

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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				
	会費収入	4,312,000	4,314,100	△2,100	
	寄附金収入	888,000	991,975	△103,975	
	経常経費補助金収入	42,577,000	44,710,965	△2,133,965	
	受託金収入	54,099,000	54,131,867	△32,867	
	貸付事業収入	618,000	327,060	290,940	
	事業収入	931,000	1,382,054	△451,054	
	介護保険事業収入	79,770,000	79,925,204	△155,204	
	就労支援事業収入	4,960,000	5,431,248	△471,248	
	障害福祉サービス等事業収入	35,460,000	38,630,508	△3,170,508	
	受取利息配当金収入	11,000	4,124	6,876	
	その他の収入	7,307,000	7,456,049	△149,049	
	事業活動収入計(1)	230,933,000	237,305,154	△6,372,154	
	支出				
	人件費支出	201,258,000	192,117,692	9,140,308	
	事業費支出	34,712,000	29,543,466	5,168,534	
	事務費支出	13,091,000	11,012,440	2,078,560	
	就労支援事業支出	5,339,000	5,336,919	2,081	
	貸付事業支出	900,000	377,060	522,940	
共同募金配分金事業費	11,434,000	11,004,137	429,863		
助成金支出	2,099,000	2,099,000	0		
その他の支出	30,000	24,597	5,403		
事業活動支出計(2)	268,863,000	251,515,311	17,347,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,930,000	△14,210,157	△23,719,843		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	142,910	△142,910	
	施設整備等収入計(4)	0	142,910	△142,910	
	支出				
	固定資産取得支出	7,485,000	2,875,590	4,609,410	
施設整備等支出計(5)	7,485,000	2,875,590	4,609,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,485,000	△2,732,680	△4,752,320		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,462,000	7,001,749	8,460,251	
	その他の活動による収入	24,331,000	24,329,364	1,636	
	その他の活動収入計(7)	39,793,000	31,331,113	8,461,887	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	1,699	2,301	
	その他の活動による支出	7,288,000	6,501,660	786,340	
	その他の活動支出計(8)	7,292,000	6,503,359	788,641	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,501,000	24,827,754	7,673,246	
	予備費支出(10)	2,200,000	0	1,922,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,836,000	7,884,917	△22,720,917		
前期末支払資金残高(12)	100,626,000	100,644,143	△18,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,790,000	108,529,060	△22,739,060		

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業 拠点	わかさ共同 作業所拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,314,100			4,314,100		4,314,100
	寄附金収入	931,975		60,000	991,975		991,975
	経常経費補助金収入	44,710,965			44,710,965		44,710,965
	受託金収入	26,502,867	27,629,000		54,131,867		54,131,867
	貸付事業収入	327,060			327,060		327,060
	事業収入	1,358,154	23,900		1,382,054		1,382,054
	介護保険事業収入		79,925,204		79,925,204		79,925,204
	就労支援事業収入			5,431,968	5,431,968	△720	5,431,248
	障害福祉サービス等事業収入		583,395	38,047,113	38,630,508		38,630,508
	受取利息配当金収入	2,052	1,379	693	4,124		4,124
	その他の収入	6,547,359	36,800	871,890	7,456,049		7,456,049
	事業活動収入計(1)	84,694,532	108,199,678	44,411,664	237,305,874	△720	237,305,154
	支出						
	人件費支出	68,927,219	87,444,728	35,745,745	192,117,692		192,117,692
	事業費支出	9,446,974	16,807,059	3,290,153	29,544,186	△720	29,543,466
	事務費支出	5,163,777	2,913,784	2,934,879	11,012,440		11,012,440
就労支援事業支出			5,336,919	5,336,919		5,336,919	
貸付事業支出	377,060			377,060		377,060	
共同募金配分金事業費	11,004,137			11,004,137		11,004,137	
助成金支出	2,099,000			2,099,000		2,099,000	
その他の支出		24,597		24,597		24,597	
事業活動支出計(2)	97,018,167	107,190,168	47,307,696	251,516,031	△720	251,515,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,323,635	1,009,510	△2,896,032	△14,210,157		△14,210,157	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		142,910		142,910		142,910
	施設整備等収入計(4)		142,910		142,910		142,910
	支出						
	固定資産取得支出		2,875,590		2,875,590		2,875,590
施設整備等支出計(5)		2,875,590		2,875,590		2,875,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,732,680		△2,732,680		△2,732,680	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	1,749		7,001,749		7,001,749
	拠点区分間繰入金収入		2,540,000	1,471,000	4,011,000	△4,011,000	
	その他の活動による収入	15,966,964	2,459,270	5,903,130	24,329,364		24,329,364
	その他の活動収入計(7)	22,966,964	5,001,019	7,374,130	35,342,113	△4,011,000	31,331,113
	支出						
	基金積立資産支出		1,379	320	1,699		1,699
	拠点区分間繰入金支出	4,011,000			4,011,000	△4,011,000	
	その他の活動による支出	2,303,160	3,127,770	1,070,730	6,501,660		6,501,660
	その他の活動支出計(8)	6,314,160	3,129,149	1,071,050	10,514,359	△4,011,000	6,503,359
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,652,804	1,871,870	6,303,080	24,827,754		24,827,754	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,329,169	148,700	3,407,048	7,884,917		7,884,917	
前期末支払資金残高(12)	10,205,173	51,823,870	38,615,100	100,644,143		100,644,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,534,342	51,972,570	42,022,148	108,529,060		108,529,060	

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,314,100	4,332,500	△18,400	
	寄付金収益	991,975	769,587	222,388	
	経常経費補助金収益	44,710,965	42,741,586	1,969,379	
	受託金収益	54,131,867	43,653,163	10,478,704	
	貸付事業収益	0	524,280	△524,280	
	事業収益	1,382,054	425,200	956,854	
	負担金収益	0	71,556	△71,556	
	介護保険事業収益	79,925,204	82,600,420	△2,675,216	
	就労支援事業収益	5,431,248	5,179,894	251,354	
	障害福祉サービス等事業収益	38,630,508	38,171,193	459,315	
	その他の収益	6,553,726	5,183,021	1,370,705	
	サービス活動収益計(1)	236,071,647	223,652,400	12,419,247	
	費用				
人件費	173,640,916	175,721,181	△2,080,265		
事業費	29,543,466	29,140,452	403,014		
事務費	11,012,440	11,021,897	△9,457		
就労支援事業費用	5,381,211	5,099,796	281,415		
貸付事業費用	0	406,280	△406,280		
共同募金配分金事業費	11,004,137	4,975,022	6,029,115		
助成金費用	2,099,000	2,096,000	3,000		
減価償却費	2,217,441	1,898,218	319,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△559,890	△574,826	14,936		
その他の費用	298,330	254,520	43,810		
サービス活動費用計(2)	234,637,051	230,038,540	4,598,511		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,434,596	△6,386,140	7,820,736		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,124	3,923	201	
	その他のサービス活動外収益	902,323	868,295	34,028	
	サービス活動外収益計(4)	906,447	872,218	34,229	
費用					
その他のサービス活動外費用	24,597	0	24,597		
サービス活動外費用計(5)	24,597	0	24,597		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	881,850	872,218	9,632		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,316,446	△5,513,922	7,830,368		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	4,313,408	0	4,313,408	
	固定資産売却益	142,910	0	142,910	
	その他の特別収益	298,330	835,044	△536,714	
	特別収益計(8)	4,754,648	835,044	3,919,604	
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	3	1		
その他の特別損失	0	740,285	△740,285		
特別費用計(9)	4	740,288	△740,284		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,754,644	94,756	4,659,888		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,071,090	△5,419,166	12,490,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,795,389	106,675,950	△2,880,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,866,479	101,256,784	9,609,695	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	7,001,749	2,540,000	4,461,749	
	その他の積立金積立額(17)	1,699	1,395	304	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,866,529	103,795,389	14,071,140	

事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業 拠点	わかき共同作 業所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	会費収益	4,314,100			4,314,100		4,314,100
	寄付金収益	931,975		60,000	991,975		991,975
	経常経費補助金収益	44,710,965			44,710,965		44,710,965
	受託金収益	26,502,867	27,629,000		54,131,867		54,131,867
	事業収益	1,358,154	23,900		1,382,054		1,382,054
	介護保険事業収益		79,925,204		79,925,204		79,925,204
	就労支援事業収益			5,431,968	5,431,968	△720	5,431,248
	障害福祉サービス等事業収益		583,395	38,047,113	38,630,508		38,630,508
	その他の収益	5,772,026		781,700	6,553,726		6,553,726
	サービス活動収益計(1)	83,590,087	108,161,499	44,320,781	236,072,367	△720	236,071,647
	費 用						
	人件費	55,049,436	87,989,955	30,601,525	173,640,916		173,640,916
	事業費	9,446,974	16,807,059	3,290,153	29,544,186	△720	29,543,466
	事務費	5,163,777	2,913,784	2,934,879	11,012,440		11,012,440
	就労支援事業費用			5,381,211	5,381,211		5,381,211
	共同募金配分金事業費	11,004,137			11,004,137		11,004,137
	助成金費用	2,099,000			2,099,000		2,099,000
	減価償却費	736,534	564,120	916,787	2,217,441		2,217,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,610		△521,280	△559,890		△559,890	
その他の費用	84,250	214,080		298,330		298,330	
サービス活動費用計(2)	83,545,498	108,488,998	42,603,275	234,637,771	△720	234,637,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,589	△327,499	1,717,506	1,434,596		1,434,596	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
受取利息配当金収益	2,052	1,379	693	4,124		4,124	
その他のサービス活動外収益	775,333	36,800	90,190	902,323		902,323	
サービス活動外収益計(4)	777,385	38,179	90,883	906,447		906,447	
費 用							
その他のサービス活動外費用		24,597		24,597		24,597	
サービス活動外費用計(5)		24,597		24,597		24,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,385	13,582	90,883	881,850		881,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	821,974	△313,917	1,808,389	2,316,446		2,316,446	
特 別 増 減 の 部	収 益						
固定資産受贈額			4,313,408	4,313,408		4,313,408	
固定資産売却益			142,910	142,910		142,910	
拠点区分間繰入金収益			2,540,000	4,011,000	△4,011,000		
その他の特別収益	84,250	214,080		298,330		298,330	
特別収益計(8)	84,250	7,210,398	1,471,000	8,765,648	△4,011,000	4,754,648	
費 用							
固定資産売却損・処分損	2	2		4		4	
拠点区分間繰入金費用	4,011,000			4,011,000	△4,011,000		
特別費用計(9)	4,011,002	2		4,011,004	△4,011,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,926,752	7,210,396	1,471,000	4,754,644		4,754,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,104,778	6,896,479	3,279,389	7,071,090		7,071,090	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,124,950	52,871,070	39,799,369	103,795,389		103,795,389
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,020,172	59,767,549	43,078,758	110,866,479		110,866,479	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	1,749		7,001,749		7,001,749	
その他の積立金積立額(17)		1,379	320	1,699		1,699	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,020,172	59,767,919	43,078,438	117,866,529		117,866,529	

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,001,803	112,227,065	5,774,738	流動負債	15,662,922	18,377,881	△2,714,959
現金預金	80,421,489	77,416,979	3,004,510	事業未払金	4,699,561	8,405,392	△3,705,831
事業未収金	36,884,613	34,611,093	2,273,520	未払費用	3,998,186	2,906,807	1,091,379
未収補助金	541,000	0	541,000	預り金	19,854	6,126	13,728
商品・製品	126,959	186,435	△59,476	職員預り金	600,441	65,604	534,837
原材料	27,742	12,558	15,184	賞与引当金	6,344,880	6,993,952	△649,072
固定資産	226,664,232	246,768,763	△20,104,531	固定負債	33,245,870	51,371,904	△18,126,034
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,245,870	51,371,904	△18,126,034
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,908,792	69,749,785	△20,840,993
その他の固定資産	225,664,232	245,768,763	△20,104,531	純資産の部			
建物	1,525,387	1,656,037	△130,650	基金	1,273,351	1,273,351	0
車輛運搬具	7,968,820	1,539,771	6,429,049	小口資金貸付基金	1,273,351	1,273,351	0
器具及び備品	6,321,845	7,344,491	△1,022,646	国庫補助金等特別積立金	1,584,503	2,144,393	△559,890
資金貸付金	378,000	328,000	50,000	その他の積立金	175,032,860	182,032,910	△7,000,050
ソフトウェア	1,191,450	1,495,650	△304,200	福祉基金積立金	80,957,000	87,957,000	△7,000,000
退職手当積立基金預け金	33,245,870	51,371,904	△18,126,034	財政調整基金積立金	92,497,860	92,497,910	△50
福祉基金積立資産	80,957,000	87,957,000	△7,000,000	工賃変動積立金	1,578,000	1,578,000	0
財政調整基金積立資産	92,497,860	92,497,910	△50	次期繰越活動増減差額	117,866,529	103,795,389	14,071,140
工賃変動積立資産	1,578,000	1,578,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,071,090	△5,419,166	12,490,256
				純資産の部合計	295,757,243	289,246,043	6,511,200
資産の部合計	344,666,035	358,995,828	△14,329,793	負債及び純資産の部合計	344,666,035	358,995,828	△14,329,793

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業 拠点	わかくさ共同 作業所拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	19,100,694	54,565,625	44,335,484	118,001,803		118,001,803
現金預金	7,032,126	35,567,386	37,821,977	80,421,489		80,421,489
事業未収金	11,527,568	18,998,239	6,358,806	36,884,613		36,884,613
未収補助金	541,000			541,000		541,000
商品・製品			126,959	126,959		126,959
原材料			27,742	27,742		27,742
固定資産	98,282,582	99,456,519	28,925,131	226,664,232		226,664,232
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	97,282,582	99,456,519	28,925,131	225,664,232		225,664,232
建物			1,525,387	1,525,387		1,525,387
車輛運搬具	1	7,088,951	879,868	7,968,820		7,968,820
器具及び備品	1,311,111	4,061,554	949,180	6,321,845		6,321,845
資金貸付金	378,000			378,000		378,000
ソフトウェア	1,191,450			1,191,450		1,191,450
退職手当積立基金預け金	13,445,020	11,826,490	7,974,360	33,245,870		33,245,870
福祉基金積立資産	80,957,000			80,957,000		80,957,000
財政調整基金積立資産		76,479,524	16,018,336	92,497,860		92,497,860
工賃変動積立資産			1,578,000	1,578,000		1,578,000
資産の部合計	117,383,276	154,022,144	73,260,615	344,666,035		344,666,035
流動負債	6,527,128	5,948,211	3,187,583	15,662,922		15,662,922
事業未払金	1,634,939	1,013,056	2,051,566	4,699,561		4,699,561
未払費用	2,311,118	1,579,999	107,069	3,998,186		3,998,186
預り金	19,854			19,854		19,854
職員預り金	600,441			600,441		600,441
賞与引当金	1,960,776	3,355,156	1,028,948	6,344,880		6,344,880
固定負債	13,445,020	11,826,490	7,974,360	33,245,870		33,245,870
退職給付引当金	13,445,020	11,826,490	7,974,360	33,245,870		33,245,870
負債の部合計	19,972,148	17,774,701	11,161,943	48,908,792		48,908,792
基金	1,273,351			1,273,351		1,273,351
小口資金貸付基金	1,273,351			1,273,351		1,273,351
国庫補助金等特別積立金	160,605		1,423,898	1,584,503		1,584,503
その他の積立金	80,957,000	76,479,524	17,596,336	175,032,860		175,032,860
福祉基金積立金	80,957,000			80,957,000		80,957,000
財政調整基金積立金		76,479,524	16,018,336	92,497,860		92,497,860
工賃変動積立金			1,578,000	1,578,000		1,578,000
次期繰越活動増減差額	15,020,172	59,767,919	43,078,438	117,866,529		117,866,529
(うち当期活動増減差額)	△3,104,778	6,896,479	3,279,389	7,071,090		7,071,090
純資産の部合計	97,411,128	136,247,443	62,098,672	295,757,243		295,757,243
負債及び純資産の部合計	117,383,276	154,022,144	73,260,615	344,666,035		344,666,035

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法によっている。
- ・無形固定資産
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
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

- 法人運営事業
- 地域福祉活動推進事業
- 在宅福祉推進事業
- 受託事業
- 共同募金配分金事業
- 日常生活自立支援事業

イ 介護保険事業拠点

- 居宅介護支援事業
- 訪問介護事業
- 通所介護事業
- 障害福祉サービス事業
- 地域包括支援センター事業

ウ わかくさ共同作業所拠点

- 就労継続支援

計算書類に対する注記

4. 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				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000			1,000,000

5. 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)

6. 担保に供している資産 (該当なし)

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
建物	1,950,000	424,613	1,525,387
車輛運搬具	14,945,690	6,976,870	7,968,820
器具及び備品	12,481,512	6,159,667	6,321,845
ソフトウェア	2,210,850	1,019,400	1,191,450
合計	31,588,052	14,580,550	17,007,502

8. 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)

9. 関連当事者との取引の内容 (該当なし)

10. 重要な偶発債務 (該当なし)

11. 重要な後発事象 (該当なし)

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け (該当なし)

13. 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)

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和5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				0	0	80,421,489
預金				0	0	80,421,489
スルガ銀行1347267			運転資金として	0	0	27,145,346
スルガ銀行1575477			運転資金として	0	0	3,980,487
スルガ銀行2923197			運転資金として	0	0	0
静岡銀行0345747			運転資金として	0	0	10,495,070
静岡銀行0487391			運転資金として	0	0	0
JA富士伊豆0089710			運転資金として	0	0	978,609
JA富士伊豆0080848(わかかくさ)			運転資金として	0	0	7,128,086
スルガ銀行3693259			運転資金として	0	0	30,693,891
			小計(現金預金)			80,421,489
事業未収金			町受託金、2月3月介護報酬等	0	0	36,884,613
未収補助金				0	0	541,000
商品・製品			就労事業自主製品の製品	0	0	126,959
原材料			就労事業自主製品の原材料	0	0	27,742
			流動資産合計			118,001,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,000,000
スルガ銀行			法人立上げ資本金	0	0	1,000,000
			小計(定期預金)			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	天吊型エアコン	令和元年度	天吊型ツイン同時マルチエアコン	1,950,000	293,963	1,525,387
車輛運搬具	三菱ミニキャブ	平成16年度	ミニキャブ	1,460,000	1,459,999	1
	キャラバン24H	令和4年度		4,313,408	60,028	4,253,380
	NV200パネット	令和4年度		2,875,590	40,019	2,835,571
	トヨタハイエースワゴン	平成23年度	ハイエースワゴン	2,706,878	2,706,877	1
	軽トラック	平成27年度	キャリー	950,214	950,213	1
	スズキエブリイ	令和2年度	エブリイ	1,319,800	879,867	439,933
	スズキエブリイ	令和2年度	エブリイ	1,319,800	879,867	439,933
			小計(車輛運搬具)			7,968,820
器具及び備品	テント	平成6年度	テント	226,600	226,599	1
	テント	平成6年度	テント	226,600	226,599	1
	耐火金庫	平成8年度	耐火金庫	213,210	213,209	1
	焼き芋機	平成20年度	焼き芋機	182,000	181,999	1
	大型プリンター	平成25年度	大型プリンター	420,000	419,999	1
	光引込配線	令和2年度	光引込配線	1,045,275	509,136	536,139
	LAN設備	令和2年度	LAN設備	407,000	108,533	298,467
	大浴場ろ過機	令和2年度	通所介護事業	4,463,773	897,219	3,566,554
	食器洗浄機	令和3年度	食器洗浄機	825,000	330,000	495,000
	富士通LIFE U9311/FX	令和3年度	富士通LIFE U9311	281,050	60,894	220,156
	防災倉庫	令和2年度	防災機材倉庫	270,000	109,395	160,605
	エアコンCS-F569C2	令和元年度	エアコンCS-F569C2	185,436	135,986	49,450
	テレビTH-49E300	平成30年度	テレビTH-49E300	129,000	124,700	4,300
	エアコン三菱MSZ	平成30年度	エアコン三菱MSZ	140,000	113,003	26,997
	富士通LIFE A577/SX	平成30年度	富士通LIFE A577	179,928	164,936	14,992
	大型冷蔵庫	平成20年度	大型冷蔵庫	612,780	612,779	1
	製氷機	平成21年度	製氷機	142,590	142,589	1
	ガスオープン	平成21年度	ガスオープン	321,093	321,092	1
	ミキサー	平成23年度		144,900	144,899	1
	ミキサー	平成23年度		144,900	144,899	1
	液晶テレビ42型	平成23年度		118,000	117,999	1
	ガスオープン	平成27年度	ガスオープン	294,797	294,796	1
	ミキサー	平成28年度	ミキサー	152,280	152,279	1
	調理棟エアコン	令和元年度	調理棟エアコン ATE36WSE7WS	189,000	102,580	86,420
	ビデオカメラ	令和元年度	ビデオカメラFDR-AX60B	124,300	76,652	47,648
	刺繍用ミシン	令和元年度	刺繍用ミシン PR1050X	1,042,000	226,896	815,104
			小計(器具及び備品)			6,321,845
資金貸付金				0	0	378,000
ソフトウェア	就労支援事業ソフトウェア	平成21年度		689,850	689,850	1,191,450
	関係者・利用者等管理システム	令和3年度	関係者・利用者等管理システム	1,521,000	25,350	0
			小計(ソフトウェア)			1,191,450
退職手当積立基金預け金			職員の退職給付に備えるための積立	0	0	33,245,870
福祉基金積立資産			事業推進に必要な運営資金に財源が不足した場合に備え積み立てている定期預金	0	0	80,957,000
財政調整基金積立資産				0	0	92,497,860
工賃変動積立資産			利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積立てている定期預金	0	0	1,578,000
徴収不能引当金			小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額	0	0	0
			その他の固定資産合計			225,664,232
			固定資産合計			226,664,232
			資産合計			344,666,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	4,699,561
未払費用				0	0	3,998,186
預り金				0	0	19,854
職員預り金				0	0	600,441
賞与引当金				0	0	6,344,880
			流動負債合計			15,662,922
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	33,245,870
			固定負債合計			33,245,870
			負債合計			48,908,792
			差引純資産			295,757,243