

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	5,040,000	5,400,111	△360,111	
	障害福祉サービス等事業収入	161,200,000	167,526,756	△6,326,756	
	軽作業収入	1,850,000	2,082,973	△232,973	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	17,119,495	△13,919,495	
	受取利息配当金収入	41,000	6,773	34,227	
	その他の収入	2,531,000	2,990,987	△459,987	
	事業活動収入計 (1)	173,862,000	195,127,095	△21,265,095	
	支出				
	人件費支出	94,934,000	95,398,910	△464,910	
事業費支出	21,430,000	22,437,778	△1,007,778		
事務費支出	14,040,000	17,510,462	△3,470,462		
就労支援事業支出	29,120,000	28,990,922	129,078		
支払利息支出	120,000	68,725	51,275		
その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	159,674,000	164,406,797	△4,732,797		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,188,000	30,720,298	△16,532,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,462,000	30,462,000	0	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	82,462,000	70,462,000	12,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,646,000	4,646,000	0		
固定資産取得支出	72,382,000	73,425,789	△1,043,789		
施設整備等支出計 (5)	77,028,000	78,071,789	△1,043,789		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,434,000	△7,609,789	13,043,789		
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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,622,000	22,110,509	△3,488,509		
前期末支払資金残高 (12)	43,351,179	43,351,179	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,973,179	65,461,688	△3,488,509		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	5,400,111	4,008,951	1,391,160
	障害福祉サービス等事業収益	167,526,756	146,946,200	20,580,556
	軽作業収益	2,082,973	2,240,460	△157,487
	経常経費寄附金収益	17,119,495	1,967,934	15,151,561
	サービス活動収益計(1)	192,129,335	155,163,545	36,965,790
	費用			
	人件費	95,398,910	88,733,102	6,665,808
	事業費	22,437,778	21,149,010	1,288,768
	事務費	17,510,462	11,049,258	6,461,204
就労支援事業費用	28,985,997	24,040,697	4,945,300	
減価償却費	8,399,349	8,403,057	△3,708	
サービス活動費用計(2)	172,732,496	153,375,124	19,357,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,396,839	1,788,421	17,608,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,773	5,508	1,265
	その他のサービス活動外収益	2,990,987	2,724,848	266,139
	サービス活動外収益計(4)	2,997,760	2,730,356	267,404
	費用			
支払利息	68,725	79,494	△10,769	
サービス活動外費用計(5)	68,725	79,494	△10,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,929,035	2,650,862	278,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,325,874	4,439,283	17,886,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,462,000	200,000	30,262,000
	固定資産受贈額	1	0	1
	その他の特別収益	0	6,199,612	△6,199,612
	特別収益計(8)	30,462,001	6,399,612	24,062,389
	費用			
	基本金組入額	17,119,495	1,967,934	15,151,561
	固定資産売却損・処分損	0	4,968	△4,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,402,491	△5,437,752	35,261
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,462,000	0	30,462,000
特別費用計(9)	42,179,004	△3,464,850	45,643,854	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,717,003	9,864,462	△21,581,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,608,871	14,303,745	△3,694,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,133,057	19,829,312	14,303,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,741,928	34,133,057	10,608,871
	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)	44,741,928	34,133,057	10,608,871

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28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	107,747,126	52,953,879	54,793,247	流動負債	42,213,189	9,535,376
現金預金	49,101,737	27,515,096	21,586,641	事業未払金	41,032,878	9,026,961
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	1,180,311	508,415
事業未収金	58,426,530	25,216,955	33,209,575			
商品・製品	72,249	67,324	4,925			
前払金	136,610	144,504	△7,894			
固定資産	269,115,376	204,088,935	65,026,441	固定負債	55,632,000	21,278,000
基本財産	245,633,466	187,793,826	57,839,640	設備資金借入金	50,632,000	15,278,000
土地	34,516,506	34,516,506	0	長期運営資金借入金	5,000,000	6,000,000
建物	211,116,960	153,277,320	57,839,640	負債の部合計	97,845,189	30,813,376
その他の固定資産	23,481,910	16,295,109	7,186,801	純 資 産 の 部		
建物	6,268,414	1,915,324	4,353,090	基本金	84,698,758	67,579,263
建物附属設備	5,048,629	5,454,945	△406,316	第3号基本金	84,698,758	67,579,263
構築物	5,422,335	5,753,945	△331,610	国庫補助金等特別積立金	149,576,627	124,517,118
車輜運搬具	5,402,400	2,025,564	3,376,836	その他の積立金	0	0
器具及び備品	1,332,032	1,137,231	194,801	次期繰越活動増減差額	44,741,928	34,133,057
差入保証金	8,100	8,100	0	(うち当期活動増減差額)	10,608,871	14,303,745
				純資産の部合計	279,017,313	226,229,438
	376,862,502	257,042,814	119,819,688	負債及び純資産の部合計	376,862,502	257,042,814
資産の部合計						52,787,875
						119,819,688

財務諸表に対する注記（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

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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 拠点区分（社会福祉法人よつば会）生活介護 よつばの里
- (4) サービス区分 生活介護、日中一時支援、就労継続支援B型、共同生活援助、計画相談支援、共同生活援助2、本部

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（基本）	34,516,506	0	0	34,516,506
建物（基本）	153,277,320	63,072,000	5,232,360	211,116,960
合 計	187,793,826	63,072,000	5,232,360	245,633,466

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

平成27年度減価償却額 8,399,349円 平成27年度減価償却累計額 47,955,564円

平成27年度国庫補助金等特別積立金取崩額 5,402,491円 平成27年度国庫補助金等特別積立金取崩累計額 34,730,373円

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			
建物（基本）	241,152,000	30,035,040	211,116,960
小 計	241,152,000	30,035,040	211,116,960
その他の固定資産			
建物	6,438,864	170,450	6,268,414
建物附属設備	6,064,419	1,015,790	5,048,629
構築物	6,663,015	1,240,680	5,422,335
車輛運搬具	18,203,238	12,800,838	5,402,400
器具及び備品	4,024,798	2,692,766	1,332,032
小 計	41,394,334	17,920,524	23,473,810
合 計	282,546,334	47,955,564	234,590,770

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	58,426,530	0	58,426,530
合 計	58,426,530	0	58,426,530

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
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

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. その他の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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	5,040,000	5,400,111	△360,111	
	リサイクルマット	2,000,000	1,931,603	68,397	
	棒はり	210,000	206,440	3,560	
	ウエス製作	2,600,000	2,877,640	△277,640	
	その他の作業	150,000	314,428	△164,428	
	紙類シュレッダー処理	80,000	70,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	161,200,000	167,526,756	△6,326,756	
	自立支援給付費収入	144,100,000	147,593,771	△3,493,771	
	介護給付費収入	88,000,000	90,528,672	△2,528,672	
	訓練等給付費収入	55,000,000	56,182,269	△1,182,269	
	計画相談支援給付費収入	1,100,000	882,830	217,170	
	障害児施設給付費収入	60,000	97,720	△37,720	
	障害児相談支援給付費収入	60,000	97,720	△37,720	
	利用者負担金収入	11,750,000	13,664,022	△1,914,022	
	補足給付費収入	1,000,000	800,000	200,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,000,000	800,000	200,000	
	特定費用収入	220,000	285,950	△65,950	
	その他の事業収入	4,070,000	5,085,293	△1,015,293	
	受託事業収入	4,070,000	5,085,293	△1,015,293	
	軽作業収入	1,850,000	2,082,973	△232,973	
	軽作業収入	1,850,000	2,082,973	△232,973	
	商品販売収入	1,500,000	1,717,109	△217,109	
	ゴミ袋販売収入	300,000	289,564	10,436	
	その他軽作業収入	50,000	76,300	△26,300	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	17,119,495	△13,919,495	
	受取利息配当金収入	41,000	6,773	34,227	
その他の収入	2,531,000	2,990,987	△459,987		
利用者等外給食費収入	2,350,000	2,532,340	△182,340		
雑収入	181,000	458,647	△277,647		
雑収入	181,000	458,647	△277,647		
事業活動収入計(1)	173,862,000	195,127,095	△21,265,095		
支出					
人件費支出	94,934,000	95,398,910	△464,910		
職員給料支出	45,000,000	44,427,965	572,035		
職員賞与支出	13,890,000	14,441,160	△551,160		
非常勤職員給与支出	23,900,000	24,471,432	△571,432		
退職給付支出	994,000	1,083,400	△89,400		
法定福利費支出	11,150,000	10,974,953	175,047		
事業費支出	21,430,000	22,437,778	△1,007,778		
給食費支出	7,680,000	8,012,715	△332,715		
介護用品費支出	40,000	0	40,000		
医薬品費支出	40,000	2,674	37,326		
診療・療養等材料費支出	1,100,000	1,174,520	△74,520		
保健衛生費支出	300,000	140,834	159,166		
医療費支出	40,000	298	39,702		
被服費支出	360,000	198,460	161,540		
教養娯楽費支出	20,000	0	20,000		
日用品費支出	360,000	311,466	48,534		
保育材料費支出	170,000	117,135	52,865		
本人支給金支出	650,000	657,150	△7,150		
水道光熱費支出	3,410,000	3,090,047	319,953		
燃料費支出	1,230,000	1,233,992	△3,992		
消耗器具備品費支出	1,060,000	2,266,320	△1,206,320		
保険料支出	2,160,000	2,162,990	△2,990		

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	貸借料支出	2,700,000	3,069,177	△369,177	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	14,040,000	17,510,462	△3,470,462	
	福利厚生費支出	1,070,000	1,073,548	△3,548	
	職員被服費支出	300,000	494,633	△194,633	
	旅費交通費支出	730,000	579,940	150,060	
	研修研究費支出	260,000	151,638	108,362	
	事務消耗品費支出	1,012,000	2,583,317	△1,571,317	
	印刷製本費支出	30,000	32,400	△2,400	
	修繕費支出	1,530,000	1,458,513	71,487	
	通信運搬費支出	685,000	842,487	△157,487	
	会議費支出	200,000	223,309	△23,309	
	広報費支出	560,000	1,852,982	△1,292,982	
	業務委託費支出	6,370,000	6,005,722	364,278	
	検査委託費支出	960,000	674,784	285,216	
	給食委託費支出	4,260,000	4,206,457	53,543	
	清掃委託費支出	470,000	365,660	104,340	
	保守委託費支出	270,000	316,741	△46,741	
	警備委託費	410,000	442,080	△32,080	
	手数料支出	543,000	991,156	△448,156	
	租税公課支出	75,000	227,287	△152,287	
	渉外費支出	260,000	473,824	△213,824	
	諸会費支出	290,000	346,500	△56,500	
	雑費	105,000	173,206	△68,206	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	就労支援事業支出	29,120,000	28,990,922	129,078	
	就労支援事業販売原価支出	29,120,000	28,990,922	129,078	
	就労支援事業製造原価支出	29,120,000	28,990,922	129,078	
支払利息支出	120,000	68,725	51,275		
その他の支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	159,674,000	164,406,797	△4,732,797		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,188,000	30,720,298	△16,532,298		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	30,462,000	30,462,000	0	
	施設整備等補助金収入	30,462,000	30,462,000	0	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	82,462,000	70,462,000	12,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,646,000	4,646,000	0	
	固定資産取得支出	72,382,000	73,425,789	△1,043,789	
	建物取得支出	66,372,000	67,532,400	△1,160,400	
	建物附属設備取得支出	6,010,000	0	6,010,000	
車輜運搬具取得支出	0	5,169,789	△5,169,789		
器具及び備品取得支出	0	723,600	△723,600		
施設整備等支出計 (5)	77,028,000	78,071,789	△1,043,789		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,434,000	△7,609,789	13,043,789		
収					
入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,622,000	22,110,509	△3,488,509	
前期末支払資金残高(12)		43,351,179	43,351,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,973,179	65,461,688	△3,488,509	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)
収 益	就労支援事業収益	5,400,111	4,008,951	1,391,160
	リサイクルマット	1,931,603	1,643,882	287,721
	棒はり	206,440	238,664	△32,224
	ウエス製作	2,877,640	1,921,805	955,835
	その他の作業	314,428	195,700	118,728
	紙類シュレッダー処理	70,000	8,900	61,100
	障害福祉サービス等事業収益	167,526,756	146,946,200	20,580,556
	自立支援給付費収益	147,213,771	130,618,309	16,595,462
	介護給付費収益	90,528,672	85,947,971	4,580,701
	訓練等給付費収益	55,802,269	44,670,338	11,131,931
	計画相談支援給付費収益	882,830	0	882,830
	障害児施設給付費収益	97,720	0	97,720
	障害児相談支援給付費収益	97,720	0	97,720
	利用者負担金収益	13,664,022	11,879,028	1,784,994
	補足給付費収益	1,180,000	0	1,180,000
	特定障害者特別給付費収益	1,180,000	0	1,180,000
	特定費用収益	285,950	333,145	△47,195
	その他の事業収益	5,085,293	4,115,718	969,575
	受託事業収益	5,085,293	4,115,718	969,575
	軽作業収益	2,082,973	2,240,460	△157,487
商品販売収入	1,717,109	1,703,229	13,880	
ゴミ袋販売収入	289,564	402,180	△112,616	
その他軽作業収入	76,300	135,051	△58,751	
経常経費寄附金収益	17,119,495	1,967,934	15,151,561	
サービス活動収益計(1)		192,129,335	155,163,545	36,965,790
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,398,910	88,733,102	6,665,808
	職員給料	44,427,965	42,469,155	1,958,810
	職員賞与	14,441,160	11,972,877	2,468,283
	非常勤職員給与	24,471,432	23,973,143	498,289
	退職給付費用	1,083,400	894,000	189,400
	法定福利費	10,974,953	9,423,927	1,551,026
	事業費	22,437,778	21,149,010	1,288,768
	給食費	8,012,715	7,524,037	488,678
	医薬品費	2,674	13,437	△10,763
	診療・療養等材料費	1,174,520	1,225,511	△50,991
	保健衛生費	140,834	229,424	△88,590
	医療費	298	0	298
	被服費	198,460	372,304	△173,844
	日用品費	311,466	231,983	79,483
	保育材料費	117,135	145,459	△28,324
	本人支給金	657,150	616,400	40,750
	水道光熱費	3,090,047	3,056,280	33,767
	燃料費	1,233,992	1,307,402	△73,410
	消耗器具備品費	2,266,320	1,978,404	287,916
	保険料	2,162,990	1,798,720	364,270
賃借料	3,069,177	2,612,563	456,614	
教育指導費	0	37,086	△37,086	
事務費	17,510,462	11,049,258	6,461,204	
福利厚生費	1,073,548	1,091,529	△17,981	
職員被服費	494,633	176,063	318,570	
旅費交通費	579,940	291,110	288,830	
研修研究費	151,638	204,272	△52,634	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	事務消耗品費	2,583,317	1,059,345	1,523,972
	印刷製本費	32,400	0	32,400
	修繕費	1,458,513	836,593	621,920
	通信運搬費	842,487	586,856	255,631
	会議費	223,309	165,320	57,989
	広報費	1,852,982	145,185	1,707,797
	業務委託費	6,005,722	5,534,826	470,896
	検査委託費	674,784	1,001,200	△326,416
	給食委託費	4,206,457	3,589,834	616,623
	清掃委託費	365,660	289,492	76,168
	保守委託費	316,741	170,640	146,101
	警備委託費	442,080	375,660	66,420
	その他の委託費	0	108,000	△108,000
	手数料	991,156	324,623	666,533
	租税公課	227,287	45,400	181,887
	渉外費	473,824	171,204	302,620
	諸会費	346,500	296,000	50,500
	雑費	173,206	115,612	57,594
	雑費	0	5,320	△5,320
	雑費	0	5,320	△5,320
	就労支援事業費用	28,985,997	24,040,697	4,945,300
	就労支援事業販売原価	28,985,997	24,040,697	4,945,300
	期首製品(商品)棚卸高	67,324	92,443	△25,119
当期就労支援事業製造原価	28,990,922	24,015,478	4,975,444	
当期就労支援事業仕入高	0	100	△100	
期末製品(商品)棚卸高	△72,249	△67,324	△4,925	
減価償却費	8,399,349	8,403,057	△3,708	
サービス活動費用計(2)	172,732,496	153,375,124	19,357,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,396,839	1,788,421	17,608,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,773	5,508	1,265
	その他のサービス活動外収益	2,990,987	2,724,848	266,139
	利用者等外給食収益	2,532,340	2,485,454	46,886
	雑収益	458,647	239,394	219,253
	雑収益	458,647	239,394	219,253
	サービス活動外収益計(4)	2,997,760	2,730,356	267,404
費用				
支払利息	68,725	79,494	△10,769	
サービス活動外費用計(5)	68,725	79,494	△10,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,929,035	2,650,862	278,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,325,874	4,439,283	17,886,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,462,000	200,000	30,262,000
	施設整備等補助金収益	30,462,000	200,000	30,262,000
	固定資産受贈額	1	0	1
	車輛運搬具受贈額	1	0	1
	その他の特別収益	0	6,199,612	△6,199,612
	過年度修正額	0	6,199,612	△6,199,612
	特別収益計(8)	30,462,001	6,399,612	24,062,389
	費用			
	基本金組入額	17,119,495	1,967,934	15,151,561
第3号基本金組入額	17,119,495	1,967,934	15,151,561	
固定資産売却損・処分損	0	4,968	△4,968	
器具及び備品除却・廃棄費用	0	4,968	△4,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,402,491	△5,437,752	35,261	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,462,000	0	30,462,000	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)	42,179,004	△3,464,850	45,643,854
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,717,003	9,864,462	△21,581,465
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,608,871	14,303,745	△3,694,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,133,057	19,829,312	14,303,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,741,928	34,133,057	10,608,871
	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)	44,741,928	34,133,057	10,608,871

社会福祉法人 よつば会拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28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	107,747,126	52,953,879	54,793,247		9,535,376	32,677,813
現金預金	49,101,737	27,515,096	21,586,641	流動負債	42,213,189	32,677,813
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	41,032,878	32,005,917
事業未収金	58,426,530	25,216,955	33,209,575	預り金	1,180,311	671,896
商品・製品	72,249	67,324	4,925			
前払金	136,610	144,504	△7,894			
固定資産	269,115,376	204,088,935	65,026,441	固定負債	55,632,000	34,354,000
基本財産	245,633,466	187,793,826	57,839,640	設備資金借入金	50,632,000	35,354,000
土地	34,516,506	34,516,506	0	長期運営資金借入金	5,000,000	△1,000,000
建物	211,116,960	153,277,320	57,839,640	負債の部合計	97,845,189	67,031,813
その他の固定資産	23,481,910	16,295,109	7,186,801	純 資 産 の 部		
建物	6,268,414	1,915,324	4,353,090	基本金	84,698,758	17,119,495
建物附属設備	5,048,629	5,454,945	△406,316	第3号基本金	84,698,758	17,119,495
構築物	5,422,335	5,753,945	△331,610	国庫補助金等特別積立金	149,576,627	25,059,509
車輜運搬具	5,402,400	2,025,564	3,376,836	その他の積立金	0	0
器具及び備品	1,332,032	1,137,231	194,801	次期繰越活動増減差額	44,741,928	10,608,871
差入保証金	8,100	8,100	0	(うち当期活動増減差額)	10,608,871	△3,694,874
				純資産の部合計	279,017,313	52,787,875
				負債及び純資産の部合計	226,229,438	119,819,688
				資産の部合計	257,042,814	
				負債及び純資産の部合計	226,229,438	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 よつば会
 拠点区分 社会福祉法人 よつば会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	153,277,320	123,233,451	63,072,000	28,262,000	5,232,360	3,949,242	0	211,116,960	147,546,209	30,035,040	24,296,791	241,152,000	171,843,000		
土地	34,516,506	0	0	0	0	0	0	34,516,506	0	0	0	34,516,506	0		
基本財産合計	187,793,826	123,233,451	63,072,000	28,262,000	5,232,360	3,949,242	0	245,633,466	147,546,209	30,035,040	24,296,791	275,668,506	171,843,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,915,324	0	4,460,400	0	107,310	0	0	6,268,414	0	170,450	0	6,438,864	0		
建物附属設備	5,454,945	0	0	0	406,316	0	0	5,048,629	0	1,015,790	0	6,064,419	0		
構築物	5,753,945	0	0	0	331,610	0	0	5,422,335	0	1,240,680	0	6,663,015	0		
車両及び運搬具	2,025,564	1,283,667	5,169,790	2,200,000	1,792,954	1,453,249	0	5,402,400	2,030,418	12,800,838	8,933,582	18,203,238	10,994,000		
器具及び備品	1,137,231	0	723,600	0	528,799	0	0	1,332,032	0	2,692,766	1,500,000	4,024,798	1,500,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,287,009	1,283,667	10,353,790	2,200,000	3,166,989	1,453,249	0	23,473,810	2,030,418	17,920,524	10,433,582	41,394,334	12,464,000		
その他の固定資産計	16,287,009	1,283,667	10,353,790	2,200,000	3,166,989	1,453,249	0	23,473,810	2,030,418	17,920,524	10,433,582	41,394,334	12,464,000		
基本財産及びその他の固定資産計	204,080,835	124,517,118	73,425,790	30,462,000	8,399,349	5,402,491	0	269,107,276	149,576,627	47,955,564	34,730,373	317,062,840	184,307,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0	0						
差 引	204,080,835	124,517,118	73,425,790	30,462,000	8,399,349	5,402,491	0	269,107,276	149,576,627						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	就労継続支援B型	共同生活援助
就労支援事業収益	0	5,400,111	0
リサイクルマット	0	1,931,603	0
棒はり	0	206,440	0
ウエス製作	0	2,877,640	0
その他の作業	0	314,428	0
紙類シュレッダー処理	0	70,000	0
障害福祉サービス等事業収益	93,817,376	30,794,677	36,374,832
自立支援給付費収益	90,528,672	28,704,637	27,097,632
介護給付費収益	90,528,672	0	0
訓練等給付費収益	0	28,704,637	27,097,632
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	3,209,300	1,828,140	8,097,200
補足給付費収益	0	0	1,180,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	1,180,000
特定費用収益	0	261,900	0
その他の事業収益	79,404	0	0
受託事業収益	79,404	0	0
軽作業収益	2,082,973	0	0
	2,082,973	0	0
商品販売収入	1,717,109	0	0
ゴミ袋販売収入	289,564	0	0
その他軽作業収入	76,300	0	0
経常経費寄附金収益	0	12,600	7,000
サービス活動収益計(1)	95,900,349	36,207,388	36,381,832
人件費	66,601,718	373,966	23,061,415
職員給料	34,987,919	0	6,455,023
職員賞与	11,213,150	0	2,338,162
非常勤職員給与	11,674,720	0	12,001,171
退職給付費用	625,800	0	323,500
法定福利費	8,100,129	373,966	1,943,559
事業費	11,379,037	2,037,771	7,077,140
給食費	3,407,717	1,541,515	2,302,055
医薬品費	2,674	0	0
診療・療養等材料費	1,174,520	0	0
保健衛生費	90,808	600	45,792
医療費	0	0	298
被服費	0	198,460	0
日用品費	161,499	54,019	95,948
保育材料費	92,190	24,185	0
本人支給金	657,150	0	0
水道光熱費	1,568,425	0	1,434,205
燃料費	1,233,992	0	0
消耗器具備品費	825,456	42,102	406,861
保険料	1,756,150	176,890	227,260
賃借料	408,456	0	2,564,721
事務費	10,093,642	2,925,314	3,151,619
福利厚生費	537,567	197,032	295,440
職員被服費	304,344	190,289	0
旅費交通費	255,490	95,520	50,680
研修研究費	84,480	41,148	26,010
事務消耗品費	1,523,738	158,846	573,599
印刷製本費	32,400	0	0
修繕費	917,838	199,083	340,052

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	就労継続支援B型	共同生活援助	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	503,034	121,610	142,095
		会議費	31,420	0	0
		広報費	1,014,557	21,600	777,940
		業務委託費	3,975,427	1,287,465	538,420
		検査委託費	532,464	0	142,320
		給食委託費	2,886,323	1,180,905	0
		清掃委託費	283,520	0	79,140
		保守委託費	133,920	0	131,240
		警備委託費	139,200	106,560	185,720
		手数料	305,043	363,955	292,896
		租税公課	91,300	69,240	5,897
		渉外費	164,030	91,440	58,444
		諸会費	219,000	82,000	17,000
		雑費	133,974	6,086	33,146
		就労支援事業費用	△7,157	28,993,154	0
		就労支援事業販売原価	△7,157	28,993,154	0
		期首製品(商品)棚卸高	59,460	7,864	0
		当期就労支援事業製造原価	0	28,990,922	0
		期末製品(商品)棚卸高	△66,617	△5,632	△0
		減価償却費	3,718,059	1,725,330	2,955,960
サービス活動費用計 (2)		91,785,299	36,055,535	36,246,134	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,115,050	151,853	135,698	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,703	663	1,192
		その他のサービス活動外収益	1,900,910	499,177	40,700
		利用者等外給食収益	1,880,100	475,340	40,700
		雑収益	20,810	23,837	0
		雑収益	20,810	23,837	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,902,613	499,840	41,892
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	68,725
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	68,725
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,902,613	499,840	△26,833
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,017,663	651,693	108,865	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		
	日中活動一時支援事業	本部	相談支援
就労支援事業収益	0	0	0
リサイクルマット	0	0	0
棒はり	0	0	0
ウエス製作	0	0	0
その他の作業	0	0	0
紙類シュレッダー処理	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,559,321	0	980,550
自立支援給付費収益	0	0	882,830
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	882,830
障害児施設給付費収益	0	0	97,720
障害児相談支援給付費収益	0	0	97,720
利用者負担金収益	529,382	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	24,050	0	0
その他の事業収益	5,005,889	0	0
受託事業収益	5,005,889	0	0
軽作業収益	0	0	0
商品販売収入	0	0	0
ゴミ袋販売収入	0	0	0
その他軽作業収入	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	17,099,895	0
サービス活動増減の部	5,559,321	17,099,895	980,550
人件費	795,541	0	4,543,094
職員給料	0	0	2,985,023
職員賞与	0	0	889,848
非常勤職員給与	795,541	0	0
退職給付費用	0	0	134,100
法定福利費	0	0	534,123
事業費	693,905	0	363,631
給食費	687,379	0	72,123
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	760	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	87,417
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	5,766	0	105,401
保険料	0	0	2,690
賃借料	0	0	96,000
事務費	153,040	347,045	371,234
福利厚生費	33,314	0	7,123
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	9,610	143,240	24,560
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	398	0	41,130
印刷製本費	0	0	0
修繕費	0	0	1,540
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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		
	日中活動一時支援事業	本部	相談支援
通信運搬費	0	1,590	68,938
会議費	0	191,889	0
広報費	10,800	0	28,085
業務委託費	83,164	0	121,246
検査委託費	0	0	0
給食委託費	80,164	0	59,065
清掃委託費	3,000	0	0
保守委託費	0	0	51,581
警備委託費	0	0	10,600
手数料	2,754	5,076	17,112
租税公課	0	5,250	33,000
渉外費	13,000	0	0
諸会費	0	0	28,500
雑費	0	0	0
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	0
サービス活動費用計 (2)	1,642,486	347,045	5,277,959
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,916,835	16,752,850	△4,297,409
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	321	2,621	252
その他のサービス活動外収益	54,100	70,000	86,100
利用者等外給食収益	50,100	0	86,100
雑収益	4,000	70,000	0
雑収益	4,000	70,000	0
サービス活動外収益計 (4)	54,421	72,621	86,352
費用			
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)	54,421	72,621	86,352
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,971,256	16,825,471	△4,211,057

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		
	共同生活援助 2				
収益	就労支援事業収益	0	5,400,111	0	
	リサイクルマット	0	1,931,603	0	
	棒はり	0	206,440	0	
	ウエス製作	0	2,877,640	0	
	その他の作業	0	314,428	0	
	紙類シュレッダー処理	0	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	167,526,756	0	
	自立支援給付費収益	0	147,213,771	0	
	介護給付費収益	0	90,528,672	0	
	訓練等給付費収益	0	55,802,269	0	
	計画相談支援給付費収益	0	882,830	0	
	障害児施設給付費収益	0	97,720	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	97,720	0	
	利用者負担金収益	0	13,664,022	0	
	補足給付費収益	0	1,180,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	1,180,000	0	
	特定費用収益	0	285,950	0	
	その他の事業収益	0	5,085,293	0	
	受託事業収益	0	5,085,293	0	
	軽作業収益	0	2,082,973	0	
サービス活動増減の部	商品販売収入	0	2,082,973	0	
	商品販売収入	0	1,717,109	0	
	ゴミ袋販売収入	0	289,564	0	
	その他軽作業収入	0	76,300	0	
	経常経費寄附金収益	0	17,119,495	0	
	サービス活動収益計(1)	0	192,129,335	0	
	費用	人件費	23,176	95,398,910	0
		職員給料	0	44,427,965	0
		職員賞与	0	14,441,160	0
		非常勤職員給与	0	24,471,432	0
退職給付費用		0	1,083,400	0	
法定福利費		23,176	10,974,953	0	
事業費		886,294	22,437,778	0	
給食費		1,926	8,012,715	0	
医薬品費		0	2,674	0	
診療・療養等材料費		0	1,174,520	0	
保健衛生費		3,634	140,834	0	
医療費		0	298	0	
被服費		0	198,460	0	
日用品費		0	311,466	0	
保育材料費		0	117,135	0	
本人支給金		0	657,150	0	
水道光熱費		0	3,090,047	0	
燃料費		0	1,233,992	0	
消耗器具備品費		880,734	2,266,320	0	
保険料		0	2,162,990	0	
賃借料		0	3,069,177	0	
事務費		468,568	17,510,462	0	
福利厚生費		3,072	1,073,548	0	
職員被服費		0	494,633	0	
旅費交通費		840	579,940	0	
研修研究費		0	151,638	0	
事務消耗品費		285,606	2,583,317	0	
印刷製本費	0	32,400	0		
修繕費	0	1,458,513	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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	
	共同生活援助 2			
サービス活動増減の部	通信運搬費	5,220	842,487	0
	会議費	0	223,309	0
	広報費	0	1,852,982	0
	業務委託費	0	6,005,722	0
	検査委託費	0	674,784	0
	給食委託費	0	4,206,457	0
	清掃委託費	0	365,660	0
	保守委託費	0	316,741	0
	警備委託費	0	442,080	0
	手数料	4,320	991,156	0
	租税公課	22,600	227,287	0
	渉外費	146,910	473,824	0
	諸会費	0	346,500	0
	雑費	0	173,206	0
	就労支援事業費用	0	28,985,997	0
	就労支援事業販売原価	0	28,985,997	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	67,324	0
	当期就労支援事業製造原価	0	28,990,922	0
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△72,249	△0
	減価償却費	0	8,399,349	0
サービス活動費用計 (2)	1,378,038	172,732,496	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,378,038	19,396,839	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21	6,773	0
	その他のサービス活動外収益	340,000	2,990,987	0
	利用者等外給食収益	0	2,532,340	0
	雑収益	340,000	458,647	0
	雑収益	340,000	458,647	0
	サービス活動外収益計 (4)	340,021	2,997,760	0
	支払利息	0	68,725	0
サービス活動外費用計 (5)	0	68,725	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	340,021	2,929,035	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,038,017	22,325,874	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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	5,400,111		
	リサイクルマット	1,931,603		
	棒はり	206,440		
	ウエス製作	2,877,640		
	その他の作業	314,428		
	紙類シュレッダー処理	70,000		
	障害福祉サービス等事業収益	167,526,756		
	自立支援給付費収益	147,213,771		
	介護給付費収益	90,528,672		
	訓練等給付費収益	55,802,269		
	計画相談支援給付費収益	882,830		
	障害児施設給付費収益	97,720		
	障害児相談支援給付費収益	97,720		
	利用者負担金収益	13,664,022		
	補足給付費収益	1,180,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,180,000		
	特定費用収益	285,950		
	その他の事業収益	5,085,293		
	受託事業収益	5,085,293		
	軽作業収益	2,082,973		
		2,082,973		
	商品販売収入	1,717,109		
	ゴミ袋販売収入	289,564		
	その他軽作業収入	76,300		
	経常経費寄附金収益	17,119,495		
	サービス活動収益計(1)	192,129,335		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,398,910		
	職員給料	44,427,965		
	職員賞与	14,441,160		
	非常勤職員給与	24,471,432		
	退職給付費用	1,083,400		
	法定福利費	10,974,953		
	事業費	22,437,778		
	給食費	8,012,715		
	医薬品費	2,674		
	診療・療養等材料費	1,174,520		
	保健衛生費	140,834		
	医療費	298		
	被服費	198,460		
	日用品費	311,466		
	保育材料費	117,135		
	本人支給金	657,150		
	水道光熱費	3,090,047		
	燃料費	1,233,992		
	消耗器具備品費	2,266,320		
	保険料	2,162,990		
	賃借料	3,069,177		
	事務費	17,510,462		
	福利厚生費	1,073,548		
	職員被服費	494,633		
	旅費交通費	579,940		
	研修研究費	151,638		
	事務消耗品費	2,583,317		
印刷製本費	32,400			
修繕費	1,458,513			
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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	通信運搬費	842,487	
		会議費	223,309	
		広報費	1,852,982	
		業務委託費	6,005,722	
		検査委託費	674,784	
		給食委託費	4,206,457	
		清掃委託費	365,660	
		保守委託費	316,741	
		警備委託費	442,080	
		手数料	991,156	
		租税公課	227,287	
		渉外費	473,824	
		諸会費	346,500	
		雑費	173,206	
		就労支援事業費用	28,985,997	
		就労支援事業販売原価	28,985,997	
		期首製品(商品)棚卸高	67,324	
		当期就労支援事業製造原価	28,990,922	
		期末製品(商品)棚卸高	△72,249	
		減価償却費	8,399,349	
	サービス活動費用計 (2)	172,732,496		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,396,839		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,773	
		その他のサービス活動外収益	2,990,987	
		利用者等外給食収益	2,532,340	
		雑収益	458,647	
		雑収益	458,647	
		サービス活動外収益計 (4)	2,997,760	
	費用	支払利息	68,725	
		サービス活動外費用計 (5)	68,725	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,929,035	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,325,874		

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		49,101,737
現金預金		952,162
現金		190,659
小口現金 (生活介護)		211,652
小口現金 (就労継続支援B型)		131,695
小口現金 (共同生活援助)		132,009
小口現金 (日中一時)		79,745
小口現金 (相談支援)		206,402
小口現金 (共同生活援助2)		41,527,174
普通預金		10,745,038
桑名信用金庫 朝明支店 (生活介護)		4,009,800
桑名信用金庫 朝明支店 (就労継続支援B型)		6,301,447
桑名信用金庫 朝明支店 (共同生活援助)		3,377,018
桑名信用金庫 朝明支店 (日中一時)		3,083,286
桑名信用金庫 朝明支店 (本部)		12,002,368
北伊勢上野信用金庫 富田支店 (本部)		18,368
三重四日市農業協同組合 川越支店 (本部)		865,442
桑名信用金庫 朝明支店 (相談支援)		511,804
桑名信用金庫 朝明支店 (共同生活援助2)		612,603
桑名信用金庫 朝明支店 (施設整備用)		6,622,401
定期預金		6,522,401
北伊勢上野信用金庫 富田支店 (本部)		100,000
三重四日市農業協同組合 川越支店 (本部)		10,000
有価証券		58,426,530
事業未収金		16,938,124
生活介護		6,181,896
就労継続支援B型		6,244,503
共同生活援助		598,467
日中一時		201,540
相談支援		28,262,000
共同生活援助		72,249
商品・製品		66,617
生活介護		5,632
就労継続支援B型		136,610
前払金		133,920
生活介護		2,690
相談支援		
	流動資産合計	107,747,126
2 固定資産		
(1) 基本財産		34,516,506
土地		33,348,260
生活介護		1,168,246
共同生活援助		211,116,960
建物		95,608,800
生活介護		52,436,160
共同生活援助		63,072,000
共同生活援助2		245,633,466
	基本財産合計	
(2) その他の固定資産		6,268,414
建物		207,690
生活介護		1,600,324
就労継続支援B型		4,460,400
共同生活援助		5,048,629
建物附属設備		5,048,629
就労継続支援B型		5,422,335
構築物		1,069,819
生活介護		2,147,516
就労継続支援B型		2,205,000
共同生活援助		5,402,400
車輛運搬具		69,091
生活介護		5,333,309
就労継続支援B型		1,332,032
器具及び備品		

	生活介護	467,092
	就労継続支援B型	864,940
	差入保証金	8,100
	その他の固定資産合計	23,481,910
	固定資産合計	269,115,376
	資産合計	376,862,502
Ⅱ	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	41,032,878
	生活介護	6,772,441
	就労継続支援B型	2,489,687
	共同生活援助	3,111,629
	日中一時	82,393
	相談支援	311,278
	共同生活援助2	28,265,450
	預り金	1,180,311
	生活介護	312,173
	就労継続支援B型	143,545
	共同生活援助	77,710
	相談支援	34,283
	共同生活援助2	612,600
	流動負債合計	42,213,189
2	固定負債	
	設備資金借入金	50,632,000
	生活介護	8,650,000
	共同生活援助	1,982,000
	共同生活援助2	40,000,000
	長期運営資金借入金	5,000,000
	本部	5,000,000
	固定負債合計	55,632,000
	負債合計	97,845,189
	差引純資産	279,017,313