

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 38,272,000 | 39,509,780 | △ 1,237,780 | | |
| | 寄附金収入 | 23,177,000 | 22,886,309 | 290,691 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 685,547,000 | 593,993,302 | 91,553,698 | | |
| | 受託金収入 | 5,486,468,000 | 5,022,377,366 | 464,090,634 | 受託事業における人件費等不用額の返還に伴う差異 | |
| | 貸付事業収入 | 1,879,000 | 1,879,000 | 0 | | |
| | 事業収入 | 10,105,000 | 9,511,688 | 593,312 | | |
| | 負担金収入 | 1,266,000 | | 1,266,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 817,496,000 | 796,887,947 | 20,608,053 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 173,161,000 | 169,167,798 | 3,993,202 | | |
| | 就労支援事業収入 | 22,670,491 | 22,670,491 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,414,000 | 4,414,000 | 0 | | |
| | 医療事業収入 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,533,000 | 4,537,302 | △ 4,302 | | |
| その他の収入 | 11,871,000 | 18,447,461 | △ 6,576,461 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,286,609,491 | 6,712,032,444 | 574,577,047 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,481,923,417 | 4,978,830,886 | 503,092,531 | 採用困難職種の欠員、感染症対策に伴う事業縮小等による不用額 | |
| | 事業費支出 | 1,103,340,209 | 962,611,173 | 140,729,036 | 感染症対策に伴う事業中止・縮小等による不用額 | |
| | 事務費支出 | 711,817,331 | 656,517,515 | 55,299,816 | | |
| | 就労支援事業支出 | 22,914,628 | 22,670,473 | 244,155 | | |
| | 貸付事業支出 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | |
| | 助成金支出 | 53,288,496 | 42,711,187 | 10,577,309 | | |
| | その他の支出 | 8,363,098 | 8,363,098 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 7,397,647,179 | 6,671,704,332 | 725,942,847 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 111,037,688 | 40,328,112 | △ 151,365,800 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,730,000 | 2,815,872 | △ 85,872 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,730,000 | 2,815,872 | △ 85,872 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 42,246,682 | 37,944,755 | 4,301,927 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 19,001,272 | 18,611,940 | 389,332 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 61,247,954 | 56,556,695 | 4,691,259 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 58,517,954 | △ 53,740,823 | △ 4,777,131 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 107,563,970 | 92,285,328 | 15,278,642 | | |
| | その他の活動による収入 | 111,575,000 | 110,243,294 | 1,331,706 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 219,138,970 | 202,528,622 | 16,610,348 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 229,298,495 | 229,296,182 | 2,313 | | |
| その他の活動による支出 | 62,954,960 | 61,673,894 | 1,281,066 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 292,253,455 | 290,970,076 | 1,283,379 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 73,114,485 | △ 88,441,454 | 15,326,969 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 243,670,127 | △ 101,854,165 | △ 141,815,962 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 827,135,000 | 877,132,558 | △ 49,997,558 | | |
| | 社会福祉法人千葉市社会福祉事業団との合併に伴う受入(13) | 399,183,000 | 359,842,032 | 39,340,968 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | 982,647,873 | 1,135,120,425 | △ 152,472,552 | | |

※予算(A)において勘定科目間流用後の額を表示

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 39,509,780 | 41,926,471 | △ 2,416,691 | |
| | 寄附金収益 | 22,886,309 | 19,988,869 | 2,897,440 | |
| | 経常経費補助金収益 | 593,993,302 | 526,879,463 | 67,113,839 | |
| | 受託金収益 | 5,022,377,366 | 2,487,718,806 | 2,534,658,560 | |
| | 貸付事業収益 | 279,000 | 360,000 | △ 81,000 | |
| | 事業収益 | 9,511,688 | 9,438,415 | 73,273 | |
| | 介護保険事業収益 | 796,887,947 | | 796,887,947 | |
| | 老人福祉事業収益 | 169,167,798 | | 169,167,798 | |
| | 就労支援事業収益 | 22,670,491 | | 22,670,491 | |
| 障害者福祉サービス等事業収益 | 4,414,000 | | 4,414,000 | | |
| 医療事業収益 | 5,750,000 | | 5,750,000 | | |
| その他の収益 | 3,168,672 | 518,257 | 2,650,415 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 6,690,616,353 | 3,086,830,281 | 3,603,786,072 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 5,307,765,942 | 2,703,156,827 | 2,604,609,115 | |
| | 事業費 | 840,875,729 | 243,945,114 | 596,930,615 | |
| | 事務費 | 656,517,515 | 110,510,995 | 546,006,520 | |
| | 就労支援事業費用 | 22,749,655 | | 22,749,655 | |
| | 助成金費用 | 42,711,187 | 53,305,489 | △ 10,594,302 | |
| | 減価償却費 | 89,775,130 | 8,292,193 | 81,482,937 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 58,153,307 | △ 31,083,006 | △ 27,070,301 | |
| | その他の費用 | 8,325,898 | 1,669,178 | 6,656,720 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 6,910,567,749 | 3,089,796,790 | 3,820,770,959 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 219,951,396 | △ 2,966,509 | △ 216,984,887 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,535,547 | 1,687,148 | 1,848,399 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,043,283 | | 7,043,283 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,578,830 | 1,687,148 | 8,891,682 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 積立資産評価損 | 3,347,340 | | 3,347,340 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 37,200 | | 37,200 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,384,540 | | 3,384,540 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,194,290 | 1,687,148 | 5,507,142 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 212,757,106 | △ 1,279,361 | △ 211,477,745 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,815,872 | 507,948 | 2,307,924 | |
| | 固定資産受贈額 | 580,000 | 570,000 | 10,000 | |
| | その他の特別収益 | 101,194,934 | 5,500,000 | 95,694,934 | |
| | | 特別収益計(8) | 104,590,806 | 6,577,948 | 98,012,858 |
| | 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 282,533 | 623,547 | △ 341,014 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 58,154 | △ 623,546 | 565,392 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,325,872 | 6,007,948 | 1,317,924 |
| | その他の特別損失 | 26,352,934 | | 26,352,934 | |
| | 特別費用計(9) | 33,903,185 | 6,007,949 | 27,895,236 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 70,687,621 | 569,999 | 70,117,622 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 142,069,485 | △ 709,362 | △ 141,360,123 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,017,439 | 38,642,487 | △ 2,625,048 | |
| | 社会福祉法人千葉市社会福祉事業団との合併による増加額(13) | 419,096,197 | 0 | 419,096,197 | |
| 活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13) | 313,044,151 | 37,933,125 | 275,111,026 | |
| 増減差額の部 | 基本金取崩額(15) | | | | |
| | 基金取崩額計(16) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 27,735,372 | 1,110,312 | 26,625,060 | |
| | その他の積立金積立額(18) | 110,547,705 | 3,025,998 | 107,521,707 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18) | 230,231,818 | 36,017,439 | 194,214,379 |

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 2,120,294,613 | 1,108,826,831 | 1,011,467,782 | 流動負債 | 1,170,494,923 | 281,177,821 | 889,317,102 |
| 事業未収金 | 1,884,297,204 | 1,085,939,356 | 798,357,848 | 事業未払金 | 451,199,275 | 85,868,805 | 365,330,470 |
| その他の未収金 | 130,092,434 | 1,246,587 | 128,845,847 | その他の未払金 | 306,705,246 | 28,784,579 | 277,920,667 |
| 未収補助金 | 11,927,910 | 11,927,910 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 17,261,036 | 2,560,536 | 14,700,500 |
| 未収収益 | 77,306,429 | 9,445,545 | 67,860,884 | 未払費用 | 179,980,672 | 110,199,971 | 69,780,701 |
| 医薬品 | 564,447 | 564,447 | 0 | 未返還金 | 7,644,124 | 7,644,124 | 0 |
| 商品・製品 | 522,463 | 522,463 | 0 | 未払消費税等 | 15,568,000 | 3,717,800 | 11,850,200 |
| 原材料 | 1,166,671 | 1,166,671 | 0 | 預り金 | 6,101,485 | 222,869 | 5,878,616 |
| 立替金 | 237,199 | 237,199 | 0 | 職員預り金 | 14,438,553 | 1,288,749 | 13,149,804 |
| 前払費用 | 970,563 | 501,681 | 468,882 | 前受収益 | 10,500 | 11,500 | △ 1,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 10,084,805 | 8,653,344 | 1,431,461 | 賞与引当金 | 171,586,032 | 48,523,012 | 123,063,020 |
| | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,440,318 | 1,440,318 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 3,209,565,384 | 1,266,344,484 | 1,943,220,900 | 固定負債 | 1,657,869,203 | 732,019,858 | 925,849,345 |
| 基本財産 | 324,518,116 | 300,000 | 324,218,116 | 貸付事業資金借入金 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| 建物 | 319,218,116 | 300,000 | 319,218,116 | リース債務 | 42,981,283 | 9,602,010 | 33,379,273 |
| 定期預金 | 5,300,000 | 300,000 | 5,000,000 | 退職給付引当金 | 1,519,887,920 | 627,417,848 | 892,470,072 |
| その他の固定資産 | 2,885,047,268 | 1,266,044,484 | 1,619,002,784 | 負債の部合計 | 2,828,364,126 | 1,013,197,679 | 1,815,166,447 |
| 建物 | 2,745,245 | 2,745,245 | 0 | 純資産の部 | 5,300,000 | 300,000 | 5,000,000 |
| 車輛運搬具 | 977,383 | 1,572,374 | △ 594,991 | 基本金 | 5,300,000 | 300,000 | 5,000,000 |
| 器具及び備品 | 28,486,747 | 4,865,743 | 23,621,004 | 基本金 | | | |
| 有形リース資産 | 55,071,633 | 12,162,546 | 42,909,087 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,119,116,059 | 988,549,603 | 130,566,456 |
| 権利 | 76,440 | 3,316,251 | 663,074 | 国庫補助金等特別積立金 (保育貸付事業) | 167,820,581 | 5,229,368 | 162,591,213 |
| ソフトウェア | 3,979,325 | 4,709,016 | 4,709,016 | 国庫補助金等特別積立金 (ひとり親貸付) | 873,317,473 | 904,198,607 | △ 30,881,134 |
| 無形リース資産 | 4,709,016 | 13,206,280 | △ 1,600,000 | その他の積立金 | 77,978,005 | 79,121,628 | △ 1,143,623 |
| 長期貸付金 | 11,606,280 | △ 5,206,280 | 16,812,560 | 福祉資金積立金 | 1,146,847,994 | 337,106,594 | 809,741,400 |
| 債権回収不能引当金 | 337,091,686 | 226,251,738 | 110,839,948 | ボランティア基金積立金 | 167,057,348 | 166,356,526 | 700,822 |
| 保育士修習資金貸付金 | 12,548,000 | 3,562,000 | 8,986,000 | 交通遺児保護基金積立金 | 106,535,505 | 106,452,078 | 83,427 |
| 保育補助者雇上費貸付金 | 13,903,150 | 21,918,220 | △ 8,015,070 | たすけあい金庫積立金 | 46,747,538 | 46,747,538 | 0 |
| 潜在保育士保育所復帰支援貸付金 | 18,764,800 | 20,762,000 | △ 1,997,200 | 振興資金欠損補てん金積立金 | 5,619,476 | 5,577,626 | 41,850 |
| 潜在保育士就職準備金貸付金 | 17,384,059 | 13,494,059 | 3,890,000 | 高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金 | 1,972,826 | 1,972,826 | 0 |
| ひとり親家庭職業訓練資金貸付金 | 499,232,130 | 473,071,730 | 26,160,400 | 施設整備等積立金 | 780,095,590 | 780,095,590 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 711,126,980 | 139,961,229 | 571,165,751 | 人件費積立金 | 28,785,899 | 28,785,899 | 0 |
| 福祉資金積立資産 | 167,057,348 | 166,356,526 | 700,822 | 工資平均積立金 | 11,495 | 11,495 | 0 |
| 交通遺児保護基金積立資産 | 106,535,505 | 106,452,078 | 83,427 | 高・障居室等増改築活動増減差額 | 230,231,818 | 36,017,439 | 194,214,379 |
| たすけあい金庫積立資産 | 46,769,855 | 46,747,538 | 22,317 | (うち当期活動増減差額) | △ 142,069,485 | △ 709,362 | △ 141,360,123 |
| 振興資金欠損補てん金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 高・障居室等資金欠損補てん金積立資産 | 5,619,476 | 5,577,626 | 41,850 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 780,095,590 | 1,972,826 | 780,095,590 | | | | |
| 人件費積立資産 | 28,785,899 | 28,785,899 | 0 | | | | |
| 工資平均積立資産 | 11,495 | 11,495 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 25,702,680 | 25,702,680 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,329,859,997 | 2,375,171,315 | 2,954,688,682 | 負債及び純資産の部合計 | 2,501,495,871 | 1,361,973,636 | 1,139,522,235 |
| | | | | | 5,329,859,997 | 2,375,171,315 | 2,954,688,682 |

(単位:円)

財産目録
令和3年3月31日現在

| 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 |
|---------------------|--------------------------------|------------------|------|---|-------------|-------------|--|
| (単位:円) | | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | 運転資金として | — | — | 1,884,297,204 |
| 預貯金 | 千葉銀行本店他 千葉銀行本店 千葉銀行中央支店他 | | | 地域福祉部門運転資金として 施設福祉部門運転資金として | — | — | 1,125,612 1,883,171,592 |
| 事業未収金 | | | | 日常生活自立支援事業利用料等 令和3年2・3月分介護報酬等 退職手当積立基金給付金 | — | — | 663,712,060 544,679,880 674,779,652 130,092,434 |
| その他の未収金 | | | | 千葉市受託金(生活困窮者自立促進支援事業等) 千葉市補助金(放課後児童健全育成事業等) | — | — | 2,333,275 127,759,159 |
| 未収収益 | | | | 国債及び地方債における未収収益 | — | — | 11,927,910 |
| 医薬品 | | | | 桜木園における棚卸医薬品 | — | — | 4,799,429 |
| 商品・製品 | | | | 就労支援事業における棚卸原材料 | — | — | 77,306,429 |
| 原材料 | | | | 他団体負担経費等の立替え | — | — | 4,799,429 |
| 立替金 | | | | 令和3年度分賠償保険料等の前払い | — | — | 72,507,000 |
| 前払費用 | | | | 社会福祉事業振興資金貸付金 | — | — | 564,447 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 子どもルーム支給金の戻入等 | — | — | 1,166,671 |
| 仮払金 | | | | | — | — | 237,199 |
| | | | | | — | — | 970,563 |
| | | | | | — | — | 10,084,805 |
| | | | | | — | — | 1,600,000 |
| | | | | | — | — | 1,524,488 |
| 流動資産合計 | | | | | | | 2,120,294,613 |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 建物 | | | | 養護新館(旭棟) | 12,909,000 | 3,433,794 | 319,218,116 |
| | (和陽園 養護) | 千葉市若葉区千城台南4-13-1 | 2014 | 養護新館(旭棟) | 22,405,977 | 13,630,298 | 9,475,206 |
| | | | 2014 | 養護新館(中央棟・東棟) | 1 | — | 8,775,679 |
| | | | 2014 | 養護旧館(中央棟・東棟) | 55,262,932 | 33,618,282 | 21,644,650 |
| | (和陽園 特養) | 千葉市若葉区千城台南4-13-1 | 2014 | 特養新館(南棟) | 29,186,000 | 7,763,476 | 21,422,524 |
| | | | 2014 | 特養新館(西棟) | 12,991,415 | 7,903,107 | 5,088,308 |
| | | | 2014 | 特養旧館(西棟) | 1 | — | 1 |
| | (和陽園 訪問) | 千葉市若葉区千城台南4-13-1 | 2014 | 憩いの場 | 17,380,767 | 10,573,295 | 6,807,472 |
| | (和陽園 特養) | 千葉市若葉区千城台南4-13-1 | 2015 | ユニネット棟建物(建築工事) | 9,626,000 | 6,131,762 | 3,494,238 |
| | | | 2015 | ユニネット棟建物(電気設備工事) | 218,968,935 | 44,706,153 | 174,262,782 |
| | | | 2015 | ユニネット棟建物(給排水衛生設備工事) | 49,140,000 | 19,205,550 | 29,934,450 |
| | | | 2015 | ユニネット棟建物(空調換気設備工事) | 35,814,744 | 13,997,590 | 21,817,154 |
| | | | 2015 | ユニネット棟建物(昇降設備工事) | 20,997,921 | 8,206,683 | 12,791,238 |
| 定期預金 | 千葉興業銀行 本店 | | 2015 | 第一号基本金 | 5,648,400 | 1,943,987 | 3,704,413 |
| | | | — | | — | — | 5,300,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | | 324,518,116 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | | | | 休憩室 | 1,535,760 | 217,819 | 2,745,245 |
| | (和陽園 特養) | 千葉市若葉区千城台南4-13-1 | 2017 | 休憩室 | 1,663,200 | 235,896 | 1,317,941 |
| 車輛運搬具 | | | | 中央競馬馬主社会福祉財団助成事業により市内施設へ無償貸与している | 1,723,600 | 1,723,599 | 1 |
| | トヨタ ダイハツ ミラ他 | | — | 社会福祉事業の用に供している | 52,244,317 | 51,266,935 | 977,382 |
| 器具及び備品 | | | | 社会福祉事業及び公益事業の用に供している | 383,700,631 | 355,213,884 | 28,486,747 |
| 有形リース資産 | | | | 社会福祉事業及び公益事業の用に供している | 72,062,988 | 16,991,355 | 55,071,633 |
| 権利 | | | | 社会福祉事業の用に供している | 76,440 | 0 | 76,440 |
| ソフトウェア | | | | 社会福祉事業及び公益事業の用に供している | 7,058,185 | 3,078,860 | 3,979,325 |
| 無形リース資産 | | | | 社会福祉事業の用に供している | 9,002,016 | 4,293,000 | 4,709,016 |

| 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 |
|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|------|---------|---------------|
| 長期貸付金 | | | | | | 11,606,280 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 6,400,000 |
| 保育士修学資金貸付金 | | | 社会福祉-事業振興資金貸付金 | | | 5,206,280 |
| 保育士修学資金貸付金 | | | 高・障居室等増改築資金貸付事業における徴収不能引当金 | | | △ 5,206,280 |
| 潜在保育士保育所復帰支援貸付金 | | | 保育士修学資金貸付金 | | | 337,091,686 |
| 潜在保育士就業準備金貸付金 | | | 保育士修学資金貸付金 | | | 12,548,000 |
| ひとり親家庭職業訓練資金貸付金 | | | 潜在保育士保育所復帰支援貸付金 | | | 13,903,150 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 潜在保育士就業準備金貸付金 | | | 18,764,800 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | ひとり親家庭職業訓練資金貸付金 | | | 17,384,059 |
| 福祉資金積立資産 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | | 本会が加入している退職手当給付制度への積立 | | | 499,232,130 |
| 福祉資金積立資産 | 千葉銀行本店他 | | 退職給付引当金に対応する額として積立 | | | 711,126,980 |
| | 千葉銀行本店 | | | | | 167,057,348 |
| | みずほ信託銀行千葉支店 | | 寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている | | | 127,057,348 |
| | 第333回利付国債 | | 寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている | | | 10,000,000 |
| | 千葉銀行本店 | | 寄附者よりポランティア基金として運用することが指定されている | | | 30,000,000 |
| | 千葉信用金庫本店 | | 寄附者よりポランティア基金として運用することが指定されている | | | 106,535,505 |
| | 第148回利付国債 | | 寄附者よりポランティア基金として運用することが指定されている | | | 5,256,902 |
| | 千葉銀行本店 | | 寄附者よりポランティア基金として運用することが指定されている | | | 1,278,603 |
| | 千葉信用金庫本店 | | 寄附者よりポランティア基金として運用することが指定されている | | | 100,000,000 |
| | 第148回利付国債 | | 寄附者よりポランティア基金として運用することが指定されている | | | 46,769,855 |
| | 千葉信用金庫本店 | | 寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている | | | 11,769,855 |
| | 三和UFJ銀行千葉支店 | | 寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている | | | 35,000,000 |
| | 京葉銀行本店 | | たすけあい金庫貸付金の貸倒れに備えるための積立 | | | 10,000,000 |
| | 千葉銀行本店 | | 社会福祉-事業振興資金貸付金の貸倒れに備えるための積立 | | | 5,619,476 |
| | 千葉銀行本店 | | 高・障居室等増改築資金貸付金の貸倒れに備えるための積立 | | | 1,972,826 |
| | 千葉銀行中央支店 | | 将来の施設整備に備えて積み立てている (施設福祉部門) | | | 780,095,590 |
| | 千葉銀行千城台支店 | | 将来の施設整備に備えて積み立てている (和陽園) | | | 82,926,127 |
| | 地方公共団体金融機構他債券 | | 将来の施設整備に備えて積み立てている (和陽園) | | | 291,887,008 |
| | 千葉銀行松ヶ丘支店等 | | 将来の施設整備に備えて積み立てている (フ/件/ピ) | | | 397,977,455 |
| | 千葉銀行中央支店 | | 将来の人員確保のため積み立てている | | | 7,305,000 |
| | 千葉銀行新稲毛支店 | | | | | 28,785,899 |
| | 和陽園 | | 社会福祉事業の用に供する駐車場賃借に伴う保証金 | | | 11,495 |
| | | | 千葉市から借用している土地の保証金 | | | 25,702,680 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 112,200 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,885,047,268 |
| | | | 資産合計 | | | 3,209,565,384 |
| | | | | | | 5,329,859,997 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業実施に伴う諸経費 | | | | | 451,199,275 |
| その他の未払金 | 事業精算による補助金等の返還金等 | | | | | 306,705,246 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 事務用パソコンリース料等 | | | | | 17,261,036 |
| 未払費用 | 令和3年3月分職員諸手当等 | | | | | 179,980,672 |
| 未返還金 | 共同募金配分金返還金 | | | | | 7,644,124 |
| 未払消費税等 | 令和2年度消費税等確定申告に伴う未払 | | | | | 15,568,000 |
| 預り金 | 施設利用者健康診断料他 | | | | | 6,101,485 |
| 職員預り金 | 社会保険料等職員負担分 | | | | | 14,438,553 |
| 前受収益 | 日常生活自立支援事業利用料 | | | | | 10,500 |
| 賞与引当金 | 職員293名分 | | | | | 171,586,032 |
| | | | 流動負債合計 | | | 1,170,494,923 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 貸付事業資金借入金 | 千葉市(社会福祉-事業振興資金貸付事業) | | | | | 95,000,000 |
| リース債務 | 事務用パソコンリース料等 | | | | | 42,981,283 |
| 退職給付引当金 | 職員270名分 | | | | | 1,519,887,920 |
| | | | 固定負債合計 | | | 1,657,869,203 |
| | | | 負債合計 | | | 2,828,364,126 |
| | | | 差引純資産 | | | 2,501,495,871 |