

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
**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

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	129,790,000	129,903,052	-113,052	
	保育事業収入	159,610,000	159,454,060	155,940	
	就労支援事業収入	38,050,000	37,982,921	67,079	
	障害福祉サービス等事業収入	259,970,000	262,860,099	-2,890,099	
	借入金利息補助金収入	130,000	124,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	450,000	370,000	80,000	
	受取利息配当金収入	30,000	3,002	26,998	
	その他の収入	11,760,000	11,684,712	75,288	
	事業活動収入計(1)	599,790,000	602,381,846	-2,591,846	
	支出				
	人件費支出	429,780,000	423,796,440	5,983,560	
	事業費支出	57,470,000	52,808,803	4,661,197	
	事務費支出	37,000,000	32,756,533	4,243,467	
就労支援事業支出	37,990,000	34,631,722	3,358,278		
支払利息支出	810,000	760,655	49,345		
その他の支出	3,880,000	3,753,787	126,213		
事業活動支出計(2)	566,930,000	548,507,940	18,422,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,860,000	53,873,906	-21,013,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,180,000	41,141,000	39,000	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	41,180,000	41,141,000	39,000	
	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	123,400,000	123,112,250	287,750	
	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)	132,110,000	131,820,250	289,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,930,000	-90,679,250	-250,750		
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	71,620,000	71,606,300	13,700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	71,620,000	71,606,300	13,700	
	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	26,950,000	26,843,600	106,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	26,950,000	26,843,600	106,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,670,000	44,762,700	-92,700		
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)	-14,200,000	7,957,356	-22,157,356		
前期末支払資金残高(12)	349,256,670	349,256,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,056,670	357,214,026	-22,157,356		

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	129,903,052	134,271,060	-4,368,008
	保育事業収益	159,454,060	161,914,950	-2,460,890
	就労支援事業収益	37,982,921	38,638,417	-655,496
	障害福祉サービス等事業収益	262,860,099	249,509,670	13,350,429
	経常経費寄附金収益	370,000	749,990	-379,990
	その他の収益	7,494,272	12,974,251	-5,479,979
	サービス活動収益計(1)	598,064,404	598,058,338	6,066
	費用			
	人件費	425,506,740	427,005,389	-1,498,649
	事業費	52,808,803	53,632,150	-823,347
	事務費	32,756,533	31,069,467	1,687,066
	就労支援事業費用	40,744,964	41,969,329	-1,224,365
	減価償却費	30,146,804	29,124,681	1,022,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,320,991	-17,807,159	-513,832	
サービス活動費用計(2)	563,642,853	564,993,857	-1,351,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,421,551	33,064,481	1,357,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	124,000	136,000	-12,000
	受取利息配当金収益	3,002	10,661	-7,659
	その他のサービス活動外収益	4,403,440	5,893,631	-1,490,191
	サービス活動外収益計(4)	4,530,442	6,040,292	-1,509,850
	費用			
	支払利息	760,655	845,169	-84,514
	その他のサービス活動外費用	3,753,787	3,659,740	94,047
サービス活動外費用計(5)	4,514,442	4,504,909	9,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,000	1,535,383	-1,519,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,437,551	34,599,864	-162,313	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,141,000	6,160,000	34,981,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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	1,605,000	1,500,000	105,000
	固定資産売却益	0	493,640	-493,640
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	42,746,000	11,153,640	31,592,360
	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	1	9	-8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	6,596,700	-5,616,700
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	980,001	6,596,709	-5,616,708	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,765,999	4,556,931	37,209,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,203,550	39,156,795	37,046,755	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	472,304,075	463,647,280	8,656,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,507,625	502,804,075	45,703,550
	その他の積立金取崩額(15)	70,760,000	0	70,760,000
	その他の積立金積立額(16)	24,500,000	30,500,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	594,767,625	472,304,075	122,463,550

法人単位貸借対照表

令和 4 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	443,141,274	374,679,030	68,462,244	流動負債	90,378,627	28,278,795	62,099,832
現金預金	328,059,073	317,940,651	10,118,422	事業未払金	79,720,173	17,837,863	61,882,310
事業未収金	110,720,922	50,886,814	59,834,108	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	1,988,942	2,484,460	-495,518	預り金	0	0	0
原材料	2,267,679	3,367,105	-1,099,426	職員預り金	1,950,454	1,732,932	217,522
立替金	64,658	0	64,658				
短期貸付金	40,000	0	40,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,350,885,179	1,305,595,732	45,289,447	固定負債	96,555,530	103,766,230	-7,210,700
基本財産	550,005,573	573,517,219	-23,511,646	設備資金借入金	69,650,000	78,358,000	-8,708,000
土地	5,736,000	5,736,000	0	退職給付引当金	26,905,530	25,408,230	1,497,300
建物	516,309,573	539,821,219	-23,511,646	負債の部合計	186,934,157	132,045,025	54,889,132
定期預金	27,960,000	27,960,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	800,879,606	732,078,513	68,801,093	基本金	67,062,946	67,062,946	0
建物	2,571,588	2,820,348	-248,760	第一号基本金	53,216,820	53,216,820	0
構築物	6,600,548	6,957,173	-356,625	第三号基本金	13,846,126	13,846,126	0
車輛運搬具	9,998,229	12,901,605	-2,903,376	国庫補助金等特別積立金	329,469,665	346,810,656	-17,340,991
器具及び備品	23,652,777	17,126,386	6,526,391	その他の積立金	615,792,060	662,052,060	-46,260,000
建設仮勘定	114,607,820	3,696,000	110,911,820	措置施設繰越特定積立金	57,431,796	57,431,796	0
権利	574,793	803,470	-228,677	保育所繰越積立金	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	69,120	206,100	-136,980	支援施設繰越積立金	11,500,000	11,500,000	0
退職給付引当資産	26,905,530	25,408,230	1,497,300	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	330,740,000	383,000,000	-52,260,000
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	65,500,000	59,500,000	6,000,000
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	594,767,625	472,304,075	122,463,550
措置施設・設備整備積立資産	330,740,000	383,000,000	-52,260,000	(うち当期活動増減差額)	76,203,550	39,156,795	37,046,755
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,000	59,500,000	6,000,000				
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	107,141	107,141	0	純資産の部合計	1,607,092,296	1,548,229,737	58,862,559
資産の部合計	1,794,026,453	1,680,274,762	113,751,691	負債及び純資産の部合計	1,794,026,453	1,680,274,762	113,751,691

社会福祉事業区分 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

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
児童福祉事業収入	0	47,995,228	0	0	0	0	81,907,824	0	129,903,052	0	129,903,052
保育事業収入	0	0	159,454,060	0	0	0	0	0	159,454,060	0	159,454,060
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	37,982,921	37,982,921	0	37,982,921
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	51,734,158	29,157,053	25,923,245	0	156,045,643	262,860,099	0	262,860,099
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000	0	124,000
経常経費寄附金収入	0	150,000	50,000	110,000	0	0	40,000	20,000	370,000	0	370,000
受取利息配当金収入	539	224	0	0	0	0	93	2,146	3,002	0	3,002
その他の収入	2,757,143	2,415,251	1,996,380	362,848	46,900	68,834	946,516	3,090,840	11,684,712	0	11,684,712
事業活動収入計(1)	2,757,682	50,560,703	161,500,440	52,207,006	29,203,953	25,992,079	82,894,433	197,265,550	602,381,846	0	602,381,846
人件費支出	1,248,991	42,978,212	120,975,599	39,013,468	15,482,490	16,448,257	57,313,057	130,336,366	423,796,440	0	423,796,440
事業費支出	0	3,218,851	17,749,605	7,450,828	5,674,605	0	6,880,166	11,834,748	52,808,803	0	52,808,803
事務費支出	2,379,376	1,318,030	6,983,987	3,289,615	1,802,464	3,357,390	5,356,467	8,269,204	32,756,533	0	32,756,533
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	34,631,722	34,631,722	0	34,631,722
支払利息支出	0	0	210,417	0	0	0	0	550,238	760,655	0	760,655
その他の支出	0	0	1,555,918	0	0	0	0	2,197,869	3,753,787	0	3,753,787
事業活動支出計(2)	3,628,367	47,515,093	147,475,526	49,753,911	22,959,559	19,805,647	69,549,690	187,820,147	548,507,940	0	548,507,940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-870,685	3,045,610	14,024,914	2,453,095	6,244,394	6,186,432	13,344,743	9,445,403	53,873,906	0	53,873,906
施設整備等補助金収入	0	40,161,000	0	0	0	0	0	980,000	41,141,000	0	41,141,000
施設整備等収入計(4)	0	40,161,000	0	0	0	0	0	980,000	41,141,000	0	41,141,000
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	161,700	111,016,870	710,160	9,900,000	0	0	283,800	1,039,720	123,112,250	0	123,112,250
施設整備等支出計(5)	161,700	111,016,870	5,158,160	9,900,000	0	0	283,800	5,299,720	131,820,250	0	131,820,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-161,700	-70,855,870	-5,158,160	-9,900,000	0	0	-283,800	-4,319,720	-90,679,250	0	-90,679,250
積立資産取崩収入	0	70,760,000	511,500	0	0	0	334,800	0	71,606,300	0	71,606,300
拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,600,000	-3,600,000	0
その他の活動収入計(7)	1,600,000	70,760,000	511,500	0	0	0	334,800	2,000,000	75,206,300	-3,600,000	71,606,300
積立資産支出	0	4,876,650	6,781,200	111,600	0	37,200	14,432,450	604,500	26,843,600	0	26,843,600
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,600,000	0	0	2,000,000	0	0	3,600,000	-3,600,000	0
その他の活動支出計(8)	0	4,876,650	8,381,200	111,600	0	2,037,200	14,432,450	604,500	30,443,600	-3,600,000	26,843,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	65,883,350	-7,869,700	-111,600	0	-2,037,200	-14,097,650	1,395,500	44,762,700	0	44,762,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	567,615	-1,926,910	997,054	-7,558,505	6,244,394	4,149,232	-1,036,707	6,521,183	7,957,356	0	7,957,356
前期未支払資金残高(11)	15,328,561	13,996,894	37,939,193	45,222,171	13,309,446	11,798,541	24,173,214	187,488,650	349,256,670	0	349,256,670
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,896,176	12,069,984	38,936,247	37,663,666	19,553,840	15,947,773	23,136,507	194,009,833	357,214,026	0	357,214,026

社会福祉事業区分 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

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	47,995,228	0	0	0	0	81,907,824	0	129,903,052	0	129,903,052
								0	0	159,454,060	0	0	0	0	0	159,454,060	0	159,454,060
								0	0	0	0	0	0	0	37,982,921	37,982,921	0	37,982,921
								0	0	0	51,734,158	29,157,053	25,923,245	0	156,045,643	262,860,099	0	262,860,099
								0	150,000	50,000	110,000	0	0	40,000	20,000	370,000	0	370,000
								2,757,143	2,309,251	430,640	254,228	4,800	68,834	920,516	748,860	7,494,272	0	7,494,272
								2,757,143	50,454,479	159,934,700	52,098,386	29,161,853	25,992,079	82,868,340	194,797,424	598,064,404	0	598,064,404
								1,248,991	43,354,862	121,458,299	39,125,068	15,482,490	16,485,457	57,410,707	130,940,866	425,506,740	0	425,506,740
								0	3,218,851	17,749,605	7,450,828	5,674,605	0	6,880,166	11,834,748	52,808,803	0	52,808,803
								2,379,376	1,318,030	6,983,987	3,289,615	1,802,464	3,357,390	5,356,467	8,269,204	32,756,533	0	32,756,533
								0	0	0	0	0	0	0	40,744,964	40,744,964	0	40,744,964
								967,053	821,084	7,744,595	3,261,196	167,154	522,228	3,667,408	12,996,086	30,146,804	0	30,146,804
								0	-529,820	-4,209,942	-158,650	0	-392,450	-2,642,948	-10,387,181	-18,320,991	0	-18,320,991
								4,595,420	48,133,007	149,726,544	52,968,057	23,126,713	19,972,625	70,671,800	194,398,687	563,642,853	0	563,642,853
								-1,838,277	2,271,472	10,208,156	-869,671	6,035,140	6,019,454	12,196,540	398,737	34,421,551	0	34,421,551
								0	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000	0	124,000
								539	224	0	0	0	0	93	2,146	3,002	0	3,002
								0	106,000	1,778,740	108,620	42,100	0	26,000	2,341,960	4,403,440	0	4,403,440
								539	106,224	1,778,740	108,620	42,100	0	26,093	2,468,126	4,530,442	0	4,530,442
								0	0	210,417	0	0	0	0	550,238	760,655	0	760,655
								0	0	1,555,918	0	0	0	0	2,197,869	3,753,787	0	3,753,787
								0	0	1,766,335	0	0	0	0	2,748,107	4,514,442	0	4,514,442
								539	106,224	12,405	108,620	42,100	0	26,093	-279,981	16,000	0	16,000
								-1,837,738	2,377,696	10,220,561	-761,051	6,077,240	6,019,454	12,222,633	118,756	34,437,551	0	34,437,551
								0	40,161,000	0	0	0	0	0	980,000	41,141,000	0	41,141,000
								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	1,605,000	0	0	1,605,000	0	1,605,000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1,600,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,600,000	-3,600,000	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	40,161,000	0	0	0	1,605,000	0	2,980,000	46,346,000	-3,600,000	42,746,000
								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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000	0	980,000
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	0	2,000,000	0	0	3,600,000	-3,600,000	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)	1	0	1,600,000	0	0	2,000,000	0	980,000	4,580,001	-3,600,000	980,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,599,999	40,161,000	-1,600,000	0	0	-395,000	0	2,000,000	41,765,999	0	41,765,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-237,739	42,538,696	8,620,561	-761,051	6,077,240	5,624,454	12,222,633	2,118,756	76,203,550	0	76,203,550
前期繰越活動増減差額(12)	37,334,910	22,378,815	82,315,024	55,437,655	13,557,933	12,035,953	26,930,492	222,313,293	472,304,075	0	472,304,075
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,097,171	64,917,511	90,935,585	54,676,604	19,635,173	17,660,407	39,153,125	224,432,049	548,507,625	0	548,507,625
その他の積立金取崩額(15)	0	70,760,000	0	0	0	0	0	0	70,760,000	0	70,760,000
その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	6,000,000	0	0	0	14,000,000	0	24,500,000	0	24,500,000
本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,097,171	131,177,511	84,935,585	54,676,604	19,635,173	17,660,407	25,153,125	224,432,049	594,767,625	0	594,767,625

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 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
流動資産	15,919,515	75,301,720	43,968,617	40,277,570	20,779,573	16,470,157	25,052,773	205,371,349	443,141,274	0	443,141,274
現金預金	15,919,515	15,462,241	43,572,537	29,337,058	15,032,376	13,814,678	24,433,048	170,487,620	328,059,073	0	328,059,073
事業未収金	0	59,839,479	396,080	10,940,512	5,747,197	2,655,479	579,725	30,562,450	110,720,922	0	110,720,922
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	1,988,942	1,988,942	0	1,988,942
原材料	0	0	0	0	0	0	0	2,267,679	2,267,679	0	2,267,679
立替金	0	0	0	0	0	0	0	64,658	64,658	0	64,658
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
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	48,184,991	455,178,957	346,693,706	51,486,133	81,333	2,518,576	99,668,648	347,072,835	1,350,885,179	0	1,350,885,179
基本財産	27,960,000	13,432,142	239,137,013	0	0	0	25,859,161	243,617,257	550,005,573	0	550,005,573
土地	0	4,556,000	0	0	0	0	0	1,180,000	5,736,000	0	5,736,000
建物	0	8,876,142	239,137,013	0	0	0	25,859,161	242,437,257	516,309,573	0	516,309,573
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	20,224,991	441,746,815	107,556,693	51,486,133	81,333	2,518,576	73,809,487	103,455,578	800,879,606	0	800,879,606
建物	0	0	735,300	0	0	0	1,836,288	0	2,571,588	0	2,571,588
構築物	5,627,612	0	326,306	0	0	0	0	646,630	6,600,548	0	6,600,548
車輛運搬具	0	2	0	1,145,888	1	1,920,299	110,026	6,822,013	9,998,229	0	9,998,229
器具及び備品	704,083	471,226	1,070,270	17,227,835	81,332	114,677	2,343,083	1,640,271	23,652,777	0	23,652,777
建設仮勘定	0	114,607,820	0	0	0	0	0	0	114,607,820	0	114,607,820
権利	0	3,570	407,447	0	0	0	0	163,776	574,793	0	574,793
ソフトウェア	0	0	69,120	0	0	0	0	0	69,120	0	69,120
退職給付引当資産	0	2,492,400	10,448,250	1,102,050	0	483,600	5,520,090	6,859,140	26,905,530	0	26,905,530
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	282,740,000	0	0	0	0	48,000,000	0	330,740,000	0	330,740,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	65,500,000	0	0	0	0	0	65,500,000	0	65,500,000

(単位：円)

勘定科目	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おそろらホーム	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
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	1	0	10,360	0	0	0	96,780	107,141	0	107,141
資産の部合計	64,104,506	530,480,677	390,662,323	91,763,703	20,860,906	18,988,733	124,721,421	552,444,184	1,794,026,453	0	1,794,026,453
流動負債	23,339	63,231,736	9,480,370	2,613,904	1,225,733	522,384	1,916,266	11,364,895	90,378,627	0	90,378,627
事業未払金	11,495	62,948,017	4,510,477	2,496,299	1,159,928	502,054	1,615,584	6,476,319	79,720,173	0	79,720,173
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
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	11,844	283,719	521,893	117,605	65,805	20,330	300,682	628,576	1,950,454	0	1,950,454
固定負債	0	2,492,400	41,928,250	1,102,050	0	483,600	5,520,090	45,029,140	96,555,530	0	96,555,530
設備資金借入金	0	0	31,480,000	0	0	0	0	38,170,000	69,650,000	0	69,650,000
退職給付引当金	0	2,492,400	10,448,250	1,102,050	0	483,600	5,520,090	6,859,140	26,905,530	0	26,905,530
負債の部合計	23,339	65,724,136	51,408,620	3,715,954	1,225,733	1,005,984	7,436,356	56,394,035	186,934,157	0	186,934,157
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	6,387,129	145,753,295	117,088	0	322,342	28,131,940	148,757,871	329,469,665	0	329,469,665
その他の積立金	13,893,296	324,171,796	94,500,000	32,000,000	0	0	64,000,000	87,226,968	615,792,060	0	615,792,060
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	0	14,192,968	14,192,968	0	14,192,968
措置施設・設備整備積立金	0	282,740,000	0	0	0	0	48,000,000	0	330,740,000	0	330,740,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	65,500,000	0	0	0	0	0	65,500,000	0	65,500,000
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	37,097,171	131,177,511	84,935,585	54,676,604	19,635,173	17,660,407	25,153,125	224,432,049	594,767,625	0	594,767,625
(うち当期活動増減差額)	-237,739	42,538,696	8,620,561	-761,051	6,077,240	5,624,454	12,222,633	2,118,756	76,203,550	0	76,203,550
純資産の部合計	64,081,167	464,756,541	339,253,703	88,047,749	19,635,173	17,982,749	117,285,065	496,050,149	1,607,092,296	0	1,607,092,296
負債及び純資産の部合計	64,104,506	530,480,677	390,662,323	91,763,703	20,860,906	18,988,733	124,721,421	552,444,184	1,794,026,453	0	1,794,026,453