

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 | 14,310,000 | 16,395,522 | △2,085,522 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 243,188,400 | 263,232,404 | △20,044,004 | |
| | 公益事業収入 | 80,333,500 | 71,818,567 | 8,514,933 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 412,000 | △312,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 4,546 | △4,546 | |
| | その他の収入 | 589,000 | 1,482,947 | △893,947 | |
| | 事業活動収入計(1) | 338,520,900 | 353,345,986 | △14,825,086 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 233,878,300 | 239,940,307 | △6,062,007 | |
| | 事業費支出 | 16,587,318 | 15,424,644 | 1,162,674 | |
| | 事務費支出 | 68,586,882 | 71,603,519 | △3,016,637 | |
| | 就労支援事業支出 | 14,310,000 | 14,644,002 | △334,002 | |
| 支払利息支出 | | 76,308 | △76,308 | | |
| その他の支出 | | 516,990 | △516,990 | | |
| 食堂材料費支出 | 5,544,000 | 5,709,499 | △165,499 | | |
| 事業活動支出計(2) | 338,906,500 | 347,915,269 | △9,008,769 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △385,600 | 5,430,717 | △5,816,317 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 723,276 | △723,276 | |
| | 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) | | 1,766,556 | △1,766,556 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,766,556 | 1,766,556 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 76,308 | △76,308 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 76,308 | △76,308 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 405,600 | △405,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 405,600 | △405,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △329,292 | 329,292 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △385,600 | 3,334,869 | △3,720,469 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 87,832,544 | △87,832,544 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △385,600 | 91,167,413 | △91,553,013 | | |

資金収支内訳表

(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 | | 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 | 16,395,522 | | 16,395,522 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 263,232,404 | | 263,232,404 |
| | 公益事業収入 | | 71,818,567 | 71,818,567 |
| | 経常経費寄附金収入 | 375,000 | 37,000 | 412,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,481 | 65 | 4,546 |
| | その他の収入 | 1,260,901 | 222,046 | 1,482,947 |
| | 事業活動収入計(1) | 281,268,308 | 72,077,678 | 353,345,986 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 186,141,676 | 53,798,631 | 239,940,307 |
| | 事業費支出 | 13,623,277 | 1,801,367 | 15,424,644 |
| | 事務費支出 | 59,613,519 | 11,990,000 | 71,603,519 |
| | 就労支援事業支出 | 14,644,002 | | 14,644,002 |
| | 支払利息支出 | 76,308 | | 76,308 |
| その他の支出 | 516,990 | | 516,990 | |
| 食堂材料費支出 | | 5,709,499 | 5,709,499 | |
| 事業活動支出計(2) | 274,615,772 | 73,299,497 | 347,915,269 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,652,536 | △1,221,819 | 5,430,717 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 425,520 | 297,756 | 723,276 |
| | 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) | 425,520 | 1,341,036 | 1,766,556 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △425,520 | △1,341,036 | △1,766,556 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,100,000 | | 3,100,000 |
| | その他の活動による収入 | 76,308 | | 76,308 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,176,308 | | 3,176,308 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 3,100,000 | 3,100,000 |
| その他の活動による支出 | 405,600 | | 405,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 405,600 | 3,100,000 | 3,505,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,770,708 | △3,100,000 | △329,292 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,997,724 | △5,662,855 | 3,334,869 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 119,167,553 | △31,335,009 | 87,832,544 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 128,165,277 | △36,997,864 | 91,167,413 | |

資金収支内訳表

(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 | | 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 | | 16,395,522 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 263,232,404 | |
| | 公益事業収入 | | 71,818,567 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 412,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 4,546 | |
| | その他の収入 | | 1,482,947 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 353,345,986 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 239,940,307 | |
| 事業費支出 | | 15,424,644 | | |
| 事務費支出 | | 71,603,519 | | |
| 就労支援事業支出 | | 14,644,002 | | |
| 支払利息支出 | | 76,308 | | |
| その他の支出 | | 516,990 | | |
| 食堂材料費支出 | | 5,709,499 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 347,915,269 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,430,717 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 723,276 | |
| | 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) | | 1,766,556 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,766,556 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | △3,100,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 76,308 | |
| | その他の活動収入計(7) | △3,100,000 | 76,308 | |
| | 支出 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | △3,100,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 405,600 | | |
| その他の活動支出計(8) | △3,100,000 | 405,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △329,292 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 3,334,869 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 87,832,544 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 91,167,413 | | |

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 | 16,395,522 | 14,318,846 | 2,076,676 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 263,232,404 | 240,304,616 | 22,927,788 |
| | 公益事業収益 | 71,818,567 | 75,229,765 | △3,411,198 |
| | 経常経費寄附金収益 | 412,000 | 3,108,000 | △2,696,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 351,858,493 | 332,961,227 | 18,897,266 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 239,940,307 | 227,444,961 | 12,495,346 |
| | 事業費 | 15,424,644 | 14,914,395 | 510,249 |
| | 事務費 | 71,603,519 | 74,132,550 | △2,529,031 |
| 就労支援事業費用 | 14,644,002 | 13,826,295 | 817,707 | |
| 減価償却費 | 9,414,188 | 9,767,117 | △352,929 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,057,781 | △2,574,864 | 517,083 | |
| 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 | 5,709,499 | 5,558,329 | 151,170 | |
| サービス活動費用計(2) | 354,678,378 | 348,168,783 | 6,509,595 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,819,885 | △15,207,556 | 12,387,671 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,546 | 8,806 | △4,260 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,482,947 | 937,595 | 545,352 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,487,493 | 946,401 | 541,092 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 76,308 | 63,590 | 12,718 |
| その他のサービス活動外費用 | 516,990 | 539,540 | △22,550 | |
| サービス活動外費用計(5) | 593,298 | 603,130 | △9,832 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 894,195 | 343,271 | 550,924 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,925,690 | △14,864,285 | 12,938,595 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,200,000 | △3,200,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 3,200,000 | △3,200,000 |
| | 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 |
| 特別費用計(9) | 0 | 619,044 | △619,044 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 2,580,956 | △2,580,956 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,925,690 | △12,283,329 | 10,357,639 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 123,200,141 | 134,328,470 | △11,128,329 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 121,274,451 | 122,045,141 | △770,690 |
| | 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) | 121,274,451 | 123,200,141 | △1,925,690 |

事業活動内訳表

(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 | | 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 | 16,395,522 | | 16,395,522 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 263,232,404 | | 263,232,404 |
| | 公益事業収益 | | 71,818,567 | 71,818,567 |
| | 経常経費寄附金収益 | 375,000 | 37,000 | 412,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 280,002,926 | 71,855,567 | 351,858,493 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 186,141,676 | 53,798,631 | 239,940,307 |
| | 事業費 | 13,623,277 | 1,801,367 | 15,424,644 |
| | 事務費 | 59,613,519 | 11,990,000 | 71,603,519 |
| 就労支援事業費用 | 14,644,002 | | 14,644,002 | |
| 減価償却費 | 6,667,000 | 2,747,188 | 9,414,188 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,057,781 | | △2,057,781 | |
| 食堂材料費 | | 5,709,499 | 5,709,499 | |
| サービス活動費用計(2) | 278,631,693 | 76,046,685 | 354,678,378 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,371,233 | △4,191,118 | △2,819,885 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,481 | 65 | 4,546 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,260,901 | 222,046 | 1,482,947 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,265,382 | 222,111 | 1,487,493 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 76,308 | | 76,308 | |
| その他のサービス活動外費用 | 516,990 | | 516,990 | |
| サービス活動外費用計(5) | 593,298 | | 593,298 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 672,084 | 222,111 | 894,195 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,043,317 | △3,969,007 | △1,925,690 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,100,000 | | 3,100,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,100,000 | | 3,100,000 |
| | 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 3,100,000 | 3,100,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,100,000 | △3,100,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,143,317 | △7,069,007 | △1,925,690 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 164,452,296 | △41,252,155 | 123,200,141 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 169,595,613 | △48,321,162 | 121,274,451 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 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) | 169,595,613 | △48,321,162 | 121,274,451 |

事業活動内訳表

(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 | | 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 | | 16,395,522 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 263,232,404 |
| | 公益事業収益 | | 71,818,567 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 412,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 351,858,493 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 | | 239,940,307 |
| | 事業費 | | 15,424,644 |
| | 事務費 | | 71,603,519 |
| 就労支援事業費用 | | 14,644,002 | |
| 減価償却費 | | 9,414,188 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,057,781 | |
| 食堂材料費 | | 5,709,499 | |
| サービス活動費用計(2) | | 354,678,378 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,819,885 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 4,546 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,482,947 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,487,493 |
| | 費用 | | |
| 支払利息 | | 76,308 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 516,990 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 593,298 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 894,195 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,925,690 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | △3,100,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | △3,100,000 | 0 |
| | 費用 | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | △3,100,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | △3,100,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | △1,925,690 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 123,200,141 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 121,274,451 |
| | 基本金取崩額(14) | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | |
| | 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 | 121,274,451 |

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 | 110,365,762 | 103,017,623 | 7,348,139 | 流動負債 | 19,690,889 | 16,633,959 | 3,056,930 |
| 現金預金 | 38,712,647 | 41,124,483 | △2,411,836 | 事業未払金 | 6,625,092 | 6,000,213 | 624,879 |
| 事業未収金 | 65,825,548 | 56,915,545 | 8,910,003 | その他の未払金 | 5,454,142 | 3,677,589 | 1,776,553 |
| 貯蔵品 | 535,887 | 640,345 | △104,458 | 1年以内返済予定リース債務 | 86,940 | 1,043,280 | △956,340 |
| 立替金 | 345,220 | 0 | 345,220 | 1年以内支払予定長期未払金 | 405,600 | 405,600 | 0 |
| 前払金 | 35,640 | 35,640 | 0 | 預り金 | 1,349,282 | 22,000 | 1,327,282 |
| 前払費用 | 3,891,950 | 4,301,610 | △409,660 | 職員預り金 | 2,693,680 | 3,011,677 | △317,997 |
| 仮払金 | 1,018,870 | 0 | 1,018,870 | 前受金 | 1,087,400 | 1,032,400 | 55,000 |
| | | | | 仮受金 | 436,653 | 400,000 | 36,653 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,552,100 | 1,041,200 | 510,900 |
| 固定資産 | 85,992,297 | 94,759,517 | △8,767,220 | 固定負債 | 1,582,760 | 2,075,300 | △492,540 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | リース債務 | 0 | 86,940 | △86,940 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 長期未払金 | 1,582,760 | 1,988,360 | △405,600 |
| その他の固定資産 | 75,992,297 | 84,759,517 | △8,767,220 | 負債の部合計 | 21,273,649 | 18,709,259 | 2,564,390 |
| 土地 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 8,773,923 | 11,452,926 | △2,679,003 | 基本金 | 15,200,000 | 15,200,000 | 0 |
| 構築物 | 1,251,313 | 1,384,465 | △133,152 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,097,978 | 6,330,912 | △2,232,934 | 第3号基本金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,053,682 | 10,556,225 | △2,502,543 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,209,959 | 7,267,740 | △2,057,781 |
| 有形リース資産 | 86,940 | 1,130,220 | △1,043,280 | その他の積立金 | 33,400,000 | 33,400,000 | 0 |
| 権利 | 4,227,000 | 4,227,000 | 0 | 人件費積立金(措置) | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産(措置) | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 | 修繕積立金(措置) | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 修繕積立資産(措置) | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 121,274,451 | 123,200,141 | △1,925,690 |
| 電話加入権 | 225,960 | 225,960 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △1,925,690 | △12,283,329 | 10,357,639 |
| 差入保証金 | 5,600,000 | 5,700,000 | △100,000 | 純資産の部合計 | 175,084,410 | 179,067,881 | △3,983,471 |
| 長期前払費用 | 275,501 | 351,809 | △76,308 | 負債及び純資産の部合計 | 196,358,059 | 197,777,140 | △1,419,081 |
| 資産の部合計 | 196,358,059 | 197,777,140 | △1,419,081 | | | | |

(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 | — | 運転資金として | — | — | 38,712,647 |
| 現金 | 小口現金 | — | 運転資金として | — | — | 1,593,216 |
| | 就労現金 | — | 運転資金として | — | — | 285,630 |
| | | | | | | 111,241 |
| | | | 小計 | | | 1,990,090 |
| 普通預金 | 横浜銀行上大岡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 27,009,990 |
| 就労預金 | 横浜銀行上大岡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 6,076,293 |
| 就労貯金 | 郵便貯金 | — | 運転資金として | — | — | 3,636,274 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分訓練給付費等 | — | — | 65,825,548 |
| 貯蔵品 | | — | 公共事業であるH×3の食料費 | — | — | 535,887 |
| 立替金 | | — | | — | — | 345,220 |
| 前払金 | | — | 宅急便代他 | — | — | 35,640 |
| 前払費用 | | — | H30年4月分家賃等 | — | — | 3,891,950 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 1,018,870 |
| | | | 流動資産合計 | | | 110,365,762 |
| 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 | (本部) | — | | — | — | 10,000,000 |
| 建物 | (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 | 33,427,873 | 24,653,950 | 8,773,923 |
| 建物 | (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 | 56,875 | 216,125 |
| | (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 | 51,926 | 207,706 |
| | (ウィングワークス) | 2014年度 | 第2種社会福祉事業であるウィングワークスに使用している | 303,670 | 126,529 | 177,141 |
| | (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 | 1,133,333 | 146,667 |
| | (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 | 122,400 | 795,600 |
| | (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 | 1,053,645 | 136,355 |
| | (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 | 1,035,937 | 134,063 |
| | (ゆうあい木田) | 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 | 486,486 | 143,514 |
| | (ゆうあい木田) | 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 | 1,124,479 | 145,521 |
| | (ゆうあい木田) | 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 | 1,517,625 | 2,316,375 |
| | (ゆうあいII保土ヶ谷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 | 536,000 | 464,000 |
| | (ゆうあいII保土ヶ谷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 | 1,111,250 | 158,750 |
| | (ゆうあいII保土ヶ谷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 | 536,000 | 464,000 |
| | (ゆうあいII保土ヶ谷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 | 1,111,250 | 158,750 |
| | (横浜戸塚就労支援センター) | 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 | 524,999 | 1 |
| | (横浜戸塚就労支援センター) | 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 | 383,250 | 246,750 |
| | (H×3(エイチバイスリー)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 | 7,680,661 | 156,749 |
| | (H×3(エイチバイスリー)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 | 673,750 | 481,250 |
| | (H×3(エイチバイスリー)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 | 319,666 | 228,334 |
| | (H×3(エイチバイスリー)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 | 1,853,075 | 1,323,626 |
| | (H×3(エイチバイスリー)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 | 941,698 | 672,642 |
| | | | 小計 | | | 8,773,922 |
| 構築物 | 両開き門扉 他3件 | — | | 1,483,833 | 232,520 | 1,251,313 |
| 車輻運搬具 | ダイハツ ハイゼットカーゴ 他9件 | — | | 14,113,494 | 10,015,516 | 4,097,978 |
| 器具及び備品 | 厨房用金物棚 他74件 | — | | 23,682,311 | 15,628,629 | 8,053,682 |
| 有形リース資産 | 厨房機器 | — | | 6,259,680 | 6,172,740 | 86,940 |
| 権利 | 敷金 茂木明美 他7件 | — | | 4,227,000 | 0 | 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 | — | | 149,520 | 0 | 149,520 |
| | その他 | — | | — | — | 76,440 |
| | | | 小計 | | | 225,960 |
| 差入保証金 | 保証金 中田満彦 他2件 | — | | 6,000,000 | 400,000 | 5,600,000 |
| 長期前払費用 | | — | 車輻リサイクル料、割賦支払手数料 | — | — | 275,501 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 75,992,297 |
| | | | 固定資産合計 | | | 85,992,297 |
| | | | 資産合計 | | | 196,358,059 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分光熱費他 | — | | — | — | 6,625,092 |
| その他の未払金 | 就労支援センター運営費余剰分 | — | | — | — | 5,454,142 |
| 1年以内返済予定リース債務 | H×3厨房機器 | — | | — | — | 86,940 |
| 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 | — | | — | — | 405,600 |
| 預り金 | 利用者食費1名分 | — | | — | — | 1,349,282 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 2,693,680 |
| 前受金 | 4月分利用者家賃他 | — | | — | — | 1,087,400 |
| 仮受金 | 高松卓也敷金返金分 | — | | — | — | 436,653 |
| 未払消費税等 | | — | | — | — | 1,552,100 |
| | | | 流動負債合計 | | | 19,690,889 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期未払金 | | — | | — | — | 1,582,760 |
| | | | 固定負債合計 | | | 1,582,760 |
| | | | 負債合計 | | | 21,273,649 |
| | | | 差引純資産 | | | 175,084,410 |