

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 | 13,032,000 | 14,318,846 | △1,286,846 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 237,655,600 | 240,304,616 | △2,649,016 | |
| | 公益事業収入 | 82,802,500 | 75,229,765 | 7,572,735 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 260,000 | 3,108,000 | △2,848,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 8,806 | △8,806 | |
| | その他の収入 | 60,000 | 937,595 | △877,595 | |
| | 事業活動収入計(1) | 333,810,100 | 333,907,628 | △97,528 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 231,442,600 | 227,444,961 | 3,997,639 | |
| 事業費支出 | 14,725,000 | 14,914,395 | △189,395 | | |
| 事務費支出 | 66,310,800 | 74,132,550 | △7,821,750 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,032,000 | 13,826,295 | △794,295 | | |
| 支払利息支出 | | 63,590 | △63,590 | | |
| その他の支出 | | 539,540 | △539,540 | | |
| 食堂材料費支出 | 5,940,000 | 5,558,329 | 381,671 | | |
| 事業活動支出計(2) | 331,450,400 | 336,479,660 | △5,029,260 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,359,700 | △2,572,032 | 4,931,732 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 3,200,000 | △3,200,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 5,358,800 | △5,358,800 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 8,558,800 | △8,558,800 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 18,093,842 | △18,093,842 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,043,280 | △1,043,280 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 19,137,122 | △19,137,122 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △10,578,322 | 10,578,322 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,155,000 | △1,155,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 2,457,550 | △2,457,550 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,612,550 | △3,612,550 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 15,000,000 | △15,000,000 | |
| | 長期貸付金支出 | | △15,000,000 | 15,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 400,000 | 397,449 | 2,551 | | |
| その他の活動支出計(8) | 400,000 | 397,449 | 2,551 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △400,000 | 3,215,101 | △3,615,101 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,959,700 | △9,935,253 | 11,894,953 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 97,767,797 | △97,767,797 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,959,700 | 87,832,544 | △85,872,844 | | |

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 14,318,846 | | 14,318,846 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 240,304,616 | | 240,304,616 |
| | 公益事業収入 | | 75,229,765 | 75,229,765 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,108,000 | | 3,108,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,685 | 121 | 8,806 |
| | その他の収入 | 739,795 | 197,800 | 937,595 |
| | 事業活動収入計(1) | 258,479,942 | 75,427,686 | 333,907,628 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 173,932,960 | 53,512,001 | 227,444,961 |
| 事業費支出 | 13,031,674 | 1,882,721 | 14,914,395 | |
| 事務費支出 | 63,183,587 | 10,948,963 | 74,132,550 | |
| 就労支援事業支出 | 13,826,295 | | 13,826,295 | |
| 支払利息支出 | 63,590 | | 63,590 | |
| その他の支出 | 539,540 | | 539,540 | |
| 食堂材料費支出 | | 5,558,329 | 5,558,329 | |
| 事業活動支出計(2) | 264,577,646 | 71,902,014 | 336,479,660 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,097,704 | 3,525,672 | △2,572,032 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| | 固定資産売却収入 | 5,358,800 | | 5,358,800 |
| | 施設整備等収入計(4) | 8,558,800 | | 8,558,800 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 17,865,422 | 228,420 | 18,093,842 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,043,280 | 1,043,280 | |
| 施設整備等支出計(5) | 17,865,422 | 1,271,700 | 19,137,122 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,306,622 | △1,271,700 | △10,578,322 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,155,000 | | 1,155,000 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,540,000 | | 3,540,000 |
| | その他の活動による収入 | 2,457,550 | | 2,457,550 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,152,550 | 15,000,000 | 22,152,550 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | 長期貸付金支出 | △15,000,000 | | △15,000,000 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 3,540,000 | 3,540,000 | |
| その他の活動による支出 | 397,449 | | 397,449 | |
| その他の活動支出計(8) | 397,449 | 18,540,000 | 18,937,449 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,755,101 | △3,540,000 | 3,215,101 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △8,649,225 | △1,286,028 | △9,935,253 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 127,816,778 | △30,048,981 | 97,767,797 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 119,167,553 | △31,335,009 | 87,832,544 | |

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 14,318,846 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 240,304,616 | |
| | 公益事業収入 | | 75,229,765 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 3,108,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 8,806 | |
| | その他の収入 | | 937,595 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 333,907,628 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 227,444,961 | |
| 事業費支出 | | 14,914,395 | | |
| 事務費支出 | | 74,132,550 | | |
| 就労支援事業支出 | | 13,826,295 | | |
| 支払利息支出 | | 63,590 | | |
| その他の支出 | | 539,540 | | |
| 食堂材料費支出 | | 5,558,329 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 336,479,660 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,572,032 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 3,200,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 5,358,800 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 8,558,800 | |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | | 18,093,842 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,043,280 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 19,137,122 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △10,578,322 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,155,000 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | △15,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | △3,540,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 2,457,550 | |
| | その他の活動収入計(7) | △18,540,000 | 3,612,550 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 15,000,000 | |
| | 長期貸付金支出 | | △15,000,000 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | △15,000,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | △3,540,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 397,449 | | |
| その他の活動支出計(8) | △18,540,000 | 397,449 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 3,215,101 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △9,935,253 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 97,767,797 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 87,832,544 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 | 14,318,846 | 13,447,454 | 871,392 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 240,304,616 | 225,875,034 | 14,429,582 |
| | 公益事業収益 | 75,229,765 | 82,195,564 | △6,965,799 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,108,000 | 6,413,000 | △3,305,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 332,961,227 | 327,931,052 | 5,030,175 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 227,444,961 | 215,430,509 | 12,014,452 |
| | 事業費 | 14,914,395 | 13,939,928 | 974,467 |
| | 事務費 | 74,132,550 | 61,057,828 | 13,074,722 |
| 就労支援事業費用 | 13,826,295 | 13,292,790 | 533,505 | |
| 減価償却費 | 9,767,117 | 8,341,819 | 1,425,298 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,574,864 | △1,714,251 | △860,613 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,100,000 | 1,660,000 | 3,440,000 | |
| 食堂材料費 | 5,558,329 | 6,777,716 | △1,219,387 | |
| サービス活動費用計(2) | 348,168,783 | 318,786,339 | 29,382,444 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,207,556 | 9,144,713 | △24,352,269 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,806 | 12,230 | △3,424 |
| | その他のサービス活動外収益 | 937,595 | 807,710 | 129,885 |
| | サービス活動外収益計(4) | 946,401 | 819,940 | 126,461 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 63,590 | | 63,590 |
| その他のサービス活動外費用 | 539,540 | 1,505,140 | △965,600 | |
| サービス活動外費用計(5) | 603,130 | 1,505,140 | △902,010 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 343,271 | △685,200 | 1,028,471 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △14,864,285 | 8,459,513 | △23,323,798 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,200,000 | 4,005,600 | △805,600 |
| | 固定資産売却益 | | 49,999 | △49,999 |
| | 特別収益計(8) | 3,200,000 | 4,055,599 | △855,599 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 741,044 | 1,197,047 | △456,003 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △122,000 | △301,881 | 179,881 | |
| 特別費用計(9) | 619,044 | 895,166 | △276,122 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,580,956 | 3,160,433 | △579,477 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,283,329 | 11,619,946 | △23,903,275 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 134,328,470 | 121,208,524 | 13,119,946 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 122,045,141 | 132,828,470 | △10,783,329 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,155,000 | 1,500,000 | △345,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 123,200,141 | 134,328,470 | △11,128,329 |

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 14,318,846 | | 14,318,846 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 240,304,616 | | 240,304,616 |
| | 公益事業収益 | | 75,229,765 | 75,229,765 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,108,000 | | 3,108,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 257,731,462 | 75,229,765 | 332,961,227 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 173,932,960 | 53,512,001 | 227,444,961 |
| | 事業費 | 13,031,674 | 1,882,721 | 14,914,395 |
| | 事務費 | 63,183,587 | 10,948,963 | 74,132,550 |
| 就労支援事業費用 | 13,826,295 | | 13,826,295 | |
| 減価償却費 | 6,913,905 | 2,853,212 | 9,767,117 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,574,864 | | △2,574,864 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,100,000 | | 5,100,000 | |
| 食堂材料費 | | 5,558,329 | 5,558,329 | |
| サービス活動費用計(2) | 273,413,557 | 74,755,226 | 348,168,783 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,682,095 | 474,539 | △15,207,556 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,685 | 121 | 8,806 |
| | その他のサービス活動外収益 | 739,795 | 197,800 | 937,595 |
| | サービス活動外収益計(4) | 748,480 | 197,921 | 946,401 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 63,590 | | 63,590 | |
| その他のサービス活動外費用 | 539,540 | | 539,540 | |
| サービス活動外費用計(5) | 603,130 | | 603,130 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 145,350 | 197,921 | 343,271 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △15,536,745 | 672,460 | △14,864,285 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,540,000 | | 3,540,000 |
| | 特別収益計(8) | 6,740,000 | | 6,740,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 741,044 | | 741,044 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △122,000 | | △122,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 3,540,000 | 3,540,000 | |
| 特別費用計(9) | 619,044 | 3,540,000 | 4,159,044 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,120,956 | △3,540,000 | 2,580,956 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △9,415,789 | △2,867,540 | △12,283,329 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 172,713,085 | △38,384,615 | 134,328,470 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 163,297,296 | △41,252,155 | 122,045,141 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,155,000 | | 1,155,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 164,452,296 | △41,252,155 | 123,200,141 |

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 就労支援事業収益 | | 14,318,846 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 240,304,616 |
| | 公益事業収益 | | 75,229,765 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 3,108,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 332,961,227 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 | | 227,444,961 |
| | 事業費 | | 14,914,395 |
| | 事務費 | | 74,132,550 |
| 就労支援事業費用 | | 13,826,295 | |
| 減価償却費 | | 9,767,117 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,574,864 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,100,000 | |
| 食堂材料費 | | 5,558,329 | |
| サービス活動費用計(2) | | 348,168,783 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △15,207,556 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 8,806 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 937,595 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 946,401 |
| | 費用 | | |
| 支払利息 | | 63,590 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 539,540 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 603,130 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 343,271 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △14,864,285 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,200,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | △3,540,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | △3,540,000 | 3,200,000 |
| | 費用 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 741,044 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △122,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | △3,540,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | △3,540,000 | 619,044 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 2,580,956 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | △12,283,329 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 134,328,470 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 122,045,141 |
| | 基本金取崩額(14) | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 1,155,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 123,200,141 |

法人単位貸借対照表

平成30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 | 103,017,623 | 110,999,890 | △7,982,267 | 16,633,959 | 14,275,373 | 2,358,586 |
| 現金預金 | 41,124,483 | 43,869,748 | △2,745,265 | 6,000,213 | 7,008,861 | △1,008,648 |
| 事業未収金 | 56,915,545 | 57,549,026 | △633,481 | 3,677,589 | 1,905,300 | 1,772,289 |
| 未収金 | 0 | 2,796,312 | △2,796,312 | 1,043,280 | 1,043,280 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 2,345,600 | △2,345,600 | 405,600 | 405,600 | 0 |
| 貯蔵品 | 640,345 | 628,899 | 11,446 | 22,000 | 185,988 | △163,988 |
| 立替金 | 0 | 9,815 | △9,815 | 3,011,677 | 1,396,494 | 1,615,183 |
| 前払金 | 35,640 | 35,640 | 0 | 1,032,400 | 591,150 | 441,250 |
| 前払費用 | 4,301,610 | 3,748,370 | 553,240 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 仮払金 | 0 | 16,480 | △16,480 | 1,041,200 | 2,144,300 | △1,103,100 |
| 固定資産 | 94,759,517 | 108,353,777 | △13,594,260 | 2,075,300 | 16,130,220 | △14,054,920 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | △15,000,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 86,940 | 1,130,220 | △1,043,280 |
| その他の固定資産 | 84,759,517 | 98,353,777 | △13,594,260 | 1,988,360 | 1,988,360 | 0 |
| 土地 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 18,709,259 | 30,405,593 | △11,696,334 |
| 建物 | 11,452,926 | 13,098,288 | △1,645,362 | | | |
| 構築物 | 1,384,465 | 282,744 | 1,101,721 | | | |
| 車輜運搬具 | 6,330,912 | 6,558,030 | △227,118 | | | |
| 器具及び備品 | 10,556,225 | 6,035,305 | 4,520,920 | | | |
| 有形リース資産 | 1,130,220 | 2,173,500 | △1,043,280 | | | |
| 権利 | 4,227,000 | 4,607,000 | △380,000 | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 15,000,000 | △15,000,000 | | | |
| 人件費積立資産(措置) | 31,500,000 | 32,000,000 | △500,000 | | | |
| 修繕積立資産(措置) | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | | | |
| 備品等購入積立資産(措置) | 0 | 655,000 | △655,000 | | | |
| 電話加入権 | 225,960 | 225,960 | 0 | | | |
| 差入保証金 | 5,700,000 | 5,800,000 | △100,000 | | | |
| 長期前払費用 | 351,809 | 17,950 | 333,859 | | | |
| 資産の部合計 | 197,777,140 | 219,353,667 | △21,576,527 | 179,067,881 | 188,948,074 | △9,880,193 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 219,353,667 | △21,576,527 |
| | | | | 負債の部合計 | 18,709,259 | △11,696,334 |
| | | | | 純資産の部 | | |
| | | | | 基本金 | 15,200,000 | 0 |
| | | | | 第1号基本金 | 10,000,000 | 0 |
| | | | | 第3号基本金 | 5,200,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 7,267,740 | 2,403,136 |
| | | | | その他の積立金 | 33,400,000 | △1,155,000 |
| | | | | 人件費積立金(措置) | 31,500,000 | △500,000 |
| | | | | 修繕積立金(措置) | 1,900,000 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金(措置) | 0 | △655,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 123,200,141 | △11,128,329 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △12,283,329 | △23,903,275 |
| | | | | 純資産の部合計 | 179,067,881 | △9,880,193 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 197,777,140 | △21,576,527 |

| (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 | | | | | | 41,124,183 |
| 現金 | 現金 | — | 運転資金として | — | — | 176,405 |
| | 小口現金 | — | 運転資金として | — | — | 240,563 |
| | 就労現金 | — | 運転資金として | — | — | 154,793 |
| | | | 小計 | | | 571,761 |
| 普通預金 | 横浜銀行上大岡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 31,250,078 |
| 就労預金 | 横浜銀行上大岡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 3,114,755 |
| 就労貯金 | 郵便貯金 | — | 運転資金として | — | — | 2,857,889 |
| 事業未払金 | | — | 2・3月分調練給付費等 | — | — | 56,915,545 |
| 貯蔵品 | | — | 公共事業であるH×3の食料費 | — | — | 640,345 |
| 前払金 | | — | 宅急便代他 | — | — | 35,640 |
| 前払費用 | | — | H30年3月分家賃等 | — | — | 4,301,610 |
| 流動資産合計 | | | | | | 103,017,623 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 横浜銀行上大岡支店 | — | | — | — | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 10,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部) | — | | — | — | 10,000,000 |
| 建物 | | | | 33,127,873 | 21,974,947 | 11,452,926 |
| 建物 | (法人本部) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である本部に使用している | 200,000 | 199,999 | 1 |
| 建物附属設備 | (のぞみ(就労移行支援)) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業であるのぞみに使用している | 470,148 | 470,147 | 1 |
| | (のぞみ(就労継続支援B型)) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業であるのぞみに使用している | 705,222 | 705,221 | 1 |
| | (はばたき) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業であるはばたきに使用している | 897,750 | 897,749 | 1 |
| | (ジャンプ(就労継続支援B型)) | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるジャンプに使用している | 273,000 | 29,575 | 243,425 |
| | (ジャンプ(就労継続支援B型)) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業であるジャンプに使用している | 259,632 | 25,963 | 233,669 |
| | (ウイングワークス) | 2014年度 | 第2種社会福祉事業であるウイングワークスに使用している | 303,670 | 96,162 | 207,508 |
| | (ゆうあい港南) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 1,280,000 | 973,333 | 306,667 |
| | (ゆうあい港南) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 918,000 | 30,600 | 887,400 |
| | (ゆうあい金沢) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 1,190,000 | 904,895 | 285,105 |
| | (ゆうあい南) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 1,170,000 | 889,687 | 280,313 |
| | (ゆうあい水田) | 2006年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 630,000 | 449,064 | 180,936 |
| | (ゆうあい水田) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 1,270,000 | 965,729 | 304,271 |
| | (ゆうあい水田) | 2015年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 3,834,000 | 1,038,375 | 2,795,625 |
| | (ゆうあいII保上ヶ谷A) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 1,000,000 | 469,000 | 531,000 |
| | (ゆうあいII保上ヶ谷A) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 1,270,000 | 952,500 | 317,500 |
| | (ゆうあいII保上ヶ谷B) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 1,000,000 | 469,000 | 531,000 |
| | (ゆうあいII保上ヶ谷B) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | 1,270,000 | 952,500 | 317,500 |
| | (横浜J3就労支援センター) | 2009年度 | 公益事業である支援センターに使用している | 525,000 | 472,500 | 52,500 |
| | (横浜J3就労支援センター) | 2012年度 | 公益事業である支援センターに使用している | 630,000 | 320,250 | 309,750 |
| | (H×3(エイチハイスリー)桜木町店) | 2004年度 | 公益事業であるH×3に使用している | 7,837,410 | 7,523,913 | 313,497 |
| | (H×3(エイチハイスリー)桜木町店) | 2013年度 | 公益事業であるH×3に使用している | 1,155,000 | 558,250 | 596,750 |
| | (H×3(エイチハイスリー)桜木町店) | 2013年度 | 公益事業であるH×3に使用している | 548,000 | 264,866 | 283,134 |
| | (H×3(エイチハイスリー)桜木町店) | 2013年度 | 公益事業であるH×3に使用している | 3,176,701 | 1,535,405 | 1,641,296 |
| | (H×3(エイチハイスリー)桜木町店) | 2013年度 | 公益事業であるH×3に使用している | 1,614,340 | 780,264 | 834,076 |
| | | | 小計 | | | 11,452,925 |
| 構築物 | 両開き門扉 他3件 | — | 第2種社会福祉事業であるジャンプに使用している | 1,483,833 | 99,368 | 1,384,465 |
| 車輛運搬具 | バイク ハイゼットカーゴ 他9件 | — | 利用者送迎用、就労支援事業の搬送に使用している | 14,113,494 | 7,782,582 | 6,330,912 |
| 器具及び備品 | 厨房用金物棚 他70件 | — | 15箇所の事業所で使用している | 22,959,035 | 12,402,810 | 10,556,225 |
| 有形リース資産 | 厨房機器 | — | 公共事業であるH×3に使用している | 6,259,680 | 5,129,460 | 1,130,220 |
| 権利 | 敷金 茂本明美 他7件 | — | 建物賃貸契約に伴う差入金 | 4,227,000 | — | 4,227,000 |
| 人件費積立資産(措置) | | — | 将来における人件費の目的のために積立てている定期預金 | — | — | 31,500,000 |
| 修繕積立資産(措置) | | — | 将来における修繕費の目的のために積立てている定期預金 | — | — | 1,900,000 |
| 電話加入権 | 741-3104 他2件 その他 | — | | 149,520 | — | 149,520 |
| | | | 小計 | | | 76,440 |
| 差入保証金 | 保証金 中田満彦 他2件 | — | 建物賃貸契約に伴う差入保証金 | 6,000,000 | 300,000 | 5,700,000 |
| 長期前払費用 | | — | 車輛リサイクル料、割賦支払手数料 | — | — | 351,809 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 84,759,517 |
| 固定資産合計 | | | | | | 94,759,517 |
| 資産合計 | | | | | | 197,777,140 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分光熱費他 | — | | — | — | 6,000,213 |
| その他の未払金 | 就労支援センター運営費余剰分 | — | | — | — | 3,677,589 |
| 1年以内返済予定リース債務 | H×3厨房機器 | — | | — | — | 1,013,280 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | ジャンプハイエース割賦支払 | — | | — | — | 105,600 |
| 預り金 | 利用者食費1名分 | — | | — | — | 22,000 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 3,011,677 |
| 前受金 | 4月分利用者家賃他 | — | | — | — | 1,032,400 |
| 仮受金 | 高松卓也敷金返金分 | — | | — | — | 400,000 |
| 未払消費税等 | | — | | — | — | 1,011,200 |
| 流動負債合計 | | | | | | 16,633,959 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | — | | — | — | 86,940 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | 1,988,360 |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,075,300 |
| 負債合計 | | | | | | 18,709,259 |
| 差引純資産 | | | | | | 179,067,881 |