

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

社会福祉法人名 若竹荘

(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				
	児童福祉事業収入	126,090,000	125,483,490	606,510	
	保育事業収入	164,920,000	165,216,610	-296,610	
	就労支援事業収入	38,700,000	38,368,664	331,336	
	障害福祉サービス等事業収入	264,150,000	264,801,378	-651,378	
	借入金利息補助金収入	120,000	113,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,153,400	16,600	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	13,780,000	13,733,425	46,575	
	事業活動収入計(1)	608,940,000	608,869,967	70,033	
	支出				
	人件費支出	433,240,000	429,111,692	4,128,308	
	事業費支出	59,340,000	54,845,983	4,494,017	
	事務費支出	36,600,000	32,618,381	3,981,619	
就労支援事業支出	39,000,000	36,670,447	2,329,553		
支払利息支出	750,000	676,141	73,859		
その他の支出	3,900,000	3,711,430	188,570		
事業活動支出計(2)	572,830,000	557,634,074	15,195,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,110,000	51,235,893	-15,125,893		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	127,880,000	127,872,000	8,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	70,000	65,220	4,780	
	施設整備等収入計(4)	127,950,000	127,937,220	12,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,710,000	8,708,000	2,000	
	固定資産取得支出	328,310,000	327,881,563	428,437	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	337,020,000	336,589,563	430,437		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-209,070,000	-208,652,343	-417,657		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	199,100,000	199,068,240	31,760	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	199,100,000	199,068,240	31,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	29,390,000	29,213,400	176,600		
その他の活動による支出	20,000	17,550	2,450		
その他の活動支出計(8)	29,410,000	29,230,950	179,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,690,000	169,837,290	-147,290		
予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,070,000	12,420,840	-16,490,840		
前期末支払資金残高(12)	357,201,726	357,201,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,131,726	369,622,566	-16,490,840		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 若竹荘

（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			
	児童福祉事業収益	125,483,490	129,903,052	-4,419,562
	保育事業収益	165,216,610	159,454,060	5,762,550
	就労支援事業収益	38,368,664	37,982,921	385,743
	障害福祉サービス等事業収益	264,801,378	262,860,099	1,941,279
	経常経費寄附金収益	1,153,400	370,000	783,400
	その他の収益	9,797,829	7,494,272	2,303,557
	サービス活動収益計(1)	604,821,371	598,064,404	6,756,967
	費用			
	人件費	428,336,852	425,519,040	2,817,812
	事業費	54,845,983	52,808,803	2,037,180
	事務費	32,618,381	32,756,533	-138,152
	就労支援事業費用	40,850,942	40,744,964	105,978
	減価償却費	31,334,718	30,146,804	1,187,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,901,356	-18,320,991	419,635	
サービス活動費用計(2)	570,085,520	563,655,153	6,430,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,735,851	34,409,251	326,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	113,000	124,000	-11,000
	受取利息配当金収益	0	3,002	-3,002
	その他のサービス活動外収益	4,151,596	4,403,440	-251,844
	サービス活動外収益計(4)	4,264,596	4,530,442	-265,846
	費用			
	支払利息	676,141	760,655	-84,514
	その他のサービス活動外費用	3,711,430	3,753,787	-42,357
サービス活動外費用計(5)	4,387,571	4,514,442	-126,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-122,975	16,000	-138,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,612,876	34,425,251	187,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	127,872,000	41,141,000	86,731,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,605,000	-1,605,000
	固定資産売却益	65,220	0	65,220
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	127,937,220	42,746,000	85,191,220
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,891,387	1	8,891,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,204,409	0	-6,204,409
	国庫補助金等特別積立金積立額	165,333,000	980,000	164,353,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	168,019,978	980,001	167,039,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,082,758	41,765,999	-81,848,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,469,882	76,191,250	-81,661,132	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	594,755,325	472,304,075	122,451,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,285,443	548,495,325	40,790,118
	その他の積立金取崩額(15)	195,864,000	70,760,000	125,104,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	24,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	758,149,443	594,755,325	163,394,118

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若竹荘

(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	582,154,422	443,141,274	139,013,148	流動負債	216,661,142	90,390,927	126,270,215
現金預金	401,974,265	328,059,073	73,915,192	事業未払金	206,338,399	79,732,473	126,605,926
事業未収金	175,440,781	110,720,922	64,719,859	1年以内返済予定設備資金借入金	8,708,000	8,708,000	0
商品・製品	1,967,300	1,988,942	-21,642	職員預り金	1,614,743	1,950,454	-335,711
原材料	2,611,414	2,267,679	343,735				
立替金	80,662	64,658	16,004				
短期貸付金	80,000	40,000	40,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,464,200,759	1,350,885,179	113,315,580	固定負債	86,856,690	96,555,530	-9,698,840
基本財産	950,024,596	550,005,573	400,019,023	設備資金借入金	60,942,000	69,650,000	-8,708,000
土地	5,736,000	5,736,000	0	退職給付引当金	25,914,690	26,905,530	-990,840
建物	916,328,596	516,309,573	400,019,023	負債の部合計	303,517,832	186,946,457	116,571,375
定期預金	27,960,000	27,960,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	514,176,163	800,879,606	-286,703,443	基本金	67,062,946	67,062,946	0
建物	2,322,828	2,571,588	-248,760	第一号基本金	53,216,820	53,216,820	0
構築物	5,773,683	6,600,548	-826,865	第三号基本金	13,846,126	13,846,126	0
車輛運搬具	10,689,142	9,998,229	690,913	国庫補助金等特別積立金	470,696,900	329,469,665	141,227,235
器具及び備品	22,051,849	23,652,777	-1,600,928	その他の積立金	446,928,060	615,792,060	-168,864,000
建設仮勘定	0	114,607,820	-114,607,820	措置施設繰越特定積立金	57,431,796	57,431,796	0
権利	386,440	574,793	-188,353	保育所繰越積立金	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	1	69,120	-69,119	支援施設繰越積立金	11,500,000	11,500,000	0
退職給付引当資産	25,914,690	26,905,530	-990,840	授産施設繰越積立金	12,200,000	12,200,000	0
措置施設繰越特定積立資産	57,431,796	57,431,796	0	就労施設繰越積立金	48,000,000	48,000,000	0
保育所繰越積立資産	29,000,000	29,000,000	0	特定積立金	8,448,140	8,448,140	0
支援施設繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0	建設積立金	15,445,156	15,445,156	0
授産施設繰越積立資産	12,200,000	12,200,000	0	移行時特別積立金	2,834,000	2,834,000	0
就労施設繰越積立資産	48,000,000	48,000,000	0	就労施設・設備整備積立金	14,192,968	14,192,968	0
特定積立資産	8,448,140	8,448,140	0	措置施設・設備整備積立金	152,876,000	330,740,000	-177,864,000
建設積立資産	15,445,156	15,445,156	0	保育所施設・設備整備積立金	74,500,000	65,500,000	9,000,000
移行時特別積立資産	2,834,000	2,834,000	0	支援施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
就労施設・設備整備積立資産	14,192,968	14,192,968	0	次期繰越活動増減差額	758,149,443	594,755,325	163,394,118
措置施設・設備整備積立資産	152,876,000	330,740,000	-177,864,000	(うち当期活動増減差額)	-5,469,882	76,191,250	-81,661,132
保育所施設・設備整備積立資産	74,500,000	65,500,000	9,000,000				
支援施設・設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
その他の固定資産	109,470	107,141	2,329	純資産の部合計	1,742,837,349	1,607,079,996	135,757,353
資産の部合計	2,046,355,181	1,794,026,453	252,328,728	負債及び純資産の部合計	2,046,355,181	1,794,026,453	252,328,728

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 若竹荘

(単位: 円)

事業活動による収入	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おぞらホーム	推進センター	いちよりの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入	0	41,786,381	0	0	0	0	83,697,109	0	125,483,490	0	125,483,490
保育事業収入	0	0	165,216,610	0	0	0	0	0	165,216,610	0	165,216,610
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	38,368,664	38,368,664	0	38,368,664
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	53,456,392	31,379,007	24,676,343	0	155,289,636	264,801,378	0	264,801,378
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	113,000	113,000	0	113,000
経常経費寄附金収入	70,000	614,000	50,000	110,000	0	0	309,400	0	1,153,400	0	1,153,400
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,256,715	1,148,420	1,918,930	344,528	79,700	19,170	879,761	7,086,201	13,733,425	0	13,733,425
事業活動収入計(1)	2,326,715	43,548,801	167,185,540	53,910,920	31,458,707	24,695,513	84,886,270	200,857,501	608,869,967	0	608,869,967
人件費支出	911,196	39,917,192	124,954,279	39,392,433	14,204,724	17,886,414	57,724,606	13,165,567	429,111,692	0	429,111,692
事業費支出	0	3,397,220	18,857,701	7,926,290	5,680,110	0	5,819,095	13,165,567	54,845,983	0	54,845,983
事務費支出	2,829,928	1,493,757	6,046,706	3,517,014	1,832,989	3,262,415	3,714,609	9,920,963	32,618,381	0	32,618,381
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	36,670,447	36,670,447	0	36,670,447
支払利息支出	0	0	179,993	0	0	0	0	496,148	676,141	0	676,141
その他の支出	0	0	1,493,602	0	0	0	0	2,217,828	3,711,430	0	3,711,430
事業活動支出計(2)	3,741,124	44,808,169	151,532,281	50,835,737	21,717,823	21,148,829	67,258,310	196,591,801	557,634,074	0	557,634,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,414,409	-1,259,368	15,653,259	3,075,183	9,740,884	3,546,684	17,627,960	4,265,700	51,235,893	0	51,235,893
施設整備等補助金収入	0	124,332,000	1,060,000	0	0	0	0	2,480,000	127,872,000	0	127,872,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	65,220	65,220	0	65,220
施設整備等収入計(4)	0	124,332,000	1,060,000	0	0	0	0	2,545,220	127,937,220	0	127,937,220
設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,448,000	0	0	0	0	4,260,000	8,708,000	0	8,708,000
固定資産取得支出	609,840	320,454,061	1,590,000	490,930	726,000	254,100	314,600	3,442,032	327,881,563	0	327,881,563
施設整備等支出計(5)	609,840	320,454,061	6,038,000	490,930	726,000	254,100	314,600	7,702,032	336,589,563	0	336,589,563
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-609,840	-196,122,061	-4,978,000	-490,930	-726,000	-254,100	-314,600	-5,156,812	-208,652,343	0	-208,652,343
積立資産取崩収入	0	196,198,800	223,200	0	0	0	502,200	2,144,040	199,068,240	0	199,068,240
拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,600,000	-4,600,000	0
その他の活動収入計(7)	1,600,000	196,198,800	223,200	0	0	0	502,200	5,144,040	203,668,240	-4,600,000	199,068,240
積立資産支出	0	325,500	9,781,200	97,650	0	0	18,399,900	609,150	29,213,400	0	29,213,400
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,600,000	0	2,000,000	1,000,000	0	0	4,600,000	-4,600,000	0
その他の活動による支出	0	7,690	0	0	0	0	0	9,860	17,550	0	17,550
その他の活動支出計(8)	0	333,190	11,381,200	97,650	2,000,000	1,000,000	18,399,900	619,010	33,830,950	-4,600,000	29,230,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	195,865,610	-11,158,000	-97,650	-2,000,000	-1,000,000	-17,897,700	4,525,030	169,837,290	0	169,837,290
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-424,249	-1,515,819	-482,741	2,486,603	7,014,884	2,292,584	-584,340	3,633,918	12,420,840	0	12,420,840
前期未支払資金残高(11)	15,896,176	12,069,984	38,936,247	37,663,666	19,553,840	15,947,773	23,136,507	193,997,533	357,201,726	0	357,201,726
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,471,927	10,554,165	38,453,506	40,150,269	26,568,724	18,240,357	22,552,167	197,631,451	369,622,566	0	369,622,566

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 若竹荘

(単位: 円)

サ	イ	ビス	活動	増	減	の	部	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちよりの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
								0	41,786,381	0	0	0	0	83,697,109	0	125,483,490	0	125,483,490
								0	0	165,216,610	0	0	0	0	0	165,216,610	0	165,216,610
								0	0	0	0	0	0	0	38,368,664	38,368,664	0	38,368,664
								0	0	0	53,456,392	31,379,007	24,676,343	0	155,289,636	264,801,378	0	264,801,378
								70,000	614,000	50,000	110,000	0	0	309,400	0	1,153,400	0	1,153,400
								2,256,715	1,252,020	315,590	281,128	10,000	19,170	879,761	4,783,445	9,797,829	0	9,797,829
								2,326,715	43,652,401	165,582,200	53,847,520	31,389,007	24,695,513	84,886,270	198,441,745	604,821,371	0	604,821,371
								911,196	40,037,492	125,598,679	39,490,083	14,204,724	17,886,414	57,622,306	132,585,958	428,336,852	0	428,336,852
								0	3,397,220	18,857,701	7,926,290	5,680,110	0	5,819,095	13,165,567	54,845,983	0	54,845,983
								2,829,928	1,493,757	6,046,706	3,517,014	1,832,989	3,262,415	3,714,609	9,920,963	32,618,381	0	32,618,381
								0	0	0	0	0	0	0	40,850,942	40,850,942	0	40,850,942
								1,064,612	2,055,699	7,626,086	4,070,879	45,099	845,960	3,313,891	12,312,492	31,334,718	0	31,334,718
								0	-696,686	-4,236,442	-117,088	0	-322,342	-2,585,460	-9,943,338	-17,901,356	0	-17,901,356
								4,805,736	46,287,482	153,892,730	54,887,178	21,762,922	67,884,441	198,892,584	570,085,520	570,085,520	0	570,085,520
								-2,479,021	-2,635,081	11,689,470	-1,039,658	9,626,085	3,023,066	17,001,829	-450,839	34,735,851	0	34,735,851
								0	0	0	0	0	0	0	113,000	113,000	0	113,000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	26,000	1,689,740	63,400	69,700	0	0	2,302,756	4,151,596	0	4,151,596
								0	26,000	1,689,740	63,400	69,700	0	0	2,415,756	4,264,596	0	4,264,596
								0	0	179,993	0	0	0	0	496,148	676,141	0	676,141
								0	0	1,493,602	0	0	0	0	2,217,828	3,711,430	0	3,711,430
								0	0	1,673,595	0	0	0	0	2,713,976	4,387,571	0	4,387,571
								0	26,000	16,145	63,400	69,700	0	0	-298,220	-122,975	0	-122,975
								-2,479,021	-2,609,081	11,705,615	-976,258	9,695,785	3,023,066	17,001,829	-749,059	34,612,876	0	34,612,876
								0	124,332,000	1,060,000	0	0	0	0	2,480,000	127,872,000	0	127,872,000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1,600,000	0	0	0	0	0	0	65,220	65,220	-4,600,000	65,220
								0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,600,000	0	4,600,000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1,600,000	124,332,000	1,060,000	0	0	0	0	5,545,220	132,537,220	-4,600,000	127,937,220
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちようの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	8,876,161	3	0	0	0	0	15,223	8,891,387	0	8,891,387
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-6,204,409	0	0	0	0	0	0	-6,204,409	0	-6,204,409
国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,293,000	1,060,000	0	0	0	0	980,000	165,333,000	0	165,333,000
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,600,000	0	2,000,000	1,000,000	0	0	4,600,000	-4,600,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	165,964,752	2,660,003	0	2,000,000	1,000,000	0	995,223	172,619,978	-4,600,000	168,019,978
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,600,000	-41,632,752	-1,600,003	0	-2,000,000	-1,000,000	0	4,549,997	-40,082,758	0	-40,082,758
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-879,021	-44,241,833	10,105,612	-976,258	7,695,785	2,023,066	17,001,829	3,800,938	-5,469,882	0	-5,469,882
前期繰越活動増減差額(12)	37,097,171	131,177,511	84,935,585	54,676,604	19,635,173	17,660,407	25,153,125	224,419,749	594,755,325	0	594,755,325
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,218,150	86,935,678	95,041,197	53,700,346	27,330,958	19,683,473	42,154,954	228,220,687	589,285,443	0	589,285,443
その他の積立金取崩額 (15)	0	195,864,000	0	0	0	0	0	0	195,864,000	0	195,864,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	9,000,000	0	0	0	18,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,218,150	282,799,678	86,041,197	53,700,346	27,330,958	19,683,473	24,154,954	228,220,687	758,149,443	0	758,149,443

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若竹荘

(単位：円)

勘定科目	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おぞらホーム	推進センター	いちよりの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,486,035	199,324,551	43,339,870	41,913,713	28,582,897	18,938,708	24,990,965	209,577,683	582,154,422	0	582,154,422
現金預金	15,486,035	74,711,876	40,828,385	31,147,926	22,625,672	16,355,241	24,327,836	176,491,294	401,974,265	0	401,974,265
事業未収金	0	124,612,675	2,511,485	10,765,787	5,957,225	2,583,467	583,129	28,427,013	175,440,781	0	175,440,781
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	1,967,300	1,967,300	0	1,967,300
原材料	0	0	0	0	0	0	0	2,611,414	2,611,414	0	2,611,414
立替金	0	0	0	0	0	0	0	80,662	80,662	0	80,662
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	47,730,219	568,835,548	350,215,617	48,003,834	762,234	1,926,716	114,246,207	332,480,384	1,464,200,759	0	1,464,200,759
基本財産	27,960,000	436,303,237	232,254,830	0	0	0	23,492,271	230,014,258	950,024,596	0	950,024,596
土地	0	4,556,000	0	0	0	0	0	1,180,000	5,736,000	0	5,736,000
建物	0	431,747,237	232,254,830	0	0	0	23,492,271	228,834,258	916,328,596	0	916,328,596
定期預金	27,960,000	0	0	0	0	0	0	0	27,960,000	0	27,960,000
その他の固定資産	19,770,219	132,532,311	117,960,787	48,003,834	762,234	1,926,716	90,753,936	102,466,126	514,176,163	0	514,176,163
建物	0	0	619,200	0	0	0	1,703,628	0	2,322,828	0	2,322,828
構築物	5,045,391	0	203,942	0	0	0	0	524,350	5,773,683	0	5,773,683
車両運搬具	0	1,446,591	0	414,503	1	1,170,314	2	7,657,731	10,689,142	0	10,689,142
器具及び備品	831,532	287,132	2,324,972	14,379,271	762,233	272,802	1,953,366	1,240,541	22,051,849	0	22,051,849
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	2	306,422	0	0	0	0	80,016	386,440	0	386,440
ソフトウェア	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
退職給付引当資産	0	2,483,100	11,006,250	1,199,700	0	483,600	5,096,940	5,645,100	25,914,690	0	25,914,690
措置施設繰越特定積立資産	0	41,431,796	0	0	0	0	16,000,000	0	57,431,796	0	57,431,796
保育所繰越積立資産	0	0	29,000,000	0	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
支援施設繰越積立資産	0	0	0	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
授産施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000	12,200,000	0	12,200,000
就労施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
特定積立資産	8,448,140	0	0	0	0	0	0	0	8,448,140	0	8,448,140
建設積立資産	5,445,156	0	0	0	0	0	0	10,000,000	15,445,156	0	15,445,156
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
就労施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	14,192,968	14,192,968	0	14,192,968
措置施設・設備整備積立資産	0	86,876,000	0	0	0	0	66,000,000	0	152,876,000	0	152,876,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	74,500,000	0	0	0	0	0	74,500,000	0	74,500,000

(単位：円)

勘定科目	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちよりの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
支援施設・設備整備積立資産	0	0	0	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
その他の固定資産	0	7,690	0	10,360	0	0	0	91,420	109,470	0	109,470
資産の部合計	63,216,254	768,160,099	393,555,487	89,917,547	29,345,131	20,865,424	139,237,172	542,058,067	2,046,355,181	0	2,046,355,181
流動負債	14,108	188,770,386	9,334,364	1,763,444	2,014,173	698,351	2,438,798	11,627,518	216,661,142	0	216,661,142
事業未払金	9,684	188,643,966	4,445,725	1,665,900	1,979,652	660,743	1,984,280	6,948,449	206,338,399	0	206,338,399
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,448,000	0	0	0	0	4,260,000	8,708,000	0	8,708,000
職員預り金	4,424	126,420	440,639	97,544	34,521	37,608	454,518	419,069	1,614,743	0	1,614,743
固定負債	0	2,483,100	38,038,250	1,199,700	0	483,600	5,096,940	39,555,100	86,856,690	0	86,856,690
設備資金借入金	0	0	27,032,000	0	0	0	0	33,910,000	60,942,000	0	60,942,000
退職給付引当金	0	2,483,100	11,006,250	1,199,700	0	483,600	5,096,940	5,645,100	25,914,690	0	25,914,690
負債の部合計	14,108	191,253,486	47,372,614	2,963,144	2,014,173	1,181,951	7,535,738	51,182,618	303,517,832	0	303,517,832
基本金	13,090,700	3,020,105	14,064,823	1,254,057	0	0	0	35,633,261	67,062,946	0	67,062,946
第一号基本金	12,182,644	0	5,400,915	0	0	0	0	35,633,261	53,216,820	0	53,216,820
第三号基本金	908,056	3,020,105	8,663,908	1,254,057	0	0	0	0	13,846,126	0	13,846,126
国庫補助金等特別積立金	0	162,779,034	142,576,853	0	0	0	25,546,480	139,794,533	470,696,900	0	470,696,900
その他の積立金	13,893,296	128,307,796	103,500,000	32,000,000	0	0	82,000,000	87,226,968	446,928,060	0	446,928,060
措置施設繰越特定積立金	0	41,431,796	0	0	0	0	16,000,000	0	57,431,796	0	57,431,796
保育所繰越積立金	0	0	29,000,000	0	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
支援施設繰越積立金	0	0	0	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
授産施設繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000	12,200,000	0	12,200,000
就労施設繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
特定積立金	8,448,140	0	0	0	0	0	0	0	8,448,140	0	8,448,140
建設積立金	5,445,156	0	0	0	0	0	0	10,000,000	15,445,156	0	15,445,156
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
就労施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	66,000,000	14,192,968	14,192,968	0	14,192,968
措置施設・設備整備積立金	0	86,876,000	0	0	0	0	0	0	152,876,000	0	152,876,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	74,500,000	0	0	0	0	0	74,500,000	0	74,500,000
支援施設・設備整備積立金	0	0	0	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
次期繰越活動増減差額	36,218,150	282,799,678	86,041,197	53,700,346	27,330,958	19,683,473	24,154,954	228,220,687	758,149,443	0	758,149,443
(うち当期活動増減差額)	-879,021	-44,241,833	10,105,612	-976,258	7,695,785	2,023,066	17,001,829	3,800,938	-5,469,882	0	-5,469,882
純資産の部合計	63,202,146	576,906,613	346,182,873	86,954,403	27,330,958	19,683,473	131,701,434	490,875,449	1,742,837,349	0	1,742,837,349
負債及び純資産の部合計	63,216,254	768,160,099	393,555,487	89,917,547	29,345,131	20,865,424	139,237,172	542,058,067	2,046,355,181	0	2,046,355,181