

事業所名 本部

事業・拠点 [0001:法人総括]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	1,444,429,000	1,430,457,465	13,971,535	
		児童福祉事業収入	104,109,000	109,328,562	-5,219,562	
		就労支援事業収入	5,384,000	4,234,408	1,149,592	
		障害福祉サービス等事業収入	52,921,000	46,137,567	6,783,433	
		その他の受託事業収入	578,757,000	514,900,273	63,856,727	
		受取利息配当金収入	174,000	95,657	78,343	
		その他の収入	28,618,000	28,751,474	-133,474	
	事業活動収入計(1)		2,214,392,000	2,133,905,406	80,486,594	
	支 出	人件費支出	1,235,085,000	1,121,987,780	113,097,220	
		事業費支出	643,141,000	540,198,517	102,942,483	
		事務費支出	434,289,000	348,226,733	86,062,267	
		就労支援事業支出	5,384,000	4,692,091	691,909	
		その他の支出	1,965,000	1,451,974	513,026	
事業活動支出計(2)		2,319,864,000	2,016,557,095	303,306,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-105,472,000	117,348,311	-222,820,311		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	13,065,000	12,208,372	856,628	
		施設整備等支出計(5)		13,065,000	12,208,372	856,628
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,065,000	-12,208,372	-856,628
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	53,923,000	45,938,720	7,984,280	
		その他の活動による収入計(7)	53,923,000	45,938,720	7,984,280	
	支 出	積立資産支出	11,701,000	11,330,160	370,840	
		その他の活動支出計(8)		11,701,000	11,330,160	370,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,222,000	34,608,560	7,613,440
	予備費支出(10)		0	—		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,315,000	139,748,499	-216,063,499		
前期末支払資金残高(12)			0	387,185,977	-387,185,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-76,315,000	526,934,476	-603,249,476	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	生活保護事業収益	1,430,457,465	1,058,280,061	372,177,404
		児童福祉事業収益	109,328,562	109,673,246	-344,684
		就労支援事業収益	4,234,408	4,579,657	-345,249
		障害福祉サービス等事業収益	46,137,567	52,264,072	-6,126,505
		その他の受託事業収益	514,900,273	489,914,433	24,985,840
		その他の収益	25,398,967	18,807,210	6,591,757
	サービス活動収益計(1)		2,130,457,242	1,733,518,679	396,938,563
	費 用	人件費	1,131,419,293	1,033,759,758	97,659,535
		事業費	540,198,517	410,012,372	130,186,145
		事務費	348,226,733	328,640,263	19,586,470
		就労支援事業費用	4,692,091	4,582,439	109,652
		減価償却費	42,413,299	10,971,124	31,442,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,043,985	-145,792,712	109,748,727
サービス活動費用計(2)		2,030,905,948	1,642,173,244	388,732,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,551,294	91,345,435	8,205,859	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	95,657	319,560	-223,903
		その他のサービス活動外収益	3,352,507	2,317,465	1,035,042
		サービス活動外収益計(4)	3,448,164	2,637,025	811,139
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,451,974	1,143,505	308,469
		サービス活動外費用計(5)	1,451,974	1,143,505	308,469
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,190	1,493,520	502,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		101,547,484	92,838,955	8,708,529	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	757,914,800	-757,914,800
		経常経費寄附金収益	0	910,000	-910,000
		固定資産売却益	0	30,000	-30,000
		特別収益計(8)	0	758,854,800	-758,854,800
	費 用	固定資産売却損・処分損	400,001	400,005	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	757,914,800	-757,914,800
		その他の特別損失	128,421,800	0	128,421,800
特別費用計(9)		128,821,801	758,314,805	-629,493,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-128,821,801	539,995	-129,361,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,274,317	93,378,950	-120,653,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		906,407,103	455,417,153	450,989,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		879,132,786	548,796,103	330,336,683
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		42,773,000	412,612,000	-369,839,000
	その他の積立金積立額(16)		4,501,000	55,001,000	-50,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		917,404,786	906,407,103	10,997,683

事業所名 本部

事業・拠点 [0001:法人総括]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	995,562,964	815,828,282	179,734,682	流 動 負 債	516,103,985	470,349,729	45,754,256
現 金 預 金	646,677,063	476,234,688	170,442,375	短 期 運 営 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
事 業 未 収 金	35,321,115	30,580,449	4,740,666	事 業 未 払 金	102,209,999	64,572,838	37,637,161
未 収 金	12,488,988	694,620	11,794,368	そ の 他 の 金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	未 払 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯 蔵 品	65,084	69,543	-4,459	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
立 替 金	110,402	1,145,614	-1,035,212	1年以内返済予定	0	0	0
前 払 金	2,167,992	3,454,400	-1,286,408	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
前 払 費 用	1,465,306	1,927,242	-461,936	1年以内返済予定	0	0	0
1年以内回収予定拠点	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	1年以内返済予定拠点	0	0	0
事 業 区 分 間	0	0	0	区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
貸 付 金	0	300,000	-300,000	未 払 費 用	35,581,245	32,320,686	3,260,559
拠 点 区 分 間	0	0	0	預 り 金	325,041,418	326,868,379	-1,826,961
貸 付 金	203,530	773,829	-570,299	職 員 預 り 金	4,622,279	4,513,032	109,247
仮 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
貸 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間	0	0	0
そ の 他 の 産	297,063,484	300,647,897	-3,584,413	借 入 金	0	0	0
徴 収 不 能 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間	0	0	0
引 当 資 産	1,335,262,611	1,528,800,979	-193,538,368	借 付 金	0	0	0
固 定 資 産	1,011,368,238	1,178,667,023	-167,298,785	拠 点 区 分 間	0	300,000	-300,000
基 本 財 産	0	0	0	借 入 金	1,173,547	67,370	1,106,177
土 地	0	0	0	仮 受 金	47,475,497	41,707,424	5,768,073
建 物	994,368,238	1,161,667,023	-167,298,785	賞 与 引 当 金	0	0	0
定 期 預 金	17,000,000	17,000,000	0	そ の 他 の 負 債	61,549,224	57,788,864	3,760,360
そ の 他 の 産	323,894,373	350,133,956	-26,239,583	設 備 資 金	0	0	0
土 地	0	0	0	借 入 金	0	0	0
建 物	0	0	0	長 期 運 営 金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
車 輛 運 搬 具	764,257	1,050,853	-286,596	拠 点 区 分 間	0	0	0
器 具 及 び 備 品	16,116,247	6,985,044	9,131,203	長 期 借 入 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	退 職 給 付 金	61,549,224	57,788,864	3,760,360
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	引 当 金	0	0	0
権 利	2,423,768	2,823,768	-400,000	長 期 未 払 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	254,800	376,950	-122,150	そ の 他 の 負 債	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	577,653,209	528,138,593	49,514,616
投 資 有 価 証 券	0	0	0	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間	0	0	0	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	202,040,701	198,280,341	3,760,360	国 庫 補 助 金 等	576,078,103	612,122,088	-36,043,985
入 件 費 積 産	83,838,000	120,766,000	-36,928,000	特 別 積 立 金	576,078,103	612,122,088	-36,043,985
立 資 産	0	0	0	国 庫 補 助 金 等	242,689,477	280,961,477	-38,272,000
				そ の 他 の 金	83,838,000	120,766,000	-36,928,000
				積 立 金	16,002,000	15,001,000	1,001,000
				人 件 費 積 金	0	0	0
				施 設 整 備 等 積 立 金	2,358,000	4,703,000	-2,345,000
				事 務 費 積 立 金			
				措 置 施 設 繰 越 積 立 金			

事業・拠点 [0001:法人総括]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
施設整備等積立資産	16,002,000	15,001,000	1,001,000	退職給付積立金	140,491,477	140,491,477	0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	917,404,786	906,407,103	10,997,683
措置施設繰越積立資産	2,358,000	4,703,000	-2,345,000	次期繰越活動増減差額	917,404,786	906,407,103	10,997,683
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-27,274,317	93,378,950	-120,653,267
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	96,600	147,000	-50,400	純資産の部合計	1,753,172,366	1,816,490,668	-63,318,302
資産の部合計	2,330,825,575	2,344,629,261	-13,803,686	負債及び純資産の部合計	2,330,825,575	2,344,629,261	-13,803,686

事業所名 本部

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	1,430,457,465	0	1,430,457,465	0	1,430,457,465	
		児童福祉事業収入	109,328,562	0	109,328,562	0	109,328,562	
		就労支援事業収入	4,234,408	0	4,234,408	0	4,234,408	
		障害福祉サービス等事業収入	46,137,567	0	46,137,567	0	46,137,567	
		その他の受託事業収入	204,775,970	310,124,303	514,900,273	0	514,900,273	
		受取利息配当金収入	95,553	104	95,657	0	95,657	
		その他の収入	26,741,893	2,009,581	28,751,474	0	28,751,474	
	事業活動収入計(1)		1,821,771,418	312,133,988	2,133,905,406	0	2,133,905,406	
	支出	人件費支出	1,001,042,118	120,945,662	1,121,987,780	0	1,121,987,780	
		事業費支出	404,726,379	135,472,138	540,198,517	0	540,198,517	
		事務費支出	317,303,228	30,923,505	348,226,733	0	348,226,733	
就労支援事業支出		4,692,091	0	4,692,091	0	4,692,091		
その他の支出		1,451,974	0	1,451,974	0	1,451,974		
事業活動支出計(2)		1,729,215,790	287,341,305	2,016,557,095	0	2,016,557,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,555,628	24,792,683	117,348,311	0	117,348,311		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	12,208,372	0	12,208,372	0	12,208,372	
	施設整備等支出計(5)		12,208,372	0	12,208,372	0	12,208,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,208,372	0	-12,208,372	0	-12,208,372	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,938,720	0	45,938,720	0	45,938,720	
	その他の活動による収入計(7)		45,938,720	0	45,938,720	0	45,938,720	
	支出	積立資産支出	11,330,160	0	11,330,160	0	11,330,160	
		その他の活動支出計(8)		11,330,160	0	11,330,160	0	11,330,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,608,560	0	34,608,560	0	34,608,560
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		114,955,816	24,792,683	139,748,499	0	139,748,499
前期末支払資金残高(11)		374,322,586	12,863,391	387,185,977	0	387,185,977		
当期末支払資金残高(10)+(11)		489,278,402	37,656,074	526,934,476	0	526,934,476		

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	生活保護事業収益	1,430,457,465	0	1,430,457,465	0	1,430,457,465
		児童福祉事業収益	109,328,562	0	109,328,562	0	109,328,562
		就労支援事業収益	4,234,408	0	4,234,408	0	4,234,408
	益	障害福祉サービス等事業収益	46,137,567	0	46,137,567	0	46,137,567
		その他の受託事業収益	204,775,970	310,124,303	514,900,273	0	514,900,273
		その他の収益	23,447,386	1,951,581	25,398,967	0	25,398,967
		サービス活動収益計(1)	1,818,381,358	312,075,884	2,130,457,242	0	2,130,457,242
	費	人件費	1,011,472,616	119,946,677	1,131,419,293	0	1,131,419,293
		事業費	404,726,379	135,472,138	540,198,517	0	540,198,517
		事務費	317,303,228	30,923,505	348,226,733	0	348,226,733
	用	就労支援事業費用	4,692,091	0	4,692,091	0	4,692,091
		減価償却費	42,413,299	0	42,413,299	0	42,413,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,043,985	0	-36,043,985	0	-36,043,985	
	サービス活動費用計(2)	1,744,563,628	286,342,320	2,030,905,948	0	2,030,905,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,817,730	25,733,564	99,551,294	0	99,551,294	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,553	104	95,657	0	95,657
		その他のサービス活動外収益	3,294,507	58,000	3,352,507	0	3,352,507
		サービス活動外収益計(4)	3,390,060	58,104	3,448,164	0	3,448,164
	費用	その他のサービス活動外費用	1,451,974	0	1,451,974	0	1,451,974
		サービス活動外費用計(5)	1,451,974	0	1,451,974	0	1,451,974
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,938,086	58,104	1,996,190	0	1,996,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,755,816	25,791,668	101,547,484	0	101,547,484	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	400,001	0	400,001	0	400,001
		その他の特別損失	128,421,800	0	128,421,800	0	128,421,800
		特別費用計(9)	128,821,801	0	128,821,801	0	128,821,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-128,821,801	0	-128,821,801	0	-128,821,801	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,065,985	25,791,668	-27,274,317	0	-27,274,317
		前期繰越活動増減差額(12)	898,091,759	8,315,344	906,407,103	0	906,407,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	845,025,774	34,107,012	879,132,786	0	879,132,786
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	42,773,000	0	42,773,000	0	42,773,000
		その他の積立金積立額(16)	4,501,000	0	4,501,000	0	4,501,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	883,297,774	34,107,012	917,404,786	0	917,404,786	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	988,249,794	69,491,696	1,057,741,490	-62,178,526	995,562,964
現金預金	642,552,362	4,124,701	646,677,063	0	646,677,063
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	33,317,395	2,003,720	35,321,115	0	35,321,115
未収金	12,488,988	0	12,488,988	0	12,488,988
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	62,394	2,690	65,084	0	65,084
立替金	110,402	0	110,402	0	110,402
前払金	97,920	2,070,072	2,167,992	0	2,167,992
前払費用	1,465,306	0	1,465,306	0	1,465,306
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	131,500	72,030	203,530	0	203,530
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	298,023,527	61,218,483	359,242,010	-62,178,526	297,063,484
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,335,262,611	0	1,335,262,611	0	1,335,262,611
基本財産	1,011,368,238	0	1,011,368,238	0	1,011,368,238
土地	0	0	0	0	0
建物	994,368,238	0	994,368,238	0	994,368,238
定期預金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	323,894,373	0	323,894,373	0	323,894,373
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	764,257	0	764,257	0	764,257
器具及び備品	16,116,247	0	16,116,247	0	16,116,247
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	2,423,768	0	2,423,768	0	2,423,768
ソフトウェア	254,800	0	254,800	0	254,800
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	202,040,701	0	202,040,701	0	202,040,701
人件費積立資産	83,838,000	0	83,838,000	0	83,838,000
施設整備等積立資産	16,002,000	0	16,002,000	0	16,002,000
事務費積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	2,358,000	0	2,358,000	0	2,358,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	96,600	0	96,600	0	96,600
資産の部合計	2,323,512,405	69,491,696	2,393,004,101	-62,178,526	2,330,825,575
流動負債	542,897,827	35,384,684	578,282,511	-62,178,526	516,103,985
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	84,728,312	17,481,687	102,209,999	0	102,209,999
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	21,227,310	14,353,935	35,581,245	0	35,581,245
預り金	387,219,944	0	387,219,944	-62,178,526	325,041,418
職員預り金	4,622,279	0	4,622,279	0	4,622,279
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	1,173,547	0	1,173,547	0	1,173,547
賞与引当金	43,926,435	3,549,062	47,475,497	0	47,475,497
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	61,549,224	0	61,549,224	0	61,549,224

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	61,549,224	0	61,549,224	0	61,549,224
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	604,447,051	35,384,684	639,831,735	-62,178,526	577,653,209
基本金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
基本金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	576,078,103	0	576,078,103	0	576,078,103
国庫補助金等特別積立金	576,078,103	0	576,078,103	0	576,078,103
その他の積立金	242,689,477	0	242,689,477	0	242,689,477
人件費積立金	83,838,000	0	83,838,000	0	83,838,000
施設整備等積立金	16,002,000	0	16,002,000	0	16,002,000
事務費積立金	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立金	2,358,000	0	2,358,000	0	2,358,000
退職給付積立金	140,491,477	0	140,491,477	0	140,491,477
次期繰越活動増減差額	883,297,774	34,107,012	917,404,786	0	917,404,786
次期繰越活動増減差額	883,297,774	34,107,012	917,404,786	0	917,404,786
(うち当期活動増減差額)	-53,065,985	25,791,668	-27,274,317	0	-27,274,317
純資産の部合計	1,719,065,354	34,107,012	1,753,172,366	0	1,753,172,366
負債及び純資産の部合計	2,323,512,405	69,491,696	2,393,004,101	-62,178,526	2,330,825,575

事業区分資金収支内訳表

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	包括的施設支援事業	更生施設本木荘	更生施設けやき荘
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	0	0	135,606,453	105,891,304
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の受託事業収入	40,270,255	94,318,855	0	0
		受取利息配当金収入	93,443	8	531	29
		その他の収入	5,473,370	0	692,690	491,098
	事業活動収入計(1)		45,837,068	94,318,863	136,299,674	106,382,431
	支出	人件費支出	124,066,281	43,347,367	64,849,392	64,436,552
		事業費支出	0	0	40,764,502	25,123,762
		事務費支出	24,750,535	34,645,945	18,097,723	17,761,892
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	348,700	249,964
	事業活動支出計(2)		148,816,816	77,993,312	124,060,317	107,572,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-102,979,748	16,325,551	12,239,357	-1,189,739	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	11,234,212	0	0	356,400
	支出	施設整備等支出計(5)	11,234,212	0	0	356,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,234,212	0	0	-356,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,593,720	0	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	93,549,140	0	3,538,000	1,800,000
		その他の活動による収入計(7)	137,142,860	0	3,538,000	2,800,000
	支出	積立資産支出	10,329,160	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	13,240,000	2,959,000	0
		その他の活動支出計(8)	22,329,160	13,240,000	2,959,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,813,700	-13,240,000	579,000	2,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		599,740	3,085,551	12,818,357	1,253,861	
前期末支払資金残高(11)			10,119,898	32,071,142	11,774,298	25,293,015
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,719,638	35,156,693	24,592,655	26,546,876

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘	更生施設千駄ヶ谷荘	更生施設新塩崎荘
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	166,665,473	145,943,334	126,838,020	193,233,909
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の受託事業収入	26,810,860	0	0	0
		受取利息配当金収入	155	53	56	257
		その他の収入	672,040	281,543	450,455	547,060
	事業活動収入計(1)		194,148,528	146,224,930	127,288,531	193,781,226
	支出	人件費支出	88,429,761	67,023,533	72,326,111	73,029,242
		事業費支出	69,163,295	56,437,047	39,750,323	80,429,419
事務費支出		18,374,451	17,535,538	21,474,988	18,910,559	
就労支援事業支出		0	0	0	0	
その他の支出		127,500	42,240	204,790	212,430	
事業活動支出計(2)		176,095,007	141,038,358	133,756,212	172,581,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,053,521	5,186,572	-6,467,681	21,199,576	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	486,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	486,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-486,000	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,345,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	3,000,000	5,144,000	3,370,000
		その他の活動による収入計(7)	13,345,000	3,000,000	5,144,000	3,370,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,345,000	3,000,000	5,144,000	3,370,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,398,521	7,700,572	-1,323,681	24,569,576	
前期末支払資金残高(11)			21,457,320	29,444,647	17,312,858	41,250,435
当期末支払資金残高(10)+(11)			52,855,841	37,145,219	15,989,177	65,820,011

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			更生施設のばず 荘	宿所提供施設西新 井栄荘	宿所提供施設葛飾 荘	宿所提供施設小豆 沢荘
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	199,230,272	37,000,000	37,000,000	34,000,000
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の受託事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	176	89	236	21
		その他の収入	462,740	551,628	269,620	1,056,656
	事業活動収入計(1)		199,693,188	37,551,717	37,269,856	35,056,677
	支出	人件費支出	68,098,340	24,979,020	23,921,447	20,124,045
		事業費支出	81,524,875	575,140	783,803	843,366
		事務費支出	21,339,765	8,353,914	6,196,517	10,900,994
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		その他の支出	225,950	0	0	0
事業活動支出計(2)		171,188,930	33,908,074	30,901,767	31,868,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,504,258	3,643,643	6,368,089	3,188,272	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	7,278,000	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,500,000	7,278,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-2,500,000	-7,278,000	-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,504,258	1,143,643	-909,911	-1,811,728	
前期末支払資金残高(11)			0	7,739,459	9,277,610	8,691,823
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,504,258	8,883,102	8,367,699	6,880,095

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			宿所提供施設千歳 荘	宿所提供施設淀橋 荘	宿泊所高浜荘	宿泊所新幸荘
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	34,000,000	26,400,000	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の受託事業収入	0	0	20,900,000	22,476,000
		受取利息配当金収入	26	18	21	232
		その他の収入	1,078,295	217,320	746,426	548,096
	事業活動収入計(1)		35,078,321	26,617,338	21,646,447	23,024,328
	支 出	人件費支出	21,038,792	21,314,447	17,229,176	15,775,290
		事業費支出	782,460	319,609	93,198	328,158
		事務費支出	7,998,497	4,481,775	3,273,506	8,875,848
		就労支援事業支出	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		29,819,749	26,115,831	20,595,880	24,979,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,258,572	501,507	1,050,567	-1,954,968	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,356,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		5,356,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,356,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-97,428	501,507	1,050,567	-1,954,968	
前期末支払資金残高(11)			9,923,474	6,675,305	8,093,404	9,774,480
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,826,046	7,176,812	9,143,971	7,819,512

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			宿泊所綾瀬荘	保護施設通所事業 本木荘	保護施設通所事業 けやき荘	保護施設通所事業 塩崎荘
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	0	28,882,900	18,460,200	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の受託事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	14	11	0
		その他の収入	0	3,386,332	1,912,941	0
		事業活動収入計(1)	0	32,269,246	20,373,152	0
	支 出	人件費支出	0	16,431,965	14,334,287	0
		事業費支出	0	922,780	482,580	0
		事務費支出	0	8,318,279	5,139,768	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		0	25,673,024	19,956,635	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,596,222	416,517	0	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	450,000	0
		その他の活動による収入計(7)	0	1,000,000	450,000	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	6,774,000	1,800,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,774,000	1,800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-5,774,000	-1,350,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	822,222	-933,483	0	
前期末支払資金残高(11)			0	6,818,855	5,410,178	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	7,641,077	4,476,695	0

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			保護施設通所事業 淀橋荘	保護施設通所事業 千駄ヶ谷荘	保護施設通所事業 新塩崎荘	保護施設通所事業 しのばず荘
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	39,907,200	31,307,700	36,806,700	33,284,000
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の受託事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	14	39	69	16
		その他の収入	709,440	3,592,160	827,850	2,047,852
	事業活動収入計(1)		40,616,654	34,899,899	37,634,619	35,331,868
	支 出	人件費支出	13,286,589	16,801,342	16,730,019	12,795,215
		事業費支出	897,640	1,008,169	547,204	22,480
		事務費支出	4,315,634	8,526,012	5,597,322	14,763,250
就労支援事業支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		18,499,863	26,335,523	22,874,545	27,580,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,116,791	8,564,376	14,760,074	7,750,923	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	460,000	0	1,330,000
		その他の活動による収入計(7)	0	460,000	0	1,330,000
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,144,000	13,921,000	0
		その他の活動支出計(8)		20,000,000	5,144,000	13,921,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-4,684,000	-13,921,000	1,330,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,116,791	3,880,376	839,074	9,080,923	
前期末支払資金残高(11)			22,562,112	20,793,200	13,921,779	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,678,903	24,673,576	14,760,853	9,080,923

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			路上生活者対策事業 業自立支援港寮	路上生活者相談事業 業巡回相談港寮	母子生活支援施設 のぞみ荘	障害福祉サービス 事業みのり舎
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	109,328,562	0
		就労支援事業収入	0	0	0	4,691,408
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	46,137,567
		その他の受託事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	18	21
		その他の収入	0	0	257,480	468,801
		事業活動収入計(1)	0	0	109,586,060	51,297,797
	支 出	人件費支出	0	0	70,295,349	30,378,556
		事業費支出	0	0	2,903,719	1,229,850
		事務費支出	0	0	18,535,852	9,384,664
		就労支援事業支出	0	0	0	4,692,091
その他の支出		0	0	0	40,400	
事業活動支出計(2)		0	0	91,734,920	45,725,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	17,851,140	5,572,236	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	131,760
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	131,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-131,760
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0	1,001,000
		拠点区分間繰入金支出	15,717,657	2,217,483	10,000,000	1,734,000
		その他の活動支出計(8)	15,717,657	2,217,483	10,000,000	2,735,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,717,657	-2,217,483	-10,000,000	-2,735,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-15,717,657	-2,217,483	7,851,140	2,705,476	
前期末支払資金残高(11)			15,717,657	2,217,483	24,580,135	13,402,019
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	32,431,275	16,107,495

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	1,430,457,465	0	1,430,457,465	
		児童福祉事業収入	109,328,562	0	109,328,562	
		就労支援事業収入	4,691,408	-457,000	4,234,408	
		障害福祉サービス等事業収入	46,137,567	0	46,137,567	
		その他の受託事業収入	204,775,970	0	204,775,970	
		受取利息配当金収入	95,553	0	95,553	
		その他の収入	26,741,893	0	26,741,893	
	事業活動収入計(1)		1,822,228,418	-457,000	1,821,771,418	
	支 出	人件費支出	1,001,042,118	0	1,001,042,118	
		事業費支出	404,933,379	-207,000	404,726,379	
		事務費支出	317,553,228	-250,000	317,303,228	
		就労支援事業支出	4,692,091	0	4,692,091	
その他の支出		1,451,974	0	1,451,974		
事業活動支出計(2)		1,729,672,790	-457,000	1,729,215,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,555,628	0	92,555,628		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	12,208,372	0	12,208,372	
		施設整備等支出計(5)		12,208,372	0	12,208,372
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,208,372	0	-12,208,372	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	45,938,720	0	45,938,720	
		拠点区分間繰入金収入	125,641,140	-125,641,140	0	
		その他の活動による収入計(7)	171,579,860	-125,641,140	45,938,720	
	支 出	積立資産支出	11,330,160	0	11,330,160	
		拠点区分間繰入金支出	125,641,140	-125,641,140	0	
		その他の活動支出計(8)		136,971,300	-125,641,140	11,330,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,608,560	0	34,608,560
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		114,955,816	0	114,955,816	
前期末支払資金残高(11)			374,322,586	0	374,322,586	
当期末支払資金残高(10)+(11)			489,278,402	0	489,278,402	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	包括的施設支援事業	更生施設本木荘	更生施設けやき荘
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	0	0	135,606,453	105,891,304
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の受託事業収益	40,270,255	94,318,855	0	0
		その他の収益	5,473,370	0	25,730	83,846
		サービス活動収益計(1)	45,743,625	94,318,855	135,632,183	105,975,150
	費用	人件費	130,575,550	43,414,384	65,112,855	63,821,378
		事業費	0	0	40,764,502	25,123,762
		事務費	24,750,535	34,645,945	18,097,723	17,761,892
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	2,240,835	0	0	4,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	157,566,920	78,060,329	123,975,080	106,711,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-111,823,295	16,258,526	11,657,103	-736,841	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,443	8	531	29
		その他のサービス活動外収益	0	0	666,960	407,252
		サービス活動外収益計(4)	93,443	8	667,491	407,281
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	348,700	249,964
		サービス活動外費用計(5)	0	0	348,700	249,964
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,443	8	318,791	157,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-111,729,852	16,258,534	11,975,894	-579,524	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	93,549,140	0	3,538,000	1,800,000
		特別収益計(8)	93,549,140	0	3,538,000	1,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	13,240,000	2,959,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	12,000,000	13,240,000	2,959,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		81,549,140	-13,240,000	579,000	1,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,180,712	3,018,534	12,554,894	1,220,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,803,934	30,719,253	8,899,713	21,704,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-19,376,778	33,737,787	21,454,607	22,924,980
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,428,000	0	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,551,222	33,737,787	21,454,607	23,924,980

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘	更生施設千駄ヶ谷荘	更生施設新塩崎荘
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	166,665,473	145,943,334	126,838,020	193,233,909
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の受託事業収益	26,810,860	0	0	0
		その他の収益	290,720	80,123	22,270	43,100
		サービス活動収益計(1)	193,767,053	146,023,457	126,860,290	193,277,009
	費用	人件費	89,332,015	67,398,435	71,533,358	73,177,230
		事業費	69,163,295	56,437,047	39,750,323	80,429,419
		事務費	18,374,451	17,535,538	21,474,988	18,910,559
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	39,357,549	359,073	159,444	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,043,985	0	0	0
サービス活動費用計(2)		180,183,325	141,730,093	132,918,113	172,517,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,583,728	4,293,364	-6,057,823	20,759,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155	53	56	257
		その他のサービス活動外収益	381,320	201,420	428,185	503,960
		サービス活動外収益計(4)	381,475	201,473	428,241	504,217
	費用	その他のサービス活動外費用	127,500	42,240	204,790	212,430
		サービス活動外費用計(5)	127,500	42,240	204,790	212,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,975	159,233	223,451	291,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,837,703	4,452,597	-5,834,372	21,051,588	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	3,000,000	5,144,000	3,370,000
		特別収益計(8)	12,000,000	3,000,000	5,144,000	3,370,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	128,421,800	0	0	0
		特別費用計(9)	128,421,800	1	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-116,421,800	2,999,999	5,144,000	3,370,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-102,584,097	7,452,596	-690,372	24,421,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		570,104,825	27,984,418	14,450,548	38,526,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		467,520,728	35,437,014	13,760,176	62,948,464
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,345,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		468,865,728	35,437,014	13,760,176	62,948,464

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			宿所提供施設西新 井栄荘	宿所提供施設葛飾 荘	宿所提供施設小豆 沢荘	宿所提供施設千歳 荘	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	37,000,000	37,000,000	34,000,000	34,000,000	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
		その他の受託事業収益	0	0	0	0	
		その他の収益	551,628	269,620	1,056,656	1,078,295	
		サービス活動収益計(1)	37,551,628	37,269,620	35,056,656	35,078,295	
	費 用	人件費	25,155,601	23,699,376	20,489,227	21,451,893	
		事業費	575,140	783,803	843,366	782,460	
		事務費	8,353,914	6,196,517	10,900,994	7,998,497	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		34,084,655	30,679,696	32,233,587	30,232,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,466,973	6,589,924	2,823,069	4,845,445		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	89	236	21	26	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	89	236	21	26	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89	236	21	26
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,467,062	6,590,160	2,823,090	4,845,471		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	7,278,000	5,000,000	5,356,000	
		その他の特別損失	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	2,500,000	7,278,000	5,000,000	5,356,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,500,000	-7,278,000	-5,000,000	-5,356,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		967,062	-687,840	-2,176,910	-510,529		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		6,645,940	8,127,302	8,298,599	9,346,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,613,002	7,439,462	6,121,689	8,835,854	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,613,002	7,439,462	6,121,689	8,835,854	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			宿所提供施設淀橋 荘	宿泊所高浜荘	宿泊所新幸荘	宿泊所綾瀬荘
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	26,400,000	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の受託事業収益	0	20,900,000	22,476,000	0
		その他の収益	217,320	746,426	548,096	0
		サービス活動収益計(1)	26,617,320	21,646,426	23,024,096	0
	費 用	人件費	21,454,140	17,240,371	15,516,375	0
		事業費	319,609	93,198	328,158	0
		事務費	4,481,775	3,273,506	8,875,848	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		26,255,524	20,607,075	24,720,381	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		361,796	1,039,351	-1,696,285	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18	21	232	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	18	21	232	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18	21	232	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		361,814	1,039,372	-1,696,053	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		361,814	1,039,372	-1,696,053	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,373,366	7,388,463	9,262,830	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,735,180	8,427,835	7,566,777	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,735,180	8,427,835	7,566,777	0

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			保護施設通所事業 本木荘	保護施設通所事業 けやき荘	保護施設通所事業 塩崎荘	保護施設通所事業 淀橋荘
サービス活動増減の部	収 益	生活保護事業収益	28,882,900	18,460,200	0	39,907,200
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の受託事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	3,386,332	1,912,941	0	709,440
		サービス活動収益計(1)	32,269,232	20,373,141	0	40,616,640
	費 用	人件費	16,427,710	14,407,978	0	13,215,157
		事業費	922,780	482,580	0	897,640
		事務費	8,318,279	5,139,768	0	4,315,634
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	36,273	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		25,705,042	20,030,326	0	18,428,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,564,190	342,815	0	22,188,209	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14	11	0	14
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	14	11	0	14
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	11	0	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,564,204	342,826	0	22,188,223	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	450,000	0	0
		特別収益計(8)	1,000,000	450,000	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,774,000	1,800,000	0	20,000,000
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,774,000	1,800,000	0	20,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,774,000	-1,350,000	0	-20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		790,204	-1,007,174	0	2,188,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,110,949	4,926,320	0	22,179,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,901,153	3,919,146	0	24,367,610
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,901,153	3,919,146	0	24,367,610

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			保護施設通所事業 千駄ヶ谷荘	保護施設通所事業 新塩崎荘	路上生活者対策事 業自立支援港寮	路上生活者相談事 業巡回相談港寮	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	31,307,700	36,806,700	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
		その他の受託事業収益	0	0	0	0	
		その他の収益	3,592,160	827,850	0	0	
		サービス活動収益計(1)	34,899,860	37,634,550	0	0	
	費 用	人件費	16,688,354	16,412,817	0	0	
		事業費	1,008,169	547,204	0	0	
		事務費	8,526,012	5,597,322	0	0	
就労支援事業費用		0	0	0	0		
減価償却費		0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		26,222,535	22,557,343	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,677,325	15,077,207	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	39	69	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	39	69	0	0	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39	69	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,677,364	15,077,276	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	460,000	0	0	0	
		特別収益計(8)	460,000	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,144,000	13,921,000	15,717,657	2,217,483	
		その他の特別損失	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	5,144,000	13,921,000	15,717,657	2,217,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,684,000	-13,921,000	-15,717,657	-2,217,483		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,993,364	1,156,276	-15,717,657	-2,217,483		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,906,655	13,135,674	15,717,657	2,217,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,900,019	14,291,950	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,900,019	14,291,950	0	0	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			母子生活支援施設 のぞみ荘	障害福祉サービス 事業みのり舎	更生施設しのばず 荘	保護施設通所事業 しのばず荘
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	0	0	199,230,272	33,284,000
		児童福祉事業収益	109,328,562	0	0	0
		就労支援事業収益	0	4,691,408	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	46,137,567	0	0
		その他の受託事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	41,880	416,401	25,330	2,047,852
	サービス活動収益計(1)		109,370,442	51,245,376	199,255,602	35,331,852
	費 用	人件費	70,357,177	30,451,248	70,929,425	13,210,562
		事業費	2,903,719	1,229,850	81,524,875	22,480
		事務費	18,535,852	9,384,664	21,339,765	14,763,250
		就労支援事業費用	0	4,692,091	0	0
減価償却費		79,816	175,350	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		91,876,564	45,933,203	173,794,065	27,996,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,493,878	5,312,173	25,461,537	7,335,560	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18	21	176	16
		その他のサービス活動外収益	215,600	52,400	437,410	0
		サービス活動外収益計(4)	215,618	52,421	437,586	16
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	40,400	225,950	0
		サービス活動外費用計(5)	0	40,400	225,950	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		215,618	12,021	211,636	16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,709,496	5,324,194	25,673,173	7,335,576
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,330,000
		特別収益計(8)	0	0	0	1,330,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	400,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	1,734,000	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)		10,000,000	2,134,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,000,000	-2,134,000	0	1,330,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,709,496	3,190,194	25,673,173	8,665,576
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		21,567,047	14,693,633	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,276,543	17,883,827	25,673,173	8,665,576
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	1,001,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,276,543	16,882,827	25,673,173	8,665,576

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	1,430,457,465	0	1,430,457,465
		児童福祉事業収益	109,328,562	0	109,328,562
		就労支援事業収益	4,691,408	-457,000	4,234,408
		障害福祉サービス等事業収益	46,137,567	0	46,137,567
		その他の受託事業収益	204,775,970	0	204,775,970
		その他の収益	23,447,386	0	23,447,386
		サービス活動収益計(1)	1,818,838,358	-457,000	1,818,381,358
	費 用	人件費	1,011,472,616	0	1,011,472,616
		事業費	404,933,379	-207,000	404,726,379
		事務費	317,553,228	-250,000	317,303,228
		就労支援事業費用	4,692,091	0	4,692,091
		減価償却費	42,413,299	0	42,413,299
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,043,985	0	-36,043,985	
	サービス活動費用計(2)	1,745,020,628	-457,000	1,744,563,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,817,730	0	73,817,730	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	95,553	0	95,553
		その他のサービス活動外収益	3,294,507	0	3,294,507
		サービス活動外収益計(4)	3,390,060	0	3,390,060
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,451,974	0	1,451,974
		サービス活動外費用計(5)	1,451,974	0	1,451,974
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,938,086	0	1,938,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)			75,755,816	0	75,755,816
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	125,641,140	-125,641,140	0
		特別収益計(8)	125,641,140	-125,641,140	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	400,001	0	400,001
		拠点区分間繰入金費用	125,641,140	-125,641,140	0
		その他の特別損失	128,421,800	0	128,421,800
		特別費用計(9)	254,462,941	-125,641,140	128,821,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-128,821,801	0	-128,821,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-53,065,985	0	-53,065,985
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		898,091,759	0	898,091,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		845,025,774	0	845,025,774
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		42,773,000	0	42,773,000
	その他の積立金積立額(16)		4,501,000	0	4,501,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			883,297,774	0

事業所名 本部

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	包括的施設支援事業	更生施設本木荘	更生施設けやき荘	更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘	更生施設千駄ヶ谷荘	更生施設新塩崎荘	更生施設しのぼり荘
流動資産	600,701,968	41,744,408	30,001,143	31,825,614	60,261,641	46,096,527	28,592,605	73,605,278	38,574,722
現金預金	585,091,144	236,870	1,744,547	1,999,404	8,125,997	3,401,857	4,915,649	7,385,533	8,371,616
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,720,302	1,590,200	1,422,400	1,623,526	3,246,142	368,730	40,000	788,800	1,606,419
未収金	12,488,988	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	4,783	9,230	3,044	3,133	3,580	1,144	3,427	4,190	1,240
立替金	0	0	0	0	0	0	110,402	0	0
前払金	0	0	0	0	0	97,920	0	0	0
前払費用	96,751	0	0	0	308,265	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	131,500
サービス区分間金の他資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動引当金	0	39,908,108	26,831,152	28,199,551	48,577,657	42,226,876	23,523,127	65,426,755	28,463,947
固定資産	315,848,464	1	3	2,709,449	995,730,562	1,556,730	561,398	0	0
基本財産	17,000,000	0	0	0	994,368,238	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	994,368,238	0	0	0	0
定期預金	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	298,848,464	1	3	2,709,449	1,362,324	1,556,730	561,398	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	764,256	0	0	0	0
器具及び備品	12,460,195	1	3	351,449	598,068	1,460,130	561,398	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	254,768	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	254,800	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	202,040,701	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	83,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	2,358,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産の部合計	0	0	0	0	0	96,600	0	0	0
流動負債	916,550,432	41,744,409	30,001,146	34,535,063	1,055,992,203	47,653,257	29,154,003	73,605,278	38,574,722
	596,120,509	8,006,622	8,546,539	8,252,083	11,048,372	12,216,243	15,393,827	10,656,814	12,901,549

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	宿所提供施設西新井栄荘	宿所提供施設葛飾荘	宿所提供施設小豆沢荘	宿所提供施設千蔵荘	宿所提供施設淀橋荘	宿泊所高浜荘	宿泊所新幸荘	宿泊所綾瀬荘	保護施設通所事業本木荘
流動資産	9,701,665	9,034,365	8,571,874	10,940,532	8,056,500	10,984,758	9,904,251	0	8,321,729
現金預金	2,118,736	1,320,141	1,475,525	1,036,460	1,681,012	2,143,190	1,910,163	0	224,941
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	353,234	0	0	705,479
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,603	414	1,860	0	500	9,912	2,920	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	201,070
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	7,580,326	7,713,810	7,094,489	9,904,072	6,374,988	8,478,422	7,991,168	0	7,190,239
徴収当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	1	1	2	0	0	142,501
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	1	1	2	0	0	142,501
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	1	1	2	0	0	94,501
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,701,665	9,034,365	8,571,874	10,940,533	8,056,501	10,984,760	9,904,251	0	8,464,230
流動負債	2,088,663	1,594,903	2,450,185	2,104,679	2,321,321	2,556,925	2,337,474	0	1,563,077

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	保護施設通所事業 けやき荘	保護施設通所事業 塩崎荘	保護施設通所事業 淀橋荘	保護施設通所事業 千駄ヶ谷荘	保護施設通所事業 新塩崎荘	保護施設通所事業 しのぼす荘	路上生活者対策事 業自立支援港寮	路上生活者相談事 業巡回相談港寮	母子生活支援施設 のぞみ荘
流 動 資 産	4,992,250	0	27,809,435	26,462,627	16,709,347	12,317,990	0	0	34,870,378
現 金 預 金	762,276	0	1,051,188	2,587,835	2,413,563	365,694	0	0	1,671,080
有 価 証 券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 未 収 金	408,500	0	0	64,540	0	0	0	0	12,513,558
未 収 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0	0	0	4,546
立 替 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前 払 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	0	0	283,490	0	0	0
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産	3,821,474	0	26,758,247	23,810,252	14,295,784	11,668,806	0	0	20,681,194
徴 収 不 能 金 庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産	121,001	0	0	0	0	0	0	0	339,904
基 本 財 産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	121,001	0	0	0	0	0	0	0	339,904
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構 築 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車 輜 運 搬 具	0	0	0	0	0	0	0	0	1
器 具 及 び 備 品	1	0	0	0	0	0	0	0	339,903
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 形 リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権 利	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無 形 リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人 件 費 積 立 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 入 保 証 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	5,113,251	0	27,809,435	26,462,627	16,709,347	12,317,990	0	0	35,210,282
流 動 負 債	1,194,105	0	3,441,825	2,562,608	2,417,397	3,652,414	0	0	5,933,739

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス 事業みのり舎	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	17,763,135	1,167,844,742	-179,594,948	988,249,794
現 金 預 金	517,941	642,552,362	0	642,552,362
有 価 証 券	0	0	0	0
事 業 未 収 金	5,865,565	33,317,395	0	33,317,395
未 収 金	0	12,488,988	0	12,488,988
未 収 補 助 金	0	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	0
貯 蔵 品	5,868	62,394	0	62,394
立 替 金	0	110,402	0	110,402
前 払 金	0	97,920	0	97,920
前 払 費 用	575,730	1,465,306	0	1,465,306
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	0	0	0	0
事 業 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	300,000	-300,000	0
仮 払 金	0	131,500	0	131,500
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	10,798,031	477,318,475	-179,294,948	298,023,527
徴 収 不 能 当 金	0	0	0	0
固 定 資 産	18,252,594	1,335,262,611	0	1,335,262,611
基 本 財 産	0	1,011,368,238	0	1,011,368,238
土 地	0	0	0	0
建 物	0	994,368,238	0	994,368,238
定 期 預 金	0	17,000,000	0	17,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	18,252,594	323,894,373	0	323,894,373
土 地	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
構 築 物	0	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0
車 輻 運 搬 具	0	764,257	0	764,257
器 具 及 び 備 品	250,594	16,116,247	0	16,116,247
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0
権 利	2,000,000	2,423,768	0	2,423,768
ソ フ ト ウ ェ ア	0	254,800	0	254,800
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	0	202,040,701	0	202,040,701
人 立 件 費 積 立 資 産	0	83,838,000	0	83,838,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	16,002,000	16,002,000	0	16,002,000
事 務 費 積 立 資 産	0	0	0	0
措 置 施 設 繰 越 積 立 資 産	0	2,358,000	0	2,358,000
差 入 保 証 金	0	0	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	96,600	0	96,600
資 産 の 部 合 計	36,015,729	2,503,107,353	-179,594,948	2,323,512,405
流 動 負 債	3,130,902	722,492,775	-179,594,948	542,897,827

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	包括的施設支援事業	更生施設本木荘	更生施設けやき荘	更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘	更生施設千駄ヶ谷荘	更生施設新塩崎荘	更生施設しのぼす荘
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	22,621,435	6,040,744	3,848,618	3,381,630	3,222,143	6,537,728	9,294,677	6,153,769	7,089,756
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	1,693,450	546,971	1,374,819	1,461,963	3,039,335	1,695,954	1,619,550	1,631,498	1,796,098
職員預り金	561,045,166	0	185,051	435,145	1,980	717,626	1,389,201	0	1,184,610
前受金	4,622,279	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
仮受金	0	0	0	0	1,142,342	0	0	0	0
賞与引当金	6,138,179	1,418,907	3,138,051	2,973,345	3,642,572	3,264,935	2,790,399	2,871,547	2,831,085
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	61,549,224	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	61,549,224	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	657,669,733	8,006,622	8,546,539	8,252,083	11,048,372	12,216,243	15,393,827	10,656,814	12,901,549
基本金	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	576,078,103	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	576,078,103	0	0	0	0
その他の積立金	224,329,477	0	0	2,358,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	83,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立金	0	0	0	2,358,000	0	0	0	0	0
退職給付積立金	140,491,477	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,551,222	33,737,787	21,454,607	23,924,980	468,865,728	35,437,014	13,760,176	62,948,464	25,673,173
次期繰越活動増減差額	17,551,222	33,737,787	21,454,607	23,924,980	468,865,728	35,437,014	13,760,176	62,948,464	25,673,173
（うち当期活動増減差額）	-30,180,712	3,018,534	12,554,894	1,220,476	-102,584,097	7,452,596	-690,372	24,421,588	25,673,173
純資産の部合計	258,880,699	33,737,787	21,454,607	26,282,980	1,044,943,831	35,437,014	13,760,176	62,948,464	25,673,173
負債及び純資産の部合計	916,550,432	41,744,409	30,001,146	34,535,063	1,055,992,203	47,653,257	29,154,003	73,605,278	38,574,722

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	宿所提供施設西新井栄荘	宿所提供施設葛飾荘	宿所提供施設小豆沢荘	宿所提供施設千歳荘	宿所提供施設淀橋荘	宿泊所高旗荘	宿泊所新幸荘	宿泊所綾瀬荘	保護施設通所事業本木荘
短期連営 資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	512,376	331,756	1,413,095	784,441	668,224	482,428	1,245,866	0	410,598
その他の 未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定 リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	301,574	325,317	274,684	317,941	210,281	361,510	332,311	0	270,054
預り金	4,613	9,593	4,000	12,104	1,183	996,849	506,562	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,270,100	928,237	758,406	990,193	1,441,633	716,138	252,735	0	882,425
その他の 流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期連営 資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付 引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,088,663	1,594,903	2,450,185	2,104,679	2,321,321	2,556,925	2,337,474	0	1,563,077
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等 特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等 特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動 増減差額	7,613,002	7,439,462	6,121,689	8,835,854	5,735,180	8,427,835	7,566,777	0	6,901,153
次期繰越活動 増減差額	7,613,002	7,439,462	6,121,689	8,835,854	5,735,180	8,427,835	7,566,777	0	6,901,153
（うち当期活動 増減差額）	967,062	-687,840	-2,176,910	-510,529	361,814	1,039,372	-1,696,053	0	790,204
純資産の部合計	7,613,002	7,439,462	6,121,689	8,835,854	5,735,180	8,427,835	7,566,777	0	6,901,153
負債及び 純資産の部合計	9,701,665	9,034,365	8,571,874	10,940,533	8,056,501	10,984,760	9,904,251	0	8,464,230

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	保護施設通所事業 けやき荘	保護施設通所事業 塩崎荘	保護施設通所事業 淀橋荘	保護施設通所事業 千駄ヶ谷荘	保護施設通所事業 新塩崎荘	保護施設通所事業 しのぼす荘	路上生活者対策事 業自立支援港寮	路上生活者相談事 業巡回相談港寮	母子生活支援施設 のぞみ荘
短期連営 資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	274,162	0	2,847,651	1,443,451	1,600,959	2,928,308	0	0	1,137,446
その他の 未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定 リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	241,393	0	282,881	314,395	333,135	308,759	0	0	1,294,848
預り金	0	0	0	0	14,400	0	0	0	6,809
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	31,205	0	0	0	0	0
賞与引当金	678,550	0	311,293	773,557	468,903	415,347	0	0	3,494,636
その他の 流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期連営 資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給 当引金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,194,105	0	3,441,825	2,562,608	2,417,397	3,652,414	0	0	5,933,739
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等 特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等 特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動 増減差額	3,919,146	0	24,367,610	23,900,019	14,291,950	8,665,576	0	0	29,276,543
次期繰越活動 増減差額	3,919,146	0	24,367,610	23,900,019	14,291,950	8,665,576	0	0	29,276,543
（うち当期活動 増減差額）	-1,007,174	0	2,188,223	3,993,364	1,156,276	8,665,576	-15,717,657	-2,217,483	7,709,496
純資産の部合計	3,919,146	0	24,367,610	23,900,019	14,291,950	8,665,576	0	0	29,276,543
負債及び 純資産の部合計	5,113,251	0	27,809,435	26,462,627	16,709,347	12,317,990	0	0	35,210,282

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	障害福祉サービス 事業みのり舎	合 計	内部取引消去	事業区分合計
短期運営 資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	457,051	84,728,312	0	84,728,312
その他の 未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定 リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	0	0	0	0
未払費用	1,198,589	21,227,310	0	21,227,310
預り金	0	566,514,892	-179,294,948	387,219,944
職員預り金	0	4,622,279	0	4,622,279
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間 借入金	0	0	0	0
サービス区分 借入金	0	0	0	0
拠点区分間 借入金	0	300,000	-300,000	0
仮受金	0	1,173,547	0	1,173,547
賞与引当金	1,475,262	43,926,435	0	43,926,435
その他の 流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	61,549,224	0	61,549,224
設備資金 借入金	0	0	0	0
長期運営 資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
拠点区分間 長期借入金	0	0	0	0
退職給付 引当金	0	61,549,224	0	61,549,224
長期未払金	0	0	0	0
その他の 固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,130,902	784,041,999	-179,594,948	604,447,051
基本金	0	17,000,000	0	17,000,000
基本金	0	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等 特別積立金	0	576,078,103	0	576,078,103
国庫補助金等 特別積立金	0	576,078,103	0	576,078,103
その他の 積立金	16,002,000	242,689,477	0	242,689,477
人件費積金	0	83,838,000	0	83,838,000
施設整備等積立金	16,002,000	16,002,000	0	16,002,000
事務費積立金	0	0	0	0
措置施設繰越積立金	0	2,358,000	0	2,358,000
退職給付積立金	0	140,491,477	0	140,491,477
次期繰越活動 増減差額	16,882,827	883,297,774	0	883,297,774
次期繰越活動 増減差額	16,882,827	883,297,774	0	883,297,774
（うち当期活動 増減差額）	3,190,194	-53,065,985	0	-53,065,985
純資産の部合計	32,884,827	1,719,065,354	0	1,719,065,354
負債及び 純資産の部合計	36,015,729	2,503,107,353	-179,594,948	2,323,512,405

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本部拠点区分 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,000
	包括的施設支援事業拠点区分 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
	拠点区分更生施設本木荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,000
	拠点区分更生施設けやき荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,449
	拠点区分更生施設塩崎荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
	拠点区分更生施設淀橋荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	65,980
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,820
	拠点区分更生施設新塩崎荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	74,110
	拠点区分更生施設しのばず荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	69,086
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿所提供施設千歳荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,089
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿泊所高浜荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分宿泊所新幸荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
	拠点区分保護施設通所事業本木荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,000
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,000
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,227
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,000
	拠点区分保護施設通所事業しのばず荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,000
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,696
	拠点区分障害福祉事業みのり舎 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,664
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	88,953
普通預金(公務第一部)	本部拠点区分	—	運転資金として (みずほ銀行 公務第一部)	—	—	190,792,986
普通預金(品川駅前)	本部拠点区分	—	運転資金として (みずほ銀行 品川駅前支店)	—	—	338,946,584
定期預金(公務第一部)	本部拠点区分	—	運転資金として (みずほ銀行 公務第一部)	—	—	2,575,596
普通預金(品川駅前使用料)	本部拠点区分	—	運転資金として (みずほ銀行 品川駅前支店)	—	—	2,657
普通預金(三井住友銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として (三井住友銀行 三田通支店)	—	—	505,529
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として (三菱東京UFJ銀行 田町支店)	—	—	585,351
普通預金(りそな銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として (りそな銀行 田町支店)	—	—	87,622
普通預金(りそな銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として (オリックス銀行)	—	—	51,514,819
保管金	拠点区分更生施設淀橋荘	—	利用者負担金等	—	—	18,140
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	利用者負担金等	—	—	242,635
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	利用者立替通勤交通費等	—	—	149,540
普通預金(施設)	包括的施設支援事業拠点区分	—	運転資金として (みずほ銀行品川駅前支店)	—	—	186,870
	拠点区分更生施設本木荘	—	運転資金として (みずほ銀行足立支店他)	—	—	1,664,547
	拠点区分更生施設けやき荘	—	運転資金として (城北信用金庫落合支店)	—	—	1,954,955
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	運転資金として (東京東信用金庫深川支店他)	—	—	8,025,997
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	運転資金として (三菱東京UFJ銀行大久保支店)	—	—	3,317,737
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	運転資金として (西京信用金庫本店営業部)	—	—	4,599,194
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	運転資金として (東京東信用金庫深川支店)	—	—	7,311,423
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	運転資金として (東京東信用金庫かっぱ橋支店)	—	—	8,302,530
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	運転資金として (朝日信用金庫足立支店)	—	—	2,088,736
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	運転資金として (ゆうちょ銀行葛飾堀切一郵便局)	—	—	1,290,141
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	運転資金として (みずほ銀行志村支店)	—	—	1,445,525
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—	運転資金として (東京中央農業協同組合芦花支店)	—	—	1,011,371
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	運転資金として (城北信用金庫北新宿支店)	—	—	1,651,012
	拠点区分宿泊所高浜荘	—	運転資金として (みずほ銀行品川駅前支店)	—	—	2,113,190
	拠点区分宿泊所新幸荘	—	運転資金として (ゆうちょ銀行江東塩浜郵便局)	—	—	1,880,163
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	—	運転資金として (足立成和信用金庫本木関原支店)	—	—	204,941
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	—	運転資金として (城北信用金庫落合支店)	—	—	742,276
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘	—	運転資金として (城北信用金庫北新宿支店)	—	—	1,031,961
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	—	運転資金として (西京信用金庫本店営業部)	—	—	2,567,835
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	—	運転資金として (東京東信用金庫深川支店)	—	—	2,413,563
	拠点区分保護施設通所事業しのばず荘	—	運転資金として (東京東信用金庫かっぱ橋支店)	—	—	345,694
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	運転資金として (東鴨信用金庫早稲田支店)	—	—	1,624,384
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	運転資金として (城北信用金庫落合支店)	—	—	468,277
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	運転資金として (西京信用金庫本店営業部)	—	—	3,886,208
	小計					646,677,063/
事業未収金	本部拠点区分	—	3月分江東区生活自立支援事業受託事業収入等	—	—	2,720,302
	包括的施設支援事業拠点区分	—	訪問モニタリング業務委託料等	—	—	1,590,200
	拠点区分更生施設本木荘	—	指定管理料未収金	—	—	1,422,400
	拠点区分更生施設けやき荘	—	指定管理料未収金	—	—	1,623,526
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	指定管理料未収金等	—	—	3,246,142
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	指定管理料未収金	—	—	368,730
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	実習生指導料	—	—	40,000
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	指定管理料未収金	—	—	788,800
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	指定管理料未収金等	—	—	1,606,419
	拠点区分宿泊所高浜荘	—	カナルサイド高浜H23年度下半期光熱水費	—	—	353,234
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	—	借上げアパート家賃	—	—	705,479
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	—	指定管理料未収金等	—	—	408,500
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	—	指定管理料未収金、通所利用者給食費等	—	—	64,540
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	受託事業収入、補助金収入等	—	—	12,513,558

事業・拠点 [0001:法人総括]

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
未収金 貯蔵品	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	障害福祉サービス費等	—	—	5,865,565
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	利用者移送費等	—	—	2,003,720
			小計			35,321,115
	本部拠点区分	—	東社協退職共済分等	—	—	12,488,988
	本部拠点区分	—	郵券等	—	—	4,783
	包括的施設支援事業拠点区分	—	郵券等	—	—	9,230
	拠点区分更生施設本木荘	—	郵券等	—	—	3,044
	拠点区分更生施設けやき荘	—	郵券等	—	—	3,133
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	郵券等	—	—	3,580
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	郵券等	—	—	1,144
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	郵券等	—	—	3,427
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	郵券等	—	—	4,190
	拠点区分更生施設しのぼず荘	—	郵券等	—	—	1,240
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	郵券等	—	—	2,603
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	郵券等	—	—	414
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	郵券等	—	—	1,860
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	郵券等	—	—	500
	拠点区分宿泊所高浜荘	—	郵券等	—	—	9,912
	拠点区分宿泊所新幸荘	—	郵券等	—	—	2,920
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	郵券等	—	—	4,546
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	郵券等	—	—	5,868
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	郵券等	—	—	2,690
			小計			65,084
立替金						
立替金その他	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	利用者貸付金	—	—	110,402
			小計			110,402
前払金						
前払金その他	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	自立支援住宅家賃	—	—	2,070,072
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	個室利用者自炊訓練費	—	—	97,920
			小計			2,167,992
前払費用						
前払費用労働保険料	本部拠点区分	—	労災保険料等	—	—	76,701
前払費用その他	本部拠点区分	—	H29年度分役員賠償責任保険料	—	—	20,050
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	火災保険料H29年度分	—	—	308,265
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	—	借上げアパート家賃等	—	—	201,070
	拠点区分保護施設通所事業しのぼず荘	—	借上げアパート家賃等	—	—	283,490
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	事務所・作業室家賃、火災保険料等	—	—	575,730
			小計			1,465,306
拠点区分間貸付金						
			小計			0
仮払金	拠点区分更生施設しのぼず荘	—	利用者給食費	—	—	131,500
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	住宅支援金、就労支援金	—	—	72,030
			小計			203,530
その他の流動資産	各拠点区分	—	本部預け金	—	—	297,063,484
流動資産合計						995,562,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	拠点区分更生施設塩崎荘	2015年度	第1種社会福祉事業である更生施設塩崎荘に使用	1,040,274,080	45,905,842	994,368,238
定期預金	本部拠点区分 (みずほ銀行 公務第一部)	—	第一号基本金	—	—	17,000,000
基本財産合計						1,011,368,238
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ デラックス	—	拠点区分更生施設塩崎荘 利用者送迎用	1,146,384	382,128	764,256
	軽自動車 スズキ エブリイ JOIN5型	—	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘 利用者送迎用	1,391,908	1,391,907	1
			小計			764,257
器具及び備品	本部拠点区分	—	両袖机他54点 (社会福祉事業)	23,807,352	11,347,157	12,460,195
	包括的施設支援事業拠点区分	—	複合機 (社会福祉事業)	682,500	682,499	1
	拠点区分更生施設本木荘	—	発電機他2点 (社会福祉事業)	1,121,342	1,121,339	3
	拠点区分更生施設けやき荘	—	冷蔵庫他7点 (社会福祉事業)	2,479,385	2,127,936	351,449
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	複写機 (社会福祉事業)	969,840	371,772	598,068
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	印刷機他15点 (社会福祉事業)	4,792,247	3,332,117	1,460,130
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	冷蔵庫他11点 (社会福祉事業)	3,768,085	3,206,687	561,398
	拠点区分宿所提供施設千蔵荘	—	発電機 (社会福祉事業)	107,717	107,716	1
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	物置 (社会福祉事業)	162,062	162,061	1
	拠点区分宿泊所高浜荘	—	発電機2台 (社会福祉事業)	215,434	215,432	2
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	—	冷蔵庫他2点 (社会福祉事業)	256,365	161,864	94,501
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	—	テレビ受像機 (社会福祉事業)	119,000	118,999	1
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	金庫他4点 (社会福祉事業)	1,321,236	981,333	339,903
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	冷蔵庫他3点 (社会福祉事業)	1,021,940	771,346	250,594
			小計			16,116,247
権利	本部拠点区分	—	電話加入取得権	—	—	254,768
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	—	借上げアパート敷金1居室	—	—	48,000
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	—	借上げアパート敷金2居室	—	—	121,000
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	生活訓練室、事務室、作業室保証金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			小計			2,423,768
ソフトウェア	本部拠点区分	—	ソフトウェア5システム	10,204,950	9,950,150	254,800
退職給付引当資産						
共済会退職金預け金	本部拠点区分	—	東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	—	—	60,201,588

事業・拠点 [0001:法人総括]

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
共済会退職金前法人分 退職給付引当資産	本部拠点区分	—	東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金前法人分	—	—	1,347,636
	本部拠点区分	—	退職給与積立資産 (法人退職金制度積立分)	—	—	140,491,477
			小計			202,040,701
人件費積立資産	本部拠点区分 (みずほ銀行 公務第一部)	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	83,838,000
施設整備等積立資産	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	将来のみのり舎施設整備等のため積み立てている	—	—	16,002,000
措置施設繰越積立資産	拠点区分更生施設けやき荘	—	将来における利用者環境整備等のため積み立てている	—	—	2,358,000
その他の固定資産	拠点区分更生施設淀橋荘	—	ソフトウェア (預り金管理システム)	252,000	155,400	96,600
その他の固定資産合計						323,894,373
固定資産合計						1,335,262,611
資産合計						2,330,825,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点区分	—		—	—	22,621,435
	包括的施設支援事業拠点区分	—		—	—	6,040,744
	拠点区分更生施設本木荘	—		—	—	3,848,618
	拠点区分更生施設けやき荘	—		—	—	3,381,630
	拠点区分更生施設塩崎荘	—		—	—	3,222,143
	拠点区分更生施設淀橋荘	—		—	—	6,537,728
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—		—	—	9,294,677
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—		—	—	6,153,769
	拠点区分更生施設しのばず荘	—		—	—	7,089,756
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	512,376
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—		—	—	331,756
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—		—	—	1,413,095
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—		—	—	784,441
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—		—	—	668,224
	拠点区分宿泊所高浜荘	—		—	—	482,428
	拠点区分宿泊所新幸荘	—		—	—	1,245,866
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	—		—	—	410,598
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	—		—	—	274,162
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘	—		—	—	2,847,651
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	—		—	—	1,443,451
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	—		—	—	1,600,959
	拠点区分保護施設通所事業しのばず荘	—		—	—	2,928,308
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—		—	—	1,137,446
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—		—	—	457,051
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—		—	—	17,481,687
小計						102,209,999
未払費用	本部拠点区分	—		—	—	1,693,450
	包括的施設支援事業拠点区分	—		—	—	546,971
	拠点区分更生施設本木荘	—		—	—	1,374,819
	拠点区分更生施設けやき荘	—		—	—	1,461,963
	拠点区分更生施設塩崎荘	—		—	—	3,039,335
	拠点区分更生施設淀橋荘	—		—	—	1,695,954
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—		—	—	1,619,550
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—		—	—	1,631,498
	拠点区分更生施設しのばず荘	—		—	—	1,796,098
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	301,574
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—		—	—	325,317
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—		—	—	274,684
	拠点区分宿所提供施設千歳荘	—		—	—	317,941
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—		—	—	210,281
	拠点区分宿泊所高浜荘	—		—	—	361,510
	拠点区分宿泊所新幸荘	—		—	—	332,311
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	—		—	—	270,054
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	—		—	—	241,393
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘	—		—	—	282,881
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	—		—	—	314,395
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	—		—	—	333,135
	拠点区分保護施設通所事業しのばず荘	—		—	—	308,759
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—		—	—	1,294,848
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—		—	—	1,198,589
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—		—	—	14,353,935
小計						35,581,245
預り金	本部拠点区分 施設預り金	—		—	—	315,423,484
	本部拠点区分 措置費預り金	—		—	—	4,148,208
	拠点区分更生施設本木荘 作業工賃預り金等	—		—	—	185,051
	拠点区分更生施設けやき荘 作業工賃預り金等	—		—	—	435,145
	拠点区分更生施設淀橋荘 利用者負担金預り金	—		—	—	717,626
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘 利用者負担金預り金	—		—	—	1,389,201
	拠点区分更生施設しのばず荘 利用者負担金預り金	—		—	—	1,184,610
	拠点区分更生施設塩崎荘 作業工賃預り金	—		—	—	1,980
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘 共益費	—		—	—	4,613
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘 共益費	—		—	—	9,593
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘 共益費	—		—	—	4,000
	拠点区分宿所提供施設千歳荘 共益費	—		—	—	12,104
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘 共益費	—		—	—	1,183

事業・拠点 [0001:法人総括]

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	
職員預り金	拠点区分宿泊所高浜荘 居室使用料等	—		—	—	996,849	
	拠点区分宿泊所新幸荘 居室使用料等	—		—	—	506,562	
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘 作業工賃預り金	—		—	—	14,400	
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘 共益費等	—		—	—	6,809	
	小計					325,041,418	
	健康保険料預り金	本部拠点区分	—	—	—	108,514	
	厚生年金保険料預り金	本部拠点区分	—	—	—	179,092	
	介護保険料預り金	本部拠点区分	—	—	—	8,498	
	住民税預り金	本部拠点区分	—	—	—	2,275,800	
	所得税預り金	本部拠点区分	—	—	—	1,615,501	
仮受金	年金共済預り金	本部拠点区分	—	—	—	382,695	
	雇用保険料預り金	本部拠点区分	—	—	—	52,179	
	小計					4,622,279	
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	—	—	—	—	31,205	
	拠点区分更生施設塩崎荘 国民健康保険清算分等	—	—	—	—	1,142,342	
	小計					1,173,547	
	賞与引当金	本部拠点区分 H28年12月～H29年3月分	—	—	—	—	6,138,179
		包括的施設支援事業拠点区分	—	—	—	—	1,418,907
		拠点区分更生施設本木荘	—	—	—	—	3,138,051
		拠点区分更生施設けやき荘	—	—	—	—	2,973,345
拠点区分更生施設塩崎荘		—	—	—	—	3,642,572	
拠点区分更生施設淀橋荘		—	—	—	—	3,264,935	
拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘		—	—	—	—	2,790,399	
拠点区分更生施設新塩崎荘		—	—	—	—	2,871,547	
拠点区分更生施設しのばず荘		—	—	—	—	2,831,085	
拠点区分宿所提供施設西新井栄荘		—	—	—	—	1,270,100	
拠点区分宿所提供施設葛飾荘		—	—	—	—	928,237	
拠点区分宿所提供施設小豆沢荘		—	—	—	—	758,406	
拠点区分宿所提供施設千歳荘		—	—	—	—	990,193	
拠点区分宿所提供施設淀橋荘		—	—	—	—	1,441,633	
拠点区分宿泊所高浜荘		—	—	—	—	716,138	
拠点区分宿泊所新幸荘		—	—	—	—	252,735	
拠点区分保護施設通所事業本木荘		—	—	—	—	882,425	
拠点区分保護施設通所事業けやき荘		—	—	—	—	678,550	
拠点区分保護施設通所事業淀橋荘		—	—	—	—	311,293	
拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘		—	—	—	—	773,557	
拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘		—	—	—	—	468,903	
拠点区分保護施設通所事業しのばず荘		—	—	—	—	415,347	
拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘		—	—	—	—	3,494,636	
拠点区分障害福祉事業みのり舎		—	—	—	—	1,475,262	
拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	—	—	—	—	3,549,062		
小計					47,475,497		
流動負債合計						516,103,985	
2 固定負債							
退職給付引当金	本部拠点区分	退職給与引当金	—	—	—	61,549,224	
固定負債合計						61,549,224	
負債合計						577,653,209	
差引純資産						1,753,172,366	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産

定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・各拠点区分において、平成29年度7月に支給する賞与の支払に備える為、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

・東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金を退職給付引当金に計上

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会退職共済制度及び法人独自の退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分 本部

サービス区分 本部

サービス区分 ホームレス調査事業

拠点区分 更生施設 塩崎荘

サービス区分 更生施設塩崎荘

サービス区分 江東区就労準備支援事業

拠点区分 自立支援センター 新宿寮

サービス区分 自立支援事業

サービス区分 地域生活継続事業

サービス区分 巡回相談事業
 拠点区分 障害福祉サービス事業 みのり舎
 サービス区分 生活訓練事業
 サービス区分 就労継続支援B型事業
 サービス区分 特定相談支援事業

6. 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
第一号基本金（定期預金）	17,000,000	0	0	17,000,000
建物	1,161,667,023	0	167,298,785	994,368,238
合 計	1,178,667,023	0	167,298,785	1,011,368,238

7. 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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,040,274,080	45,905,842	994,368,238
車両運搬器具	2,538,292	1,774,035	764,257
器具及び備品	40,824,505	24,708,258	16,116,247
権利	4,423,768	2,000,000	2,423,768
ソフトウェア	10,204,950	9,950,150	254,800
その他の固定資産	252,000	155,400	96,600
合 計	1,098,517,595	84,493,685	1,014,023,910

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 該当なし

1 1. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 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。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

【更生施設塩崎荘拠点区分について】

平成27年度決算において、建物（基本財産）を建築したが、建物の計上金額に下部解体費用が含まれていることが決算終了後に判明した。

そのため、以下の処理を平成28年度に実施した。

① 下部解体費用（128,421,800円）を建物（基本財産）から差し引きを行い、その他特別損失に計上した。

② 建物の金額変更に伴い、減価償却費及び国庫補助金等特別積立金の再計算を行った。

結果、減価償却費は -470,880円、国庫補助金等特別積立金は、-13,384,784円となった。

③ 建物の価格は 127,950,920円（下部解体費用－減価償却費）を差し引き、1,033,716,013円となったため固定資産台帳における平成28年度当初価格を 1,033,716,023円に修正した。