

## 法人単位資金収支計算書

(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				
	就労支援事業収入	5,700,000	14,707,783	9,007,783	
	障害福祉サービス等事業収入	66,551,400	264,184,529	197,633,129	
	公益事業収入		61,591,645	61,591,645	
	経常経費寄附金収入		270,000	270,000	
	受取利息配当金収入		1,425	1,425	
	その他の収入	360,000	927,923	567,923	
	事業活動収入計(1)	72,611,400	341,683,305	269,071,905	
	支出				
	人件費支出	76,551,500	260,491,439	183,939,939	
事業費支出	2,951,900	15,312,809	12,360,909		
事務費支出	17,207,100	68,587,774	51,380,674		
就労支援事業支出	5,700,000	15,408,839	9,708,839		
支払利息支出		20,650	20,650		
その他の支出		438,130	438,130		
事業活動支出計(2)	102,410,500	360,259,641	257,849,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,799,100	18,576,336	11,222,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,710,000	1,710,000	
	固定資産売却収入		694,164	694,164	
	施設整備等収入計(4)		2,404,164	2,404,164	
	支出				
固定資産取得支出		4,645,033	4,645,033		
施設整備等支出計(5)		4,645,033	4,645,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,240,869	2,240,869		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		20,650	20,650	
	その他の活動収入計(7)	0	20,650	20,650	
	支出				
	積立資産支出		8,000,000	8,000,000	
その他の活動による支出		1,095,830	1,095,830		
その他の活動支出計(8)	0	9,095,830	9,095,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,075,180	9,075,180		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,799,100	29,892,385	93,285		
前期末支払資金残高(12)		111,975,976	111,975,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,799,100	82,083,591	111,882,691		

## 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		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	14,707,783		14,707,783
	障害福祉サービス等事業収入	264,184,529		264,184,529
	公益事業収入		61,591,645	61,591,645
	経常経費寄附金収入	270,000		270,000
	受取利息配当金収入	1,348	77	1,425
	その他の収入	893,823	34,100	927,923
	事業活動収入計(1)	280,057,483	61,625,822	341,683,305
	支出			
	人件費支出	212,334,547	48,156,892	260,491,439
事業費支出	15,312,809		15,312,809	
事務費支出	58,546,324	10,041,450	68,587,774	
就労支援事業支出	15,408,839		15,408,839	
支払利息支出	20,650		20,650	
その他の支出	438,130		438,130	
事業活動支出計(2)	302,061,299	58,198,342	360,259,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,003,816	3,427,480	18,576,336	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,710,000		1,710,000
	固定資産売却収入	694,164		694,164
	施設整備等収入計(4)	2,404,164		2,404,164
	支出			
固定資産取得支出	4,645,033		4,645,033	
施設整備等支出計(5)	4,645,033		4,645,033	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,240,869		2,240,869	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,351,000		3,351,000
	その他の活動による収入	20,650		20,650
	その他の活動収入計(7)	3,371,650		3,371,650
	支出			
	積立資産支出	8,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金支出		3,351,000	3,351,000
	その他の活動による支出	1,095,830		1,095,830
その他の活動支出計(8)	9,095,830	3,351,000	12,446,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,724,180	3,351,000	9,075,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,968,865	76,480	29,892,385	
前期末支払資金残高(11)	106,952,544	5,023,432	111,975,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,983,679	5,099,912	82,083,591	

## 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		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		14,707,783		
	障害福祉サービス等事業収入		264,184,529		
	公益事業収入		61,591,645		
	経常経費寄附金収入		270,000		
	受取利息配当金収入		1,425		
	その他の収入		927,923		
	事業活動収入計(1)		341,683,305		
支出	人件費支出		260,491,439		
	事業費支出		15,312,809		
	事務費支出		68,587,774		
	就労支援事業支出		15,408,839		
	支払利息支出		20,650		
	その他の支出		438,130		
		事業活動支出計(2)		360,259,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,576,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,710,000		
	固定資産売却収入		694,164		
		施設整備等収入計(4)		2,404,164	
	支出				
固定資産取得支出		4,645,033			
	施設整備等支出計(5)		4,645,033		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,240,869		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,351,000	0		
	その他の活動による収入		20,650		
		その他の活動収入計(7)	3,351,000	20,650	
	支出				
	積立資産支出		8,000,000		
	事業区分間繰入金支出	3,351,000	0		
その他の活動による支出		1,095,830			
	その他の活動支出計(8)	3,351,000	9,095,830		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,075,180		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	29,892,385		
	前期末支払資金残高(11)		111,975,976		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	82,083,591		

## 法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	14,707,783	12,371,124	2,336,659
	障害福祉サービス等事業収益	264,184,529	286,295,569	22,111,040
	公益事業収益	61,591,645	100,000	100,000
	経常経費寄附金収益	270,000	55,773,410	5,818,235
	サービス活動収益計(1)	340,753,957	240,000	30,000
	費用			
	人件費	260,491,439	354,780,103	14,026,146
	事業費	15,312,809	261,100,586	609,147
	事務費	68,587,774	14,824,224	488,585
就労支援事業費用	15,408,839	69,277,950	690,176	
減価償却費	5,664,330	9,975,632	5,433,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,510,957	5,762,982	98,652	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,710,000	1,614,938	103,981	
サービス活動費用計(2)	365,664,234	359,326,436	6,337,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,910,277	4,546,333	20,363,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,425	3,530	2,105
	その他のサービス活動外収益	927,923	606,984	320,939
	サービス活動外収益計(4)	929,348	610,514	318,834
	費用			
支払利息	20,650		20,650	
その他のサービス活動外費用	438,130	425,140	12,990	
サービス活動外費用計(5)	458,780	425,140	33,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,568	185,374	285,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,439,709	4,360,959	20,078,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,710,000		1,710,000
	特別収益計(8)	1,710,000	0	1,710,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3		3	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,709,997	0	1,709,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,729,712	4,360,959	18,368,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,210,540	143,571,499	4,360,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,480,828	139,210,540	22,729,712
	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)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,480,828	139,210,540	30,729,712

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		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	14,707,783		14,707,783
	障害福祉サービス等事業収益	264,184,529		264,184,529
	公益事業収益		61,591,645	61,591,645
	経常経費寄附金収益	270,000		270,000
	サービス活動収益計(1)	279,162,312	61,591,645	340,753,957
	費用			
	人件費	212,334,547	48,156,892	260,491,439
	事業費	15,312,809		15,312,809
	事務費	58,546,324	10,041,450	68,587,774
就労支援事業費用	15,408,839		15,408,839	
減価償却費	5,513,480	150,850	5,664,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,510,957		1,510,957	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,710,000		1,710,000	
サービス活動費用計(2)	307,315,042	58,349,192	365,664,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,152,730	3,242,453	24,910,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,348	77	1,425
	その他のサービス活動外収益	893,823	34,100	927,923
	サービス活動外収益計(4)	895,171	34,177	929,348
	費用			
	支払利息	20,650		20,650
	その他のサービス活動外費用	438,130		438,130
	サービス活動外費用計(5)	458,780		458,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,391	34,177	470,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,716,339	3,276,630	24,439,709
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,710,000		1,710,000
	事業区分間繰入金収益	3,351,000		3,351,000
	特別収益計(8)	5,061,000		5,061,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	事業区分間繰入金費用		3,351,000	3,351,000
	特別費用計(9)	3	3,351,000	3,351,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,060,997	3,351,000	1,709,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,655,342	74,370	22,729,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,963,558	5,246,982	139,210,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,308,216	5,172,612	116,480,828
	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)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,308,216	5,172,612	108,480,828

## 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		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		14,707,783
	障害福祉サービス等事業収益		264,184,529
	公益事業収益		61,591,645
	経常経費寄附金収益		270,000
	サービス活動収益計(1)		340,753,957
	費用		
	人件費		260,491,439
	事業費		15,312,809
	事務費		68,587,774
就労支援事業費用		15,408,839	
減価償却費		5,664,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,510,957	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,710,000	
サービス活動費用計(2)		365,664,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,910,277	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,425
	その他のサービス活動外収益		927,923
	サービス活動外収益計(4)		929,348
	費用		
	支払利息		20,650
その他のサービス活動外費用		438,130	
サービス活動外費用計(5)		458,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		470,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,439,709	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,710,000
	事業区分間繰入金収益	3,351,000	0
	特別収益計(8)	3,351,000	1,710,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		3
事業区分間繰入金費用	3,351,000	0	
特別費用計(9)	3,351,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,709,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	22,729,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,210,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	116,480,828
	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)		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	108,480,828

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,200,173	128,692,406	31,492,233	流動負債	15,492,182	17,010,190	1,518,008
現金預金	21,599,638	50,149,898	28,550,260	事業未払金	9,867,189	9,291,452	575,737
事業未収金	25,937,972	25,506,776	431,196	その他の未払金	1,652,735	3,079,283	1,426,548
未収金	56,608	19,673	36,935	1年以内支払予定長期未払金	375,600	293,760	81,840
未収補助金	45,364,156	48,781,297	3,417,141	預り金	366,915	485,900	118,985
未収収益	270,860	338,623	67,763	職員預り金	1,513,743	1,432,395	81,348
立替金	15,539	15,539	0	前受金	987,400	992,700	5,300
前払費用	3,927,400	3,880,600	46,800	未払消費税等	728,600	1,434,700	706,100
仮払金	28,000	0	28,000				
固定資産	89,599,394	83,323,648	6,275,746	固定負債	62,600	1,230,410	1,167,810
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	62,600	1,230,410	1,167,810
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	79,599,394	73,323,648	6,275,746	負債の部合計	15,554,782	18,240,600	2,685,818
土地	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
建物	9,574,886	11,490,927	1,916,041	基本金	15,200,000	15,200,000	0
構築物	718,705	851,857	133,152	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,899,604	1,653,669	1,245,935	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
器具及び備品	4,684,094	5,494,300	810,206	国庫補助金等特別積立金	5,663,957	5,464,914	199,043
権利	4,227,000	4,227,000	0	その他の積立金	41,900,000	33,900,000	8,000,000
人件費積立資産(措置)	31,500,000	31,500,000	0	人件費積立金(措置)	31,500,000	31,500,000	0
修繕積立資産(措置)	1,900,000	1,900,000	0	修繕積立金(措置)	1,900,000	1,900,000	0
工賃変動積立資産	8,500,000	500,000	8,000,000	工賃変動積立金	8,500,000	500,000	8,000,000
電話加入権	225,960	225,960	0	次期繰越活動増減差額	108,480,828	139,210,540	30,729,712
差入保証金	5,200,000	5,300,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	22,729,712	4,360,959	18,368,753
長期前払費用	169,145	179,935	10,790				
資産の部合計	186,799,567	212,016,054	25,216,487	純資産の部合計	171,244,785	193,775,454	22,530,669
				負債及び純資産の部合計	186,799,567	212,016,054	25,216,487

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>流動資産</b>	320,346,384	257,754,004	578,100,388
現金預金	19,475,886	2,123,752	21,599,638
事業未収金	2,944,981	22,992,991	25,937,972
未収金	41,841	14,767	56,608
未収補助金	45,364,156	0	45,364,156
未収収益	270,860		270,860
立替金	5,083	10,456	15,539
前払費用	3,426,520	500,880	3,927,400
事業区分間貸付金	248,789,057	232,111,158	480,900,215
仮払金	28,000	0	28,000
<b>固定資産</b>	89,226,694	372,700	89,599,394
<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>	79,226,694	372,700	79,599,394
土地	10,000,000		10,000,000
建物	9,574,884	2	9,574,886
構築物	718,705		718,705
車輛運搬具	2,899,604		2,899,604
器具及び備品	4,611,396	72,698	4,684,094
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	8,500,000		8,500,000
電話加入権	225,960		225,960
差入保証金	5,200,000		5,200,000
長期前払費用	169,145		169,145
<b>資産の部合計</b>	409,573,078	258,126,704	667,699,782
<b>流動負債</b>	243,738,305	252,654,092	496,392,397
事業未払金	7,464,361	2,402,828	9,867,189
その他の未払金	0	1,652,735	1,652,735
1年以内支払予定長期未払金	375,600		375,600
預り金	366,915	0	366,915
職員預り金	1,513,743		1,513,743
前受金	987,400		987,400
事業区分間借入金	232,301,686	248,598,529	480,900,215
未払消費税等	728,600		728,600
<b>固定負債</b>	62,600		62,600
長期未払金	62,600		62,600
<b>負債の部合計</b>	243,800,905	252,654,092	496,454,997
<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
国庫補助金等特別積立金	5,663,957		5,663,957
<b>その他の積立金</b>	41,600,000	300,000	41,900,000
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	8,500,000		8,500,000
次期繰越活動増減差額	103,308,216	5,172,612	108,480,828
(うち当期活動増減差額)	22,655,342	74,370	22,729,712
<b>純資産の部合計</b>	165,772,173	5,472,612	171,244,785
<b>負債及び純資産の部合計</b>	409,573,078	258,126,704	667,699,782



## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	480,900,215	97,200,173	
現金預金		21,599,638	
事業未収金		25,937,972	
未収金		56,608	
未収補助金		45,364,156	
未収収益		270,860	
立替金		15,539	
前払費用		3,927,400	
事業区分間貸付金	480,900,215	0	
仮払金		28,000	
固定資産	0	89,599,394	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	79,599,394	
土地		10,000,000	
建物		9,574,886	
構築物		718,705	
車輛運搬具		2,899,604	
器具及び備品		4,684,094	
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		8,500,000	
電話加入権		225,960	
差入保証金		5,200,000	
長期前払費用		169,145	
資産の部合計	480,900,215	186,799,567	
流動負債	480,900,215	15,492,182	
事業未払金		9,867,189	
その他の未払金		1,652,735	
1年以内支払予定長期未払金		375,600	
預り金		366,915	
職員預り金		1,513,743	
前受金		987,400	
事業区分間借入金	480,900,215	0	
未払消費税等		728,600	
固定負債		62,600	
長期未払金		62,600	
負債の部合計	480,900,215	15,554,782	
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		5,663,957	
その他の積立金		41,900,000	
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		8,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	108,480,828	
(うち当期活動増減差額)	0	22,729,712	
純資産の部合計	0	171,244,785	
負債及び純資産の部合計	480,900,215	186,799,567	

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						21,599,638
現金	小口現金	—	—	—	—	308,009
	就労現金	—	—	—	—	154,273
			小計			462,282
普通預金	横浜銀行上大岡支店他	—	—	—	—	14,651,683
就労預金	横浜銀行上大岡支店他	—	—	—	—	3,206,880
就労貯金	横浜銀行 上大岡支店	—	—	—	—	3,278,793
事業未収金		—	—	—	—	25,937,972
未収金		—	—	—	—	56,608
未収補助金		—	—	—	—	45,364,156
未収収益		—	—	—	—	270,860
立替金		—	—	—	—	15,539
前払費用		—	—	—	—	3,927,400
仮払金		—	—	—	—	28,000
			R5年4月分家賃等			
						97,200,173
<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
						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部)	—	—	31,310,822	21,735,936	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	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	166,075	106,925
	(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	155,778	103,854
	(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	247,997	55,673
	(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	489,600	428,400
	(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	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	1,878,525	2,041,875
	(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	567,000	63,000
	(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	3,434,625	399,375
	(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	804,000	196,000
	(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	1,148,583	2,789,417
	(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	804,000	196,000
	(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
	(ゆうあいII保土ヶ谷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	1,148,583	2,789,417
	(ゆうあいII保土ヶ谷B)	2022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	418,000	13,062	404,938
	(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	629,999	1
			小計			9,574,885
構築物	両開き扉 他3件	—	—	1,483,833	765,128	718,705
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ 他14件	—	—	18,312,927	15,413,323	2,899,604
器具及び備品	厨房用金物棚 他90件	—	—	23,823,798	19,139,704	4,684,094
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)		—	—	—	—	31,500,000
修繕積立資産(措置)		—	—	—	—	1,900,000
工賃変動積立資産		—	—	—	—	8,500,000
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	700,000	5,300,000
	その他	—	—	—	—	△ 100,000
			小計			5,200,000
長期前払費用		—	—	—	—	169,145
			車輛リサイクル料、割賦支払手数料			
			その他の固定資産合計			79,599,394
			固定資産合計			89,599,394
			資産合計			186,799,567
<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	—	—	—	—	9,867,189
その他の未払金	就労支援センター運営費余剰分他	—	—	—	—	1,652,735
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	—	—	—	—	375,600
預り金	利用者食費	—	—	—	—	366,915
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,513,743
前受金	4月分利用者家賃他	—	—	—	—	987,400
未払消費税等		—	—	—	—	728,600
			流動負債合計			15,492,182
<b>2 固定負債</b>						
長期未払金		—	—	—	—	62,600
			固定負債合計			62,600
			負債合計			15,554,782
			差引純資産			171,244,785