

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	57,668,256	58,071,081	-402,825	
	就労支援事業収入	12,949,931	12,707,094	242,837	
	障害福祉サービス等事業収入	121,377,586	121,481,407	-103,821	
	（何）事業収入	73,790	555,694	-481,904	
	雑収入	6,150,674	6,374,097	-223,423	
	経常経費寄附金収入	318,667	461,000	-142,333	
	受取利息配当金収入	55,813	43,150	12,663	
	その他の収入	2,271,950	2,070,531	201,419	
	事業活動収入計（1）	200,866,667	201,764,054	-897,387	
支出	人件費支出	123,045,920	116,059,653	6,986,267	
	事業費支出	20,475,660	21,011,383	-535,723	
	事務費支出	26,351,623	24,316,451	2,035,172	
	就労支援事業支出	12,611,935	12,383,293	228,642	
	利用者負担軽減額		0	0	
	その他の支出	1,006,719	997,500	9,219	
	事業活動支出計（2）	183,491,857	174,768,280	8,723,577	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,374,810	26,995,774	-9,620,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	支出				
固定資産取得支出	1,498,310	1,498,310	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）	1,498,310	1,498,310	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,498,310	-1,498,310	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,068	3,634,400	165,668	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,800,068	3,634,400	165,668	
	支出				
積立資産支出	14,909,961	9,864,751	5,045,210		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,909,961	9,864,751	5,045,210		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,109,893	-6,230,351	-4,879,542		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,766,607	19,267,113	-14,500,506		
前期末支払資金残高（12）	191,268,080	191,268,080	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,034,687	210,535,193	-14,500,506		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	51,758,311	6,312,770	0	58,071,081		58,071,081	
	就労支援事業収入	12,991,194	0	0	12,991,194	284,100	12,707,094	
	障害福祉サービス等事業収入	121,481,407	0	0	121,481,407		121,481,407	
	(何) 事業収入	545,694	10,000	0	555,694		555,694	
	雑収入	0	0	6,374,097	6,374,097		6,374,097	
	経常経費寄附金収入	461,000	0	0	461,000		461,000	
	受取利息配当金収入	43,036	38	76	43,150		43,150	
	その他の収入	1,988,936	81,320	275	2,070,531		2,070,531	
	事業活動収入計(1)	189,269,578	6,404,128	6,374,448	202,048,154	284,100	201,764,054	
	事業活動による支出	人件費支出	110,215,533	5,839,838	4,282	116,059,653		116,059,653
事業費支出		18,747,633	289,207	1,974,543	21,011,383		21,011,383	
事務費支出		22,002,925	416,177	2,181,449	24,600,551	284,100	24,316,451	
就労支援事業支出		12,383,293	0	0	12,383,293		12,383,293	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
その他の支出		915,905	81,320	275	997,500		997,500	
事業活動支出計(2)		164,265,289	6,626,542	4,160,549	175,052,380	284,100	174,768,280	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,004,289	-222,414	2,213,899	26,995,774	0	26,995,774		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,498,310	0	0	1,498,310		1,498,310
		固定資産除却・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)	1,498,310	0	0	1,498,310	0	1,498,310		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,498,310	0	0	-1,498,310	0	-1,498,310		
その他の収入	積立資産取崩収入	3,634,400	0	0	3,634,400		3,634,400	
	事業区分間繰入金収入	550,000	500,000	0	1,050,000	1,050,000	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)	4,184,400	500,000	0	4,684,400	1,050,000	3,634,400	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,838,351	26,400	0	9,864,751		9,864,751	
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	9,838,351	26,400	1,050,000	10,914,751	1,050,000	9,864,751	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,653,951	473,600	-1,050,000	-6,230,351	0	-6,230,351		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,852,028	251,186	1,163,899	19,267,113	0	19,267,113		
前期末支払資金残高(11)	178,915,418	6,300,317	6,052,345	191,268,080		191,268,080		
当期末支払資金残高(10) + (11)	196,767,446	6,551,503	7,216,244	210,535,193	0	210,535,193		

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3年4月1日 （至）令和4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	58,071,081	50,501,545	7,569,536
	就労支援事業収益	12,707,094	11,523,037	1,184,057
	障害福祉サービス等事業収益	121,481,407	113,460,112	8,021,295
	（何）事業収益	555,694	2,222,736	-1,667,042
	雑収益	6,374,097	7,127,855	-753,758
	経常経費寄附金収益	461,000	694,745	-233,745
	その他の収益	4,400	26,400	-22,000
	サービス活動収益計（1）	199,654,773	185,556,430	14,098,343
	費用			
人件費	119,830,053	102,452,690	17,377,363	
事業費	21,011,383	21,574,840	-563,457	
事務費	24,480,653	18,805,765	5,674,888	
就労支援事業費用	12,383,293	11,483,795	899,498	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,702,126	15,027,142	-325,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,934,384	-8,244,927	310,543	
その他の費用	4,400	19,200	-14,800	
サービス活動費用計（2）	184,477,524	161,118,505	23,359,019	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,177,249	24,437,925	-9,260,676	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,150	62,349	-19,199
	その他のサービス活動外収益	2,070,531	1,288,712	781,819
	サービス活動外収益計（4）	2,113,681	1,351,061	762,620
	費用			
その他のサービス活動外費用	993,100	925,445	67,655	
サービス活動外費用計（5）	993,100	925,445	67,655	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,120,581	425,616	694,965	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,297,830	24,863,541	-8,565,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	700,000	-700,000
	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）	0	700,000	-700,000
	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	3	1	2	
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	0	0	
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）	3	1	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	699,999	-700,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,297,827	25,563,540	-9,265,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	259,889,258	241,680,535	18,208,723
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	276,187,085	267,244,075	8,943,010
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,630,000	0	3,630,000
	その他の積立金積立額（16）	9,343,351	7,354,817	1,988,534
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	270,473,734	259,889,258	10,584,476	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
サービス収益						
介護保険事業収益	51,758,311	6,312,770		58,071,081		58,071,081
就労支援事業収益	12,991,194			12,991,194	284,100	12,707,094
障害福祉サービス等事業収益	121,481,407			121,481,407		121,481,407
(明) 事業収益	545,694	10,000		555,694		555,694
雑収益			6,374,097	6,374,097		6,374,097
経常経費寄附金収益	461,000			461,000		461,000
その他の収益	4,400			4,400		4,400
サービス活動増減差額(1)	187,242,006	6,322,770	6,374,097	199,938,873	284,100	199,654,773
活動増減の部						
人件費	113,764,533	6,061,238	4,282	119,830,053		119,830,053
事業費	18,747,633	289,207	1,974,543	21,011,383		21,011,383
事務費	22,139,663	417,063	2,208,027	24,764,753	284,100	24,480,653
就労支援事業費用	12,383,293			12,383,293		12,383,293
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	12,847,700	37,535	1,816,891	14,702,126		14,702,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,518,987	-28,885	-1,386,512	-7,934,384		-7,934,384
その他の費用	4,400			4,400		4,400
サービス活動費用計(2)	173,368,235	6,776,158	4,617,231	184,761,624	284,100	184,477,524
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,873,771	-453,388	1,756,866	15,177,249	0	15,177,249
ビス活動増減の部						
受取利息配当金収益	43,036	38	76	43,150		43,150
その他のサービス活動外収益	1,988,936	81,320	275	2,070,531		2,070,531
サービス活動外収益計(4)	2,031,972	81,358	351	2,113,681	0	2,113,681
費用						
その他のサービス活動外費用	911,505	81,320	275	993,100		993,100
サービス活動外費用計(5)	911,505	81,320	275	993,100	0	993,100
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,120,467	38	76	1,120,581	0	1,120,581
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,994,238	-453,350	1,756,942	16,297,830	0	16,297,830
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
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	550,000	500,000		1,050,000	1,050,000	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				0		0
特別収益計(8)	550,000	500,000	0	1,050,000	1,050,000	0
費用						
基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	2		1	3		3
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			1,050,000	1,050,000	1,050,000	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				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	2	0	1,050,001	1,050,003	1,050,000	3
特別増減差額(10) = (8) - (9)	549,998	500,000	-1,050,001	-3	0	-3
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,544,236	46,650	706,941	16,297,827	0	16,297,827
前期繰越活動増減差額(12)	235,376,236	6,496,740	18,016,282	259,889,258		259,889,258
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	250,920,472	6,543,390	18,723,223	276,187,085	0	276,187,085
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	3,630,000			3,630,000		3,630,000
その他の積立金積立額(16)	9,343,351			9,343,351		9,343,351
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	245,207,121	6,543,390	18,723,223	270,473,734	0	270,473,734

法人単位貸借対照表

令和4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	231,148,601	209,270,570	21,878,031	流動負債	23,862,408	18,002,490	5,859,918
現金預金	215,247,444	193,850,312	21,397,132	事業未払金	20,454,850	17,894,500	2,560,350
事業未収金	15,736,955	15,214,100	522,855	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	115,540	86,540	29,000
未収収益			0	職員預り金	43,018	21,450	21,568
給食用材料			0	前受金			0
立替金		3,537	-3,537	前受収益			0
前払金		38,419	-38,419	仮受金			0
前払費用	164,202	164,202	0	賞与引当金	3,249,000		3,249,000
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	362,928,476	370,059,546	-7,131,070	固定負債	5,795,600	5,272,000	523,600
基本財産	274,490,119	285,811,900	-11,321,781	退職給付引当金	5,795,600	5,272,000	523,600
土地	113,604,093	113,604,093	0	その他の固定負債			0
建物	160,886,026	172,207,807	-11,321,781	負債の部合計	29,658,008	23,274,490	6,383,518
その他の固定資産	88,438,357	84,247,646	4,190,711	純資産の部			
土地	6,019,307	6,019,307	0	基本金	149,638,317	149,638,317	0
建物	42,370,853	44,142,534	-1,771,681	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
車輛運搬具	1,314,323	949,942	364,381	国庫補助金等特別積立金	112,113,997	120,048,381	-7,934,384
器具及び備品	314,510	779,618	-465,108	その他の積立金	32,193,021	26,479,670	5,713,351
建設仮勘定			0	修繕積立金	11,767,500	15,397,500	-3,630,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
権利	190,928	190,928	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア		9,630	-9,630	施設設備等積立金	7,500,000	2,500,000	5,000,000
無形リース資産			0	(就労) 工資変動積立金	2,262,943	1,419,592	843,351
退職給付引当資産	5,795,600	5,272,000	523,600	(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	270,473,734	259,889,258	10,584,476
修繕積立資産	11,767,500	15,397,500	-3,630,000	(うち当期活動増減差額)	16,297,827	25,563,540	-9,265,713
備品等購入積立資産	5,500,000	2,000,000	3,500,000				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設設備等積立資産	7,500,000	2,500,000	5,000,000				
(就労) 工資変動積立資産	2,262,943	1,419,592	843,351				
(就労) 設備等整備積立資産	662,578	662,578	0				
長期前払費用	239,810	404,012	-164,202				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	564,419,069	556,055,626	8,363,443
資産の部合計	594,077,077	579,330,116	14,746,961	負債及び純資産の部合計	594,077,077	579,330,116	14,746,961

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 ー 最終仕入原価法
 - ・原材料、商品 ー 最終仕入原価法
 - ・貯蔵品 ー 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) ー 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く) ー 定額法
 - ・リース資産 ー 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 ー 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	113,604,093			113,604,093
建物	172,207,807		11,321,781	160,886,026
合計	285,811,900		11,321,781	274,490,119

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	214,171,520	160,886,026
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	28,369,434	42,370,853
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	8,229,749	6,915,426	1,314,323
器具及び備品	26,178,799	25,864,289	314,510
合計	601,097,128	276,588,011	324,509,117

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

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体）

16. 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

松永作業所、相談支援事業所さぼーと、デイサービスセンターさぼーと、居宅介護支援事業所さぼーと、自立支援型共生ホームさぼーとにおいて長期前払費用に計上した当期費用に該当する火災保険料を計上したため、資金収支と事業活動の事務費保険料が一致していない

貸借対照表内訳表

令和4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	217,001,410	6,925,598	7,302,973	231,229,981	81,380	231,148,601
現金預金	202,158,475	6,400,986	6,687,983	215,247,444		215,247,444
事業未収金	14,706,197	523,726	588,412	15,818,335	81,380	15,736,955
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	312,292,375	1,551,165	49,084,936	362,928,476	0	362,928,476
基本財産	274,490,119	0	0	274,490,119	0	274,490,119
土地	113,604,093	0	0	113,604,093		113,604,093
建物	160,886,026	0	0	160,886,026		160,886,026
その他の固定資産	37,802,256	1,551,165	49,084,936	88,438,357	0	88,438,357
土地	0	122,843	5,896,464	6,019,307		6,019,307
建物	0	865,632	41,505,221	42,370,853		42,370,853
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1,314,323	0	0	1,314,323		1,314,323
器具及び備品	222,833	4	91,673	314,510		314,510
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	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,533,800	261,800	0	5,795,600		5,795,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	10,202,500	0	1,565,000	11,767,500		11,767,500
備品等購入積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
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	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
(就労) 工資変動積立資産	2,262,943	0	0	2,262,943		2,262,943
(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	212,346	886	26,578	239,810		239,810
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	529,293,785	8,476,763	56,387,909	594,158,457	81,380	594,077,077
負債の部						
流動負債	23,287,964	569,095	86,729	23,943,788	81,380	23,862,408
事業未払金	20,075,406	374,095	86,729	20,536,230	81,380	20,454,850
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	115,540	0	0	115,540		115,540
職員預り金	43,018	0	0	43,018		43,018
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	3,054,000	195,000	0	3,249,000		3,249,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,533,800	261,800	0	5,795,600	0	5,795,600
退職給付引当金	5,533,800	261,800	0	5,795,600		5,795,600
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	28,821,764	830,895	86,729	29,739,388	81,380	29,658,008
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	79,614,262	663,262	31,836,473	112,113,997		112,113,997
その他の積立金	30,328,021	300,000	1,565,000	32,193,021	0	32,193,021
修繕積立金	10,202,500	0	1,565,000	11,767,500		11,767,500
備品等購入積立金	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
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	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
(就労) 工資変動積立金	2,262,943	0	0	2,262,943		2,262,943
(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	245,207,121	6,543,390	18,723,223	270,473,734		270,473,734
(うち当期活動増減差額)	15,544,236	46,650	706,941	16,297,827		16,297,827
純資産の部合計	500,472,021	7,645,868	56,301,180	564,419,069	0	564,419,069
負債及び純資産の部合計	529,293,785	8,476,763	56,387,909	594,158,457	81,380	594,077,077