

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		17,754,628	17,754,628	
	障害福祉サービス等事業収入		281,987,104	281,987,104	
	公益事業収入	26,120,292	61,270,096	35,149,804	
	経常経費寄附金収入		400,000	400,000	
	受取利息配当金収入		1,433	1,433	
	その他の収入		3,140,727	3,140,727	
	事業活動収入計(1)	26,120,292	364,553,988	338,433,696	
	支出				
	人件費支出	49,272,048	266,859,110	217,587,062	
事業費支出	2,374,572	14,279,032	11,904,460		
事務費支出	10,559,072	72,155,042	61,595,970		
就労支援事業支出		17,043,696	17,043,696		
その他の支出		452,530	452,530		
事業活動支出計(2)	62,205,692	370,789,410	308,583,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,085,400	6,235,422	29,849,978		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		66,552	66,552	
	施設整備等収入計(4)		66,552	66,552	
	支出				
	固定資産取得支出		1,164,899	1,164,899	
固定資産除却・廃棄支出		3	3		
施設整備等支出計(5)		1,164,902	1,164,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,098,350	1,098,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出		375,600	375,600	
その他の活動支出計(8)		375,600	375,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,624,400	9,624,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,085,400	2,290,628	38,376,028		
前期末支払資金残高(12)		82,083,591	82,083,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,085,400	84,374,219	120,459,619		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	17,754,628		17,754,628
	障害福祉サービス等事業収入	281,987,104		281,987,104
	公益事業収入		61,270,096	61,270,096
	経常経費寄附金収入	400,000		400,000
	受取利息配当金収入	1,403	30	1,433
	その他の収入	3,097,727	43,000	3,140,727
	事業活動収入計(1)	303,240,862	61,313,126	364,553,988
	支出			
	人件費支出	217,499,405	49,359,705	266,859,110
事業費支出	14,273,032	6,000	14,279,032	
事務費支出	62,047,482	10,107,560	72,155,042	
就労支援事業支出	17,043,696		17,043,696	
その他の支出	452,530		452,530	
事業活動支出計(2)	311,316,145	59,473,265	370,789,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,075,283	1,839,861	6,235,422	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	66,552		66,552
	施設整備等収入計(4)	66,552		66,552
	支出			
	固定資産取得支出	564,299	600,600	1,164,899
固定資産除却・廃棄支出	3		3	
施設整備等支出計(5)	564,302	600,600	1,164,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	497,750	600,600	1,098,350	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,263,000		3,263,000
	その他の活動収入計(7)	13,263,000		13,263,000
	支出			
事業区分間繰入金支出		3,263,000	3,263,000	
その他の活動による支出	375,600		375,600	
その他の活動支出計(8)	375,600	3,263,000	3,638,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,887,400	3,263,000	9,624,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,314,367	2,023,739	2,290,628	
前期末支払資金残高(11)	76,983,679	5,099,912	82,083,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,298,046	3,076,173	84,374,219	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		17,754,628	
	障害福祉サービス等事業収入		281,987,104	
	公益事業収入		61,270,096	
	経常経費寄附金収入		400,000	
	受取利息配当金収入		1,433	
	その他の収入		3,140,727	
	事業活動収入計(1)		364,553,988	
	支出			
	人件費支出		266,859,110	
事業費支出		14,279,032		
事務費支出		72,155,042		
就労支援事業支出		17,043,696		
その他の支出		452,530		
事業活動支出計(2)		370,789,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,235,422		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		66,552	
	施設整備等収入計(4)		66,552	
	支出			
	固定資産取得支出		1,164,899	
固定資産除却・廃棄支出		3		
施設整備等支出計(5)		1,164,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,098,350		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	3,263,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,263,000	10,000,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,263,000	0	
その他の活動による支出		375,600		
その他の活動支出計(8)	3,263,000	375,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,624,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,290,628		
前期末支払資金残高(11)		82,083,591		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	84,374,219		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	17,754,628	14,707,783	3,046,845
	障害福祉サービス等事業収益	281,987,104	264,184,529	17,802,575
	公益事業収益	61,270,096	61,591,645	321,549
	経常経費寄附金収益	400,000	270,000	130,000
	サービス活動収益計(1)	361,411,828	340,753,957	20,657,871
	費用			
	人件費	266,859,110	260,491,439	6,367,671
	事業費	14,279,032	15,312,809	1,033,777
	事務費	72,155,042	68,587,774	3,567,268
就労支援事業費用	17,043,696	15,408,839	1,634,857	
減価償却費	5,062,106	5,664,330	602,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,508,017	1,510,957	2,940	
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)	373,890,969	365,664,234	8,226,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,479,141	24,910,277	12,431,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,433	1,425	8
	その他のサービス活動外収益	3,140,727	927,923	2,212,804
	サービス活動外収益計(4)	3,142,160	929,348	2,212,812
	費用			
支払利息		20,650	20,650	
その他のサービス活動外費用	452,530	438,130	14,400	
サービス活動外費用計(5)	452,530	458,780	6,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,689,630	470,568	2,219,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,789,511	24,439,709	14,650,198	
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)	0	1,710,000	1,710,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
特別費用計(9)	3	3	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	1,709,997	1,710,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,789,514	22,729,712	12,940,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,480,828	139,210,540	30,729,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,691,314	116,480,828	17,789,514
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	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)	108,691,314	108,480,828	210,486

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	17,754,628		17,754,628
	障害福祉サービス等事業収益	281,987,104		281,987,104
	公益事業収益		61,270,096	61,270,096
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	300,141,732	61,270,096	361,411,828
	費用			
	人件費	217,499,405	49,359,705	266,859,110
	事業費	14,273,032	6,000	14,279,032
	事務費	62,047,482	10,107,560	72,155,042
就労支援事業費用	17,043,696		17,043,696	
減価償却費	4,962,923	99,183	5,062,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,508,017		1,508,017	
サービス活動費用計(2)	314,318,521	59,572,448	373,890,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,176,789	1,697,648	12,479,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,403	30	1,433
	その他のサービス活動外収益	3,097,727	43,000	3,140,727
	サービス活動外収益計(4)	3,099,130	43,030	3,142,160
	費用			
その他のサービス活動外費用	452,530		452,530	
サービス活動外費用計(5)	452,530		452,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,646,600	43,030	2,689,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,530,189	1,740,678	9,789,511	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,263,000		3,263,000
	特別収益計(8)	3,263,000		3,263,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
事業区分間繰入金費用		3,263,000	3,263,000	
特別費用計(9)	3	3,263,000	3,263,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,262,997	3,263,000	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,267,192	1,522,322	9,789,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,308,216	5,172,612	108,480,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,041,024	3,650,290	98,691,314
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	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)	105,041,024	3,650,290	108,691,314	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		17,754,628
	障害福祉サービス等事業収益		281,987,104
	公益事業収益		61,270,096
	経常経費寄附金収益		400,000
	サービス活動収益計(1)		361,411,828
	費用		
	人件費		266,859,110
	事業費		14,279,032
	事務費		72,155,042
就労支援事業費用		17,043,696	
減価償却費		5,062,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,508,017	
サービス活動費用計(2)		373,890,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,479,141	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,433
	その他のサービス活動外収益		3,140,727
	サービス活動外収益計(4)		3,142,160
	費用		
	その他のサービス活動外費用		452,530
サービス活動外費用計(5)		452,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,689,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,789,511	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	3,263,000	0
	特別収益計(8)	3,263,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		3
事業区分間繰入金費用	3,263,000	0	
特別費用計(9)	3,263,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	9,789,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,480,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	98,691,314
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000
	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	108,691,314

法人単位貸借対照表

令和 6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	118,074,655	97,200,173	20,874,482	流動負債	33,700,436	15,492,182	18,208,254
現金預金	41,368,423	21,599,638	19,768,785	事業未払金	28,269,124	9,867,189	18,401,935
事業未収金	31,037,075	25,937,972	5,099,103	その他の未払金	2,202,903	1,652,735	550,168
未収金	55,997	56,608	611	1年以内支払予定長期未払金	0	375,600	375,600
未収補助金	40,716,099	45,364,156	4,648,057	預り金	436,523	366,915	69,608
未収収益	226,794	270,860	44,066	職員預り金	951,386	1,513,743	562,357
立替金	772,447	15,539	756,908	前受金	1,049,000	987,400	61,600
前払費用	3,869,820	3,927,400	57,580	未払消費税等	791,500	728,600	62,900
仮払金	28,000	28,000	0				
固定資産	75,635,635	89,599,394	13,963,759	固定負債	62,600	62,600	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	62,600	62,600	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	33,763,036	15,554,782	18,208,254
その他の固定資産	65,635,635	79,599,394	13,963,759	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	7,339,282	9,574,886	2,235,604	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	585,553	718,705	133,152	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
車輛運搬具	2,178,348	2,899,604	721,256	国庫補助金等特別積立金	4,155,940	5,663,957	1,508,017
器具及び備品	3,910,347	4,684,094	773,747	その他の積立金	31,900,000	41,900,000	10,000,000
権利	4,227,000	4,227,000	0	人件費積立金(措置)	21,500,000	31,500,000	10,000,000
人件費積立資産(措置)	21,500,000	31,500,000	10,000,000	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	8,500,000	8,500,000	0
工賃変動積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	108,691,314	108,480,828	210,486
電話加入権	225,960	225,960	0	(うち当期活動増減差額)	9,789,514	22,729,712	12,940,198
差入保証金	5,100,000	5,200,000	100,000				
長期前払費用	169,145	169,145	0	純資産の部合計	159,947,254	171,244,785	11,297,531
資産の部合計	193,710,290	186,799,567	6,910,723	負債及び純資産の部合計	193,710,290	186,799,567	6,910,723

貸借対照表内訳表

令和 6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	368,852,878	293,269,978	662,122,856
現金預金	38,040,709	3,327,714	41,368,423
事業未収金	3,298,351	27,738,724	31,037,075
未収金	41,230	14,767	55,997
未収補助金	40,716,099	0	40,716,099
未収収益	226,794		226,794
立替金	761,991	10,456	772,447
前払費用	3,517,820	352,000	3,869,820
事業区分間貸付金	282,221,884	261,826,317	544,048,201
仮払金	28,000	0	28,000
固定資産	74,761,518	874,117	75,635,635
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	64,761,518	874,117	65,635,635
土地	10,000,000		10,000,000
建物	7,339,280	2	7,339,282
構築物	585,553		585,553
車輛運搬具	2,178,348		2,178,348
器具及び備品	3,336,232	574,115	3,910,347
権利	4,227,000		4,227,000
人件費積立資産(措置)	21,200,000	300,000	21,500,000
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	5,100,000		5,100,000
長期前払費用	169,145		169,145
資産の部合計	443,614,396	294,144,095	737,758,491
流動負債	287,554,832	290,193,805	577,748,637
事業未払金	22,309,578	5,959,546	28,269,124
その他の未払金	0	2,202,903	2,202,903
預り金	436,523	0	436,523
職員預り金	951,386		951,386
前受金	1,049,000		1,049,000
事業区分間借入金	262,016,845	282,031,356	544,048,201
未払消費税等	791,500		791,500
固定負債	62,600		62,600
長期未払金	62,600		62,600
負債の部合計	287,617,432	290,193,805	577,811,237
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	4,155,940		4,155,940
その他の積立金	31,600,000	300,000	31,900,000
人件費積立金(措置)	21,200,000	300,000	21,500,000
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	105,041,024	3,650,290	108,691,314
(うち当期活動増減差額)	8,267,192	1,522,322	9,789,514
純資産の部合計	155,996,964	3,950,290	159,947,254
負債及び純資産の部合計	443,614,396	294,144,095	737,758,491

貸借対照表内訳表

令和 6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	544,048,201	118,074,655	
現金預金		41,368,423	
事業未収金		31,037,075	
未収金		55,997	
未収補助金		40,716,099	
未収収益		226,794	
立替金		772,447	
前払費用		3,869,820	
事業区分間貸付金	544,048,201	0	
仮払金		28,000	
固定資産	0	75,635,635	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	65,635,635	
土地		10,000,000	
建物		7,339,282	
構築物		585,553	
車輛運搬具		2,178,348	
器具及び備品		3,910,347	
権利		4,227,000	
人件費積立資産(措置)		21,500,000	
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		5,100,000	
長期前払費用		169,145	
資産の部合計	544,048,201	193,710,290	
流動負債	544,048,201	33,700,436	
事業未払金		28,269,124	
その他の未払金		2,202,903	
預り金		436,523	
職員預り金		951,386	
前受金		1,049,000	
事業区分間借入金	544,048,201	0	
未払消費税等		791,500	
固定負債		62,600	
長期未払金		62,600	
負債の部合計	544,048,201	33,763,036	
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		4,155,940	
その他の積立金		31,900,000	
人件費積立金(措置)		21,500,000	
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	108,691,314	
(うち当期活動増減差額)	0	9,789,514	
純資産の部合計	0	159,947,254	
負債及び純資産の部合計	544,048,201	193,710,290	

財産目録
令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	41,368,423
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	430,572
	就労現金	—	運転資金として	—	—	130,059
			小計			560,631
普通預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	33,154,751
就労預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	3,177,114
就労貯金	横浜銀行 上大岡支店	—	運転資金として	—	—	4,475,927
事業未収金	—	—	2・3月分訓練給付費等	—	—	31,037,075
未収金	—	—	—	—	—	55,997
未収補助金	—	—	—	—	—	40,716,099
未収収益	—	—	—	—	—	226,794
立替金	—	—	—	—	—	772,447
前払費用	—	—	R4年4月分家賃等	—	—	3,869,820
仮払金	—	—	—	—	—	28,000
			流動資産合計			118,074,655
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	31,310,822	23,971,540	7,339,282
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	200,000	199,999	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	470,148	470,147	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	705,222	705,221	1
	(ジャンプ(就労継続支援B型))	2007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	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	193,375	79,625
	(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	181,741	77,891
	(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	278,364	25,306
	(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	581,400	336,600
	(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	1,189,999	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	2,368,575	1,551,825
	(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	3,833,999	1
	(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	871,000	129,000
	(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	1,640,833	2,297,167
	(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	871,000	129,000
	(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	1,640,833	2,297,167
	(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	65,312	352,688
	(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			7,339,281
構築物	両開き扉 他3件	—	—	1,483,833	898,280	585,553
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ 他14件	—	—	18,312,927	16,134,579	2,178,348
器具及び備品	厨房用金物棚 他94件	—	—	24,410,498	20,500,151	3,910,347
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)	人件費積立資産 他8件	—	—	21,500,000	0	21,500,000
修繕積立資産(措置)	修繕積立資産 他1件	—	—	1,900,000	0	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	900,000	5,100,000
長期前払費用	—	—	車輛リサイクル料、割賦支払手数	—	—	169,145
			その他の固定資産合計			65,635,635
			固定資産合計			75,635,635
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—	—	—	—	28,269,124
その他の未払金	就労支援センター運営費余剰分	—	—	—	—	2,202,903
預り金	利用者食費	—	—	—	—	436,523
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	951,386
前受金	4月分利用者家賃他	—	—	—	—	1,049,000
未払消費税等	—	—	—	—	—	791,500
			流動負債合計			33,700,436
2 固定負債						
長期未払金	—	—	—	—	—	62,600
			固定負債合計			62,600
			負債合計			33,763,036
			差引純資産			159,947,254