

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
事業活動による取入	介護保険事業収入	49,238,380	50,501,545	-1,263,165	
	就労支援事業収入	11,582,302	11,523,037	59,265	
	障害福祉サービス等事業収入	112,018,433	113,460,112	-1,441,679	
	（何）事業収入	2,242,736	2,222,736	20,000	
	雑収入	7,504,362	7,127,855	376,507	
	経常経費寄附金収入	676,843	694,745	-17,902	
	受取利息配当金収入	76,082	62,349	13,733	
	その他の収入	1,248,800	1,288,712	-39,912	
	事業活動取入計（1）	184,587,938	186,881,091	-2,293,153	
	事業活動による支出	人件費支出	108,885,716	101,977,490	6,908,226
事業費支出		22,080,115	21,574,840	505,275	
事務費支出		19,536,102	18,805,765	730,337	
就労支援事業支出		11,002,776	11,483,795	-481,019	
利用者負担軽減額			0	0	
その他の支出		970,644	944,645	25,999	
事業活動支出計（2）	162,475,353	154,786,535	7,688,818		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,112,585	32,094,556	-9,981,971		
施設整備等による取入	施設整備等補助金収入	933,333	700,000	233,333	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等取入計（4）	933,333	700,000	233,333	
	固定資産取得支出	1,449,857	1,087,393	362,464	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等による支出	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）	1,449,857	1,087,393	362,464	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-516,524	-387,393	-129,131		
その他の活動による取入	積立資産取崩収入	35,200	26,400	8,800	
	その他の活動による収入		88,594	-88,594	
	その他の活動取入計（7）	35,200	114,994	-79,794	
	積立資産支出	10,803,287	7,830,017	2,973,270	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	374,000	226,824	147,176	
	その他の活動支出計（8）	11,177,287	8,056,841	3,120,446	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,142,087	-7,941,847	-3,200,240		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,453,974	23,765,316	-13,311,342		
前期末支払資金残高（12）	167,502,764	167,502,764	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	177,956,738	191,268,080	-13,311,342		

資金収支内訳表

（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	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	45,064,694	5,436,851	0	50,501,545		50,501,545
	就労支援事業収入	11,785,612	0	0	11,785,612	262,575	11,523,037
	障害福祉サービス等事業収入	113,460,112	0	0	113,460,112		113,460,112
	(何) 事業収入	2,071,736	151,000	0	2,222,736		2,222,736
	雑収入	0	0	7,127,855	7,127,855		7,127,855
	経常経費寄附金収入	649,581	45,164	0	694,745		694,745
	受取利息配当金収入	62,051	81	217	62,349		62,349
	その他の収入	1,208,297	77,520	2,895	1,288,712		1,288,712
	事業活動収入計(1)	174,302,083	5,710,616	7,130,967	187,143,666	262,575	186,881,091
	支出						
人件費支出	96,376,874	5,537,312	63,304	101,977,490		101,977,490	
事業費支出	19,236,853	449,365	1,888,622	21,574,840		21,574,840	
事務費支出	16,306,052	313,405	2,448,883	19,068,340	262,575	18,805,765	
就労支援事業支出	11,483,795	0	0	11,483,795		11,483,795	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
その他の支出	864,230	77,520	2,895	944,645		944,645	
事業活動支出計(2)	144,267,804	6,377,602	4,403,704	155,049,110	262,575	154,786,535	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,034,279	-666,986	2,727,263	32,094,556	0	32,094,556	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	700,000	0	0	700,000		700,000
	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)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	支出						
	固定資産取得支出	1,087,393	0	0	1,087,393		1,087,393
	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)	1,087,393	0	0	1,087,393	0	1,087,393
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-387,393	0	0	-387,393	0	-387,393	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	26,400	0	0	26,400		26,400
	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	61,130	886	26,578	88,594		88,594
	その他の活動収入計(7)	1,087,530	1,000,886	26,578	2,114,994	2,000,000	114,994
	積立資産支出	7,830,617	26,400	0	7,857,017		7,857,017
	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	226,824	0	0	226,824		226,824
	その他の活動支出計(8)	8,057,441	26,400	2,000,000	10,083,841	2,000,000	8,083,841
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,970,011	974,486	-1,973,422	-7,968,947	0	-7,968,947
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	22,703,975	307,500	753,841	23,765,316	0	23,765,316	
前期末支払資金残高(11)	156,211,443	5,992,817	5,298,504	167,502,764		167,502,764	
当期末支払資金残高(10) + (11)	178,915,418	6,300,317	6,052,345	191,268,080	0	191,268,080	

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）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			
	介護保険事業収益	50,501,545	46,177,569	4,323,976
	就労支援事業収益	11,523,037	9,898,039	1,624,998
	障害福祉サービス等事業収益	113,460,112	106,395,867	7,064,245
	（何）事業収益	2,222,736		2,222,736
	雑収益	7,127,855	7,223,126	-95,271
	経常経費寄附金収益	694,745	1,012,000	-317,255
	その他の収益	26,400	1,116,400	-1,090,000
	サービス活動収益計（1）	185,556,430	171,823,001	13,733,429
	費用			
人件費	102,452,690	98,686,291	3,766,399	
事業費	21,574,840	19,919,891	1,654,949	
事務費	18,805,765	21,043,174	-2,237,409	
就労支援事業費用	11,483,795	9,864,171	1,619,624	
利用者負担軽減額	0	81,993	-81,993	
減価償却費	15,027,142	12,041,364	2,985,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,244,927	-6,241,455	-2,003,472	
その他の費用	19,200	19,200	0	
サービス活動費用計（2）	161,118,505	155,414,629	5,703,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,437,925	16,408,372	8,029,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62,349	68,775	-6,426
	その他のサービス活動外収益	1,288,712	1,791,062	-502,350
	サービス活動外収益計（4）	1,351,061	1,859,837	-508,776
	費用			
その他のサービス活動外費用	925,445	870,716	54,729	
サービス活動外費用計（5）	925,445	870,716	54,729	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	425,616	989,121	-563,505	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,863,541	17,397,493	7,466,048	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000	32,740,000	-32,040,000
	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）	700,000	32,740,000	-32,040,000
	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	1	0	1	
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	0	32,740,000	-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）	1	32,740,000	-32,739,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	699,999	0	699,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,563,540	17,397,493	8,166,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	241,680,535	221,795,810	19,884,725
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	267,244,075	239,193,303	28,050,772
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,354,817	512,768	6,842,049
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	259,889,258	241,680,535	18,208,723

事業活動内訳表

（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		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	45,064,694	5,436,851		50,501,545		50,501,545
	就労支援事業収益	11,785,612			11,785,612	262,575	11,523,037
	障害福祉サービス等事業収益	113,460,112			113,460,112		113,460,112
	(何) 事業収益	2,071,736	151,000		2,222,736		2,222,736
	雑収益			7,127,855	7,127,855		7,127,855
	経常経費寄附金収益	649,581	45,164		694,745		694,745
	その他の収益	26,400			26,400		26,400
	サービス活動収益計(1)	173,058,135	5,633,015	7,127,855	185,819,005	262,575	185,556,430
	人件費	96,825,674	5,563,712	63,304	102,452,690		102,452,690
	事業費	19,236,853	449,365	1,888,622	21,574,840		21,574,840
	事務費	16,306,052	313,405	2,448,883	19,068,340	262,575	18,805,765
	就労支援事業費用	11,483,795			11,483,795		11,483,795
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	13,078,853	54,119	1,894,170	15,027,142		15,027,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,829,530	-28,885	-1,386,512	-8,244,927		-8,244,927	
その他の費用	19,200			19,200		19,200	
サービス活動費用計(2)	150,120,897	6,351,716	4,908,467	161,381,080	262,575	161,118,505	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,937,238	-718,701	2,219,388	24,437,925	0	24,437,925	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	62,051	81	217	62,349		62,349
	その他のサービス活動外収益	1,208,297	77,520	2,895	1,288,712		1,288,712
	サービス活動外収益計(4)	1,270,348	77,601	3,112	1,351,061	0	1,351,061
	その他のサービス活動外費用	845,030	77,520	2,895	925,445		925,445
	サービス活動外費用計(5)	845,030	77,520	2,895	925,445	0	925,445
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	425,318	81	217	425,616	0	425,616	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,362,556	-718,620	2,219,605	24,863,541	0	24,863,541	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	700,000			700,000		700,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却額				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			6,097,679	6,097,679	6,097,679	0
	特別収益計(8)	1,700,000	1,000,000	6,097,679	8,797,679	8,097,679	700,000
	基本金相入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	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	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	6,097,679			6,097,679	6,097,679	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	6,097,680	0	2,000,000	8,097,680	8,097,679	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,397,680	1,000,000	4,097,679	699,999	0	699,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,964,876	281,380	6,317,284	25,563,540	0	25,563,540	
前期繰越活動増減差額(12)	223,766,177	6,215,360	11,698,998	241,680,535		241,680,535	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	242,731,053	6,496,740	18,016,282	267,244,075	0	267,244,075	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)	7,354,817			7,354,817		7,354,817	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	235,376,236	6,496,740	18,016,282	259,889,258	0	259,889,258	

法人単位貸借対照表

令和3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	209,270,570	216,370,422	-7,099,852	流動負債	18,002,490	48,867,658	-30,865,168
現金預金	193,850,312	168,058,097	25,792,215	事業未払金	17,894,500	48,743,656	-30,849,156
事業未収金	15,214,100	15,466,148	-252,048	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	0	32,740,000	-32,740,000	預り金	86,540	57,870	28,670
未収収益			0	職員預り金	21,450	66,132	-44,682
給食用材料			0	前受金			0
立替金	3,537	17,583	-14,046	前受収益			0
前払金	38,419	38,419	0	仮受金			0
前払費用	164,202	68,594	95,608	真与引当金			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	370,059,546	376,057,449	-5,997,903	固定負債	5,272,000	4,823,200	448,800
基本財産	285,811,900	316,209,919	-30,398,019	退職給付引当金	5,272,000	4,823,200	448,800
土地	113,604,093	115,815,267	-2,211,174	その他の固定負債			0
建物	172,207,807	200,394,652	-28,186,845	負債の部合計	23,274,490	53,690,858	-30,416,368
その他の固定資産	84,247,646	59,847,530	24,400,116				
				純資産の部			
土地	6,019,307	3,808,133	2,211,174	基本金	149,638,317	149,638,317	0
建物	44,142,534	29,045,399	15,097,135	第一号基本金	128,753,013	128,753,013	0
構築物	4	4	0	第二号基本金	18,385,304	18,385,304	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輪運搬具	949,942	875,394	74,548	国庫補助金等特別積立金	120,048,381	128,293,308	-8,244,927
器具及び備品	779,618	1,502,225	-722,607	その他の積立金	26,479,670	19,124,853	7,354,817
建設仮勘定			0	修繕積立金	15,397,500	15,397,500	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	190,928	190,928	0	人件費積立金	4,500,000	300,000	4,200,000
ソフトウェア	9,630	211,611	-201,981	施設設備等積立金	2,500,000		2,500,000
無形リース資産			0	(就労) 工資変動積立金	1,419,592	764,775	654,817
退職給付引当資産	5,272,000	4,823,200	448,800	(就労) 設備等整備積立金	662,578	662,578	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	259,889,258	241,680,535	18,208,723
修繕積立資産	15,397,500	15,397,500	0	(うち当期活動増減差額)	25,563,540	17,397,493	8,166,047
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	4,500,000	300,000	4,200,000				
施設設備等積立資産	2,500,000		2,500,000				
(就労) 工資変動積立資産	1,419,592	764,775	654,817				
(就労) 設備等整備積立資産	662,578	662,578	0				
長期前払費用	404,012	265,762	138,250				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	556,055,626	538,737,013	17,318,613
資産の部合計	579,330,116	592,427,871	-13,097,755	負債及び純資産の部合計	579,330,116	592,427,871	-13,097,755

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」
 - 「グループホームさぼーと」
 - 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 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	115,815,267		2,211,174	113,604,093
建物	200,394,652		28,186,845	172,207,807
合計	316,209,919		30,398,019	285,811,900

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

計

円
円

計算書類に対する注記（法人全体）

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)	113,604,093		113,604,093
建物(基本財産)	375,057,546	202,849,739	172,207,807
土地(その他の固定資産)	6,019,307		6,019,307
建物(その他の固定資産)	70,740,287	26,597,753	44,142,534
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	6,731,439	5,781,497	949,942
器具及び備品	26,658,199	25,878,581	779,618
権利	190,928		190,928
ソフトウェア	1,031,400	1,021,770	9,630
合計	601,300,546	263,396,682	337,903,864

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一と」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

総合支援センターさぼ一との財産処分による土地・建物の配分率が変わったため、社会福祉事業の高齢拠点区分より基本財産土地・建物を収益事業の入所拠点区分へ固定資産の移管を実施

（振替金額）

土地 2,211,174円 建物 16,865,064円

貸借対照表内訳表

令和3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
資産の部						
流動資産	196,102,161	6,664,217	6,533,012	209,299,390	28,820	209,270,570
現金預金	181,671,700	6,168,422	6,010,190	193,850,312		193,850,312
事業未収金	14,251,767	494,909	496,244	15,242,920	28,820	15,214,100
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	3,537	0	0	3,537		3,537
前払金	38,419	0	0	38,419		38,419
前払費用	136,738	886	26,578	164,202		164,202
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	317,567,954	1,563,186	50,928,406	370,059,546	0	370,059,546
基本財産	285,811,900	0	0	285,811,900	0	285,811,900
土地	113,604,093	0	0	113,604,093		113,604,093
建物	172,207,807	0	0	172,207,807		172,207,807
その他の固定資産	31,756,054	1,563,186	50,928,406	84,247,646	0	84,247,646
土地	0	122,843	5,896,464	6,019,307		6,019,307
建物	0	903,167	43,239,367	44,142,534		44,142,534
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輜運搬具	949,942	0	0	949,942		949,942
器具及び備品	605,195	4	174,419	779,618		779,618
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	9,630	0	0	9,630		9,630
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,036,600	235,400	0	5,272,000		5,272,000
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	4,200,000	300,000	0	4,500,000		4,500,000
施設設備等積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
(就労) 工賃変動積立資産	1,419,592	0	0	1,419,592		1,419,592
(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	349,084	1,772	53,156	404,012		404,012
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	513,670,115	8,227,403	57,461,418	579,358,936	28,820	579,330,116
負債の部						
流動負債	17,186,743	363,900	480,667	18,031,310	28,820	18,002,490
事業未払金	17,078,753	363,900	480,667	17,923,320	28,820	17,894,500
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	86,540	0	0	86,540		86,540
職員預り金	21,450	0	0	21,450		21,450
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	5,036,600	235,400	0	5,272,000	0	5,272,000
退職給付引当金	5,036,600	235,400	0	5,272,000		5,272,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	22,223,343	599,300	480,667	23,303,310	28,820	23,274,490
純資産の部						
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	86,133,249	692,147	33,222,985	120,048,381		120,048,381
その他の積立金	24,614,670	300,000	1,565,000	26,479,670	0	26,479,670
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	4,200,000	300,000	0	4,500,000		4,500,000
施設設備等積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
(就労) 工賃変動積立金	1,419,592	0	0	1,419,592		1,419,592
(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	235,376,236	6,496,740	18,016,282	259,889,258		259,889,258
(うち当期活動増減差額)	18,964,876	281,380	6,317,284	25,563,540		25,563,540
純資産の部合計	491,446,772	7,628,103	56,980,751	556,055,626	0	556,055,626
負債及び純資産の部合計	513,670,115	8,227,403	57,461,418	579,358,936	28,820	579,330,116