

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	11,550,000	12,371,124	△821,124	
	障害福祉サービス等事業収入	305,300,000	286,295,569	19,004,431	
			100,000	△100,000	
	公益事業収入	63,591,695	55,773,410	7,818,285	
	経常経費寄附金収入	80,000	240,000	△160,000	
	受取利息配当金収入		3,530	△3,530	
	その他の収入	670,000	606,984	63,016	
	事業活動収入計(1)	381,191,695	355,390,617	25,801,078	
	支出				
人件費支出	272,627,500	261,100,586	11,526,914		
事業費支出	18,156,426	14,824,224	3,332,202		
事務費支出	67,299,509	69,277,950	△1,978,441		
就労支援事業支出	11,550,000	9,975,632	1,574,368		
その他の支出		425,140	△425,140		
事業活動支出計(2)	369,633,435	355,603,532	14,029,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,558,260	△212,915	11,771,175		
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		1,761,610	△1,761,610	
施設整備等支出計(5)		1,761,610	△1,761,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,761,610	1,761,610		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		752,610	△752,610	
	その他の活動収入計(7)	0	752,610	△752,610	
	支出				
その他の活動による支出		454,250	△454,250		
その他の活動支出計(8)	0	454,250	△454,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	298,360	△298,360		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,558,260	△1,676,165	13,234,425		
前期末支払資金残高(12)		113,652,141	△113,652,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,558,260	111,975,976	△100,417,716		

## 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,371,124		12,371,124
	障害福祉サービス等事業収入	286,295,569		286,295,569
		100,000		100,000
	公益事業収入		55,773,410	55,773,410
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000
	受取利息配当金収入	3,483	47	3,530
	その他の収入	553,584	53,400	606,984
	事業活動収入計(1)	299,563,760	55,826,857	355,390,617
	支出			
人件費支出	218,815,907	42,284,679	261,100,586	
事業費支出	14,823,224	1,000	14,824,224	
事務費支出	59,136,457	10,141,493	69,277,950	
就労支援事業支出	9,975,632		9,975,632	
その他の支出	384,380	40,760	425,140	
事業活動支出計(2)	303,135,600	52,467,932	355,603,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,571,840	3,358,925	△212,915	
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	1,627,410	134,200	1,761,610
	施設整備等支出計(5)	1,627,410	134,200	1,761,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,627,410	△134,200	△1,761,610	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,988,000		2,988,000
	その他の活動による収入	752,610		752,610
	その他の活動収入計(7)	3,740,610		3,740,610
	支出			
事業区分間繰入金支出		2,988,000	2,988,000	
その他の活動による支出	454,250		454,250	
その他の活動支出計(8)	454,250	2,988,000	3,442,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,286,360	△2,988,000	298,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,912,890	236,725	△1,676,165	
前期末支払資金残高(11)	108,865,434	4,786,707	113,652,141	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,952,544	5,023,432	111,975,976	

## 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,371,124		
		障害福祉サービス等事業収入	286,295,569		
		公益事業収入	100,000		
		経常経費寄附金収入	55,773,410		
		受取利息配当金収入	240,000		
		その他の収入	3,530		
	事業活動収入計(1)			606,984	
	支出	人件費支出		261,100,586	
		事業費支出		14,824,224	
		事務費支出		69,277,950	
就労支援事業支出			9,975,632		
その他の支出			425,140		
事業活動支出計(2)			355,603,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△212,915		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,761,610	
		施設整備等支出計(5)		1,761,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,761,610		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	△2,988,000	0	
		その他の活動による収入		752,610	
		その他の活動収入計(7)		△2,988,000	752,610
	支出	事業区分間繰入金支出	△2,988,000	0	
		その他の活動による支出		454,250	
		その他の活動支出計(8)		△2,988,000	454,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	298,360		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,676,165		
前期末支払資金残高(11)			113,652,141		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	111,975,976		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,371,124	10,189,888	2,181,236
	障害福祉サービス等事業収益	286,295,569	306,565,615	△20,270,046
		100,000	696,000	△596,000
	公益事業収益	55,773,410	61,199,071	△5,425,661
	経常経費寄附金収益	240,000	633,255	△393,255
	サービス活動収益計(1)	354,780,103	379,283,829	△24,503,726
	費用			
	人件費	261,100,586	254,608,366	6,492,220
	事業費	14,824,224	13,995,435	828,789
事務費	69,277,950	72,499,842	△3,221,892	
就労支援事業費用	9,975,632	9,350,445	625,187	
減価償却費	5,762,982	6,193,365	△430,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,938	△1,363,598	△251,340	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,344,000	△4,344,000	
サービス活動費用計(2)	359,326,436	359,627,855	△301,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,546,333	19,655,974	△24,202,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,530	4,585	△1,055
	その他のサービス活動外収益	606,984	1,154,727	△547,743
	サービス活動外収益計(4)	610,514	1,159,312	△548,798
	費用			
支払利息		76,308	△76,308	
その他のサービス活動外費用	425,140	1,094,602	△669,462	
サービス活動外費用計(5)	425,140	1,170,910	△745,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,374	△11,598	196,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,360,959	19,644,376	△24,005,335	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,344,000	△4,344,000
	特別収益計(8)	0	4,344,000	△4,344,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,834,386	△1,834,386
特別費用計(9)	0	1,834,386	△1,834,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,509,614	△2,509,614	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,360,959	22,153,990	△26,514,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,571,499	121,917,509	21,653,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,210,540	144,071,499	△4,860,959
	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)		500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,210,540	143,571,499	△4,360,959

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,371,124		12,371,124
	障害福祉サービス等事業収益	286,295,569		286,295,569
	公益事業収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	240,000	55,773,410	55,773,410
	サービス活動収益計(1)	299,006,693	55,773,410	354,780,103
費用	人件費	218,815,907	42,284,679	261,100,586
	事業費	14,823,224	1,000	14,824,224
	事務費	59,136,457	10,141,493	69,277,950
	就労支援事業費用	9,975,632		9,975,632
	減価償却費	5,612,473	150,509	5,762,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,938		△1,614,938
サービス活動費用計(2)	306,748,755	52,577,681	359,326,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,742,062	3,195,729	△4,546,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,483	47	3,530
	その他のサービス活動外収益	553,584	53,400	606,984
	サービス活動外収益計(4)	557,067	53,447	610,514
費用	その他のサービス活動外費用	384,380	40,760	425,140
	サービス活動外費用計(5)	384,380	40,760	425,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,687	12,687	185,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,569,375	3,208,416	△4,360,959	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,988,000		2,988,000
	特別収益計(8)	2,988,000		2,988,000
	費用			
事業区分間繰入金費用		2,988,000	2,988,000	
特別費用計(9)	0	2,988,000	2,988,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,988,000	△2,988,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,581,375	220,416	△4,360,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,544,933	5,026,566	143,571,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,963,558	5,246,982	139,210,540
	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)	133,963,558	5,246,982	139,210,540

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,371,124
		障害福祉サービス等事業収益	286,295,569
		公益事業収益	100,000
		経常経費寄附金収益	55,773,410
		サービス活動収益計(1)	240,000
	費用	人件費	354,780,103
		事業費	261,100,586
		事務費	14,824,224
		就労支援事業費用	69,277,950
		減価償却費	9,975,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,762,982		
サービス活動費用計(2)	△1,614,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	359,326,436		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,546,333		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,530
		その他のサービス活動外収益	606,984
	サービス活動外収益計(4)	610,514	
	費用	その他のサービス活動外費用	425,140
		サービス活動外費用計(5)	425,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,374		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,360,959		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△2,988,000
		特別収益計(8)	0
	費用	事業区分間繰入金費用	△2,988,000
		特別費用計(9)	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,988,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,360,959	
	基本金取崩額(14)	143,571,499	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	139,210,540	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,210,540	

法人単位貸借対照表

令和 4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	128,692,406	123,415,160	5,277,246	流動負債	17,010,190	10,168,619	6,841,571
現金預金	50,149,898	47,646,803	2,503,095	事業未払金	9,291,452	3,353,950	5,937,502
事業未収金	25,506,776	26,049,842	△543,066	その他の未払金	3,079,283	2,475,718	603,565
未収金	19,673	17,166	2,507	1年以内支払予定長期未払金	293,760	405,600	△111,840
未収補助金	48,781,297	45,491,466	3,289,831	預り金	485,900	177,900	308,000
未収収益	338,623	284,013	54,610	職員預り金	1,432,395	1,270,751	161,644
立替金	15,539	0	15,539	前受金	992,700	1,083,500	△90,800
前払費用	3,880,600	3,924,900	△44,300	仮受金	0	450,000	△450,000
仮払金	0	970	△970	未払消費税等	1,434,700	951,200	483,500
固定資産	83,323,648	87,276,370	△3,952,722	固定負債	1,230,410	771,560	458,850
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	1,230,410	771,560	458,850
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	18,240,600	10,940,179	7,300,421
その他の固定資産	73,323,648	77,276,370	△3,952,722	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	11,490,927	13,822,827	△2,331,900	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	851,857	985,009	△133,152	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
車輛運搬具	1,653,669	1,980,916	△327,247	国庫補助金等特別積立金	5,464,914	7,079,852	△1,614,938
器具及び備品	5,494,300	6,603,373	△1,109,073	その他の積立金	33,900,000	33,900,000	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	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	139,210,540	143,571,499	△4,360,959
電話加入権	225,960	225,960	0	(うち当期活動増減差額)	△4,360,959	22,153,990	△26,514,949
差入保証金	5,300,000	5,400,000	△100,000	純資産の部合計	193,775,454	199,751,351	△5,975,897
長期前払費用	179,935	131,285	48,650	負債及び純資産の部合計	212,016,054	210,691,530	1,324,524
資産の部合計	212,016,054	210,691,530	1,324,524				

## 貸借対照表内訳表

令和 4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
<b>流動資産</b>	311,038,792	223,938,891	534,977,683
現金預金	42,855,421	7,294,477	50,149,898
事業未収金	2,793,283	22,713,493	25,506,776
未収金	4,906	14,767	19,673
未収補助金	48,781,297	0	48,781,297
未収収益	338,623		338,623
立替金	5,083	10,456	15,539
前払費用	3,426,520	454,080	3,880,600
事業区分間貸付金	212,833,659	193,451,618	406,285,277
<b>固定資産</b>	82,800,098	523,550	83,323,648
<b>基本財産</b>	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	72,800,098	523,550	73,323,648
土地	10,000,000		10,000,000
建物	11,433,176	57,751	11,490,927
構築物	851,857		851,857
車輛運搬具	1,653,669		1,653,669
器具及び備品	5,328,501	165,799	5,494,300
権利	4,227,000		4,227,000
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
工賃変動積立資産	500,000		500,000
電話加入権	225,960		225,960
差入保証金	5,300,000		5,300,000
長期前払費用	179,935		179,935
<b>資産の部合計</b>	393,838,890	224,462,441	618,301,331
<b>流動負債</b>	204,380,008	218,915,459	423,295,467
事業未払金	6,098,407	3,193,045	9,291,452
その他の未払金	0	3,079,283	3,079,283
1年以内支払予定長期未払金	293,760		293,760
預り金	485,900	0	485,900
職員預り金	1,432,395		1,432,395
前受金	992,700	0	992,700
事業区分間借入金	193,642,146	212,643,131	406,285,277
未払消費税等	1,434,700		1,434,700
<b>固定負債</b>	1,230,410	0	1,230,410
長期未払金	1,230,410		1,230,410
<b>負債の部合計</b>	205,610,418	218,915,459	424,525,877
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	5,464,914		5,464,914
<b>その他の積立金</b>	33,600,000	300,000	33,900,000
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
工賃変動積立金	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	133,963,558	5,246,982	139,210,540
(うち当期活動増減差額)	△4,581,375	220,416	△4,360,959
<b>純資産の部合計</b>	188,228,472	5,546,982	193,775,454
<b>負債及び純資産の部合計</b>	393,838,890	224,462,441	618,301,331



## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	$\Delta 406,285,277$	128,692,406
現金預金		50,149,898
事業未収金		25,506,776
未収金		19,673
未収補助金		48,781,297
未収収益		338,623
立替金		15,539
前払費用		3,880,600
事業区分間貸付金	$\Delta 406,285,277$	0
<b>固定資産</b>	0	83,323,648
<b>基本財産</b>		10,000,000
定期預金		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	0	73,323,648
土地		10,000,000
建物		11,490,927
構築物		851,857
車輛運搬具		1,653,669
器具及び備品		5,494,300
権利		4,227,000
人件費積立資産(措置)		31,500,000
修繕積立資産(措置)		1,900,000
工賃変動積立資産		500,000
電話加入権		225,960
差入保証金		5,300,000
長期前払費用		179,935
<b>資産の部合計</b>	$\Delta 406,285,277$	212,016,054
<b>流動負債</b>	$\Delta 406,285,277$	17,010,190
事業未払金		9,291,452
その他の未払金		3,079,283
1年以内支払予定長期未払金		293,760
預り金		485,900
職員預り金		1,432,395
前受金		992,700
事業区分間借入金	$\Delta 406,285,277$	0
未払消費税等		1,434,700
<b>固定負債</b>	0	1,230,410
長期未払金		1,230,410
<b>負債の部合計</b>	$\Delta 406,285,277$	18,240,600
<b>基本金</b>		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		5,464,914
その他の積立金		33,900,000
人件費積立金(措置)		31,500,000
修繕積立金(措置)		1,900,000
工賃変動積立金		500,000
次期繰越活動増減差額	0	139,210,540
(うち当期活動増減差額)	0	$\Delta 4,360,959$
<b>純資産の部合計</b>	0	193,775,454
<b>負債及び純資産の部合計</b>	$\Delta 406,285,277$	212,016,054

							(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・物等	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		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	50,119,898		
現金	証券現金	—	運転資金として	—	—	326,512		
						129,563		
			小計			156,075		
普通預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	36,254,576		
残高預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	8,333,773		
事業未収金	横浜銀行上大岡支店	—	運転資金として	—	—	5,105,474		
未収金			2・3月分訓練給付費等			25,506,776		
未収補助金						19,673		
未収収益						48,781,297		
立替金						338,623		
前払費用						15,539		
			81年1月分家賃等			3,880,600		
			流動資産合計			128,692,106		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
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	30,892,822	19,401,895	11,199,927		
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	111,475	161,525		
	(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	103,852	155,780		
	(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	187,263	116,407		
	(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	306,000	612,000		
	(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	3,920,400	898,425	3,021,975		
	(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		
	(ゆうあい永田)	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	561,330	68,670		
	(ゆうあい永田)	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		
	(ゆうあい永田)	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	2,476,125	1,357,875		
	(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	670,000	330,000		
	(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	1,269,999	1		
	(ゆうあいII保上ヶ谷A)	2020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	3,938,000	164,083	3,773,917		
	(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	670,000	330,000		
	(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	1,269,999	1		
	(ゆうあいII保上ヶ谷B)	2020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	3,938,000	164,083	3,773,917		
	(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	509,250	120,750		
	その他	—		—	—	△ 2,331,900		
			小計			11,199,926		
構築物	両開き門扉 他3件	—		1,483,833	498,824	985,009		
	その他	—		—	—	△ 133,152		
			小計			851,857		
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ 他12件	—		15,486,744	13,505,828	1,980,916		
	その他	—		—	—	△ 327,247		
			小計			1,653,669		
器具及び備品	厨房用金物棚 他82件	—		21,865,986	15,262,613	6,603,373		
	その他	—		—	—	△ 1,109,073		
			小計			5,191,300		
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られている定期預金	—	—	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られている定期預金	—	—	1,900,000		
工賃変動積立資産		—		—	—	500,000		
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	600,000	5,400,000		
	その他	—		—	—	△ 100,000		
			小計			5,300,000		
長期前払費用		—	車輻リサイクル料、別賦支払手数料	—	—	179,935		
			その他の固定資産合計			73,323,618		
			固定資産合計			83,323,618		
			資産合計			212,016,051		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	9,291,452		
その他の未払金	就労支援センター運営費余剰分他	—		—	—	3,079,283		
1年以内支払予定長期未払金	ジャンプ/ハイエース別賦支払	—		—	—	293,760		
預り金	利用者食費	—		—	—	485,900		
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,432,393		
前受金	4月分利用者家賃他	—		—	—	992,700		
未払消費税等		—		—	—	1,434,700		
			流動負債合計			17,010,190		
<b>2 固定負債</b>								
長期未払金		—		—	—	1,230,410		
			固定負債合計			1,230,410		
			負債合計			18,240,600		
			差引純資産			193,775,451		