

平成30年度

# 財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒510-8114

三重県三重郡川越町大字亀崎新田字里中21番11

社会福祉法人 よつば会

理事長 石川 英樹

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	就労支援事業収入	16,970,000	18,645,177	△1,675,177	
	障害福祉サービス等事業収入	281,642,000	280,205,477	1,436,523	
	軽作業収入	2,390,000	2,666,666	△276,666	
	経常経費寄附金収入	5,400,000	5,691,000	△291,000	
	受取利息配当金収入	30,000	3,528	26,472	
	その他の収入	4,486,000	4,882,070	△396,070	
	事業活動収入計 (1)	310,918,000	312,093,918	△1,175,918	
	支出				
	人件費支出	176,904,000	176,950,239	△46,239	
事業費支出	35,154,000	34,022,188	1,131,812		
事務費支出	24,055,000	22,132,382	1,922,618		
就労支援事業支出	57,830,000	58,296,995	△466,995		
支払利息支出	1,200,000	941,252	258,748		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	295,193,000	292,343,056	2,849,944		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,725,000	19,750,862	△4,025,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,584,000	25,084,000	△7,500,000	
固定資産取得支出	1,977,800	2,377,400	△399,600		
施設整備等支出計 (5)	19,561,800	27,461,400	△7,899,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,411,800	△27,311,400	7,899,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,676,000	6,676,000	0	
その他の活動による支出	0	△10,100	10,100		
その他の活動支出計 (8)	6,676,000	6,665,900	10,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,324,000	33,334,100	△30,010,100		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△362,800	25,773,562	△26,136,362		

前期末支払資金残高 (12)	42,016,179	96,449,342	△54,433,163
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,653,379	122,222,904	△80,569,525

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
	就労支援事業収益	18,645,177	18,540,239	104,938
	障害福祉サービス等事業収益	280,205,477	252,564,116	27,641,361
	軽作業収益	2,666,666	1,902,810	763,856
	経常経費寄附金収益	5,691,000	5,083,337	607,663
	サービス活動収益計(1)	307,208,320	278,090,502	29,117,818
	費用			
	人件費	176,950,239	147,858,780	29,091,459
	事業費	34,022,188	28,494,176	5,528,012
	事務費	22,132,382	23,919,815	△1,787,433
就労支援事業費用	58,249,600	60,255,590	△2,005,990	
減価償却費	20,321,544	14,353,632	5,967,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,720	△1,095,720	△0	
サービス活動費用計(2)	310,580,233	273,786,273	36,793,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,371,913	4,304,229	△7,676,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,528	4,696	△1,168
	その他のサービス活動外収益	4,882,070	3,509,337	1,372,733
	サービス活動外収益計(4)	4,885,598	3,514,033	1,371,565
	費用			
	支払利息	941,252	699,061	242,191
その他のサービス活動外費用	0	648	△648	
サービス活動外費用計(5)	941,252	699,709	241,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,944,346	2,814,324	1,130,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	572,433	7,118,553	△6,546,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	100,338,000	△100,188,000
	その他の特別収益	13,072,304	0	13,072,304
	特別収益計(8)	13,222,304	100,338,000	△87,115,696
	費用			
	基本金組入額	5,691,000	5,083,337	607,663
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,823,339	△6,207,792	△4,615,547	
国庫補助金等特別積立金積立額	139,492,000	7,303,512	132,188,488	
特別費用計(9)	134,359,661	6,179,057	128,180,604	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△121,137,357	94,158,943	△215,296,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,564,924	101,277,496	△221,842,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,186,482	94,908,986	101,277,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,621,558	196,186,482	△120,564,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,621,558	196,186,482	△120,564,924

## 法人単位貸借対照表

平成 31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	144,998,995	221,185,714	△76,186,719	22,654,483	124,662,159	△102,007,676
現金預金	96,995,217	81,063,889	15,931,328	21,733,125	122,726,749	△100,993,624
有価証券	20,100	10,000	10,100	921,358	1,935,410	△1,014,052
事業未収金	47,435,074	139,872,818	△92,437,744			
商品・製品	121,608	74,213	47,395			
前払金	376,996	114,794	262,202			
仮払金	50,000	50,000	0			
固定資産	424,728,525	442,682,769	△17,954,244	108,138,000	99,898,000	8,240,000
基本財産	396,176,162	410,815,062	△14,638,900	53,150,000	78,234,000	△25,084,000
土地	49,904,106	49,504,506	399,600	54,988,000	21,664,000	33,324,000
建物	346,272,056	361,310,556	△15,038,500	130,792,483	224,560,159	△93,767,676
その他の固定資産	28,552,363	31,867,707	△3,315,344			
建物	8,879,627	9,692,099	△812,472	99,236,215	98,545,215	5,691,000
構築物	11,175,060	12,042,492	△867,432	99,236,215	98,545,215	5,691,000
車輛運搬具	7,777,414	9,461,050	△1,683,636	264,077,264	149,576,627	114,500,637
器具及び備品	712,262	653,966	58,296	0	0	0
差入保証金	8,000	18,100	△10,100	75,621,558	196,186,482	△120,564,924
				△120,564,924	101,277,496	△221,842,420
				純資産の部合計	438,935,037	△373,287
資産の部合計	569,727,520	663,868,483	△94,140,963	負債及び純資産の部合計	663,868,483	△94,140,963

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－該当なし
- ・賞与引当金－該当なし

## 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

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (3) 拠点区分 生活介護 よつばの里
- (4) サービス区分 本部、生活介護事業、就労継続支援B型事業、共同生活援助事業、日中一時支援事業  
特定相談支援事業、生活介護事業あさひ

## 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	49,504,506	399,600	0	49,904,106
建物	361,310,556	0	15,038,500	346,272,056
合 計	410,815,062	399,600	15,038,500	396,176,162

## 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し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
土地	49,904,106	0	49,904,106
建物	409,156,800	62,884,744	346,272,056
小計	459,060,906	62,884,744	396,176,162
その他の固定資産			
建物	6,438,864	1,388,918	5,049,946
建物附属設備	6,064,419	2,234,738	3,829,681
構築物	14,415,687	3,240,627	11,175,060
車輛運搬具	27,634,712	19,857,298	7,777,414
器具及び備品	5,482,598	4,770,336	712,262
差入保証金	8,000	0	8,000
小計	60,044,280	31,491,917	28,552,363
合計	519,105,186	94,376,661	424,728,525

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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
事業未収金	47,435,074	0	47,435,074
合計	47,435,074	0	47,435,074

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

- ① 平成31年3月20日に平成28年度及び平成29年度に計上すべき国庫補助金等特別積立金の取崩額を計上した金額は以下の通りである  
平成28年度 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,768,792円  
平成29年度 国庫補助金等特別積立金取崩額 7,303,512円
- ② 平成31年3月31日に平成28年度に計上すべき県・町及び各種団体からの補助金額を国庫補助金等特別積立金積立額に計上した金額は以下の通りである  
車両 (N-BOX) 630,000円 (日本財団補助金)  
建物 (ワークセンターよつばの里) 36,524,000円 (県・町補助金)  
車両 (ハイエースGL) 2,000,000円 (清水基金補助金)

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

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	就労支援事業収入	16,970,000	18,645,177	△1,675,177	
	下請作業	2,900,000	3,230,076	△330,076	
	委託業務	270,000	274,176	△4,176	
	施設外就労	2,350,000	2,345,465	4,535	
	リサイクル活動	250,000	408,610	△158,610	
	その他の活動	11,200,000	12,386,850	△1,186,850	
	障害福祉サービス等事業収入	281,642,000	280,205,477	1,436,523	
	自立支援給付費収入	244,100,000	242,938,524	1,161,476	
	介護給付費収入	129,800,000	129,254,925	545,075	
	訓練等給付費収入	111,600,000	111,181,652	418,348	
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	2,501,947	198,053	
	障害児施設給付費収入	35,000	61,852	△26,852	
	障害児相談支援給付費収入	35,000	61,852	△26,852	
	利用者負担金収入	25,370,000	25,348,180	21,820	
	補足給付費収入	2,360,000	2,360,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,360,000	2,360,000	0	
	特定費用収入	510,000	528,306	△18,306	
	その他の事業収入	9,267,000	8,968,615	298,385	
	補助金事業収入(一般)	0	44,000	△44,000	
	受託事業収入	9,237,000	8,896,103	340,897	
	預り金管理手数料収入	30,000	28,512	1,488	
	軽作業収入	2,390,000	2,666,666	△276,666	
	軽作業収入	2,390,000	2,666,666	△276,666	
	商品販売収入	1,130,000	1,438,630	△308,630	
	軽作業収入	1,190,000	1,169,136	20,864	
	その他軽作業収入	70,000	58,900	11,100	
経常経費寄附金収入	5,400,000	5,691,000	△291,000		
受取利息配当金収入	30,000	3,528	26,472		
その他の収入	4,486,000	4,882,070	△396,070		
利用者等外給食費収入	3,770,000	3,687,116	82,884		
雑収入	716,000	1,194,954	△478,954		
雑収入	716,000	1,194,954	△478,954		
事業活動収入計(1)	310,918,000	312,093,918	△1,175,918		
支出					
人件費支出	176,904,000	176,950,239	△46,239		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	84,600,000	84,614,595	△14,595		
職員賞与支出	30,000,000	29,176,612	823,388		
非常勤職員給与支出	39,030,000	39,606,053	△576,053		
退職給付支出	2,734,000	2,714,500	19,500		
法定福利費支出	19,340,000	19,638,479	△298,479		
事業費支出	35,154,000	34,022,188	1,131,812		
給食費支出	13,454,000	13,463,164	△9,164		
介護用品費支出	70,000	4,320	65,680		
医薬品費支出	60,000	4,197	55,803		
商品仕入支出	835,000	1,044,224	△209,224		
保健衛生費支出	230,000	172,158	57,842		
医療費支出	50,000	0	50,000		
被服費支出	130,000	58,199	71,801		
教養娯楽費支出	30,000	0	30,000		
日用品費支出	555,000	660,948	△105,948		
保育材料費支出	350,000	387,677	△37,677		
本人支給金支出	1,140,000	1,390,707	△250,707		
水道光熱費支出	6,060,000	5,986,655	73,345		

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	燃料費支出	2,910,000	2,704,873	205,127	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,053,954	456,046	
	保険料支出	2,810,000	2,309,174	500,826	
	賃借料支出	4,600,000	4,489,164	110,836	
	教育指導費支出	110,000	60,000	50,000	
	車輛費支出	170,000	232,774	△62,774	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	24,055,000	22,132,382	1,922,618	
	福利厚生費支出	1,375,000	1,538,910	△163,910	
	職員被服費支出	400,000	433,622	△33,622	
	旅費交通費支出	690,000	691,022	△1,022	
	研修研究費支出	650,000	1,370,676	△720,676	
	事務消耗品費支出	3,422,000	2,803,883	618,117	
	印刷製本費支出	80,000	14,040	65,960	
	修繕費支出	2,180,000	1,602,054	577,946	
	通信運搬費支出	1,375,000	1,364,016	10,984	
	会議費支出	650,000	626,578	23,422	
	広報費支出	1,190,000	994,816	195,184	
	業務委託費支出	9,543,000	8,887,262	655,738	
	検査委託費支出	1,130,000	819,504	310,496	
	給食委託費支出	6,688,000	6,661,439	26,561	
	清掃委託費支出	680,000	628,938	51,062	
	保守委託費支出	325,000	125,021	199,979	
	警備委託費	720,000	652,360	67,640	
	手数料支出	895,000	657,327	237,673	
	租税公課支出	195,000	184,550	10,450	
	渉外費支出	470,000	287,640	182,360	
	諸会費支出	685,000	535,560	149,440	
	雑費	215,000	140,426	74,574	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	就労支援事業支出	57,830,000	58,296,995	△466,995	
	就労支援事業販売原価支出	57,830,000	58,296,995	△466,995	
就労支援事業製造原価支出	57,830,000	58,296,995	△466,995		
支払利息支出	1,200,000	941,252	258,748		
その他の支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	295,193,000	292,343,056	2,849,944		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,725,000	19,750,862	△4,025,862		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,584,000	25,084,000	△7,500,000	
	固定資産取得支出	1,977,800	2,377,400	△399,600	
	土地取得支出	0	399,600	△399,600	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,400,000	△400,000	
	器具及び備品取得支出	977,800	577,800	400,000	
	施設整備等支出計 (5)	19,561,800	27,461,400	△7,899,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,411,800	△27,311,400	7,899,600	
収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	



## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,676,000	6,676,000	0	
	その他の活動による支出	0	△10,100	10,100	
	差入保証金支出	0	△10,100	10,100	
	その他の活動支出計(8)	6,676,000	6,665,900	10,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,324,000	33,334,100	△30,010,100	
予備費支出(10)	0	—	0		
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△362,800	25,773,562	△26,136,362	
前期末支払資金残高(12)		42,016,179	96,449,342	△54,433,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,653,379	122,222,904	△80,569,525	

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	就労支援事業収益	18,645,177	18,540,239	104,938
	下請作業	3,230,076	2,560,306	669,770
	委託業務	274,176	206,976	67,200
	施設外就労	2,345,465	3,321,334	△975,869
	リサイクル活動	408,610	463,814	△55,204
	その他の活動	12,386,850	11,987,809	399,041
	障害福祉サービス等事業収益	280,205,477	252,564,116	27,641,361
	自立支援給付費収益	242,938,524	221,387,038	21,551,486
	介護給付費収益	129,254,925	113,969,106	15,285,819
	訓練等給付費収益	111,181,652	104,826,412	6,355,240
	計画相談支援給付費収益	2,501,947	2,591,520	△89,573
	障害児施設給付費収益	61,852	116,840	△54,988
	障害児相談支援給付費収益	61,852	116,840	△54,988
	利用者負担金収益	25,348,180	22,516,713	2,831,467
	補足給付費収益	2,360,000	0	2,360,000
	特定障害者特別給付費収益	2,360,000	0	2,360,000
	特定費用収益	528,306	392,250	136,056
	その他の事業収益	8,968,615	8,151,275	817,340
	補助金事業収益(一般)	44,000	600,000	△556,000
	受託事業収益	8,896,103	7,551,275	1,344,828
	預り金管理手数料	28,512	0	28,512
	軽作業収益	2,666,666	1,902,810	763,856
	軽作業収益	2,666,666	1,902,810	763,856
	商品販売収入	1,438,630	1,402,739	35,891
	軽作業収入	1,169,136	442,571	726,565
	その他軽作業収入	58,900	57,500	1,400
経常経費寄附金収益	5,691,000	5,083,337	607,663	
サービス活動収益計(1)	307,208,320	278,090,502	29,117,818	
費用	人件費	176,950,239	147,858,780	29,091,459
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	84,614,595	71,700,146	12,914,449
	職員賞与	29,176,612	24,068,907	5,107,705
	非常勤職員給与	39,606,053	32,909,685	6,696,368
	退職給付費用	2,714,500	2,261,500	453,000
	法定福利費	19,638,479	15,718,542	3,919,937
	事業費	34,022,188	28,494,176	5,528,012
	給食費	13,463,164	11,653,031	1,810,133
	介護用品費	4,320	0	4,320
	医薬品費	4,197	11,524	△7,327
	商品仕入	1,044,224	948,889	95,335
	保健衛生費	172,158	143,038	29,120
	被服費	58,199	52,949	5,250
	日用品費	660,948	478,705	182,243
	保育材料費	387,677	142,533	245,144
	本人支給金	1,390,707	861,550	529,157
	水道光熱費	5,986,655	4,807,478	1,179,177
	燃料費	2,704,873	2,215,948	488,925
	消耗器具備品費	1,053,954	1,066,283	△12,329
	保険料	2,309,174	2,086,860	222,314
	賃借料	4,489,164	4,025,388	463,776
	教育指導費	60,000	0	60,000
	車輛費	232,774	0	232,774
	事務費	22,132,382	23,919,815	△1,787,433

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	福利厚生費	1,538,910	1,278,748	260,162
	職員被服費	433,622	579,130	△145,508
	旅費交通費	691,022	467,380	223,642
	研修研究費	1,370,676	900,850	469,826
	事務消耗品費	2,803,883	5,561,543	△2,757,660
	印刷製本費	14,040	140,400	△126,360
	修繕費	1,602,054	2,206,572	△604,518
	通信運搬費	1,364,016	1,190,894	173,122
	会議費	626,578	22,420	604,158
	広報費	994,816	1,819,006	△824,190
	業務委託費	8,887,262	6,553,615	2,333,647
	検査委託費	819,504	845,984	△26,480
	給食委託費	6,661,439	4,514,400	2,147,039
	清掃委託費	628,938	230,098	398,840
	保守委託費	125,021	345,773	△220,752
	警備委託費	652,360	542,360	110,000
	その他の委託費	0	75,000	△75,000
	手数料	657,327	1,625,638	△968,311
	租税公課	184,550	224,665	△40,115
	渉外費	287,640	565,354	△277,714
	諸会費	535,560	470,284	65,276
	雑費	140,426	313,316	△172,890
	就労支援事業費用	58,249,600	60,255,590	△2,005,990
	就労支援事業販売原価	58,249,600	60,255,590	△2,005,990
	期首製品(商品)棚卸高	74,213	73,979	234
	当期就労支援事業製造原価	58,296,995	60,255,824	△1,958,829
	期末製品(商品)棚卸高	△121,608	△74,213	△47,395
減価償却費	20,321,544	14,353,632	5,967,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,720	△1,095,720	△0	
サービス活動費用計(2)	310,580,233	273,786,273	36,793,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,371,913	4,304,229	△7,676,142	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,528	4,696	△1,168
	その他のサービス活動外収益	4,882,070	3,509,337	1,372,733
	利用者等外給食収益	3,687,116	2,981,233	705,883
	雑収益	1,194,954	528,104	666,850
	雑収益	1,194,954	528,104	666,850
	サービス活動外収益計(4)	4,885,598	3,514,033	1,371,565
	支払利息	941,252	699,061	242,191
	その他のサービス活動外費用	0	648	△648
	雑損失	0	648	△648
	雑損失	0	648	△648
サービス活動外費用計(5)	941,252	699,709	241,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,944,346	2,814,324	1,130,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	572,433	7,118,553	△6,546,120	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	150,000	100,338,000	△100,188,000
	施設整備等補助金収益	150,000	100,338,000	△100,188,000
	その他の特別収益	13,072,304	0	13,072,304
	過年度修正額	13,072,304	0	13,072,304
	特別収益計(8)	13,222,304	100,338,000	△87,115,696
費用	基本金組入額	5,691,000	5,083,337	607,663
	第3号基本金組入額	5,691,000	5,083,337	607,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,823,339	△6,207,792	△4,615,547
	国庫補助金等特別積立金積立額	139,492,000	7,303,512	132,188,488

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
特別費用計(9)	134,359,661	6,179,057	128,180,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△121,137,357	94,158,943	△215,296,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,564,924	101,277,496	△221,842,420
繰越活動増減差額(12)	196,186,482	94,908,986	101,277,496
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,621,558	196,186,482	△120,564,924
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,621,558	196,186,482	△120,564,924

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 貸借対照表

平成 31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	145,351,794	221,185,714	△75,833,920	23,007,282	124,662,159	△101,654,877
現金預金	96,995,217	81,063,889	15,931,328	21,733,125	122,726,749	△100,993,624
有価証券	20,100	10,000	10,100	921,358	1,935,410	△1,014,052
事業未収金	47,435,074	139,872,818	△92,437,744	352,799	0	352,799
商品・製品	121,608	74,213	47,395			
前払金	376,996	114,794	262,202			
事業区分間貸付金	352,799	0	352,799			
仮払金	50,000	50,000	0			
固定資産	424,728,525	442,682,769	△17,954,244	108,138,000	99,898,000	8,240,000
基本財産	396,176,162	410,815,062	△14,638,900	53,150,000	78,234,000	△25,084,000
土地	49,904,106	49,504,506	399,600	54,988,000	21,664,000	33,324,000
建物	346,272,056	361,310,556	△15,038,500			
その他の固定資産	28,552,363	31,867,707	△3,315,344	131,145,282	224,560,159	△93,414,877
建物	8,879,627	9,692,099	△812,472	99,236,215	93,545,215	5,691,000
構築物	11,175,060	12,042,492	△867,432	99,236,215	93,545,215	5,691,000
車輜運搬具	7,777,414	9,461,050	△1,683,636	264,077,264	149,576,627	114,500,637
器具及び備品	712,262	653,966	58,296	0	0	0
差入保証金	8,000	18,100	△10,100	75,621,558	196,186,482	△120,564,924
				△120,564,924	101,277,496	△221,842,420
				438,935,037	439,308,324	△373,287
資産の部合計	570,080,319	663,868,483	△93,788,164	570,080,319	663,868,483	△93,788,164
				純 資 産 の 部		
				基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活介護事業	就労継続支援B型事業	共同生活援助事業
就労支援事業収益	0	18,645,177	0
下請作業	0	3,230,076	0
委託業務	0	274,176	0
施設外就労	0	2,345,465	0
リサイクル活動	0	408,610	0
その他の活動	0	12,386,850	0
障害福祉サービス等事業収益	108,982,522	52,175,689	80,926,308
自立支援給付費収益	104,817,837	48,563,489	62,618,163
介護給付費収益	104,817,837	0	0
訓練等給付費収益	0	48,563,489	62,618,163
計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	4,066,200	3,075,550	15,909,633
補足給付費収益	0	0	2,360,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	2,360,000
特定費用収益	0	522,150	0
その他の事業収益	98,485	14,500	38,512
補助金事業収益(一般)	14,500	14,500	10,000
受託事業収益	83,985	0	0
預り金管理手数料	0	0	28,512
軽作業収益	1,979,822	0	0
軽作業収益	1,979,822	0	0
商品販売収入	1,402,873	0	0
軽作業収入	518,049	0	0
その他軽作業収入	58,900	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動増減の部	110,962,344	70,820,866	80,926,308
人件費	92,216,334	0	51,270,639
役員報酬	0	0	0
職員給料	50,526,669	0	17,331,199
職員賞与	16,450,009	0	7,624,762
非常勤職員給与	11,861,881	0	21,368,468
退職給付費用	1,468,500	0	712,000
法定福利費	11,909,275	0	4,234,210
事業費	11,615,798	4,177,644	11,543,827
給食費	4,255,407	2,431,339	3,875,191
介護用品費	0	0	4,320
医薬品費	2,887	203	406
商品仕入	993,974	0	0
保健衛生費	39,848	39,957	66,844
被服費	0	58,199	0
日用品費	165,830	131,542	249,662
保育材料費	156,049	186,840	11,960
本人支給金	842,295	0	0
水道光熱費	1,718,558	0	2,971,678
燃料費	1,389,383	1,024,772	0
消耗器具備品費	172,739	80,742	301,662
保険料	1,319,788	97,330	596,596
賃借料	422,412	20,000	3,465,508
教育指導費	60,000	0	0
車輛費	76,628	106,720	0
事務費	10,521,631	4,302,200	2,593,337
福利厚生費	585,433	342,431	426,320
職員被服費	265,356	73,118	29,484

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活介護事業	就労継続支援B型事業	共同生活援助事業
旅費交通費	339,122	95,060	86,400
研修研究費	743,767	430,432	52,660
事務消耗品費	1,457,560	202,589	692,153
印刷製本費	10,800	3,240	0
修繕費	703,065	799,845	90,072
通信運搬費	512,162	277,911	265,133
会議費	0	0	0
広報費	731,176	102,980	54,000
業務委託費	4,363,055	1,592,640	610,808
検査委託費	613,224	43,200	125,280
給食委託費	3,425,951	1,218,240	0
清掃委託費	141,480	224,640	199,928
保守委託費	43,200	0	0
警備委託費	139,200	106,560	285,600
手数料	210,803	132,384	153,593
租税公課	56,850	70,100	12,900
渉外費	113,830	90,250	23,800
諸会費	367,060	86,000	21,000
雑費	61,592	3,220	75,014
就労支援事業費用	△5,742	58,294,725	0
就労支援事業販売原価	△5,742	58,294,725	0
期首製品(商品)棚卸高	71,311	2,902	0
当期就労支援事業製造原価	0	58,296,995	0
期末製品(商品)棚卸高	△77,053	△5,172	△0
減価償却費	3,278,906	4,340,724	6,307,958
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,095,720	△0
サービス活動費用計(2)	117,626,927	70,019,573	71,715,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,664,583	801,293	9,210,547
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	135	2,047	510
その他のサービス活動外収益	2,405,394	790,184	224,890
利用者等外給食収益	2,056,785	648,210	68,300
雑収益	348,609	141,974	156,590
雑収益	348,609	141,974	156,590
サービス活動外収益計(4)	2,405,529	792,231	225,400
サービス活動外増減の部			
支払利息	217,604	169,463	311,623
サービス活動外費用計(5)	217,604	169,463	311,623
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,187,925	622,768	△86,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,476,658	1,424,061	9,124,324

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		
	日中一時支援事業	本部	特定相談支援事業
就労支援事業収益	0	0	0
下請作業	0	0	0
委託業務	0	0	0
施設外就労	0	0	0
リサイクル活動	0	0	0
その他の活動	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	9,752,171	0	2,563,799
自立支援給付費収益	0	0	2,501,947
介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	2,501,947
障害児施設給付費収益	0	0	61,852
障害児相談支援給付費収益	0	0	61,852
収益			
利用者負担金収益	933,897	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定費用収益	6,156	0	0
その他の事業収益	8,812,118	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	8,812,118	0	0
預り金管理手数料	0	0	0
軽作業収益	0	0	0
軽作業収益	0	0	0
商品販売収入	0	0	0
軽作業収入	0	0	0
その他軽作業収入	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	5,691,000	0
サービス活動収益計(1)	9,752,171	5,691,000	2,563,799
人件費	457,404	1,200,000	7,337,084
役員報酬	0	1,200,000	0
職員給料	0	0	3,994,731
職員賞与	0	0	1,230,681
非常勤職員給与	457,404	0	1,152,696
退職給付費用	0	0	133,500
法定福利費	0	0	825,476
事業費	1,339,310	0	336,985
給食費	1,338,449	0	50,725
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
商品仕入	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
日用品費	0	0	598
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	88,371
燃料費	0	0	87,839
消耗器具備品費	861	0	0
保険料	0	0	2,690
賃借料	0	0	96,000
教育指導費	0	0	0
車輛費	0	0	10,762
事務費	145,137	829,561	404,172
福利厚生費	12,420	0	34,132
職員被服費	6,696	0	0
サービス活動増減の部			
費用			



## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	日中一時支援事業	本部	特定相談支援事業
旅費交通費	0	98,000	15,260
研修研究費	0	8,640	18,092
事務消耗品費	2,081	7,915	115,215
印刷製本費	0	0	0
修繕費	0	0	6,912
通信運搬費	2,378	8,732	90,668
会議費	0	626,578	0
広報費	0	0	0
業務委託費	32,662	0	92,417
検査委託費	0	0	0
給食委託費	32,412	0	40,836
清掃委託費	250	0	0
保守委託費	0	0	51,581
警備委託費	0	0	0
手数料	88,900	2,376	2,376
租税公課	0	0	0
渉外費	0	47,320	0
諸会費	0	30,000	28,500
雑費	0	0	600
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△0
減価償却費	0	0	212,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△0
サービス活動費用計(2)	1,941,851	2,029,561	8,290,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,810,320	3,661,439	△5,726,472
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	22	720	28
その他のサービス活動外収益	42,566	175,000	63,700
利用者等外給食収益	35,870	0	59,700
雑収益	6,696	175,000	4,000
雑収益	6,696	175,000	4,000
サービス活動外収益計(4)	42,588	175,720	63,728
支払利息	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,588	175,720	63,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,852,908	3,837,159	△5,662,744

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	生活介護事業あさひ			
就労支援事業収益	0		18,645,177	0
下請作業	0		3,230,076	0
委託業務	0		274,176	0
施設外就労	0		2,345,465	0
リサイクル活動	0		408,610	0
その他の活動	0		12,386,850	0
障害福祉サービス等事業収益	25,804,988		280,205,477	0
自立支援給付費収益	24,437,088		242,938,524	0
介護給付費収益	24,437,088		129,254,925	0
訓練等給付費収益	0		111,181,652	0
計画相談支援給付費収益	0		2,501,947	0
障害児施設給付費収益	0		61,852	0
障害児相談支援給付費収益	0		61,852	0
利用者負担金収益	1,362,900		25,348,180	0
補足給付費収益	0		2,360,000	0
特定障害者特別給付費収益	0		2,360,000	0
特定費用収益	0		528,306	0
その他の事業収益	5,000		8,968,615	0
補助金事業収益(一般)	5,000		44,000	0
受託事業収益	0		8,896,103	0
預り金管理手数料	0		28,512	0
軽作業収益	686,844		2,666,666	0
軽作業収益	686,844		2,666,666	0
商品販売収入	35,757		1,438,630	0
軽作業収入	651,087		1,169,136	0
その他軽作業収入	0		58,900	0
経常経費寄附金収益	0		5,691,000	0
サービス活動収益計(1)	26,491,832		307,208,320	0
人件費	24,468,778		176,950,239	0
役員報酬	0		1,200,000	0
職員給料	12,761,996		84,614,595	0
職員賞与	3,871,160		29,176,612	0
非常勤職員給与	4,765,604		39,606,053	0
退職給付費用	400,500		2,714,500	0
法定福利費	2,669,518		19,638,479	0
事業費	5,008,624		34,022,188	0
給食費	1,512,053		13,463,164	0
介護用品費	0		4,320	0
医薬品費	701		4,197	0
商品仕入	50,250		1,044,224	0
保健衛生費	25,509		172,158	0
被服費	0		58,199	0
日用品費	113,316		660,948	0
保育材料費	32,828		387,677	0
本人支給金	548,412		1,390,707	0
水道光熱費	1,208,048		5,986,655	0
燃料費	202,879		2,704,873	0
消耗器具備品費	497,950		1,053,954	0
保険料	292,770		2,309,174	0
賃借料	485,244		4,489,164	0
教育指導費	0		60,000	0
車輛費	38,664		232,774	0
事務費	3,336,344		22,132,382	0
福利厚生費	138,174		1,538,910	0
職員被服費	58,968		433,622	0

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	生活介護事業あさひ			
サービス活動増減の部 費用	旅費交通費	57,180	691,022	0
	研修研究費	117,085	1,370,676	0
	事務消耗品費	326,370	2,803,883	0
	印刷製本費	0	14,040	0
	修繕費	2,160	1,602,054	0
	通信運搬費	207,032	1,364,016	0
	会議費	0	626,578	0
	広報費	106,660	994,816	0
	業務委託費	2,195,680	8,887,262	0
	検査委託費	37,800	819,504	0
	給食委託費	1,944,000	6,661,439	0
	清掃委託費	62,640	628,938	0
	保守委託費	30,240	125,021	0
	警備委託費	121,000	652,360	0
	手数料	66,895	657,327	0
	租税公課	44,700	184,550	0
	渉外費	12,440	287,640	0
	諸会費	3,000	535,560	0
	雑費	0	140,426	0
	就労支援事業費用	△39,383	58,249,600	0
	就労支援事業販売原価	△39,383	58,249,600	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	74,213	0
	当期就労支援事業製造原価	0	58,296,995	0
	期末製品(商品)棚卸高	△39,383	△121,608	△0
	減価償却費	6,181,926	20,321,544	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,095,720	△0
サービス活動費用計 (2)	38,956,289	310,580,233	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,464,457	△3,371,913	0	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	66	3,528	0
	その他のサービス活動外収益	1,180,336	4,882,070	0
	利用者等外給食収益	818,251	3,687,116	0
	雑収益	362,085	1,194,954	0
	雑収益	362,085	1,194,954	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,180,402	4,885,598	0
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	242,562	941,252	0
	サービス活動外費用計 (5)	242,562	941,252	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	937,840	3,944,346	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,526,617	572,433	0	

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	就労支援事業収益	18,645,177		
	下請作業	3,230,076		
	委託業務	274,176		
	施設外就労	2,345,465		
	リサイクル活動	408,610		
	その他の活動	12,386,850		
	障害福祉サービス等事業収益	280,205,477		
	自立支援給付費収益	242,938,524		
	介護給付費収益	129,254,925		
	訓練等給付費収益	111,181,652		
	計画相談支援給付費収益	2,501,947		
	障害児施設給付費収益	61,852		
	障害児相談支援給付費収益	61,852		
	利用者負担金収益	25,348,180		
	補足給付費収益	2,360,000		
	特定障害者特別給付費収益	2,360,000		
	特定費用収益	528,306		
	その他の事業収益	8,968,615		
	補助金事業収益 (一般)	44,000		
	受託事業収益	8,896,103		
	預り金管理手数料	28,512		
軽作業収益	2,666,666			
軽作業収益	2,666,666			
商品販売収入	1,438,630			
軽作業収入	1,169,136			
その他軽作業収入	58,900			
経常経費寄附金収益	5,691,000			
	サービス活動収益計 (1)	307,208,320		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	176,950,239		
	役員報酬	1,200,000		
	職員給料	84,614,595		
	職員賞与	29,176,612		
	非常勤職員給与	39,606,053		
	退職給付費用	2,714,500		
	法定福利費	19,638,479		
	事業費	34,022,188		
	給食費	13,463,164		
	介護用品費	4,320		
	医薬品費	4,197		
	商品仕入	1,044,224		
	保健衛生費	172,158		
	被服費	58,199		
	日用品費	660,948		
	保育材料費	387,677		
	本人支給金	1,390,707		
	水道光熱費	5,986,655		
	燃料費	2,704,873		
	消耗器具備品費	1,053,954		
	保険料	2,309,174		
賃借料	4,489,164			
教育指導費	60,000			
車輛費	232,774			
事務費	22,132,382			
福利厚生費	1,538,910			
職員被服費	433,622			
費 用				

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	691,022	
		研修研究費	1,370,676	
		事務消耗品費	2,803,883	
		印刷製本費	14,040	
		修繕費	1,602,054	
		通信運搬費	1,364,016	
		会議費	626,578	
		広報費	994,816	
		業務委託費	8,887,262	
		検査委託費	819,504	
		給食委託費	6,661,439	
		清掃委託費	628,938	
		保守委託費	125,021	
		警備委託費	652,360	
		手数料	657,327	
		租税公課	184,550	
		渉外費	287,640	
		諸会費	535,560	
		雑費	140,426	
		就労支援事業費用	58,249,600	
		就労支援事業販売原価	58,249,600	
		期首製品(商品)棚卸高	74,213	
		当期就労支援事業製造原価	58,296,995	
期末製品(商品)棚卸高	△121,608			
減価償却費	20,321,544			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,720			
サービス活動費用計(2)	310,580,233			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,371,913			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,528	
		その他のサービス活動外収益	4,882,070	
		利用者等外給食収益	3,687,116	
		雑収益	1,194,954	
		雑収益	1,194,954	
		サービス活動外収益計(4)	4,885,598	
費用	支払利息	支払利息	941,252	
		サービス活動外費用計(5)	941,252	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,944,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		572,433		

財産目録  
平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						96,995,217
現金	現金手許有高(7サービス区分)		運転資金			866,864
普通預金						89,503,019
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			8,271,807
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			9,954,932
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			1,429,319
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			13,036,755
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			12,375,783
	桑名三重信用金庫 朝明支店(計画相談) 0140060		"			6,664,999
	桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ) 0143911		"			3,635,658
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			17,765
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072843		"			20,739,734
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			13,376,267
定期預金						6,625,334
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 23405437		運転資金			100,000
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(本部) 0634973		"			6,525,334
有価証券						20,100
	桑名三重信用金庫 1口		出資金			10,000
	北伊勢上野信用金庫 1口		"			10,000
	三重県火災共済協同組合 1口		"			100
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料 等		介護給付費等			47,435,074
商品・製品	あられ・ごみ袋 等		商品販売			121,608
前払金	弥生サポート契約 等		保守契約 他			376,996
仮払金			よつば食堂つり銭準備金			50,000
流動資産合計						144,998,995
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	15,198,260	0	15,198,260
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11 造成費	2007年度	"	3,150,000	0	3,150,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-15	2010年度	"	15,000,000	0	15,000,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-5	2011年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか2で使用している	1,168,246	0	1,168,246
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-1,2	2016年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	4,500,000	0	4,500,000
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-3,7	2016年度	"	4,500,000	0	4,500,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12	2016年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	5,988,000	0	5,988,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-15 角まり擁壁工事	2018年度	"	399,600	0	399,600
小計(土地)						49,904,106
建物						
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	113,820,000	25,040,400	88,779,600
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-10	2011年度	第二種社会福祉事業である、ケアホームさとなかで使用している	64,260,000	20,691,720	43,568,280
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-8	2015年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなかで使用している	63,072,000	8,703,936	54,368,064
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-1	2016年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	51,462,000	3,087,720	48,374,280
	三重郡朝日町大字柿字熊之田618-1	2017年度	第二種社会福祉事業である、あさひ よつばの里 ひまわり作業所で使用している	116,542,800	5,360,968	111,181,832
小計(建物)						346,272,056
基本財産合計						396,176,162
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	ボーリング代	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	241,500	48,300	193,200
	ワークセンター外壁塗装工事	2014年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	1,736,964	444,080	1,292,884
	グループホームさとなか 外構工事	2016年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなかで使用している	4,460,400	896,538	3,563,862

建物附属設備	ワークセンター改修	2013年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	6,064,419	2,234,738	3,829,681
構築物	シーテック 共同受信施設 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	14,415,687	3,240,627	11,175,060
車輛運搬具	ハイエース 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	27,634,712	19,857,298	7,777,414
器具及び備品	食堂椅子・机 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	5,482,598	4,770,336	712,262
差入保証金			保証金	8,000	0	8,000
その他の固定資産合計						28,552,363
固定資産合計						424,728,525
資産合計						569,727,520
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	職員給与・業者支払い 等					21,733,125
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
預り金	職員源泉所得税 他					921,358
流動負債合計						22,654,483
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	桑名三重信用金庫 他					53,150,000
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫、北伊勢上野信用金庫、百五銀行 他					54,988,000
固定負債合計						108,138,000
負債合計						130,792,483
差引純資産						438,935,037

上記は財産目録に相違ない