

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	67,667,900	69,267,671	-1,599,771	
	障害福祉サービス等事業収入	214,747,000	216,828,174	-2,081,174	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,480,000	8,744,108	-2,264,108	
	受取利息配当金収入		10,630	-10,630	
	その他の収入	6,418,500	7,211,621	-793,121	
	事業活動収入計（1）	295,313,400	302,062,204	-6,748,804	
	支出				
	人件費支出	166,561,950	164,540,531	2,021,419	
事業費支出	29,350,200	29,204,668	145,532		
事務費支出	29,258,600	28,710,060	548,540		
就労支援事業支出	70,544,800	70,059,225	485,575		
支払利息支出	80,000	233,888	-153,888		
その他の支出	1,570,600	1,542,560	28,040		
事業活動支出計（2）	297,366,150	294,290,932	3,075,218		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,052,750	7,771,272	-9,824,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	18,000,000	16,200,000	1,800,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	
	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）	60,700,000	78,900,000	-18,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	22,352,000	-20,000,000	
	固定資産取得支出	78,714,340	79,924,288	-1,209,948	
	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）	81,066,340	102,276,288	-21,209,948		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,366,340	-23,376,288	3,009,948		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,550,000	2,550,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,550,000	2,550,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,450,000	17,450,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,969,090	1,844,984	-6,814,074		
前期末支払資金残高（12）	70,664,068	68,944,941	1,719,127		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,694,978	70,789,925	-5,094,947		

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）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	69,267,671	68,654,705	612,966
	障害福祉サービス等事業収益	216,828,174	204,443,670	12,384,504
	経常経費寄附金収益	8,744,108	5,744,334	2,999,774
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	294,839,953	278,842,709	15,997,244
	費用			
	人件費	164,540,531	159,728,266	4,812,265
	事業費	29,204,668	27,393,565	1,811,103
	事務費	28,710,060	24,401,629	4,308,431
就労支援事業費用	69,562,712	66,146,644	3,416,068	
減価償却費	11,396,190	11,248,065	148,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,857,293	-3,632,432	-224,861	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	299,556,868	285,285,737	14,271,131	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,716,915	-6,443,028	1,726,113	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,640	2,762	7,878
	その他のサービス活動外収益	7,211,611	4,840,369	2,371,242
	サービス活動外収益計（4）	7,222,251	4,843,131	2,379,120
	費用			
	支払利息	233,888	87,270	146,618
その他のサービス活動外費用	1,542,560	1,488,400	54,160	
サービス活動外費用計（5）	1,776,448	1,575,670	200,778	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,445,803	3,267,461	2,178,342	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	728,888	-3,175,567	3,904,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,700,000	2,130,000	570,000
	施設整備等寄附金収益	16,200,000		16,200,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	18,900,000	2,130,000	16,770,000
	費用			
基本金組入額	16,200,000		16,200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,130,000	-130,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	18,200,000	2,130,000	16,070,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	700,000	0	700,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,428,888	-3,175,567	4,604,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	161,563,406	153,308,973	8,254,433
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	162,992,294	150,133,406	12,858,888
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	11,430,000	8,570,000
	その他の積立金積立額（16）	2,550,000	0	2,550,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	180,442,294	161,563,406	18,878,888

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	101,358,086	99,899,448	1,458,638	流動負債	28,501,580	24,782,439	3,719,141
現金預金	53,197,119	53,049,329	147,790	事業未払金	21,453,620	23,507,192	-2,053,572
事業未収金	32,296,476	30,640,771	1,655,705	1年以内返済予定設備資金借入金	4,602,000		4,602,000
未収収益	7,844,694	8,602,977	-758,283	職員預り金	2,445,960	1,275,247	1,170,713
商品・製品	2,748,425	2,714,866	33,559				
仕掛品	145,072	187,801	-42,729				
原材料	3,775,084	3,269,401	505,683				
前払費用	1,351,216	1,434,303	-83,087				
固定資産	320,472,525	269,394,427	51,078,098	固定負債	65,190,000	32,144,000	33,046,000
基本財産	298,417,968	230,068,518	68,349,450	設備資金借入金	65,190,000	32,144,000	33,046,000
土地	78,896,138	53,354,018	25,542,120	負債の部合計	93,691,580	56,926,439	36,765,141
建物	219,521,830	176,714,500	42,807,330				
その他の固定資産	22,054,557	39,325,909	-17,271,352	純資産の部			
土地			0	基本金	79,391,894	63,191,894	16,200,000
建物	55,970	68,182	-12,212	国庫補助金等特別積立金	65,354,843	67,212,136	-1,857,293
構築物	8,108,007	9,160,762	-1,052,755	その他の積立金	2,950,000	20,400,000	-17,450,000
機械及び装置	547,539	767,680	-220,141	人件費積立金		20,000,000	-20,000,000
車輛運搬具	2,275,853	2,850,152	-574,299	工賃変動積立金	800,000	400,000	400,000
器具及び備品	4,861,761	2,926,340	1,935,421	設備等整備積立金	2,150,000		2,150,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	180,442,294	161,563,406	18,878,888
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,428,888	-3,175,567	4,604,455
権利	3,255,427	3,152,793	102,634				
人件費積立資産		20,000,000	-20,000,000				
工賃変動積立資産	800,000	400,000	400,000				
設備等整備積立資産	2,150,000		2,150,000	純資産の部合計	328,139,031	312,367,436	15,771,595
資産の部合計	421,830,611	369,293,875	52,536,736	負債及び純資産の部合計	421,830,611	369,293,875	52,536,736

本部拠点 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	市町村補助金収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,160	-160	
	受取利息配当金収入		512	-512	
その他の収入	162,000	161,244	756		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	162,000	161,244	756		
事業活動収入計（1）	512,000	511,916	84		
事業活動による収支	人件費支出	253,000	234,183	18,817	
	役員報酬支出	253,000	234,183	18,817	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	通勤手当			0	
	管理手当			0	
	扶養手当			0	
	住居手当			0	
	時間外手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		

支出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	177,500	180,254	-2,754	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	13,000	12,000	1,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	4,000	3,540	460	
	会議費支出	7,500	7,092	408	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	153,000	157,622	-4,622	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（２）	430,500	414,437	16,063		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	81,500	97,479	-15,979		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出				0	
構築物取得支出				0	
権利支出	0	0	0		
権利			0		
リサイクル預託金			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0		

よ る 収 支	× 出	設備等整備積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)			0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,500	97,479	-15,979	
		前期末支払資金残高 (12)	10,368,965	10,373,581	-4,616	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,450,465	10,471,060	-20,595	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなへ拠点 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)
収 益	就労支援事業収益	69,267,671	68,654,705	612,966
	就労支援事業収入	69,267,671	68,654,705	612,966
	障害福祉サービス等事業収益	216,828,174	204,443,670	12,384,504
	自立支援給付費収益	183,438,990	174,746,910	8,692,080
	介護給付費収益	47,114,120	42,352,490	4,761,630
	訓練等給付費収益	133,080,280	129,415,720	3,664,560
	計画相談支援給付費収益	3,244,590	2,978,700	265,890
	障害児施設給付費収益	5,732,410	3,318,740	2,413,670
	障害児通所給付費収益	5,732,410	3,318,740	2,413,670
	補足給付費収益	3,760,000	3,630,000	130,000
	特定障害者特別給付費収益	3,760,000	3,630,000	130,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	22,908,192	22,261,909	646,283
	特定費用負担金収入	22,908,192	22,261,909	646,283
	その他の事業収益	988,582	486,111	502,471
	補助金事業収益（公費）	988,582	486,111	502,471
	補助金収入	65,250	122,591	-57,341
	その他の助成金収入	923,332		923,332
	市町村補助金収入		363,520	-363,520
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	8,393,948	5,289,504	3,104,444	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	294,489,793	278,387,879	16,101,914	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,306,348	159,510,266	4,796,082
	役員報酬			0
	職員給料	81,361,329	79,323,244	2,038,085
	職員棒給	66,824,673	65,751,610	1,073,063
	通勤手当	1,097,617	1,156,280	-58,663
	管理手当	3,959,256	4,157,448	-198,192
	扶養手当	1,041,000	1,061,000	-20,000
	住居手当	860,000	650,000	210,000
	時間外手当	2,142,733	778,456	1,364,277
	処遇改善手当	5,436,050	5,768,450	-332,400
	職員賞与	20,126,070	20,144,190	-18,120
	非常勤職員給与	44,435,332	42,337,671	2,097,661
	退職給付費用	1,246,000	1,290,500	-44,500
	法定福利費	17,137,617	16,414,661	722,956
	事業費	29,204,668	27,393,565	1,811,103
	給食費	10,530,328	10,214,623	315,705
	診療・療養等材料費	1,600		1,600
	保健衛生費	774,402	697,627	76,775
	医療費	400		400
	被服費	238,793	44,488	194,305
	教養娯楽費	710,656	622,118	88,538
日用品費	54,633	46,113	8,520	
水道光熱費	6,190,093	6,086,073	104,020	
燃料費	14,580	40,691	-26,111	
消耗器具備品費	437,900	425,749	12,151	
保険料	2,894,307	2,479,498	414,809	

	賃借料	5,688,000	5,450,064	237,936
	車輛費	1,663,810	1,279,321	384,489
	雑費	5,166	7,200	-2,034
	事務費	28,529,806	24,126,174	4,403,632
	福利厚生費	529,354	707,882	-178,528
費用	職員被服費	35,392		35,392
	旅費交通費			0
	研修研究費	2,680,439	1,503,654	1,176,785
	事務消耗品費	4,298,348	2,413,055	1,885,293
	印刷製本費	25,298	333,867	-308,569
	水道光熱費			0
	燃料費	1,396	0	1,396
	灯油・重油代	1,396		1,396
	修繕費	2,308,720	3,181,120	-872,400
	通信運搬費	1,326,783	1,266,204	60,579
	会議費			0
	広報費	107,733		107,733
	業務委託費	2,900,386	2,379,351	521,035
	手数料	139,474	294,588	-155,114
	保険料			0
	賃借料	6,645,820	4,670,946	1,974,874
	土地・建物賃借料	4,922,000	5,159,936	-237,936
	租税公課	429,298	189,070	240,228
	保守料	1,035,548	1,164,517	-128,969
	渉外費	331,838	180,465	151,373
	諸会費	731,667	676,167	55,500
	雑費	80,312	5,352	74,960
	就労支援事業費用	69,562,712	66,146,644	3,416,068
	就労支援事業販売原価	68,411,991	64,499,415	3,912,576
	期首製品（商品）棚卸高	2,714,866	908,801	1,806,065
	当期就労支援事業製造原価	68,445,550	66,305,480	2,140,070
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	2,748,425	2,714,866	33,559
	就労支援事業販管費	1,150,721	1,647,229	-496,508
	減価償却費	11,396,190	11,248,065	148,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,857,293	-3,632,432	-224,861
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	299,142,431	284,792,282	14,350,149
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,652,638	-6,404,403	1,751,765
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,128	2,279	7,849
	その他のサービス活動外収益	7,050,367	4,683,661	2,366,706
	利用者等外給食収益	1,506,131	1,430,300	75,831
	雑収益	5,544,236	3,253,361	2,290,875
	サービス活動外収益計（４）	7,060,495	4,685,940	2,374,555
	支払利息	233,888	87,270	146,618
	その他のサービス活動外費用	1,542,560	1,488,400	54,160
	利用者等外給食費	1,542,560	1,488,400	54,160
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,776,448	1,575,670	200,778
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,284,047	3,110,270	2,173,777
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	631,409	-3,294,133	3,925,542
特別増	施設整備等補助金収益	2,700,000	2,130,000	570,000
	施設整備等補助金収益	2,700,000	2,130,000	570,000
	施設整備等寄附金収益	16,200,000	0	16,200,000
	施設整備等寄附金収益	16,200,000		16,200,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0

増減の部	特別収益計(8)	18,900,000	2,130,000	16,770,000	
	基本金組入額	16,200,000		16,200,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,130,000	-130,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	特別費用計(9)	18,200,000	2,130,000	16,070,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	700,000	0	700,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,331,409	-3,294,133	4,625,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,979,825	141,843,958	8,135,867	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	151,311,234	138,549,825	12,761,409	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	11,430,000	8,570,000	
	人件費積立金取崩額	20,000,000	11,430,000	8,570,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,550,000	0	2,550,000	
	工賃変動積立金積立額	400,000		400,000	
	設備等整備積立金積立額	2,150,000		2,150,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	168,761,234	149,979,825	18,781,409

かなべ拠点 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	90,887,026	89,525,867	1,361,159	流動負債	28,501,580	24,782,439	3,719,141
現金預金	42,726,059	42,675,748	50,311	事業未払金	21,453,620	23,507,192	-2,053,572
事業未収金	32,296,476	30,640,771	1,655,705	事業未払金	21,453,620	23,507,192	-2,053,572
未収収益	7,844,694	8,602,977	-758,283	1年以内返済予定設備資金借入金	4,602,000		4,602,000
商品・製品	2,748,425	2,714,866	33,559	職員預り金	2,445,960	1,275,247	1,170,713
仕掛品	145,072	187,801	-42,729	職員預り金(健康保険料)	2,298,645	476,452	1,822,193
原材料	3,775,084	3,269,401	505,683	職員預り金(厚生年金)	147,315	798,795	-651,480
前払費用	1,351,216	1,434,303	-83,087	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	319,262,525	268,184,427	51,078,098	固定負債	65,190,000	32,144,000	33,046,000
基本財産	298,417,968	230,068,518	68,349,450	設備資金借入金	65,190,000	32,144,000	33,046,000
土地	78,896,138	53,354,018	25,542,120	負債の部合計	93,691,580	56,926,439	36,765,141
建物	219,521,830	176,714,500	42,807,330	純資産の部			
その他の固定資産	20,844,557	38,115,909	-17,271,352	基本金	79,391,894	63,191,894	16,200,000
土地			0	国庫補助金等特別積立金	65,354,843	67,212,136	-1,857,293
建物	55,970	68,182	-12,212	その他の積立金	2,950,000	20,400,000	-17,450,000
構築物	8,108,007	9,160,762	-1,052,755	人件費積立金		20,000,000	-20,000,000
機械及び装置	547,539	767,680	-220,141	工資変動積立金	800,000	400,000	400,000
車両運搬具	2,275,853	2,850,152	-574,299	設備等整備積立金	2,150,000		2,150,000
器具及び備品	3,661,761	1,726,340	1,935,421	次期繰越活動増減差額	168,761,234	149,979,825	18,781,409
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	1,331,409	-3,294,133	4,625,542
有形リース資産			0				
権利	3,245,427	3,142,793	102,634	純資産の部合計	316,457,971	300,783,855	15,674,116
権利	3,227,997	3,133,583	94,414				
リサイクル預託金	17,430	9,210	8,220	負債及び純資産の部合計	410,149,551	357,710,294	52,439,257
人件費積立資産		20,000,000	-20,000,000				
工資変動積立資産	800,000	400,000	400,000				
設備等整備積立資産	2,150,000		2,150,000				
資産の部合計	410,149,551	357,710,294	52,439,257				

()2018 4 1 ()2019 3 31

:

	51,394,212	17,873,459	0	0	0	69,267,671	0	69,267,671	
	51,394,212	0	0	0	0	51,394,212	0	51,394,212	
	24,146,652	0	0	0	0	24,146,652	0	24,146,652	
	10,108,445	0	0	0	0	10,108,445	0	10,108,445	
	5,248,123	0	0	0	0	5,248,123	0	5,248,123	
	4,604,429	0	0	0	0	4,604,429	0	4,604,429	
	2,307,692	0	0	0	0	2,307,692	0	2,307,692	
	2,498,040	0	0	0	0	2,498,040	0	2,498,040	
	2,480,831	0	0	0	0	2,480,831	0	2,480,831	
	0	17,873,459	0	0	0	17,873,459	0	17,873,459	
	0	6,174,842	0	0	0	6,174,842	0	6,174,842	
	0	9,543,290	0	0	0	9,543,290	0	9,543,290	
	0	567,160	0	0	0	567,160	0	567,160	
	0	164,291	0	0	0	164,291	0	164,291	
	0	119,260	0	0	0	119,260	0	119,260	
	0	670,729	0	0	0	670,729	0	670,729	
	0	361,500	0	0	0	361,500	0	361,500	
	0	272,387	0	0	0	272,387	0	272,387	
	32,283,360	72,813,756	102,754,058	3,244,590	5,732,410	216,828,174	0	216,828,174	
	31,374,860	71,157,350	77,662,190	3,244,590	0	183,438,990	0	183,438,990	
	0	47,114,120	0	0	0	47,114,120	0	47,114,120	
	31,374,860	24,043,230	77,662,190	0	0	133,080,280	0	133,080,280	
	0	0	0	3,244,590	0	3,244,590	0	3,244,590	
	0	0	0	0	5,732,410	5,732,410	0	5,732,410	
	0	0	0	0	5,732,410	5,732,410	0	5,732,410	
	0	0	3,760,000	0	0	3,760,000	0	3,760,000	
	0	0	3,760,000	0	0	3,760,000	0	3,760,000	
	908,500	1,237,824	20,761,868	0	0	22,908,192	0	22,908,192	
	908,500	1,237,824	20,761,868	0	0	22,908,192	0	22,908,192	
	0	418,582	570,000	0	0	988,582	0	988,582	
	0	418,582	570,000	0	0	988,582	0	988,582	
	0	65,250	0	0	0	65,250	0	65,250	
	0	0	570,000	0	0	570,000	0	570,000	
	0	353,332	0	0	0	353,332	0	353,332	
	1,350,000	2,440,000	2,603,948	0	2,000,000	8,393,948	0	8,393,948	
	1,350,000	2,440,000	2,603,948	0	2,000,000	8,393,948	0	8,393,948	
(1)	85,027,572	93,127,215	105,358,006	3,244,590	7,732,410	294,489,793	0	294,489,793	
	27,439,487	51,731,660	68,742,862	4,964,128	11,428,211	164,306,348	0	164,306,348	
	16,524,897	28,833,923	26,402,535	3,278,672	6,321,302	81,361,329	0	81,361,329	
	13,285,400	23,860,373	21,467,300	2,953,200	5,257,400	66,824,673	0	66,824,673	
	180,000	328,455	405,162	48,000	136,000	1,097,617	0	1,097,617	
	956,904	1,462,056	1,250,616	0	289,680	3,989,256	0	3,989,256	
	0	549,000	432,000	0	60,000	1,041,000	0	1,041,000	
	240,000	160,000	410,000	0	50,000	860,000	0	860,000	
	920,568	551,989	588,232	53,322	28,622	2,142,733	0	2,142,733	

		941,025	1,922,050	1,849,225	224,150	499,600	5,436,050	0	5,436,050
		4,323,210	6,442,760	6,516,890	959,790	1,883,420	20,126,070	0	20,126,070
		3,145,972	9,900,218	29,600,583	0	1,788,589	44,435,332	0	44,435,332
		200,250	311,500	511,750	44,500	178,000	1,246,000	0	1,246,000
		3,245,158	6,243,259	5,711,104	681,166	1,256,980	17,137,617	0	17,137,617
		2,491,463	5,824,495	20,521,684	121,646	245,380	29,204,668	0	29,204,668
		962,820	1,382,608	8,184,900	0	0	10,530,328	0	10,530,328
		0	1,600	0	0	0	1,600	0	1,600
		244,529	291,369	236,104	0	2,400	774,402	0	774,402
		0	400	0	0	0	400	0	400
		0	238,793	0	0	0	238,793	0	238,793
		2,410	572,954	133,458	0	1,834	710,656	0	710,656
		0	7,206	47,427	0	0	54,633	0	54,633
		373,141	1,033,586	4,677,845	0	105,521	6,190,093	0	6,190,093
		0	0	14,580	0	0	14,580	0	14,580
		0	0	437,900	0	0	437,900	0	437,900
		803,441	1,200,606	785,798	55,854	48,608	2,894,307	0	2,894,307
		0	0	5,688,000	0	0	5,688,000	0	5,688,000
		105,122	1,090,207	315,672	65,792	87,017	1,663,810	0	1,663,810
		0	5,166	0	0	0	5,166	0	5,166
		8,223,113	12,723,813	6,730,098	584,457	268,325	28,529,806	0	28,529,806
		52,535	187,144	250,403	16,118	23,154	529,354	0	529,354
		33,157	2,235	0	0	0	35,392	0	35,392
		703,504	1,383,368	512,147	54,620	26,800	2,680,439	0	2,680,439
		597,453	3,410,697	240,401	19,532	30,265	4,298,348	0	4,298,348
		0	0	0	22,088	3,240	25,298	0	25,298
		0	1,396	0	0	0	1,396	0	1,396
		0	1,396	0	0	0	1,396	0	1,396
		826,832	1,186,848	295,040	0	0	2,308,720	0	2,308,720
		304,565	439,401	390,038	190,779	2,000	1,326,783	0	1,326,783
		22,088	22,059	41,588	0	22,088	107,733	0	107,733
		1,351,266	1,063,160	403,208	19,236	63,516	2,900,386	0	2,900,386
		7,042	102,534	28,480	908	540	139,474	0	139,474
		3,077,011	2,557,816	704,435	253,206	53,352	6,645,820	0	6,645,820
		167,077	1,586,000	3,168,923	0	0	4,922,000	0	4,922,000
		27,812	184,175	217,311	0	0	429,298	0	429,298
		722,665	92,340	220,543	0	0	1,035,548	0	1,035,548
		48,123	149,555	95,760	8,000	30,400	331,838	0	331,838
		274,593	291,132	152,942	0	13,000	731,667	0	731,667
		7,420	63,953	8,939	0	0	80,312	0	80,312
		54,318,090	15,244,622	0	0	0	69,562,712	0	69,562,712
		54,318,090	14,093,901	0	0	0	68,411,991	0	68,411,991
	()	538,866	2,176,000	0	0	0	2,714,866	0	2,714,866
		54,768,149	13,677,401	0	0	0	68,445,550	0	68,445,550
	()	-988,925	-1,759,500	0	0	0	-2,748,425	0	-2,748,425
		0	1,150,721	0	0	0	1,150,721	0	1,150,721
		3,129,593	5,935,590	2,331,007	0	0	11,396,190	0	11,396,190
		3,129,593	5,935,590	2,331,007	0	0	11,396,190	0	11,396,190
		-1,696,206	-2,161,087	0	0	0	-3,857,293	0	-3,857,293
		-1,696,206	-2,161,087	0	0	0	-3,857,293	0	-3,857,293
	(2)	93,905,540	89,299,093	98,325,651	5,670,231	11,941,916	299,142,431	0	299,142,431
	(3)=(1)-(2)	-8,877,968	3,828,122	7,032,355	-2,425,641	-4,209,506	-4,652,638	0	-4,652,638

	71	9,967	69	10	11	10,128	0	10,128
	71	9,967	69	10	11	10,128	0	10,128
	5,033,733	1,290,648	566,235	58,230	101,501	7,030,367	0	7,030,367
	518,400	590,750	237,230	58,230	101,501	1,506,131	0	1,506,131
	4,515,333	699,898	329,005	0	0	5,544,236	0	5,544,236
(4)	5,033,804	1,300,615	566,304	58,260	101,512	7,060,495	0	7,060,495
	0	153,122	80,766	0	0	233,888	0	233,888
	0	153,122	80,766	0	0	233,888	0	233,888
	487,067	557,612	318,833	61,495	117,553	1,542,560	0	1,542,560
	487,067	557,612	318,833	61,495	117,553	1,542,560	0	1,542,560
(5)	487,067	710,734	399,599	61,495	117,553	1,776,448	0	1,776,448
(6)=(4)-(5)	4,546,737	589,881	166,705	-3,235	-16,041	5,284,047	0	5,284,047
(7)=(3)+(6)	-4,331,231	4,418,003	7,199,060	-2,428,876	-4,225,547	631,409	0	631,409
	2,000,000	700,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	2,000,000	700,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	0	0	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
	0	0	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
	3,395,578	4,607,201	0	2,700,000	4,800,000	15,502,779	-15,502,779	0
	3,395,578	4,607,201	0	2,700,000	4,800,000	15,502,779	-15,502,779	0
(8)	5,395,578	5,307,201	16,200,000	2,700,000	4,800,000	34,402,779	-15,502,779	18,900,000
	0	0	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
	0	0	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	3,395,578	10,107,201	2,000,000	0	0	15,502,779	-15,502,779	0
	3,395,578	10,107,201	2,000,000	0	0	15,502,779	-15,502,779	0
(9)	5,395,578	10,107,201	18,200,000	0	0	33,702,779	-15,502,779	18,200,000
(10)=(8)-(9)	0	-4,800,000	-2,000,000	2,700,000	4,800,000	700,000	0	700,000
(11)=(7)+(10)	-4,331,231	-381,997	5,199,060	271,124	574,453	1,331,409	0	1,331,409

財 産 目 録

2019年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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						
現金						93,377
本部(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1062859		運転資金として			10,401,868
本部(広島銀行総合)	広島銀行神辺支店NO3020889		運転資金として			46,202
本部(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO321140		運転資金として			21,792
にこにこ会(広島銀行1)	広島銀行神辺支店NO1068232		運転資金として			6,893,807
にこにこ会A型(広島銀行3)	広島銀行神辺支店NO3048678		運転資金として			415,597
にこにこ会A型(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339315		運転資金として			4,536,366
にこにこ会移行(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339301		運転資金として			0
にこてらす(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1091773		運転資金として			13,153,196
にこてらす(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO322332		運転資金として			5,332,478
にこてらす(JA)	福山市農業協同組合 NO42765		運転資金として			135,897
ケアホーム(広島銀行家賃他)	広島銀行神辺支店NO3084020		運転資金として			2,007,363
ケアホーム(広島銀行事務)	広島銀行神辺支店NO3041410		運転資金として			8,439,837
つき・か(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3109855		運転資金として			1,705,110
てご(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3132148		運転資金として			14,229
事業未収金	にこにこ会他		国保連合会 2.3月分訓練等給付費収入			32,296,476
未収収益	にこにこ会 にこてらす		就労事業収入3月分売上なかやま牧場 利用者他			7,844,694
商品・製品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 商品			2,748,425
仕掛品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 仕掛品			145,072
原材料	にこにこ会 にこてらす		就労事業 原材料			3,775,084
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			1,351,216
流動資産合計				0	0	101,358,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市神辺町字西中条1099番地4		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			37,066,800
	福山市神辺町字西中条1099番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			
	福山市神辺町字西中条2290番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所として使用している。		9,666,120	
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している			16,287,218
	福山市神辺町大字新徳田字1丁目116番		2020年度グループホーム建設予定地			15,876,000
土地 小計						78,896,138
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4	1998年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	120,143,500	59,281,333	60,862,167
	福山市神辺町字西中条1099番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	7,464,450	4,250,590	3,213,860
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	65,911,410	26,798,196	39,113,214
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	30,984,000	8,606,666	22,377,334
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している	47,293,200	5,015,945	42,277,255
	福山市神辺町字西中条2290番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型として使用している。	51,678,000		51,678,000
建物 小計				323,474,560	103,952,730	219,521,830
基本財産合計				323,474,560	103,952,730	298,417,968

(2) その他の固定資産						
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4		電気工事	203,532	147,562	55,970
構築物	ビニールハウス 井戸他			17,277,579	9,169,572	8,108,007
機械及び装置	コロッケ成型機、発電機他			4,856,310	4,308,771	547,539
車輛運搬具	ライフ他11台		利用者送迎用	17,049,153	14,773,300	2,275,853
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他			23,383,192	18,521,431	4,861,761
権利						
権利	給水加入負担金、電話加入権			4,446,710	1,200,493	3,246,217
リサイクル預託金	Wキャブ			9,210	0	9,210
設備等整備積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における人件費の安定的な支給の目的の為に積立している定期預金			2,150,000
工賃変動積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における工賃の安定的な支給の目的の為に積立している定期預金			800,000
				67,225,686	48,121,129	22,054,557
固定資産合計				390,700,246	152,073,859	320,472,525
資産合計				390,700,246	152,073,859	421,830,611
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員、利用者給与・消費税・社会保険料・就労事業材料費3月分他					21,453,620
1年以内返済設備資金借入金						4,602,000
職員預り金						
職員(健康保険)						2,298,645
職員(厚生年金)						147,315
流動負債合計				0	0	28,501,580
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					65,190,000
固定負債合計				0	0	65,190,000
負債合計				0	0	93,691,580
差引純資産				390,700,246	152,073,859	328,139,031