

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	133,700,000	134,271,060	-571,060	
	保育事業収入	162,520,000	161,914,950	605,050	
	就労支援事業収入	38,400,000	38,638,417	-238,417	
	障害福祉サービス等事業収入	248,410,000	249,509,670	-1,099,670	
	借入金利息補助金収入	140,000	136,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	530,000	749,990	-219,990	
	受取利息配当金収入	30,000	10,661	19,339	
	その他の収入	18,660,000	18,695,082	-35,082	
	事業活動収入計(1)	602,390,000	603,925,830	-1,535,830	
	支出				
	人件費支出	433,805,000	428,783,099	5,021,901	
	事業費支出	58,120,000	53,632,150	4,487,850	
	事務費支出	34,720,000	31,069,467	3,650,533	
就労支援事業支出	39,780,000	38,486,265	1,293,735		
支払利息支出	860,000	845,169	14,831		
その他の支出	4,100,000	3,659,740	440,260		
事業活動支出計(2)	571,385,000	556,475,890	14,909,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,005,000	47,449,940	-16,444,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,220,000	6,160,000	60,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	500,000	493,640	6,360	
	施設整備等収入計(4)	9,720,000	9,653,640	66,360	
	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	15,000,000	14,663,230	336,770	
	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)	23,710,000	23,371,230	338,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,990,000	-13,717,590	-272,410		
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	4,360,000	4,312,710	47,290	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,360,000	4,312,710	47,290	
	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	32,900,000	32,862,200	37,800		
その他の活動による支出	30,000	22,640	7,360		
その他の活動支出計(8)	32,930,000	32,884,840	45,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,570,000	-28,572,130	2,130		
予備費支出(10)	800,000 0	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,355,000	5,160,220	-17,515,220		
前期末支払資金残高(12)	344,096,450	344,096,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,741,450	349,256,670	-17,515,220		

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 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	134,271,060	133,313,865	957,195
		保育事業収益	161,914,950	171,417,868	-9,502,918
		就労支援事業収益	38,638,417	44,416,149	-5,777,732
		障害福祉サービス等事業収益	249,509,670	261,097,862	-11,588,192
		経常経費寄附金収益	749,990	408,196	341,794
		その他の収益	12,974,251	9,191,556	3,782,695
		サービス活動収益計(1)	598,058,338	619,845,496	-21,787,158
	費用	人件費	427,005,389	435,243,602	-8,238,213
		事業費	53,632,150	53,683,325	-51,175
		事務費	31,069,467	34,666,445	-3,596,978
		就労支援事業費用	41,969,329	49,922,236	-7,952,907
		減価償却費	29,124,681	27,989,965	1,134,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,807,159	-20,082,298	2,275,139
		サービス活動費用計(2)	564,993,857	581,423,275	-16,429,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,064,481	38,422,221	-5,357,740	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	136,000	147,000	-11,000
		受取利息配当金収益	10,661	10,642	19
		その他のサービス活動外収益	5,893,631	5,759,878	133,753
		サービス活動外収益計(4)	6,040,292	5,917,520	122,772
	費用	支払利息	845,169	929,683	-84,514
		その他のサービス活動外費用	3,659,740	3,741,167	-81,427
		サービス活動外費用計(5)	4,504,909	4,670,850	-165,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,535,383	1,246,670	288,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,599,864	39,668,891	-5,069,027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,160,000	1,210,000	4,950,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	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	1,500,000	1,350,000	150,000
		固定資産売却益	493,640	78,220	415,420
		その他の特別収益	0	1,083,600	-1,083,600
		特別収益計(8)	11,153,640	3,721,820	7,431,820
	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	9	8	1
		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	6,596,700	1,210,000	5,386,700
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,261,000	-1,261,000
特別費用計(9)	6,596,709	2,471,008	4,125,701		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,556,931	1,250,812	3,306,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,156,795	40,919,703	-1,762,908	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	463,647,280	442,727,577	20,919,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,804,075	483,647,280	19,156,795	
	その他の積立金取崩額(15)	0	200,000,000	-200,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,500,000	220,000,000	-189,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,304,075	463,647,280	8,656,795	

法人単位貸借対照表

令和 3 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	374,679,030	368,309,908	6,369,122	流動負債	28,278,795	28,117,788	161,007
現金預金	317,940,651	311,371,812	6,568,839	事業未払金	17,837,863	16,054,561	1,783,302
事業未収金	50,886,814	52,134,426	-1,247,612	その他の未払金	0	1,562,701	-1,562,701
商品・製品	2,484,460	2,193,895	290,565	1年以内返済予定設備資金借入金	8,708,000	8,708,000	0
原材料	3,367,105	2,609,775	757,330	職員預り金	1,732,932	1,792,526	-59,594
立替金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,305,595,732	1,294,516,021	11,079,711	固定負債	103,766,230	114,424,740	-10,658,510
基本財産	573,517,219	597,067,120	-23,549,901	設備資金借入金	78,358,000	87,066,000	-8,708,000
土地	5,736,000	5,736,000	0	退職給付引当金	25,408,230	27,358,740	-1,950,510
建物	539,821,219	563,371,120	-23,549,901	負債の部合計	132,045,025	142,542,528	-10,497,503
定期預金	27,960,000	27,960,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	732,078,513	697,448,901	34,629,612	基本金	67,062,946	67,062,946	0
建物	2,820,348	967,503	1,852,845	第一号基本金	53,216,820	53,216,820	0
構築物	6,957,173	8,363,166	-1,405,993	第三号基本金	13,846,126	13,846,126	0
車両運搬具	12,901,605	6,821,476	6,080,129	国庫補助金等特別積立金	346,810,656	358,021,115	-11,210,459
器具及び備品	17,126,386	18,843,928	-1,717,542	その他の積立金	662,052,060	631,552,060	30,500,000
建設仮勘定	3,696,000	1,716,000	1,980,000	措置施設繰越特定積立金	57,431,796	57,431,796	0
権利	803,470	1,032,147	-228,677	保育所繰越積立金	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	206,100	709,380	-503,280	支援施設繰越積立金	11,500,000	11,500,000	0
退職給付引当資産	25,408,230	27,358,740	-1,950,510	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	383,000,000	360,000,000	23,000,000
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	59,500,000	52,000,000	7,500,000
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	472,304,075	463,647,280	8,656,795
措置施設・設備整備積立資産	383,000,000	360,000,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,156,795	40,919,703	-1,762,908
保育所施設・設備整備積立資産	59,500,000	52,000,000	7,500,000				
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	84,501	22,640	純資産の部合計	1,548,229,737	1,520,283,401	27,946,336
資産の部合計	1,680,274,762	1,662,825,929	17,448,833	負債及び純資産の部合計	1,680,274,762	1,662,825,929	17,448,833

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

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	いちょうの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入											
	児童福祉事業収入	0	49,678,846	0	0	0	0	84,592,214	0	134,271,060	0	134,271,060
	保育事業収入	0	0	161,914,950	0	0	0	0	0	161,914,950	0	161,914,950
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	38,638,417	38,638,417	0	38,638,417
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	48,999,608	26,928,203	24,341,305	0	149,240,554	249,509,670	0	249,509,670
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	136,000	136,000	0	136,000
	経常経費寄附金収入	10,000	369,990	50,000	120,000	0	0	200,000	0	749,990	0	749,990
	受取利息配当金収入	2,647	1,002	0	0	0	0	1,000	6,012	10,661	0	10,661
	その他の収入	2,385,448	6,932,130	4,360,480	348,178	95,200	16,936	1,282,501	3,274,209	18,695,082	0	18,695,082
	事業活動収入計(1)	2,398,095	56,981,968	166,325,430	49,467,786	27,023,403	24,358,241	86,075,715	191,295,192	603,925,830	0	603,925,830
	支出											
	人件費支出	4,251,507	42,729,857	127,077,732	33,213,416	17,171,601	17,679,351	59,802,192	126,857,443	428,783,099	0	428,783,099
	事業費支出	0	3,951,123	19,632,727	7,699,954	5,508,572	0	5,457,104	11,382,670	53,632,150	0	53,632,150
	事務費支出	3,222,308	1,440,639	5,825,802	3,032,789	1,674,466	2,873,186	4,731,576	8,268,701	31,069,467	0	31,069,467
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	38,486,265	38,486,265	0	38,486,265	
支払利息支出	0	0	240,841	0	0	0	0	604,328	845,169	0	845,169	
その他の支出	0	0	1,550,694	0	0	0	0	2,109,046	3,659,740	0	3,659,740	
事業活動支出計(2)	7,473,815	48,121,619	154,327,796	43,946,159	24,354,639	20,552,537	69,990,872	187,708,453	556,475,890	0	556,475,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,075,720	8,860,349	11,997,634	5,521,627	2,668,764	3,805,704	16,084,843	3,586,739	47,449,940	0	47,449,940	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,360,000	3,800,000	6,160,000	0	6,160,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	493,640	493,640	0	493,640
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	2,360,000	7,293,640	9,653,640	0	9,653,640
	支出											
	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	0	2,374,020	427,900	150,150	150,150	150,150	2,618,000	8,792,860	14,663,230	0	14,663,230	
施設整備等支出計(5)	0	2,374,020	4,875,900	150,150	150,150	150,150	2,618,000	13,052,860	23,371,230	0	23,371,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,374,020	-4,875,900	-150,150	-150,150	-150,150	-258,000	-5,759,220	-13,717,590	0	-13,717,590	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	2,536,920	1,608,390	0	0	0	0	167,400	4,312,710	0	4,312,710
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	11,000,000	-11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,536,920	1,608,390	0	0	0	0	6,167,400	15,312,710	-11,000,000	4,312,710
	支出											
	積立資産支出	0	9,334,800	8,337,000	130,200	0	55,800	14,446,400	558,000	32,862,200	0	32,862,200
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	0	11,000,000	-11,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	22,640	22,640	0	22,640	
その他の活動支出計(8)	0	9,334,800	12,337,000	3,130,200	0	3,055,800	15,446,400	580,640	43,884,840	-11,000,000	32,884,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	-6,797,880	-10,728,610	-3,130,200	0	-3,055,800	-15,446,400	5,586,760	-28,572,130	0	-28,572,130	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-75,720	-311,551	-3,606,876	2,241,277	2,518,614	599,754	380,443	3,414,279	5,160,220	0	5,160,220	

前期末支払資金残高(11)	15,404,281	14,308,445	41,546,069	42,980,894	10,790,832	11,198,787	23,792,771	184,074,371	344,096,450	0	344,096,450
当期末支払資金残高(10)+(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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

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	いちよりの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益												
	児童福祉事業収益	0	49,678,846	0	0	0	0	84,592,214	0	134,271,060	0	134,271,060	
	保育事業収益	0	0	161,914,950	0	0	0	0	0	161,914,950	0	161,914,950	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	38,638,417	38,638,417	0	38,638,417	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	48,999,608	26,928,203	24,341,305	0	149,240,554	249,509,670	0	249,509,670	
	経常経費寄附金収益	10,000	369,990	50,000	120,000	0	0	200,000	0	749,990	0	749,990	
	その他の収益	2,385,448	6,846,330	2,683,820	213,878	15,600	16,936	0	812,239	12,974,251	0	12,974,251	
	サービス活動収益計(1)	2,395,448	56,895,166	164,648,770	49,333,486	26,943,803	24,358,241	84,792,214	188,691,210	598,058,338	0	598,058,338	
	費用												
	人件費	4,251,507	40,570,937	126,371,142	33,343,616	17,171,601	17,735,151	60,248,592	127,312,843	427,005,389	0	427,005,389	
	事業費	0	3,951,123	19,632,727	7,699,954	5,508,572	0	5,457,104	11,382,670	53,632,150	0	53,632,150	
	事務費	3,222,308	1,440,639	5,825,802	3,032,789	1,674,466	2,873,186	4,731,576	8,268,701	31,069,467	0	31,069,467	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	41,969,329	41,969,329	0	41,969,329	
	減価償却費	1,004,949	790,708	8,284,846	2,424,940	427,248	482,535	3,915,629	11,793,826	29,124,681	0	29,124,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-488,560	-4,209,942	-158,650	0	-392,450	-2,554,488	-10,003,069	-17,807,159	0	-17,807,159		
サービス活動費用計(2)	8,478,764	46,264,847	155,904,575	46,342,649	24,781,887	20,698,422	71,798,413	190,724,300	564,993,857	0	564,993,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,083,316	10,630,319	8,744,195	2,990,837	2,161,916	3,659,819	12,993,801	-2,033,090	33,064,481	0	33,064,481		
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	136,000	136,000	0	136,000	
	受取利息配当金収益	2,647	1,002	0	0	0	0	1,000	6,012	10,661	0	10,661	
	その他のサービス活動外収益	0	129,000	1,741,460	134,300	79,600	0	1,282,501	2,526,770	5,893,631	0	5,893,631	
	サービス活動外収益計(4)	2,647	130,002	1,741,460	134,300	79,600	0	1,283,501	2,668,782	6,040,292	0	6,040,292	
	費用												
	支払利息	0	0	240,841	0	0	0	0	604,328	845,169	0	845,169	
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,550,694	0	0	0	0	2,109,046	3,659,740	0	3,659,740	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,791,535	0	0	0	0	2,713,374	4,504,909	0	4,504,909		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,647	130,002	-50,075	134,300	79,600	0	1,283,501	-44,592	1,535,383	0	1,535,383		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,080,669	10,760,321	8,694,120	3,125,137	2,241,516	3,659,819	14,277,302	-2,077,682	34,599,864	0	34,599,864		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,360,000	3,800,000	6,160,000	0	6,160,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	493,640	493,640	0	493,640	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	11,000,000	-11,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0	2,360,000	13,293,640	22,153,640	-11,000,000	11,153,640		
基本金組入額	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	いちょうの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	費用											
	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	0	0	1	0	0	0	8	9	0	9
	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	282,920	0	0	0	0	2,360,000	3,953,780	6,596,700	0	6,596,700
	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	4,000,000	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	0	11,000,000	-11,000,000	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	282,920	4,000,000	3,000,001	0	3,000,000	3,360,000	3,953,788	17,596,709	-11,000,000	6,596,709
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	-282,920	-4,000,000	-1,500,001	0	-3,000,000	-1,000,000	9,339,852	4,556,931	0	4,556,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,080,669	10,477,401	4,694,120	1,625,136	2,241,516	659,819	13,277,302	7,262,170	39,156,795	0	39,156,795	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	38,415,579	20,901,414	85,120,904	53,812,519	11,316,417	11,376,134	27,653,190	215,051,123	463,647,280	0	463,647,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,334,910	31,378,815	89,815,024	55,437,655	13,557,933	12,035,953	40,930,492	222,313,293	502,804,075	0	502,804,075
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	7,500,000	0	0	0	14,000,000	0	30,500,000	0	30,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	いちょうの家	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	15,545,101	14,876,173	43,020,776	47,284,958	14,929,253	12,362,598	26,242,613	200,417,558	374,679,030	0	374,679,030
現金預金	15,545,101	13,063,629	43,020,776	37,085,424	9,935,467	9,860,511	22,916,917	166,512,826	317,940,651	0	317,940,651
事業未収金	0	1,812,544	0	10,199,534	4,993,786	2,502,087	3,325,696	28,053,167	50,886,814	0	50,886,814
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	2,484,460	2,484,460	0	2,484,460
原材料	0	0	0	0	0	0	0	3,367,105	3,367,105	0	3,367,105
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	48,990,345	410,866,521	347,458,441	44,735,729	248,487	1,398,604	88,954,606	362,942,999	1,305,595,732	0	1,305,595,732
基本財産	27,960,000	14,044,262	246,019,196	0	0	0	28,226,051	257,267,710	573,517,219	0	573,517,219
土地	0	4,556,000	0	0	0	0	0	1,180,000	5,736,000	0	5,736,000
建物	0	9,488,262	246,019,196	0	0	0	28,226,051	256,087,710	539,821,219	0	539,821,219
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	21,030,345	396,822,259	101,439,245	44,735,729	248,487	1,398,604	60,728,555	105,675,289	732,078,513	0	732,078,513
建物	0	0	851,400	0	0	0	1,968,948	0	2,820,348	0	2,820,348
構築物	6,209,833	0	541,338	0	0	0	0	206,002	6,957,173	0	6,957,173
車両運搬具	0	2	0	1,959,047	129,618	773,314	560,926	9,478,698	12,901,605	0	12,901,605
器具及び備品	927,216	547,994	669,939	9,775,872	118,869	178,890	2,742,941	2,164,665	17,126,386	0	17,126,386
建設仮勘定	0	3,696,000	0	0	0	0	0	0	3,696,000	0	3,696,000
権利	0	30,716	525,218	0	0	0	0	247,536	803,470	0	803,470
ソフトウェア	0	0	172,800	0	0	0	33,300	0	206,100	0	206,100
退職給付引当資産	0	2,115,750	10,178,550	990,450	0	446,400	5,422,440	6,254,640	25,408,230	0	25,408,230
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	349,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0	383,000,000	0	383,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	59,500,000	0	0	0	0	0	59,500,000	0	59,500,000

(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	1	0	10,360	0	0	0	96,780	107,141	0	107,141
資産の部合計	64,535,446	425,742,694	390,479,217	92,020,687	15,177,740	13,761,202	115,197,219	563,360,557	1,680,274,762	0	1,680,274,762
流動負債	216,540	879,279	9,529,583	2,062,787	1,619,807	564,057	2,069,399	11,337,343	28,278,795	0	28,278,795
事業未払金	166,815	628,192	4,499,146	1,974,912	1,556,055	515,447	1,806,963	6,690,333	17,837,863	0	17,837,863
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	49,725	251,087	582,437	87,875	63,752	48,610	262,436	387,010	1,732,932	0	1,732,932
固定負債	0	2,115,750	46,106,550	990,450	0	446,400	5,422,440	48,684,640	103,766,230	0	103,766,230
設備資金借入金	0	0	35,928,000	0	0	0	0	42,430,000	78,358,000	0	78,358,000
退職給付引当金	0	2,115,750	10,178,550	990,450	0	446,400	5,422,440	6,254,640	25,408,230	0	25,408,230
負債の部合計	216,540	2,995,029	55,636,133	3,053,237	1,619,807	1,010,457	7,491,839	60,021,983	132,045,025	0	132,045,025
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	6,916,949	149,963,237	275,738	0	714,792	30,774,888	158,165,052	346,810,656	0	346,810,656
その他の積立金	13,893,296	390,431,796	88,500,000	32,000,000	0	0	50,000,000	87,226,968	662,052,060	0	662,052,060
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	349,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0	383,000,000	0	383,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	59,500,000	0	0	0	0	0	59,500,000	0	59,500,000
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	37,334,910	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
(うち当期活動増減差額)	-1,080,669	10,477,401	4,694,120	1,625,136	2,241,516	659,819	13,277,302	7,262,170	39,156,795	0	39,156,795
純資産の部合計	64,318,906	422,747,665	334,843,084	88,967,450	13,557,933	12,750,745	107,705,380	503,338,574	1,548,229,737	0	1,548,229,737
負債及び純資産の部合計	64,535,446	425,742,694	390,479,217	92,020,687	15,177,740	13,761,202	115,197,219	563,360,557	1,680,274,762	0	1,680,274,762