

法人名	社会福祉法人 芙蓉の家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉の家

### 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 )

(単位：円) 1頁

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				
	介護保険事業収入	55,798,257	54,359,090	1,439,167	
	就労支援事業収入	8,569,876	8,456,011	113,865	
	障害福祉サービス等事業収入	90,952,775	90,482,250	470,525	
	雑収入	7,140,329	7,262,233	△121,904	
	経常経費寄附金収入	1,560,000	1,172,000	388,000	
	受取利息配当金収入	112,673	97,426	15,247	
	その他の収入	1,989,210	1,885,076	104,134	
	事業活動収入計(1)	166,123,120	163,714,086	2,409,034	
	支出				
	人件費支出	101,543,646	100,866,274	677,372	
	事業費支出	19,040,543	18,581,014	459,529	
	事務費支出	22,716,152	21,266,101	1,450,051	
	就労支援事業支出	9,211,669	9,139,024	72,645	
利用者負担軽減額	109,758	99,919	9,839		
支払利息支出	266,181	260,733	5,448		
その他の支出	842,320	840,960	1,360		
事業活動支出計(2)	153,730,269	151,054,025	2,676,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,392,851	12,660,061	△267,210		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000		
	固定資産取得支出	917,230	901,800	15,430	
	施設整備等支出計(5)	3,413,230	3,397,800	15,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,413,230	△3,397,800	△15,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	528,245	1,401,240	△872,995	
	その他の活動収入計(7)	528,245	1,401,240	△872,995	
	支出				
	積立資産支出	9,438,343	10,280,519	△842,176	
	その他の活動による支出	204,866		204,866	
	その他の活動支出計(8)	9,643,209	10,280,519	△637,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,114,964	△8,879,279	△235,685	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△135,343	382,982	△518,325	
前期末支払資金残高(12)	174,438,523	174,438,523			
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,303,180	174,821,505	△518,325		

法人名	社会福祉法人 芙蓉の家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉の家

## 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)

(単位：円) 1頁

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			
	介護保険事業収益	54,359,090	54,114,477	244,613
	就労支援事業収益	8,456,011	9,160,147	△704,136
	障害福祉サービス等事業収益	90,482,250	88,656,240	1,826,010
	雑収益	7,262,233	7,495,605	△233,372
	経常経費寄附金収益	1,172,000	1,010,000	162,000
	サービス活動収益計(1)	161,731,584	160,436,469	1,295,115
	費用			
	人件費	101,345,874	91,994,231	9,351,643
	事業費	18,581,014	18,765,509	△184,495
事務費	21,266,101	19,523,090	1,743,011	
就労支援事業費用	9,139,024	9,428,355	△289,331	
利用者負担軽減額	99,919	65,397	34,522	
減価償却費	11,646,010	12,228,480	△582,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,790,952	△5,780,092	△10,860	
サービス活動費用計(2)	156,286,990	146,224,970	10,062,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,444,594	14,211,499	△8,766,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97,426	103,254	△5,828
	その他のサービス活動外収益	1,885,076	1,678,777	206,299
	サービス活動外収益計(4)	1,982,502	1,782,031	200,471
	費用			
	支払利息	260,733	300,129	△39,396
	その他のサービス活動外費用	840,960	624,500	216,460
サービス活動外費用計(5)	1,101,693	924,629	177,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,809	857,402	23,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,325,403	15,068,901	△8,743,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		780,000	△780,000
	特別収益計(8)		780,000	△780,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	278,411	△278,403
国庫補助金等特別積立金積立額		780,000	△780,000	
特別費用計(9)	8	1,058,411	△1,058,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△278,411	278,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,325,395	14,790,490	△8,465,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,448,318	191,449,320	5,998,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,773,713	206,239,810	△2,466,097
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,284,403	116,837	1,167,566
	その他の積立金積立額(16)	892,590	8,908,329	△8,015,739
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,165,526	197,448,318	6,717,208

法人名	社会福祉法人 芙蓉の家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉の家

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,087,173	186,968,616	△1,881,443	流動負債	12,553,668	15,026,093	△2,472,425
現金預金	171,947,319	172,427,621	△480,302	事業未払金	10,170,242	12,473,597	△2,303,355
事業未収金	12,934,988	14,126,269	△1,191,281	1年以内返済予定設備資金借入金	2,288,000	2,496,000	△208,000
前払金		414,726	△414,726	預り金	1,944	20,442	△18,498
前払費用	204,866		204,866	職員預り金	93,482	36,054	57,428
固定資産	336,210,119	338,090,458	△1,880,339	固定負債	19,323,500	21,147,300	△1,823,800
基本財産	301,537,235	311,007,758	△9,470,523	設備資金借入金	14,600,000	16,888,000	△2,288,000
土地	119,623,400	119,623,400		退職給付引当金	4,723,500	4,259,300	464,200
建物	181,913,835	191,384,358	△9,470,523	負債の部合計	31,877,168	36,173,393	△4,296,225
その他の固定資産	34,672,884	27,082,700	7,590,184	純資産の部			
構築物	184,777	2	184,775	基本金	149,638,317	149,638,317	
機械及び装置	1	1		第1号基本金	128,753,013	128,753,013	
車輛運搬具	3	62,071	△62,068	第2号基本金	18,385,304	18,385,304	
器具及び備品	4,779,688	6,290,111	△1,510,423	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	
権利	190,928	181,600	9,328	国庫補助金等特別積立金	112,591,250	118,382,202	△5,790,952
ソフトウェア	1,768,956	1,405,081	363,875	その他の積立金	23,025,031	23,416,844	△391,813
退職給付引当資産	4,723,500	4,259,300	464,200	修繕積立金	17,297,500	17,297,500	
修繕積立資産	17,297,500	11,797,500	5,500,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		工賃変動積立金		819,344	△819,344
工賃変動積立資産		827,852	△827,852	人件費積立金	300,000	300,000	
人件費積立資産	300,000		300,000	施設設備等積立金	3,000,000	3,000,000	
施設設備等積立資産	3,000,000		3,000,000	(就労)工賃変動積立金	427,531		427,531
(就労)工賃変動積立資産	427,531		427,531	次期繰越活動増減差額	204,165,526	197,448,318	6,717,208
その他の固定資産		259,182	△259,182	(うち当期活動増減差額)	6,325,395	14,790,490	△8,465,095
				純資産の部合計	489,420,124	488,885,681	534,443
資産の部合計	521,297,292	525,059,074	△3,761,782	負債及び純資産の部合計	521,297,292	525,059,074	△3,761,782

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価法
  - ・製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
  - ・原材料、商品 — 最終仕入原価法
  - ・貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
  - ・リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理
- (4) リース取引の処理方法
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産や、リース期間が1年以内のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・広島県社会福祉協議会の実施する社会福祉従事者互助会事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式
- (2) 事業区分別内訳表  
会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式
- (3) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式  
拠点区分が1つしか存在しないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式  
拠点区分が1つしか存在しないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部（社会福祉事業）
  - イ 障害拠点（社会福祉事業）  
「松永作業所」  
「徳島作業所」  
「相談支援事業所さぼーと」
  - ウ 高齢拠点（社会福祉事業）  
「デ・イ・ビ・センターさぼーと」  
「デ・イ・ビ・センターみらくる」
  - エ 相談拠点（公益事業）
  - オ 入所拠点（収益事業）

### 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
土地	119,623,400			119,623,400
建物	191,384,358		9,470,523	181,913,835
合計	311,007,758		9,470,523	301,537,235

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

円

計

円

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地(基本財産)	119,623,400		119,623,400
建物(基本財産)	369,567,833	187,653,998	181,913,835
構築物	1,046,847	862,070	184,777
機械及び装置	220,500	220,499	1
車輛運搬具	3,230,794	3,230,791	3
器具及び備品	26,517,159	21,737,471	4,779,688
権利	190,928		190,928
ソフトウェア	2,737,800	968,844	1,768,956
合計	523,135,261	214,673,673	308,461,588

## 計算書類に対する注記（法人全体）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

11. 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

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

法人名	社会福祉法人 芙蓉の家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉の家

### 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	49,575,000	4,784,090		54,359,090	
	就労支援事業収入	8,733,211			8,733,211	△277,200
	障害福祉サービス等事業収入	90,482,250			90,482,250	
	雑収入			7,262,233	7,262,233	
	経常経費寄附金収入	1,172,000			1,172,000	
	受取利息配当金収入	96,796	72	558	97,426	
	その他の収入	1,828,976	56,100		1,885,076	
	事業活動収入計(1)	151,888,233	4,840,262	7,262,791	163,991,286	△277,200
	支出					
	人件費支出	96,622,617	4,072,636	171,021	100,866,274	
	事業費支出	16,764,373	50,077	1,766,564	18,581,014	
	事務費支出	19,198,522	328,355	2,016,424	21,543,301	△277,200
就労支援事業支出	9,139,024			9,139,024		
利用者負担軽減額	99,919			99,919		
支払利息支出	260,733			260,733		
その他の支出	784,860	56,100		840,960		
事業活動支出計(2)	142,870,048	4,507,168	3,954,009	151,331,225	△277,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,018,185	333,094	3,308,782	12,660,061		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000			2,496,000	
	固定資産取得支出	809,225	46,285	46,290	901,800	
施設整備等支出計(5)	3,305,225	46,285	46,290	3,397,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,305,225	△46,285	△46,290	△3,397,800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,401,240			1,401,240	
	事業区分間繰入金収入	1,900,000	100,000		2,000,000	△2,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,301,240	100,000		3,401,240	△2,000,000
	支出					
積立資産支出	9,454,119	326,400	500,000	10,280,519		
事業区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,454,119	326,400	2,500,000	12,280,519	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,152,879	△226,400	△2,500,000	△8,879,279		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△439,919	60,409	762,492	382,982		
前期末支払資金残高(12)	167,635,814	4,309,774	2,492,935	174,438,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,195,895	4,370,183	3,255,427	174,821,505		

法人名	社会福祉法人 芙蓉の家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉の家

### 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	49,575,000	4,784,090			54,359,090	
	益	就労支援事業収益	8,733,211				8,733,211	
		障害福祉サービス等事業収益	90,482,250				90,482,250	
		雑収益			7,262,233		7,262,233	
		経常経費寄附金収益	1,172,000				1,172,000	
		サービス活動収益計(1)	149,962,461	4,784,090	7,262,233	162,008,784	△277,200	161,731,584
	増	費用	人件費	97,075,817	4,099,036	171,021	101,345,874	101,345,874
	減	用	事業費	16,764,373	50,077	1,766,564	18,581,014	18,581,014
		事務費	19,198,522	328,355	2,016,424	21,543,301	△277,200	21,266,101
		就労支援事業費用	9,139,024			9,139,024		9,139,024
		利用者負担軽減額	99,919			99,919		99,919
		減価償却費	10,149,611	277,166	1,219,233	11,646,010		11,646,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,985,042	△25,997	△779,913	△5,790,952		△5,790,952
	サービス活動費用計(2)	147,442,224	4,728,637	4,393,329	156,564,190	△277,200	156,286,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,520,237	55,453	2,868,904	5,444,594		5,444,594	
サービス活動外の部	取	受取利息配当金収益	96,796	72	558		97,426	
	益	その他のサービス活動外収益	1,828,976	56,100			1,885,076	
		サービス活動外収益計(4)	1,925,772	56,172	558	1,982,502		1,982,502
増減の部	増	費用	支払利息	260,733			260,733	
	減	用	その他のサービス活動外費用	784,860	56,100		840,960	
		サービス活動外費用計(5)	1,045,593	56,100		1,101,693	1,101,693	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,179	72	558	880,809		880,809
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,400,416	55,525	2,869,462	6,325,403		6,325,403
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	1,900,000	100,000			2,000,000	
	益	特別収益計(8)	1,900,000	100,000			2,000,000	
	増	費用	固定資産売却損・処分損	8			8	
	減	用	事業区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	
		特別費用計(9)	8		2,000,000	2,000,008	△2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,899,992	100,000	△2,000,000	△8		△8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,300,408	155,525	869,462	6,325,395		6,325,395	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	181,589,463	5,065,068	10,793,787	197,448,318		197,448,318
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,889,871	5,220,593	11,663,249	203,773,713		203,773,713
	活	基本金取崩額(14)						
	動	その他の積立金取崩額(15)	1,284,403			1,284,403		1,284,403
	増	その他の積立金積立額(16)	892,590			892,590		892,590
減								
差								
額								
の								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,281,684	5,220,593	11,663,249	204,165,526		204,165,526	



法人名	社会福祉法人 芙蓉の家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉の家

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	179,281,510	4,626,160	3,317,488	187,225,158	0	187,225,158
現金預金	165,049,434	4,267,165	2,630,720	171,947,319		171,947,319
事業未収金	14,070,091	357,610	645,272	15,072,973		15,072,973
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕出品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	161,985	1,385	41,496	204,866		204,866
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	295,871,687	2,218,449	38,119,983	336,210,119	0	336,210,119
基本財産	264,359,104	1,199,295	35,978,836	301,537,235	0	301,537,235
土地	114,632,400	161,000	4,830,000	119,623,400		119,623,400
建物	149,726,704	1,038,295	31,148,836	181,913,835		181,913,835
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	31,512,583	1,019,154	2,141,147	34,672,884	0	34,672,884
土地	0	0	0	0		0
建物	184,777	0	0	184,777		184,777
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	3	0	0	3		3
車両運搬具	4,179,958	74,811	524,919	4,779,688		4,779,688
器具及び備品	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	190,928	0	0	190,928		190,928
ソフトウェア	1,203,185	514,543	51,228	1,768,956		1,768,956
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	4,593,700	129,800	0	4,723,500		4,723,500
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	15,732,500	0	1,565,000	17,297,500		17,297,500
修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工費変動積立資産	0	300,000	0	300,000		300,000
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設設備等積立資産	427,531	0	0	427,531		427,531
(就労) 工費変動積立資産	0	0	0	0		0
(就労) 設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>475,153,197</b>	<b>6,844,609</b>	<b>41,437,471</b>	<b>523,435,277</b>	<b>0</b>	<b>523,435,277</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	14,373,615	255,977	62,061	14,691,653	0	14,691,653
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,990,189	255,977	62,061	12,308,227		12,308,227
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,288,000	0	0	2,288,000		2,288,000
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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,944	0	0	1,944		1,944
職員預り金	93,482	0	0	93,482		93,482
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	19,193,700	129,800	0	19,323,500	0	19,323,500
設備資金借入金	14,600,000	0	0	14,600,000		14,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	4,593,700	129,800	0	4,723,500		4,723,500
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>33,567,315</b>	<b>385,777</b>	<b>62,061</b>	<b>34,015,153</b>	<b>0</b>	<b>34,015,153</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	145,322,617	139,216	4,176,484	149,638,317	0	149,638,317
第一号基本金	124,437,313	139,216	4,176,484	128,753,013		128,753,013
第二号基本金	18,385,304	0	0	18,385,304		18,385,304
第三号基本金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
国庫補助金等特別積立金	87,821,550	799,023	23,970,677	112,591,250		112,591,250
その他の積立金	21,160,031	300,000	1,565,000	23,025,031	0	23,025,031
その他の積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	15,732,500	0	1,565,000	17,297,500		17,297,500
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
工費変動積立金	0	300,000	0	300,000		300,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設設備等積立金	427,531	0	0	427,531		427,531
(就労) 工費変動積立金	0	0	0	0		0
(就労) 設備等整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	187,281,684	5,220,593	11,663,249	204,165,526		204,165,526
(うち当期活動増減差額)	5,300,408	155,525	869,462	6,325,395		6,325,395
<b>純資産の部合計</b>	<b>441,585,882</b>	<b>6,458,832</b>	<b>41,375,410</b>	<b>489,420,124</b>	<b>0</b>	<b>489,420,124</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>475,153,197</b>	<b>6,844,609</b>	<b>41,437,471</b>	<b>523,435,277</b>	<b>0</b>	<b>523,435,277</b>