

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	16,917,000	14,215,685	2,701,315	
	障害福祉サービス等事業収入	280,362,800	286,223,124	△5,860,324	
		200,000		200,000	
	公益事業収入	81,408,695	72,296,723	9,111,972	
	経常経費寄附金収入	980,000	310,300	669,700	
	受取利息配当金収入		5,114	△5,114	
	その他の収入	1,068,000	990,250	77,750	
	事業活動収入計(1)	380,936,495	374,041,196	6,895,299	
	支出				
	人件費支出	267,635,800	258,358,587	9,277,213	
	事業費支出	17,942,326	16,247,276	1,695,050	
	事務費支出	68,009,469	72,427,310	△4,417,841	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	17,517,000	14,534,759	2,982,241	
	支払利息支出		76,308	△76,308	
	その他の支出	4,200,000	570,580	3,629,420	
	食堂材料費支出	5,580,000	5,061,857	518,143	
	事業活動支出計(2)	380,884,595	367,276,677	13,607,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,900	6,764,519	△6,712,619	
	収入				
	施設整備等補助金収入		900,000	△900,000	
	固定資産売却収入		550,000	△550,000	
	施設整備等収入計(4)		1,450,000	△1,450,000	
	支出				
	固定資産取得支出		8,327,538	△8,327,538	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		86,940	△86,940	
	施設整備等支出計(5)		8,414,478	△8,414,478	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,964,478	6,964,478	
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		414,000	△414,000	
	その他の活動支出計(8)	0	414,000	△414,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△337,692	337,692	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,900	△537,651	589,551	
前期末支払資金残高(12)			91,167,413	△91,167,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,900	90,629,762	△90,577,862	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	14,215,685		14,215,685
	障害福祉サービス等事業収入	286,223,124		286,223,124
	公益事業収入		72,296,723	72,296,723
	経常経費寄附金収入	298,000	12,300	310,300
	受取利息配当金収入	5,054	60	5,114
	その他の収入	797,950	192,300	990,250
	事業活動収入計(1)	301,539,813	72,501,383	374,041,196
	支出			
	人件費支出	203,002,884	55,355,703	258,358,587
	事業費支出	14,507,875	1,739,401	16,247,276
	事務費支出	60,034,870	12,392,440	72,427,310
	就労支援事業支出	14,534,759		14,534,759
	支払利息支出	76,308		76,308
施設整備等による収支	その他の支出	517,580	53,000	570,580
	食堂材料費支出		5,061,857	5,061,857
	事業活動支出計(2)	292,674,276	74,602,401	367,276,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,865,537	△2,101,018	6,764,519
	収入			
	施設整備等補助金収入	900,000		900,000
	固定資産売却収入	550,000	0	550,000
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	0	1,450,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,327,538		8,327,538
	ファイナンス・リース債務の返済支出		86,940	86,940
	施設整備等支出計(5)	8,327,538	86,940	8,414,478
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,877,538	△86,940	△6,964,478
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,920,000		2,920,000
	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)	2,996,308		2,996,308
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,920,000	2,920,000
	その他の活動による支出	414,000		414,000
	その他の活動支出計(8)	414,000	2,920,000	3,334,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,582,308	△2,920,000	△337,692
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,570,307	△5,107,958	△537,651
前期末支払資金残高(11)		128,165,277	△36,997,864	91,167,413
当期末支払資金残高(10)+(11)		132,735,584	△42,105,822	90,629,762

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		14,215,685	
	障害福祉サービス等事業収入		286,223,124	
	公益事業収入		72,296,723	
	経常経費寄附金収入		310,300	
	受取利息配当金収入		5,114	
	その他の収入		990,250	
	事業活動収入計(1)		374,041,196	
	支出			
	人件費支出		258,358,587	
施設整備等による収支	事業費支出		16,247,276	
	事務費支出		72,427,310	
	就労支援事業支出		14,534,759	
	支払利息支出		76,308	
	その他の支出		570,580	
	食堂材料費支出		5,061,857	
	事業活動支出計(2)		367,276,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,764,519	
	収入			
	施設整備等補助金収入		900,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		550,000	
	施設整備等収入計(4)		1,450,000	
	支出			
	固定資産取得支出		8,327,538	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		86,940	
	施設整備等支出計(5)		8,414,478	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,964,478	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	△2,920,000	0	
	その他の活動による収入		76,308	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	△2,920,000	76,308	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△2,920,000	0	
	その他の活動による支出		414,000	
	その他の活動支出計(8)	△2,920,000	414,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△337,692	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△537,651	
前期末支払資金残高(11)			91,167,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	90,629,762	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	14,215,685	16,395,522	△2,179,837
	障害福祉サービス等事業収益	286,223,124	263,232,404	22,990,720
	公益事業収益	72,296,723	71,818,567	478,156
	経常経費寄附金収益	310,300	412,000	△101,700
	サービス活動収益計(1)	373,045,832	351,858,493	21,187,339
	費用			
	人件費	258,358,587	239,940,307	18,418,280
	事業費	16,247,276	15,424,644	822,632
	事務費	72,427,310	71,603,519	823,791
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	14,534,759	14,644,002	△109,243
	減価償却費	8,105,725	9,414,188	△1,308,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,010,509	△2,057,781	47,272
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
	食堂材料費	5,061,857	5,709,499	△647,642
	サービス活動費用計(2)	373,625,005	354,678,378	18,946,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△579,173	△2,819,885	2,240,712
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,114	4,546	568
	その他のサービス活動外収益	990,250	1,482,947	△492,697
	サービス活動外収益計(4)	995,364	1,487,493	△492,129
	費用			
	支払利息	76,308	76,308	0
	その他のサービス活動外費用	570,580	516,990	53,590
	サービス活動外費用計(5)	646,888	593,298	53,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,476	894,195	△545,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△230,697	△1,925,690	1,694,993
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	特別収益計(8)	900,000	0	900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,245		26,245
	特別費用計(9)	26,245	0	26,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	873,755	0	873,755
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	643,058	△1,925,690	2,568,748
	繰越活動増減差額(12)	121,274,451	123,200,141	△1,925,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,917,509	121,274,451	643,058
繰越活動増減差額の部	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)	121,917,509	121,274,451	643,058

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	14,215,685		14,215,685
	障害福祉サービス等事業収益	286,223,124		286,223,124
	公益事業収益		72,296,723	72,296,723
	経常経費寄附金収益	298,000	12,300	310,300
	サービス活動収益計(1)	300,736,809	72,309,023	373,045,832
	費用			
	人件費	203,002,884	55,355,703	258,358,587
	事業費	14,507,875	1,739,401	16,247,276
	事務費	60,034,870	12,392,440	72,427,310
	就労支援事業費用	14,534,759		14,534,759
	減価償却費	7,058,549	1,047,176	8,105,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,010,509		△2,010,509
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
	食堂材料費		5,061,857	5,061,857
	サービス活動費用計(2)	298,028,428	75,596,577	373,625,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,708,381	△3,287,554	△579,173
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,054	60	5,114
	その他のサービス活動外収益	797,950	192,300	990,250
	サービス活動外収益計(4)	803,004	192,360	995,364
	費用			
	支払利息	76,308		76,308
	その他のサービス活動外費用	517,580	53,000	570,580
	サービス活動外費用計(5)	593,888	53,000	646,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,116	139,360	348,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,917,497	△3,148,194	△230,697
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	事業区分間繰入金収益	2,920,000		2,920,000
	特別収益計(8)	3,820,000		3,820,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		26,245	26,245
	事業区分間繰入金費用		2,920,000	2,920,000
	特別費用計(9)	0	2,946,245	2,946,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,820,000	△2,946,245	873,755
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,737,497	△6,094,439	643,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,595,613	△48,321,162	121,274,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,333,110	△54,415,601	121,917,509
	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)	176,333,110	△54,415,601	121,917,509

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		14,215,685	
	障害福祉サービス等事業収益		286,223,124	
	公益事業収益		72,296,723	
	経常経費寄附金収益		310,300	
	サービス活動収益計(1)		373,045,832	
	費用			
	人件費		258,358,587	
	事業費		16,247,276	
	事務費		72,427,310	
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用		14,534,759	
	減価償却費		8,105,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,010,509	
	国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	
	食堂材料費		5,061,857	
	サービス活動費用計(2)		373,625,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△579,173	
	収益			
	受取利息配当金収益		5,114	
	その他のサービス活動外収益		990,250	
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)		995,364	
	費用			
	支払利息		76,308	
	その他のサービス活動外費用		570,580	
	サービス活動外費用計(5)		646,888	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		348,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△230,697	
	収益			
	施設整備等補助金収益		900,000	
	事業区分間繰入金収益	△2,920,000	0	
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	△2,920,000	900,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		26,245	
	事業区分間繰入金費用	△2,920,000	0	
	特別費用計(9)	△2,920,000	26,245	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	873,755	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	643,058	
	前期繰越活動増減差額(12)		121,274,451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	121,917,509	
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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	121,917,509	

法人単位貸借対照表

令和 2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	100,716,892	110,365,762	△9,648,870	流動負債	10,492,730	19,690,889	△9,198,159
現金預金	29,835,183	38,712,647	△8,877,464	事業未払金	2,600,394	6,625,092	△4,024,698
事業未収金	66,132,147	65,825,548	306,599	その他の未払金	3,216,827	5,454,142	△2,237,315
未収補助金	216,000	0	216,000	1年以内返済予定リース債務	0	86,940	△86,940
貯蔵品	529,462	535,887	△6,425	1年以内支払予定長期未払金	405,600	405,600	0
立替金	0	345,220	△345,220	預り金	0	1,349,282	△1,349,282
前払金	0	35,640	△35,640	職員預り金	950,156	2,693,680	△1,743,524
前払費用	4,004,100	3,891,950	112,150	前受金	1,067,400	1,087,400	△20,000
仮払金	0	1,018,870	△1,018,870	仮受金	436,653	436,653	0
				未払消費税等	1,815,700	1,552,100	263,600
固定資産	85,569,957	85,992,297	△422,340	固定負債	1,177,160	1,582,760	△405,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	1,177,160	1,582,760	△405,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	11,669,890	21,273,649	△9,603,759
その他の固定資産	75,569,957	75,992,297	△422,340	純資産の部			
土地	10,000,000	10,000,000	0	基本金	15,200,000	15,200,000	0
建物	9,867,342	8,773,923	1,093,419	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,118,161	1,251,313	△133,152	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
車両運搬具	3,177,111	4,097,978	△920,867	国庫補助金等特別積立金	4,099,450	5,209,959	△1,110,509
器具及び備品	7,846,790	8,053,682	△206,892	その他の積立金	33,400,000	33,400,000	0
有形リース資産	0	86,940	△86,940	人件費積立金(措置)	31,500,000	31,500,000	0
権利	4,227,000	4,227,000	0	修繕積立金(措置)	1,900,000	1,900,000	0
人件費積立資産(措置)	31,500,000	31,500,000	0	次期繰越活動増減差額	121,917,509	121,274,451	643,058
修繕積立資産(措置)	1,900,000	1,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	643,058	△1,925,690	2,568,748
電話加入権	225,960	225,960	0				
差入保証金	5,500,000	5,600,000	△100,000				
長期前払費用	207,593	275,501	△67,908	純資産の部合計	174,616,959	175,084,410	△467,451
資産の部合計	186,286,849	196,358,059	△10,071,210	負債及び純資産の部合計	186,286,849	196,358,059	△10,071,210

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	309,288,940	201,155,852	510,444,792
現金預金	23,847,202	5,987,981	29,835,183
事業未収金	41,829,692	24,302,455	66,132,147
未収補助金	216,000	0	216,000
貯蔵品		529,462	529,462
前払費用	3,505,720	498,380	4,004,100
事業区分間貸付金	239,890,326	169,837,574	409,727,900
固定資産	97,579,736	2,990,221	100,569,957
基本財産	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	87,579,736	2,990,221	90,569,957
土地	10,000,000		10,000,000
建物	7,470,394	2,396,948	9,867,342
構築物	1,118,161		1,118,161
車輛運搬具	3,177,111		3,177,111
器具及び備品	7,553,517	293,273	7,846,790
権利	4,227,000		4,227,000
事業区分間長期貸付金	15,000,000		15,000,000
人件費積立資産(措置)	31,200,000	300,000	31,500,000
修繕積立資産(措置)	1,900,000		1,900,000
電話加入権	225,960		225,960
差入保証金	5,500,000		5,500,000
長期前払費用	207,593		207,593
資産の部合計	406,868,676	204,146,073	611,014,749
流動負債	176,958,956	243,261,674	420,220,630
事業未払金	2,453,873	146,521	2,600,394
その他の未払金	0	3,216,827	3,216,827
1年以内支払予定長期未払金	405,600		405,600
職員預り金	950,156		950,156
前受金	1,067,400	0	1,067,400
事業区分間借入金	169,829,574	239,898,326	409,727,900
仮受金	436,653	0	436,653
未払消費税等	1,815,700		1,815,700
固定負債	1,177,160	15,000,000	16,177,160
事業区分間長期借入金		15,000,000	15,000,000
長期未払金	1,177,160		1,177,160
負債の部合計	178,136,116	258,261,674	436,397,790
基本金	15,200,000		15,200,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
第3号基本金	5,200,000		5,200,000
国庫補助金等特別積立金	4,099,450		4,099,450
その他の積立金	33,100,000	300,000	33,400,000
人件費積立金(措置)	31,200,000	300,000	31,500,000
修繕積立金(措置)	1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額	176,333,110	△54,415,601	121,917,509
(うち当期活動増減差額)	6,737,497	△6,094,439	643,058
純資産の部合計	228,732,560	△54,115,601	174,616,959
負債及び純資産の部合計	406,868,676	204,146,073	611,014,749

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△409,727,900	100,716,892	
現金預金		29,835,183	
事業未収金		66,132,147	
未収補助金		216,000	
貯蔵品		529,462	
前払費用		4,004,100	
事業区分間貸付金	△409,727,900	0	
固定資産	△15,000,000	85,569,957	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	△15,000,000	75,569,957	
土地		10,000,000	
建物		9,867,342	
構築物		1,118,161	
車輛運搬具		3,177,111	
器具及び備品		7,846,790	
権利		4,227,000	
事業区分間長期貸付金	△15,000,000	0	
人件費積立資産(措置)		31,500,000	
修繕積立資産(措置)		1,900,000	
電話加入権		225,960	
差入保証金		5,500,000	
長期前払費用		207,593	
資産の部合計	△424,727,900	186,286,849	
流動負債	△409,727,900	10,492,730	
事業未払金		2,600,394	
その他の未払金		3,216,827	
1年以内支払予定長期未払金		405,600	
職員預り金		950,156	
前受金		1,067,400	
事業区分間借入金	△409,727,900	0	
仮受金		436,653	
未払消費税等		1,815,700	
固定負債	△15,000,000	1,177,160	
事業区分間長期借入金	△15,000,000	0	
長期未払金		1,177,160	
負債の部合計	△424,727,900	11,669,890	
基本金		15,200,000	
第1号基本金		10,000,000	
第3号基本金		5,200,000	
国庫補助金等特別積立金		4,099,450	
その他の積立金		33,400,000	
人件費積立金(措置)		31,500,000	
修繕積立金(措置)		1,900,000	
次期繰越活動増減差額	0	121,917,509	
(うち当期活動増減差額)	0	643,058	
純資産の部合計	0	174,616,959	
負債及び純資産の部合計	△424,727,900	186,286,849	

(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	—	—	29,835,183
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	19,235
	就労現金	—	運転資金として	—	—	314,663
			小計	—	—	115,185
				—	—	119,083
普通預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	19,365,861
就労預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	6,927,997
就労貯金	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	3,092,242
事業未収金		—	2・3月分訓練給付費等	—	—	66,132,117
未収補助金		—	公共事業であるH×3の食料費	—	—	216,000
貯蔵品		—	R2年4月分家賃等	—	—	529,162
前払費用		—		—	—	1,001,100
流動資産合計						100,716,892
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)	—		37,348,273	27,180,931	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	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	170,118	170,117	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	81,175	188,825
	(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	77,889	181,743
	(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	156,896	146,774
	(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	1,279,999	1
	(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	214,200	703,800
	(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	1,189,999	1
	(ゆうあい金沢)	2019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	3,920,100	408,375	3,511,725
	(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	1,169,999	1
	(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	523,908	106,092
	(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	1,269,999	1
	(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	1,996,875	1,837,125
	(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	603,000	397,000
	(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	1,269,999	1
	(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	603,000	397,000
	(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	1,269,999	1
	(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	416,250	183,750
	(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	7,837,110	7,680,661	156,449
	(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	789,250	365,750
	(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	518,000	374,166	143,834
	(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	2,170,745	1,005,956
	(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	1,611,340	1,103,132	508,208
			小計			9,867,311
構築物	両開き門扉 他3件	—		1,183,833	365,672	818,161
車輻運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ 他11	—		15,359,922	12,182,811	3,177,111
器具及び備品	厨房用金物棚 他82件	—		25,059,271	17,212,181	7,847,090
有形リース資産	厨房機器	—		6,259,680	6,259,680	0
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している定期預金	—	—	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している定期預金	—	—	1,900,000
電話加入権	711-3104 他2件	—		119,520	0	119,520
	その他	—		—	—	76,110
			小計			225,960
差入保証金	保証金 中田満彦 他2件	—		6,000,000	500,000	5,500,000
長期前払費用		—	車輻リサイクル料、割賦支払手数料	—	—	207,593
その他の固定資産合計						75,569,957
固定資産合計						85,569,957
資産合計						186,286,849
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	2,600,391
その他の未払金	就労支援センター運営費余剰分他	—		—	—	3,216,827
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
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	950,156
前受金	1月分利用者家賃他	—		—	—	1,067,100
仮受金	高松卓也敷金返金分	—		—	—	136,653
未払消費税等		—		—	—	1,815,700
流動負債合計						10,192,730
2 固定負債						
長期未払金		—		—	—	1,177,160
固定負債合計						1,177,160
負債合計						11,369,890
差引純資産						174,916,959