

平成31年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 21,410,000 | 20,562,354 | 847,646 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 341,737,000 | 350,610,949 | △8,873,949 | |
| | 軽作業収入 | 3,104,000 | 2,837,853 | 266,147 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,200,000 | 4,788,539 | △588,539 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 2,254 | 27,746 | |
| | その他の収入 | 4,748,000 | 4,515,266 | 232,734 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 375,229,000 | 383,317,215 | △8,088,215 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 199,129,000 | 198,754,034 | 374,966 | |
| 事業費支出 | 39,022,000 | 38,625,243 | 396,757 | | |
| 事務費支出 | 28,904,000 | 26,717,578 | 2,186,422 | | |
| 就労支援事業支出 | 66,080,000 | 67,857,746 | △1,777,746 | | |
| 支払利息支出 | 1,305,000 | 938,343 | 366,657 | | |
| その他の支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 334,510,000 | 332,892,944 | 1,617,056 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 40,719,000 | 50,424,271 | △9,705,271 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,825,000 | 15,824,600 | 400 | |
| 固定資産取得支出 | 3,894,000 | 7,487,340 | △3,593,340 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 19,719,000 | 23,311,940 | △3,592,940 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △19,719,000 | △21,311,940 | 1,592,940 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,356,000 | 15,356,000 | △1,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 10,780 | △10,780 | |
| その他の活動支出計 (8) | 14,356,000 | 15,366,780 | △1,010,780 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △14,356,000 | △15,366,780 | 1,010,780 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,644,000 | 13,745,551 | △7,101,551 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 122,222,379 | 122,222,904 | △525 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 128,866,379 | 135,968,455 | △7,102,076 | | |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 20,562,354 | 20,562,354 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 350,610,949 | 350,610,949 | 0 |
| | 軽作業収入 | 2,837,853 | 2,837,853 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,788,539 | 4,788,539 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,254 | 2,254 | 0 |
| | その他の収入 | 4,515,266 | 4,515,266 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 383,317,215 | 383,317,215 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 198,754,034 | 198,754,034 | 0 |
| 事業費支出 | 38,625,243 | 38,625,243 | 0 | |
| 事務費支出 | 26,717,578 | 26,717,578 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 67,857,746 | 67,857,746 | 0 | |
| 支払利息支出 | 938,343 | 938,343 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 332,892,944 | 332,892,944 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 50,424,271 | 50,424,271 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,824,600 | 15,824,600 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 7,487,340 | 7,487,340 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 23,311,940 | 23,311,940 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △21,311,940 | △21,311,940 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,356,000 | 15,356,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 10,780 | 10,780 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 15,366,780 | 15,366,780 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △15,366,780 | △15,366,780 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 13,745,551 | 13,745,551 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 122,222,904 | 122,222,904 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 135,968,455 | 135,968,455 | 0 | |

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 | | 法人合計 | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 20,562,354 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 350,610,949 | | |
| | 軽作業収入 | 2,837,853 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,788,539 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,254 | | |
| | その他の収入 | 4,515,266 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 383,317,215 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 198,754,034 | | |
| | 事業費支出 | 38,625,243 | | |
| | 事務費支出 | 26,717,578 | | |
| | 就労支援事業支出 | 67,857,746 | | |
| | 支払利息支出 | 938,343 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 332,892,944 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 50,424,271 | | | |
| 施設整備等による収入 | 設備資金借入金収入 | 2,000,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,000,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,824,600 | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,487,340 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 23,311,940 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △21,311,940 | | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,356,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 10,780 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 15,366,780 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △15,366,780 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 13,745,551 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 122,222,904 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 135,968,455 | | | |

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 | 就労支援事業収益 | 20,562,354 | 18,645,177 | 1,917,177 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 350,610,949 | 280,205,477 | 70,405,472 |
| | | 軽作業収益 | 2,837,853 | 2,666,666 | 171,187 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,788,539 | 5,691,000 | △902,461 |
| | | サービス活動収益計(1) | 378,799,695 | 307,208,320 | 71,591,375 |
| | 費 | 人件費 | 198,754,034 | 176,950,239 | 21,803,795 |
| | | 事業費 | 38,625,243 | 34,022,188 | 4,603,055 |
| | | 事務費 | 26,717,578 | 22,132,382 | 4,585,196 |
| | | 就労支援事業費用 | 67,875,923 | 58,249,600 | 9,626,323 |
| | | 減価償却費 | 20,459,125 | 20,321,544 | 137,581 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,840,773 | △1,095,720 | △10,745,053 | |
| | サービス活動費用計(2) | 340,591,130 | 310,580,233 | 30,010,897 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 38,208,565 | △3,371,913 | 41,580,478 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,254 | 3,528 | △1,274 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,515,266 | 4,882,070 | △366,804 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,517,520 | 4,885,598 | △368,078 |
| | 費 | 支払利息 | 938,343 | 941,252 | △2,909 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 938,343 | 941,252 | △2,909 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,579,177 | 3,944,346 | △365,169 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,787,742 | 572,433 | 41,215,309 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 13,072,304 | △13,072,304 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 13,222,304 | △13,222,304 |
| | 費 | 基本金組入額 | 4,788,539 | 5,691,000 | △902,461 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △0 | △10,823,339 | 10,823,339 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,560,000 | 139,492,000 | △137,932,000 |
| | | 特別費用計(9) | 6,348,539 | 134,359,661 | △128,011,122 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,348,539 | △121,137,357 | 114,788,818 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 35,439,203 | △120,564,924 | 156,004,127 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 75,621,558 | 196,186,482 | △120,564,924 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 111,060,761 | 75,621,558 | 35,439,203 |
| | | 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) | 111,060,761 | 75,621,558 | 35,439,203 | |

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 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 20,562,354 | 20,562,354 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 350,610,949 | 350,610,949 | 0 |
| | | 軽作業収益 | 2,837,853 | 2,837,853 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,788,539 | 4,788,539 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 378,799,695 | 378,799,695 | 0 |
| | 費 | 人件費 | 198,754,034 | 198,754,034 | 0 |
| | | 事業費 | 38,625,243 | 38,625,243 | 0 |
| | | 事務費 | 26,717,578 | 26,717,578 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 67,875,923 | 67,875,923 | 0 |
| | | 減価償却費 | 20,459,125 | 20,459,125 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,840,773 | △11,840,773 | △0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 340,591,130 | 340,591,130 | 0 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 38,208,565 | 38,208,565 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,254 | 2,254 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,515,266 | 4,515,266 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,517,520 | 4,517,520 | 0 |
| | 費 | 支払利息 | 938,343 | 938,343 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 938,343 | 938,343 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,579,177 | 3,579,177 | 0 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 41,787,742 | 41,787,742 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 基本金組入額 | 4,788,539 | 4,788,539 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 6,348,539 | 6,348,539 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △6,348,539 | △6,348,539 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 35,439,203 | 35,439,203 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 75,621,558 | 75,621,558 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 111,060,761 | 111,060,761 | 0 |
| | | 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) | 111,060,761 | 111,060,761 | 0 | |

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 | | 法人合計 | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 20,562,354 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 350,610,949 | |
| | | 軽作業収益 | 2,837,853 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,788,539 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 378,799,695 | |
| | 費 | 人件費 | 198,754,034 | |
| | | 事業費 | 38,625,243 | |
| | 事務費 | 26,717,578 | | |
| | 就労支援事業費用 | 67,875,923 | | |
| | 減価償却費 | 20,459,125 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,840,773 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 340,591,130 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 38,208,565 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,254 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,515,266 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,517,520 | |
| | 費 | 支払利息 | 938,343 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 938,343 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,579,177 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 41,787,742 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計 (8) | 0 | |
| | 費 | 基本金組入額 | 4,788,539 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,560,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 6,348,539 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △6,348,539 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 35,439,203 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 75,621,558 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 111,060,761 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,060,761 | |

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 | 159,341,137 | 144,998,995 | 14,342,142 | 流動負債 | 22,654,483 | 25,975,568 |
| 現金預金 | 102,122,448 | 96,995,217 | 5,127,231 | 事業未払金 | 22,015,742 | 282,617 |
| 有価証券 | 20,100 | 20,100 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 12,004,800 |
| 事業未収金 | 56,397,462 | 47,435,074 | 8,962,388 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 13,356,000 |
| 商品・製品 | 103,431 | 121,608 | △18,177 | 預り金 | 921,358 | 332,151 |
| 立替金 | 65,097 | 0 | 65,097 | | | |
| 前払金 | 77,373 | 376,996 | △299,623 | | | |
| 前払費用 | 110,226 | 0 | 110,226 | | | |
| 仮払金 | 445,000 | 50,000 | 395,000 | | | |
| 固定資産 | 411,767,520 | 424,728,525 | △12,961,005 | 固定負債 | 53,596,600 | △54,541,400 |
| 基本財産 | 383,696,662 | 396,176,162 | △12,479,500 | 設備資金借入金 | 27,320,600 | △25,829,400 |
| 土地 | 52,463,106 | 49,904,106 | 2,559,000 | 長期運営資金借入金 | 26,276,000 | △28,712,000 |
| 建物 | 331,233,556 | 346,272,056 | △15,038,500 | 負債の部合計 | 130,792,483 | △28,565,832 |
| その他の固定資産 | 28,070,858 | 28,552,363 | △481,505 | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物 | 8,067,155 | 8,879,627 | △812,472 | 基本金 | 104,024,754 | 4,788,539 |
| 構築物 | 11,280,752 | 11,175,060 | 105,692 | 第3号基本金 | 104,024,754 | 4,788,539 |
| 車輻運搬具 | 6,931,929 | 7,777,414 | △845,485 | 国庫補助金等特別積立金 | 253,796,491 | △10,280,773 |
| 器具及び備品 | 1,772,242 | 712,262 | 1,059,980 | その他の積立金 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 111,060,761 | 35,439,203 |
| 長期前払費用 | 10,780 | 0 | 10,780 | (うち当期活動増減差額) | 35,439,203 | 156,004,127 |
| | | | | 純資産の部合計 | 468,882,006 | 29,946,969 |
| 資産の部合計 | 571,108,657 | 569,727,520 | 1,381,137 | 負債及び純資産の部合計 | 569,727,520 | 1,381,137 |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 流動資産 | 159,693,936 | 159,693,936 | △352,799 |
| 現金預金 | 102,122,448 | 102,122,448 | 0 |
| 有価証券 | 20,100 | 20,100 | 0 |
| 事業未収金 | 56,397,462 | 56,397,462 | 0 |
| 商品・製品 | 103,431 | 103,431 | 0 |
| 立替金 | 65,097 | 65,097 | 0 |
| 前払金 | 77,373 | 77,373 | 0 |
| 前払費用 | 110,226 | 110,226 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 352,799 | 352,799 | △352,799 |
| 仮払金 | 445,000 | 445,000 | 0 |
| 固定資産 | 411,767,520 | 411,767,520 | 0 |
| 基本財産 | 383,696,662 | 383,696,662 | 0 |
| 土地 | 52,463,106 | 52,463,106 | 0 |
| 建物 | 331,233,556 | 331,233,556 | 0 |
| その他の固定資産 | 28,070,858 | 28,070,858 | 0 |
| 建物 | 8,067,155 | 8,067,155 | 0 |
| 構築物 | 11,280,752 | 11,280,752 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,931,929 | 6,931,929 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,772,242 | 1,772,242 | 0 |
| 差入保証金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 10,780 | 10,780 | 0 |
| 資産の部合計 | 571,461,456 | 571,461,456 | △352,799 |
| 流動負債 | 48,982,850 | 48,982,850 | △352,799 |
| 事業未払金 | 22,015,742 | 22,015,742 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,004,800 | 12,004,800 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 13,356,000 | 13,356,000 | 0 |
| 預り金 | 1,253,509 | 1,253,509 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 352,799 | 352,799 | △352,799 |
| 固定負債 | 53,596,600 | 53,596,600 | 0 |
| 設備資金借入金 | 27,320,600 | 27,320,600 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 26,276,000 | 26,276,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 102,579,450 | 102,579,450 | △352,799 |
| 基本金 | 104,024,754 | 104,024,754 | 0 |
| 第3号基本金 | 104,024,754 | 104,024,754 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 253,796,491 | 253,796,491 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 111,060,761 | 111,060,761 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 35,439,203 | 35,439,203 | 0 |
| 純資産の部合計 | 468,882,006 | 468,882,006 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 571,461,456 | 571,461,456 | △352,799 |

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 | 法人合計 | | |
|-------------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 159,341,137 | | |
| 現金預金 | 102,122,448 | | |
| 有価証券 | 20,100 | | |
| 事業未収金 | 56,397,462 | | |
| 商品・製品 | 103,431 | | |
| 立替金 | 65,097 | | |
| 前払金 | 77,373 | | |
| 前払費用 | 110,226 | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 445,000 | | |
| 固定資産 | 411,767,520 | | |
| 基本財産 | 383,696,662 | | |
| 土地 | 52,463,106 | | |
| 建物 | 331,233,556 | | |
| その他の固定資産 | 28,070,858 | | |
| 建物 | 8,067,155 | | |
| 構築物 | 11,280,752 | | |
| 車輛運搬具 | 6,931,929 | | |
| 器具及び備品 | 1,772,242 | | |
| 差入保証金 | 8,000 | | |
| 長期前払費用 | 10,780 | | |
| 資産の部合計 | 571,108,657 | | |
| 流動負債 | 48,630,051 | | |
| 事業未払金 | 22,015,742 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,004,800 | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 13,356,000 | | |
| 預り金 | 1,253,509 | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | | |
| 固定負債 | 53,596,600 | | |
| 設備資金借入金 | 27,320,600 | | |
| 長期運営資金借入金 | 26,276,000 | | |
| 負債の部合計 | 102,226,651 | | |
| 基本金 | 104,024,754 | | |
| 第3号基本金 | 104,024,754 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 253,796,491 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 111,060,761 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 35,439,203 | | |
| 純資産の部合計 | 468,882,006 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 571,108,657 | | |

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 | 49,904,106 | 2,559,000 | 0 | 52,463,106 |
| 建物 | 346,272,056 | 0 | 15,038,500 | 331,233,556 |
| 合計 | 396,176,162 | 2,559,000 | 15,038,500 | 383,696,662 |

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 | 52,463,106 | 0 | 52,463,106 |
| 建物 | 409,156,800 | 77,923,244 | 331,233,556 |
| 小計 | 461,619,906 | 77,923,244 | 383,696,662 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 6,438,864 | 1,795,074 | 4,643,790 |
| 建物附属設備 | 6,064,419 | 2,641,054 | 3,423,365 |
| 構築物 | 15,452,487 | 4,171,735 | 11,280,752 |
| 車輛運搬具 | 30,014,252 | 23,082,323 | 6,931,929 |
| 器具及び備品 | 6,994,598 | 5,222,356 | 1,772,242 |
| 差入保証金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 長期前払費用 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| 小計 | 64,983,400 | 36,912,542 | 28,070,858 |
| 合計 | 526,603,306 | 114,835,786 | 411,767,520 |

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 | 56,397,462 | 0 | 56,397,462 |
| 合計 | 56,397,462 | 0 | 56,397,462 |

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

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

財産目録
令和2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 |
|-----------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 102,122,448 |
| 現金 | 現金手許有高(7サービス区分) | | 運転資金 | | | 588,337 |
| 普通預金 | | | 運転資金 | | | 94,908,127 |
| | 桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215 | | " | | | 4,628,627 |
| | 桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699 | | " | | | 12,162,627 |
| | 桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776 | | " | | | 10,282,023 |
| | 桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399 | | " | | | 8,040,075 |
| | 桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404 | | " | | | 16,105,021 |
| | 桑名三重信用金庫 朝明支店(計画相談) 0140060 | | " | | | 912,180 |
| | 桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ) 0143911 | | " | | | 20,708,331 |
| | 三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165 | | " | | | 17,559 |
| | 北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072843 | | " | | | 16,570,234 |
| | 百五銀行 富田支店(あさひ) 519965 | | " | | | 5,481,450 |
| 定期預金 | | | 運転資金 | | | 6,625,984 |
| | 三重北農業協同組合 川越支店(本部) 23405437 | | " | | | 100,000 |
| | 北伊勢上野信用金庫 富田支店(本部) 0634973 | | " | | | 6,525,984 |
| 有価証券 | | | 出資金 | | | 20,100 |
| | 桑名三重信用金庫 1口 | | " | | | 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 | | | 56,397,462 |
| 商品・製品 | あられ・ごみ袋 等 | | 商品販売 | | | 103,431 |
| 立替金 | 利用者散髪代 等 | | 利用者徴収等 | | | 65,097 |
| 前払金 | 名古屋商工会議所 等 | | 会費 他 | | | 77,373 |
| 前払費用 | 弥生サポート 等 | | 保守契約 他 | | | 110,226 |
| 仮払金 | | | 予定納税 | | | 445,000 |
| | 消費税 | | つり銭準備金 | | | 370,000 |
| | よつば食堂 | | | | | 75,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 159,341,137 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 角きり擁壁工事 | 2018年度 | " | 399,600 | 0 | 399,600 |
| | 三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-13 | 2019年度 | " | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-13 駐車場造成工事 | 2019年度 | " | 1,309,000 | 0 | 1,309,000 |
| 小計(土地) | | | | | | 52,463,106 |
| 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 | 27,316,800 | 86,503,200 |
| | 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 | 23,647,680 | 40,612,320 |
| | 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 | 11,605,248 | 51,466,752 |
| | 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 | 4,631,580 | 46,830,420 |
| | 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 | 10,721,936 | 105,820,864 |
| 小計(建物) | | | | | | 331,233,556 |
| 基本財産合計 | | | | | | 383,696,662 |

財産目録
令和2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 | 貸借対照表価格 |
|---------------------|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 53,130 | 188,370 |
| | 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 | 546,560 | 1,190,404 |
| | グループホームさとなか2 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 | 1,195,384 | 3,265,016 |
| 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 | 2,641,054 | 3,423,365 |
| 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 | 15,452,487 | 4,171,735 | 11,280,752 |
| 車両運搬具 | 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 | 30,014,252 | 23,082,323 | 6,931,929 |
| 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 | 6,994,598 | 5,222,356 | 1,772,242 |
| 差入保証金 | 川越町 | | 医師住宅敷金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 長期前払費用 | セレナ 8003 | | リサイクル料 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 28,070,858 |
| 固定資産合計 | | | | | | 411,767,520 |
| 資産合計 | | | | | | 571,108,657 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 職員給与・業者支払い 等 | | | | | 22,015,742 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 桑名三重信用金庫 | | | | | 12,004,800 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 桑名三重信用金庫 | | | | | 13,356,000 |
| | 北伊勢上野信用金庫 | | | | | 6,012,000 |
| | 百五銀行 | | | | | 4,008,000 |
| 預り金 | 職員源泉所得税 他 | | | | | 3,336,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 48,630,051 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 桑名三重信用金庫 | | | | | 27,320,600 |
| 長期運営資金借入金 | 桑名三重信用金庫 | | | | | 26,276,000 |
| | 北伊勢上野信用金庫 | | | | | 12,632,000 |
| | 百五銀行 | | | | | 11,984,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 53,596,600 |
| 負債合計 | | | | | | 102,226,651 |
| 差引純資産 | | | | | | 468,882,006 |

上記は財産目録に相違ない