

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

区分	勘定科目	本部会計	みよし野	グループホームみよしの	やわたの社	安房地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入						0		0		
	老人福祉事業収入						0		0		
	児童福祉事業収入						0		0		
	保育事業収入						0		0		
	就労支援事業収入		17,738,050		86,801		17,824,851		17,824,851		
	障害福祉サービス等事業収入		100,174,797	18,785,855	45,266,016	25,119,502	189,346,170		189,346,170		
	生活保護事業収入						0		0		
	医療事業収入						0		0		
	収益事業収入						0		0		
	借入金利息補助金収入						0		0		
	経常経費寄附金収入						0		0		
	受取利息配当金収入	2,420	6,172	95	115		9,888		9,888		
	その他の収入	922,804	1,102,984	6,000	408,100		2,437,888		2,437,888		
	事業活動収入計(1)	925,224	119,022,003	18,791,950	45,759,032	25,119,786	209,617,995	0	209,617,995		
	事業活動による支出	人件費支出	380,000	63,337,263	10,304,933	24,688,291	18,332,496	117,043,043		117,043,043	
事業費支出		99,416	5,736,038	2,678,905	6,562,691	1,524,334	16,601,384		16,601,384		
事務費支出		3,613,024	4,069,469	3,658,743	3,264,090	2,733,658	17,338,984		17,338,984		
就労支援事業支出			16,932,285		86,801		17,019,086		17,019,086		
資産事業支出							0		0		
利用料負担軽減額							0		0		
支払利息支出		169,437					169,437		169,437		
その他の支出							0		0		
流動資産評価損等による資金減少額							0		0		
事業活動支出計(2)		4,261,877	90,075,055	16,642,641	34,601,873	22,590,488	168,171,934	0	168,171,934		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-3,336,653	28,946,948	2,149,309	11,157,159	2,529,298	41,446,061	0	41,446,061		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入						0		0	
		施設整備等寄附金収入						0		0	
		取得資金借入金収入						0		0	
		固定資産売却収入						0		0	
	その他の施設整備等による収入						0		0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						0		0	
		固定資産取得支出	182,520			682,770		865,290		865,290	
		固定資産売却・廃棄支出						0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
		その他の施設整備等による支出						0		0	
		施設整備等支出計(5)	182,520	0	0	682,770	0	865,290	0	865,290	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-182,520	0	0	-682,770	0	-865,290	0	-865,290	
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
			長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入								0		0	
長期貸付金回収収入								0		0	
投資有価証券売却収入								0		0	
積立資産取崩収入								0		0	
事業区分積長期借入金収入								0		0	
拠点区分積長期借入金収入								0		0	
事業区分積長期貸付金回収収入							0		0		
拠点区分積長期貸付金回収収入							0		0		
事業区分積貸入金収入	2,000,000						2,000,000		2,000,000		
拠点区分積貸入金収入	15,000,000						15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による収入							0		0		
その他の活動収入計(7)	17,000,000		0	0	0	0	17,000,000	15,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	8,400,000					8,400,000		8,400,000		
	長期貸付金支出						0		0		
	投資有価証券取得支出						0		0		
	積立資産支出		5,805,765				5,805,765		5,805,765		
	事業区分積長期貸付金支出						0		0		
	拠点区分積長期貸付金支出						0		0		
	事業区分積長期借入金返済支出						0		0		
	拠点区分積長期借入金返済支出						0		0		
	事業区分積貸入金支出	339,220			5,000,000		339,220		339,220		
	拠点区分積貸入金支出		10,000,000				15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動による支出						0		0		
	その他の活動支出計(8)	8,739,220	15,805,765	0	5,000,000	0	29,544,985	15,000,000	14,544,985		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,260,780	-15,805,765	0	-5,000,000	0	-12,544,985	0	-12,544,985		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,741,607	13,141,183	2,149,309	5,474,389	2,529,298	28,035,786	0	28,035,786		
前期末支払資金残高(11)	51,957,553	74,323,115	10,863,978	12,835,579	18,833,992	168,814,217		168,814,217			
当期末支払資金残高(10) + (11)	56,699,160	87,464,298	13,013,287	18,309,968	21,363,290	196,850,003	0	196,850,003			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,150,000	5,150,000		5,150,000	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	収益事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	9	9		9	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	5,150,009	5,150,009	0	5,150,009	
	事業活動による支出	人件費支出	5,145,734	5,145,734		5,145,734
		事業費支出		0		0
		事務費支出	343,495	343,495		343,495
		就労支援事業支出		0		0
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）		5,489,229	5,489,229	0	5,489,229	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-339,220	-339,220	0	-339,220		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入	339,220	339,220		339,220	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	339,220	339,220	0	339,220	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			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）	339,220	339,220	0	339,220		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0		
前期末支払資金残高（11）		0		0		
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	収益事業収入	16,788,000	16,788,000		16,788,000	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	153	153		153	
	その他の収入	1,076,314	1,076,314		1,076,314	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	17,864,467	17,864,467	0	17,864,467	
事業活動による支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	9,048,589	9,048,589		9,048,589	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
	事業活動支出計（2）	9,048,589	9,048,589	0	9,048,589	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,815,878	8,815,878	0	8,815,878		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	9,600,000	9,600,000		9,600,000	
	その他の活動収入計（7）	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,600,000	7,600,000	0	7,600,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,415,878	16,415,878	0	16,415,878		
前期末支払資金残高（11）	1,048,041	1,048,041		1,048,041		
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,463,919	17,463,919	0	17,463,919		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		南房総市障害者虐待防止センター	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		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	5,150,000	5,150,000		5,150,000
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	費用				
	人件費	5,145,734	5,145,734		5,145,734
事業費		0		0	
事務費	343,495	343,495		343,495	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	5,489,229	5,489,229	0	5,489,229	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-339,229	-339,229	0	-339,229	
サービス活動増減の部	収益		0		0
	借入金利息補助金収益		9		9
	受取利息配当金収益	9	9		9
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	9	9	0	9
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		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）	9	9	0	9	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-339,220	-339,220	0	-339,220	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	339,220	339,220		339,220
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	339,220	339,220	0	339,220
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	339,220	339,220	0	339,220	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（15）	-193,000	-193,000		-193,000	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-193,000	-193,000	0	-193,000	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-193,000	-193,000	0	-193,000	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益	16,788,000	16,788,000		16,788,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	16,788,000	16,788,000	0	16,788,000
	人件費		0		0
	事業費		0		0
事務費	9,048,589	9,048,589		9,048,589	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,699,922	2,699,922		2,699,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	11,748,511	11,748,511	0	11,748,511	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,039,489	5,039,489	0	5,039,489	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	153	153		153
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,076,314	1,076,314		1,076,314
	サービス活動外収益計（4）	1,076,467	1,076,467	0	1,076,467
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		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）	1,076,467	1,076,467	0	1,076,467	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,115,956	6,115,956	0	6,115,956	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,115,956	4,115,956	0	4,115,956	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	4,115,956	4,115,956	0	4,115,956	
前期繰越活動増減差額（15）	-49,420,255	-49,420,255		-49,420,255	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-45,304,299	-45,304,299	0	-45,304,299	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-45,304,299	-45,304,299	0	-45,304,299	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	みどり野	グループホームみどりの	やわらの社	安房地域生活支援セン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	59,182,921	91,116,612	13,637,432	19,332,308	21,910,799	205,180,072	0	205,180,072
現金預金	54,336,418	70,117,356	9,205,287	11,719,766	14,697,248	160,076,075	0	160,076,075
有価証券	4,778,503	20,999,256	4,122,145	7,604,882	6,892,551	44,397,337	0	44,397,337
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	68,000	0	310,000	7,660	321,000	706,660	0	706,660
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分隔貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分隔貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	261,856,811	66,124,145	5,490,367	5,909,280	5,051,040	344,431,643	0	344,431,643
基本財産	252,926,818	15,892,697	0	0	0	268,819,515	0	268,819,515
土地	103,322,784	0	0	0	0	103,322,784	0	103,322,784
建物	266,550,080	23,663,675	0	0	0	290,213,755	0	290,213,755
減価償却累計額△	-116,946,046	-7,770,978	0	0	0	-124,717,024	0	-124,717,024
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,929,993	50,231,448	5,490,367	5,909,280	5,051,040	75,612,128	0	75,612,128
土地	2,623,620	11,902,280	8,904,000	0	404,250	23,834,150	0	23,834,150
構築物	8,953,465	764,052	0	420,000	0	10,137,517	0	10,137,517
機械及び装置	0	13,949,350	0	0	119,175	14,068,525	0	14,068,525
運搬車両	0	19,576,137	0	3,112,254	2,387,075	25,075,466	0	25,075,466
器具及び備品	0	5,274,023	263,200	1,210,492	3,058,556	9,806,271	0	9,806,271
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額△	-5,058,423	-43,822,538	-3,855,458	-964,591	-5,104,637	-58,805,647	0	-58,805,647
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	376,376	0	0	0	0	376,376	0	376,376
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分隔長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分隔長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	4,826,750	4,625	2,131,125	2,894,020	9,856,520	0	9,856,520
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	33,750,000	0	0	0	33,750,000	0	33,750,000
備品等購入積立資産	0	2,411,394	0	0	0	2,411,394	0	2,411,394
工賃平均積立資産	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	0	0	0	0	1,292,601	1,292,601	0	1,292,601
差入保証金	10,000	0	174,000	0	0	184,000	0	184,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,924,955	0	0	0	0	1,924,955	0	1,924,955
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	321,039,732	157,240,757	19,127,799	25,241,588	26,961,839	549,611,715	0	549,611,715
負債の部								
流動負債	10,883,761	5,828,399	728,145	2,034,093	1,359,509	20,833,907	0	20,833,907
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,483,761	3,465,114	624,145	1,022,340	477,509	8,072,869	0	8,072,869
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分隔長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預金の	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	187,200	0	0	70,000	257,200	0	257,200
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分隔借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分隔借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛引当金	0	2,176,085	104,000	1,011,753	812,000	4,103,838	0	4,103,838
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	12,200,000	4,826,750	4,625	2,131,125	2,894,020	22,056,520	0	22,056,520
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	12,200,000	0	0	0	0	12,200,000	0	12,200,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分隔長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分隔長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	4,826,750	4,625	2,131,125	2,894,020	9,856,520	0	9,856,520
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	23,083,761	10,655,149	732,770	4,165,218	4,253,529	42,890,427	0	42,890,427
純資産の部								
基本金	133,466,484	0	0	0	0	133,466,484	0	133,466,484
国庫補助金等特別積立金	58,570,890	15,756,824	3,263,472	0	0	77,591,186	0	77,591,186
その他の積立金	0	37,761,394	0	0	1,292,601	39,053,995	0	39,053,995
修繕積立金	0	33,750,000	0	0	0	33,750,000	0	33,750,000
備品等購入積立金	0	2,411,394	0	0	0	2,411,394	0	2,411,394
工賃平均積立金	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立金	0	0	0	0	1,292,601	1,292,601	0	1,292,601
次期繰越活動増減差額	105,918,597	93,067,390	15,131,557	21,076,370	21,415,709	256,609,623	0	256,609,623
(均等型活動増減差額)	7,396,055	17,538,837	2,061,018	5,779,268	2,257,716	35,032,894	0	35,032,894
純資産の部合計	297,955,971	146,585,608	18,395,029	21,076,370	22,708,310	506,721,288	0	506,721,288
負債及び純資産の部合計	321,039,732	157,240,757	19,127,799	25,241,588	26,961,839	549,611,715	0	549,611,715

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	南房総市障害者虐待防 止センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,664,702	1,664,702	0	1,664,702
現金預金	1,325,482	1,325,482		1,325,482
有価証券		0		0
事業未収金	339,220	339,220		339,220
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	539,375	539,375	0	539,375
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
減価償却累計額△		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	539,375	539,375	0	539,375
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	539,375	539,375		539,375
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
工賃平均積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,204,077	2,204,077	0	2,204,077
負債の部				
流動負債	1,857,702	1,857,702	0	1,857,702
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,664,702	1,664,702		1,664,702
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	南房総市障害者虐待防 止センター	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	193,000	193,000		193,000
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	539,375	539,375	0	539,375
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	539,375	539,375		539,375
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	2,397,077	2,397,077	0	2,397,077
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
工賃平均積立金		0		0
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-193,000	-193,000		-193,000
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	-193,000	-193,000	0	-193,000
負債及び純資産の部合計	2,204,077	2,204,077	0	2,204,077

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	19,264,884	19,264,884	0	19,264,884
現金預金	19,264,884	19,264,884		19,264,884
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	157,677,346	157,677,346	0	157,677,346
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
減価償却累計額△		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	157,677,346	157,677,346	0	157,677,346
土地	75,849,431	75,849,431		75,849,431
建物	134,996,133	134,996,133		134,996,133
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△	-53,168,218	-53,168,218		-53,168,218
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
工賃平均積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	176,942,230	176,942,230	0	176,942,230
負債の部				
流動負債	1,800,965	1,800,965	0	1,800,965
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,800,965	1,800,965		1,800,965
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定定期末払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金	9,600,000	9,600,000		9,600,000
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	11,400,965	11,400,965	0	11,400,965
純資産の部				
基本金	210,845,564	210,845,564		210,845,564
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
工賃平均積立金		0		0
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-45,304,299	-45,304,299		-45,304,299
(うち当期活動増減差額)	4,115,956	4,115,956		4,115,956
純資産の部合計	165,541,265	165,541,265	0	165,541,265
負債及び純資産の部合計	176,942,230	176,942,230	0	176,942,230