

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		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	47,246,832	46,177,569	1,069,263	
	就労支援事業収入	10,023,602	9,898,039	125,563	
	障害福祉サービス等事業収入	106,048,434	106,395,867	-347,433	
	雑収入	6,935,641	7,223,126	-287,485	
	経常経費寄附金収入	16,000	1,012,000	-996,000	
	受取利息配当金収入	84,432	68,775	15,657	
	その他の収入	2,334,979	2,243,862	91,117	
	事業活動収入計（1）	172,689,920	173,019,238	-329,318	
	支出				
人件費支出	103,625,738	98,211,091	5,414,647		
事業費支出	20,084,899	19,919,891	165,008		
事務費支出	21,289,243	21,043,174	246,069		
就労支援事業支出	9,933,503	9,864,171	69,332		
利用者負担軽減額	77,941	81,993	-4,052		
その他の支出	889,512	889,916	-404		
事業活動支出計（2）	155,900,836	150,010,236	5,890,600		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,789,084	23,009,002	-6,219,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,740,000	32,740,000	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）	32,740,000	32,740,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	72,204,447	76,230,000	-4,025,553		
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）	72,204,447	76,230,000	-4,025,553		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,464,447	-43,490,000	4,025,553		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,672,400	3,663,600	8,800	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,672,400	3,663,600	8,800	
	支出				
	積立資産支出	890,898	987,968	-97,070	
	その他の活動による支出	354,376	265,782	88,594	
	その他の活動支出計（8）	1,245,274	1,253,750	-8,476	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,427,126	2,409,850	17,276		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,248,237	-18,071,148	-2,177,089		
前期末支払資金残高（12）	178,639,334	185,573,912	-6,934,578		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,391,097	167,502,764	-9,111,667		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	40,827,021	5,350,548	0	46,177,569		46,177,569	
	就労支援事業収入	10,135,789	0	0	10,135,789	237,750	9,898,039	
	障害福祉サービス等事業収入	106,395,867	0	0	106,395,867		106,395,867	
	雑収入	0	0	7,223,126	7,223,126		7,223,126	
	経常経費寄附金収入	1,012,000	0	0	1,012,000		1,012,000	
	受取利息配当金収入	68,492	77	206	68,775		68,775	
	その他の収入	1,718,206	519,696	5,960	2,243,862		2,243,862	
	事業活動収入計（1）	160,157,375	5,870,321	7,229,292	173,256,988	237,750	173,019,238	
	事業活動による支出	人件費支出	91,401,215	6,634,279	175,597	98,211,091		98,211,091
		事業費支出	17,842,383	81,353	1,996,155	19,919,891		19,919,891
事務費支出		18,751,934	268,983	2,260,007	21,280,924	237,750	21,043,174	
就労支援事業支出		9,864,171	0	0	9,864,171		9,864,171	
利用者負担軽減額		81,993	0	0	81,993		81,993	
その他の支出		817,060	66,896	5,960	889,916		889,916	
事業活動支出計（2）		138,758,756	7,051,511	4,437,719	150,247,986	237,750	150,010,236	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,398,619	-1,181,190	2,791,573	23,009,002	0	23,009,002		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,740,000	0	0	32,740,000		32,740,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	32,740,000	0	0	32,740,000	0	32,740,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	76,230,000	0	0	76,230,000		76,230,000
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	76,230,000	0	0	76,230,000	0	76,230,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,490,000	0	0	-43,490,000	0	-43,490,000		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,026,400	637,200	0	3,663,600		3,663,600	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	4,026,400	1,637,200	0	5,663,600	2,000,000	3,663,600	
	他の活動による支出	積立資産支出	961,568	26,400	0	987,968		987,968
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による支出	183,390	2,658	79,734	265,782		265,782
その他の活動支出計（8）	1,144,958	29,058	2,079,734	3,253,750	2,000,000	1,253,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,881,442	1,608,142	-2,079,734	2,409,850	0	2,409,850		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-19,209,939	426,952	711,839	-18,071,148	0	-18,071,148		
前期末支払資金残高（11）	175,421,382	5,565,865	4,586,665	185,573,912		185,573,912		
当期末支払資金残高（10）+（11）	156,211,443	5,992,817	5,298,504	167,502,764	0	167,502,764		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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		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	46,177,569	50,018,800	-3,841,231
	就労支援事業収益	9,898,039	9,188,272	709,767
	障害福祉サービス等事業収益	106,395,867	98,040,003	8,355,864
	雑収益	7,223,126	6,790,997	432,129
	経常経費寄附金収益	1,012,000	161,800	850,200
	その他の収益	1,116,400	52,800	1,063,600
	サービス活動収益計（1）	171,823,001	164,252,672	7,570,329
	費用			
	人件費	98,686,291	97,911,233	775,058
事業費	19,919,891	19,869,935	49,956	
事務費	21,043,174	20,838,249	204,925	
就労支援事業費用	9,864,171	9,951,418	-87,247	
利用者負担軽減額	81,993	103,020	-21,027	
減価償却費	12,041,364	11,942,352	99,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,241,455	-6,115,952	-125,503	
その他の費用	19,200	34,900	-15,700	
サービス活動費用計（2）	155,414,629	154,535,155	879,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,408,372	9,717,517	6,690,855	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,775	78,924	-10,149
	その他のサービス活動外収益	1,791,062	1,180,218	610,844
	サービス活動外収益計（4）	1,859,837	1,259,142	600,695
	費用			
支払利息	0	16,580	-16,580	
その他のサービス活動外費用	870,716	791,370	79,346	
サービス活動外費用計（5）	870,716	807,950	62,766	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	989,121	451,192	537,929	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,397,493	10,168,709	7,228,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,740,000	0	32,740,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	32,740,000	0	32,740,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	32,740,000	0	32,740,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	32,740,000	0	32,740,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,397,493	10,168,709	7,228,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	221,795,810	212,114,155	9,681,655
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	239,193,303	222,282,864	16,910,439
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	850,368	2,149,632
	その他の積立金積立額（16）	512,768	1,337,422	-824,654
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	241,680,535	221,795,810	19,884,725	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		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	介護保険事業収益	40,827,021			46,177,569		46,177,569	
	就労支援事業収益	10,135,789	5,350,548		10,135,789	237,750	9,898,039	
	障害福祉サービス等事業収益	106,395,867			106,395,867		106,395,867	
	雑収益			7,223,126	7,223,126		7,223,126	
	経常経費高附金収益	1,012,000			1,012,000		1,012,000	
	その他の収益	26,400	1,090,000		1,116,400		1,116,400	
	サービス活動収益計（1）	158,397,077	6,440,548	7,223,126	172,060,751	237,750	171,823,001	
	人件費	91,850,015	6,660,679	175,597	98,686,291		98,686,291	
	事業費	17,842,383	81,353	1,996,155	19,919,891		19,919,891	
	事務費	18,751,934	268,983	2,260,007	21,280,924	237,750	21,043,174	
就労支援事業費用	9,864,171			9,864,171		9,864,171		
利用者負担軽減額	81,993			81,993		81,993		
減価償却費	10,670,272	189,085	1,182,007	12,041,364		12,041,364		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,435,545	-25,997	-779,913	-6,241,455		-6,241,455		
その他の費用	19,200			19,200		19,200		
サービス活動費用計（2）	143,644,423	7,174,103	4,833,853	155,652,379	237,750	155,414,629		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,752,654	-733,555	2,389,273	16,408,372	0	16,408,372		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	68,492	77	206	68,775		68,775	
	その他のサービス活動外収益	1,718,206	66,896	5,960	1,791,062		1,791,062	
	サービス活動外収益計（4）	1,786,698	66,973	6,166	1,859,837	0	1,859,837	
	支払利息				0		0	
	その他のサービス活動外費用	797,860	66,896	5,960	870,716		870,716	
	サービス活動外費用計（5）	797,860	66,896	5,960	870,716	0	870,716	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	988,838	77	206	989,121	0	989,121	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,741,492	-733,478	2,389,479	17,397,493	0	17,397,493	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	32,740,000			32,740,000		32,740,000
		施設整備等寄附金収益				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		1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
サービス区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益		1,182,867			1,182,867	1,182,867	0	
特別収益計（8）		34,922,867	1,000,000	0	35,922,867	3,182,867	32,740,000	
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	32,740,000			32,740,000		32,740,000		
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	0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用		38,157	1,144,710	1,182,867	1,182,867	0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	32,740,000	38,157	3,144,710	35,922,867	3,182,867	32,740,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,182,867	961,843	-3,144,710	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,924,359	228,365	-755,231	17,397,493	0	17,397,493		
前期繰越活動増減差額（12）	203,354,586	5,986,995	12,454,229	221,795,810		221,795,810		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	221,278,945	6,215,360	11,698,998	239,193,303	0	239,193,303		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000			3,000,000		3,000,000		
その他の積立金積立額（16）	512,768			512,768		512,768		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	223,766,177	6,215,360	11,698,998	241,680,535	0	241,680,535		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	216,370,422	197,640,357	18,730,065	流動負債	48,867,658	12,066,445	36,801,213
現金預金	168,058,097	183,321,649	-15,263,552	事業未払金	48,743,656	10,813,014	37,930,642
事業未収金	15,466,148	14,273,434	1,192,714	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	32,740,000		32,740,000	預り金	57,870	57,836	34
未収収益			0	職員預り金	66,132	1,195,595	-1,129,463
給食用材料			0	前受金			0
立替金	17,583	45,274	-27,691	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	88,594		88,594	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	376,057,449	314,278,663	61,778,786	固定負債	4,823,200	5,011,600	-188,400
基本財産	316,209,919	282,596,189	33,613,730	退職給付引当金	4,823,200	5,011,600	-188,400
土地	115,815,267	119,623,400	-3,808,133	その他の固定負債			0
建物	200,394,652	162,972,789	37,421,863	負債の部合計	53,690,858	17,078,045	36,612,813
その他の固定資産	59,847,530	31,682,474	28,165,056				
土地	3,808,133		3,808,133	純資産の部			
建物	29,045,399		29,045,399	基本金	149,638,317	149,638,317	0
構築物	4	54,619	-54,615	第一号基本金	128,753,013	128,753,013	0
機械及び装置	1	1	0	第二号基本金	18,385,304	18,385,304	0
車輜運搬具	875,394	1,563,006	-687,612	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	1,502,225	2,576,389	-1,074,164	国庫補助金等特別積立金	128,293,308	101,794,763	26,498,545
建設仮勘定			0	その他の積立金	19,124,853	21,612,085	-2,487,232
有形リース資産			0	修繕積立金	15,397,500	15,397,500	0
権利	190,928	190,928	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	211,611	673,846	-462,235	人件費積立金	300,000	300,000	0
無形リース資産			0	施設設備等積立金		3,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	4,823,200	5,011,600	-188,400	(就労) 工賃変動積立金	764,775	252,007	512,768
長期預り金積立資産			0	(就労) 設備等整備積立金	662,578	662,578	0
修繕積立資産	15,397,500	15,397,500	0	次期繰越活動増減差額	241,680,535	221,795,810	19,884,725
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,397,493	10,168,709	7,228,784
人件費積立資産	300,000	300,000	0				
施設設備等積立資産		3,000,000	-3,000,000				
(就労) 工賃変動積立資産	764,775	252,007	512,768				
(就労) 設備等整備積立資産	662,578	662,578	0				
長期前払費用	265,782		265,782				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	538,737,013	494,840,975	43,896,038
資産の部合計	592,427,871	511,919,020	80,508,851	負債及び純資産の部合計	592,427,871	511,919,020	80,508,851

# 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」
    - 「グループホームびすけっと」
  - ウ 高齢拠点(社会福祉事業)
    - 「デイサービスセンターさぼーと」
    - 「デイサービスセンターみらくる」
  - エ 建設拠点(社会福祉事業)
  - オ 相談拠点(公益事業)
  - カ 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	3,815,700	7,623,833	115,815,267
建物	162,972,789	76,230,000	38,808,137	200,394,652
合計	282,596,189	80,045,700	46,431,970	316,209,919

### 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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

### 9. 有形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)	115,815,267		115,815,267
建物(基本財産)	401,043,774	200,649,122	200,394,652
土地(その他の固定資産)	3,808,133		3,808,133
建物(その他の固定資産)	44,754,059	15,708,660	29,045,399
構築物	1,046,847	1,046,843	4
機械及び装置	220,500	220,499	1
車輛運搬具	5,811,246	4,935,852	875,394
器具及び備品	26,838,999	25,336,774	1,502,225
権利	190,928		190,928
ソフトウェア	1,031,400	819,789	211,611
合計	600,561,153	248,717,539	351,843,614

## 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				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

2020年4月1日より「グループホームさぼーと」の運営を開始

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

1. 公益事業の相談拠点区分と収益事業の入所拠点区分で基本財産として計上している土地及び建物については、本来その他の固定資産の土地及び建物であることが判明したため、今決算にて振替へ処理を実施。  
（振替金額）  
相談拠点区分 土地 122,843円 建物 936,949円  
入所拠点区分 土地3,685,290円 建物28,108,450円
2. 「グループホームさぼーと」建設に伴い、社会福祉事業の障害拠点区分及び高齢拠点区分並びに公益事業の相談拠点区分、収益事業の入所拠点区分より基本財産土地を社会福祉事業の建設拠点区分へ統計3,815,700円分固定資産の移管を実施



第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	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>						
<b>流動資産</b>	204,490,495	6,337,515	5,565,939	216,393,949	23,527	216,370,422
現金預金	157,279,653	5,893,380	4,885,064	168,058,097		168,058,097
事業未収金	14,392,129	443,249	654,297	15,489,675	23,527	15,466,148
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	32,740,000	0	0	32,740,000		32,740,000
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	17,583	0	0	17,583		17,583
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	61,130	886	26,578	88,594		88,594
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	340,692,742	1,591,791	33,772,916	376,057,449	0	376,057,449
<b>基本財産</b>	316,209,919	0	0	316,209,919	0	316,209,919
土地	115,815,267	0	0	115,815,267		115,815,267
建物	200,394,652	0	0	200,394,652		200,394,652
<b>その他の固定資産</b>	24,482,823	1,591,791	33,772,916	59,847,530	0	59,847,530
土地	0	122,843	3,685,290	3,808,133		3,808,133
建物	0	936,949	28,108,450	29,045,399		29,045,399
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輦運搬具	875,394	0	0	875,394		875,394
器具及び備品	1,172,133	7,995	322,097	1,502,225		1,502,225
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	186,920	12,346	12,345	211,611		211,611
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,614,200	209,000	0	4,823,200		4,823,200
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	13,832,500	0	1,565,000	15,397,500		15,397,500
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
人件費積立資産	0	300,000	0	300,000		300,000
施設設備等積立資産	0	0	0	0		0
(就労) 工賃変動積立資産	764,775	0	0	764,775		764,775
(就労) 設備等整備積立資産	662,578	0	0	662,578		662,578
長期前払費用	183,390	2,658	79,734	265,782		265,782
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	545,183,237	7,929,306	39,338,855	592,451,398	23,527	592,427,871
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	48,279,052	344,698	267,435	48,891,185	23,527	48,867,658
事業未払金	48,155,050	344,698	267,435	48,767,183	23,527	48,743,656
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	57,870	0	0	57,870		57,870
職員預り金	66,132	0	0	66,132		66,132
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
<b>固定負債</b>	4,614,200	209,000	0	4,823,200	0	4,823,200
退職給付引当金	4,614,200	209,000	0	4,823,200		4,823,200
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	52,893,252	553,698	267,435	53,714,385	23,527	53,690,858
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	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	105,941,338	721,032	21,630,938	128,293,308		128,293,308
その他の積立金	17,259,853	300,000	1,565,000	19,124,853	0	19,124,853
修繕積立金	13,832,500	0	1,565,000	15,397,500		15,397,500
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
人件費積立金	0	300,000	0	300,000		300,000
施設設備等積立金	0	0	0	0		0
(就労) 工賃変動積立金	764,775	0	0	764,775		764,775
(就労) 設備等整備積立金	662,578	0	0	662,578		662,578
次期繰越活動増減差額	223,766,177	6,215,360	11,698,998	241,680,535		241,680,535
(うち当期活動増減差額)	17,924,359	228,365	-755,231	17,397,493		17,397,493
<b>純資産の部合計</b>	492,289,985	7,375,608	39,071,420	538,737,013	0	538,737,013
<b>負債及び純資産の部合計</b>	545,183,237	7,929,306	39,338,855	592,451,398	23,527	592,427,871