

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

(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	13,100,000	10,189,888	2,910,112	
	障害福祉サービス等事業収入	300,066,650	306,565,615	△6,498,965	
			696,000	△696,000	
	公益事業収入	62,888,695	61,199,071	1,689,624	
	経常経費寄附金収入	30,000	633,255	△603,255	
	受取利息配当金収入		4,585	△4,585	
	その他の収入	813,000	1,154,727	△341,727	
	事業活動収入計(1)	376,898,345	380,443,141	△3,544,796	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	268,596,100	254,608,366	13,987,734	
	事業費支出	17,840,226	13,995,435	3,844,791	
	事務費支出	68,059,269	72,499,842	△4,440,573	
	就労支援事業支出	12,300,000	9,350,445	2,949,555	
	支払利息支出		76,308	△76,308	
	その他の支出	7,403,000	1,094,602	6,308,398	
	事業活動支出計(2)	374,198,595	351,624,998	22,573,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,699,750	28,818,143	△26,118,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,344,000	△4,344,000	
	固定資産売却収入		891,550	△891,550	
	施設整備等収入計(4)		5,235,550	△5,235,550	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出		10,202,022	△10,202,022	
	施設整備等支出計(5)		10,202,022	△10,202,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,966,472	4,966,472	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		76,308	△76,308	
	その他の活動収入計(7)	0	76,308	△76,308	
	支出				
	積立資産支出		500,000	△500,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		405,600	△405,600	
	その他の活動支出計(8)	0	905,600	△905,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△829,292	829,292	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,699,750	23,022,379	△20,322,629	
前期末支払資金残高(12)			90,629,762	△90,629,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,699,750	113,652,141	△110,952,391	

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

(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	10,189,888		10,189,888
	障害福祉サービス等事業収入	306,565,615		306,565,615
			696,000	696,000
	公益事業収入		61,199,071	61,199,071
	経常経費寄附金収入	631,255	2,000	633,255
	受取利息配当金収入	4,535	50	4,585
	その他の収入	1,137,727	17,000	1,154,727
	事業活動収入計(1)	318,529,020	61,914,121	380,443,141
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	205,085,970	49,522,396	254,608,366
	事業費支出	13,702,705	292,730	13,995,435
	事務費支出	58,362,039	14,137,803	72,499,842
	就労支援事業支出	9,350,445		9,350,445
	支払利息支出	76,308		76,308
	その他の支出	565,140	529,462	1,094,602
	事業活動支出計(2)	287,142,607	64,482,391	351,624,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,386,413	△2,568,270	28,818,143
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,344,000		4,344,000
	固定資産売却収入	891,550	0	891,550
	施設整備等収入計(4)	5,235,550	0	5,235,550
	支出			
施設整備等による収支	固定資産取得支出	10,202,022		10,202,022
	施設整備等支出計(5)	10,202,022		10,202,022
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,966,472	0	△4,966,472
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入	15,000,000		15,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,120,043	67,580,842	70,700,885
	その他の活動による収入	76,308		76,308
	その他の活動収入計(7)	18,196,351	67,580,842	85,777,193
	支出			
	積立資産支出	500,000		500,000
	事業区分間長期借入金返済支出		15,000,000	15,000,000
	事業区分間繰入金支出	67,580,842	3,120,043	70,700,885
	その他の活動による支出	405,600		405,600
	その他の活動支出計(8)	68,486,442	18,120,043	86,606,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,290,091	49,460,799	△829,292
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△23,870,150	46,892,529	23,022,379
前期末支払資金残高(11)		132,735,584	△42,105,822	90,629,762
当期末支払資金残高(10)+(11)		108,865,434	4,786,707	113,652,141

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

(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		10,189,888	
	障害福祉サービス等事業収入		306,565,615	
			696,000	
	公益事業収入		61,199,071	
	経常経費寄附金収入		633,255	
	受取利息配当金収入		4,585	
	その他の収入		1,154,727	
	事業活動収入計(1)		380,443,141	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出		254,608,366	
	事業費支出		13,995,435	
	事務費支出		72,499,842	
	就労支援事業支出		9,350,445	
	支払利息支出		76,308	
	その他の支出		1,094,602	
	事業活動支出計(2)		351,624,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,818,143	
	収入			
	施設整備等補助金収入		4,344,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		891,550	
	施設整備等収入計(4)		5,235,550	
	支出			
	固定資産取得支出		10,202,022	
	施設整備等支出計(5)		10,202,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,966,472	
	収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入	△15,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	△70,700,885	0	
	その他の活動による収入		76,308	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	△85,700,885	76,308	
	支出			
	積立資産支出		500,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	△15,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	△70,700,885	0	
	その他の活動による支出		405,600	
	その他の活動支出計(8)	△85,700,885	905,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△829,292	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	23,022,379	
前期末支払資金残高(11)			90,629,762	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	113,652,141	

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

(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	10,189,888	14,215,685	△4,025,797
	障害福祉サービス等事業収益	306,565,615	286,223,124	20,342,491
		696,000		696,000
	公益事業収益	61,199,071	72,296,723	△11,097,652
	経常経費寄附金収益	633,255	310,300	322,955
	サービス活動収益計(1)	379,283,829	373,045,832	6,237,997
	費用			
	人件費	254,608,366	258,358,587	△3,750,221
	事業費	13,995,435	16,247,276	△2,251,841
サービス活動増減の部	事務費	72,499,842	72,427,310	72,532
	就労支援事業費用	9,350,445	14,534,759	△5,184,314
	減価償却費	6,193,365	8,105,725	△1,912,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,363,598	△2,010,509	646,911
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,344,000	900,000	3,444,000
	食堂材料費		5,061,857	△5,061,857
	サービス活動費用計(2)	359,627,855	373,625,005	△13,997,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,655,974	△579,173	20,235,147
	収益			
	受取利息配当金収益	4,585	5,114	△529
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,154,727	990,250	164,477
	サービス活動外収益計(4)	1,159,312	995,364	163,948
	費用			
	支払利息	76,308	76,308	0
	その他のサービス活動外費用	1,094,602	570,580	524,022
	サービス活動外費用計(5)	1,170,910	646,888	524,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,598	348,476	△360,074
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,644,376	△230,697	19,875,073
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,344,000	900,000	3,444,000
特別増減の部	特別収益計(8)	4,344,000	900,000	3,444,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,834,386	26,245	1,808,141
	特別費用計(9)	1,834,386	26,245	1,808,141
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,509,614	873,755	1,635,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,153,990	643,058	21,510,932
	前期繰越活動増減差額(12)	121,917,509	121,274,451	643,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,071,499	121,917,509	22,153,990
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,571,499	121,917,509	21,653,990

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

(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	10,189,888		10,189,888
	障害福祉サービス等事業収益	306,565,615		306,565,615
	公益事業収益		696,000	696,000
	経常経費寄附金収益	631,255	2,000	633,255
	サービス活動収益計(1)	317,386,758	61,897,071	379,283,829
	費用			
	人件費	205,085,970	49,522,396	254,608,366
	事業費	13,702,705	292,730	13,995,435
	事務費	58,362,039	14,137,803	72,499,842
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	9,350,445		9,350,445
	減価償却費	5,603,956	589,409	6,193,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,363,598		△1,363,598
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,344,000		4,344,000
	サービス活動費用計(2)	295,085,517	64,542,338	359,627,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,301,241	△2,645,267	19,655,974
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,535	50	4,585
	その他のサービス活動外収益	1,137,727	17,000	1,154,727
	サービス活動外収益計(4)	1,142,262	17,050	1,159,312
	費用			
	支払利息	76,308		76,308
	その他のサービス活動外費用	565,140	529,462	1,094,602
	サービス活動外費用計(5)	641,448	529,462	1,170,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,814	△512,412	△11,598
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,802,055	△3,157,679	19,644,376
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,344,000		4,344,000
	事業区分間繰入金収益	3,120,043	67,580,842	70,700,885
	事業区分間固定資産移管収益	26,567		26,567
	特別収益計(8)	7,490,610	67,580,842	75,071,452
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,834,386	1,834,386
	事業区分間繰入金費用	67,580,842	3,120,043	70,700,885
	事業区分間固定資産移管費用		26,567	26,567
	特別費用計(9)	67,580,842	4,980,996	72,561,838
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,090,232	62,599,846	2,509,614
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,288,177	59,442,167	22,153,990
	前期繰越活動増減差額(12)	176,333,110	△54,415,601	121,917,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,044,933	5,026,566	144,071,499
	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)	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,544,933	5,026,566	143,571,499

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

(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		10,189,888	
	障害福祉サービス等事業収益		306,565,615	
			696,000	
	公益事業収益		61,199,071	
	経常経費寄附金収益		633,255	
	サービス活動収益計(1)		379,283,829	
	費用			
	人件費		254,608,366	
	事業費		13,995,435	
サービス活動増減の部	事務費		72,499,842	
	就労支援事業費用		9,350,445	
	減価償却費		6,193,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,363,598	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,344,000	
	サービス活動費用計(2)		359,627,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,655,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,585	
	その他のサービス活動外収益		1,154,727	
	サービス活動外収益計(4)		1,159,312	
	費用			
	支払利息		76,308	
	その他のサービス活動外費用		1,094,602	
	サービス活動外費用計(5)		1,170,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,598	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,644,376	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,344,000	
	事業区分間繰入金収益	△70,700,885	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△26,567	0	
	特別収益計(8)	△70,727,452	4,344,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,834,386	
	事業区分間繰入金費用	△70,700,885	0	
	事業区分間固定資産移管費用	△26,567	0	
	特別費用計(9)	△70,727,452	1,834,386	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,509,614	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	22,153,990	
	前期繰越活動増減差額(12)		121,917,509	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	144,071,499	
	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)		500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	143,571,499	

法人単位貸借対照表

令和 3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	123,415,160	100,716,892	22,698,268	流動負債	10,168,619	10,492,730	△324,111
現金預金	47,646,803	29,835,183	17,811,620	事業未払金	3,353,950	2,600,394	753,556
事業未収金	26,049,842	66,132,147	△40,082,305	その他の未払金	2,475,718	3,216,827	△741,109
未収金	17,166	0	17,166	1年以内支払予定長期未払金	405,600	405,600	0
未収補助金	45,491,466	216,000	45,275,466	預り金	177,900	0	177,900
未収収益	284,013		284,013	職員預り金	1,270,751	950,156	320,595
貯蔵品	0	529,462	△529,462	前受金	1,083,500	1,067,400	16,100
前払費用	3,924,900	4,004,100	△79,200	仮受金	450,000	436,653	13,347
仮払金	970	0	970	未払消費税等	951,200	1,815,700	△864,500
固定資産	87,276,370	85,569,957	1,706,413	固定負債	771,560	1,177,160	△405,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	771,560	1,177,160	△405,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,940,179	11,669,890	△729,711
その他の固定資産	77,276,370	75,569,957	1,706,413	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	13,822,827	9,867,342	3,955,485	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	985,009	1,118,161	△133,152	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
車輛運搬具	1,980,916	3,177,111	△1,196,195	国庫補助金等特別積立金	7,079,852	4,099,450	2,980,402
器具及び備品	6,603,373	7,846,790	△1,243,417	その他の積立金	33,900,000	33,400,000	500,000
権利	4,227,000	4,227,000	0	人件費積立金(措置)	31,500,000	31,500,000	0
人件費積立資産(措置)	31,500,000	31,500,000	0	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	500,000		500,000
工賃変動積立資産	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	143,571,499	121,917,509	21,653,990
電話加入権	225,960	225,960	0	(うち当期活動増減差額)	22,153,990	643,058	21,510,932
差入保証金	5,400,000	5,500,000	△100,000				
長期前払費用	131,285	207,593	△76,308	純資産の部合計	199,751,351	174,616,959	25,134,392
資産の部合計	210,691,530	186,286,849	24,404,681	負債及び純資産の部合計	210,691,530	186,286,849	24,404,681

貸借対照表内訳表

令和 3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	280,102,525	194,108,333	474,210,858
現金預金	42,554,787	5,092,016	47,646,803
事業未収金	1,398,628	24,651,214	26,049,842
未収金	17,166	0	17,166
未収補助金	45,491,466	0	45,491,466
未収収益	284,013		284,013
前払費用	3,426,520	498,380	3,924,900
事業区分間貸付金	186,928,975	163,866,723	350,795,698
仮払金	970	0	970
固定資産	86,736,511	539,859	87,276,370
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	76,736,511	539,859	77,276,370
土地	10,000,000		10,000,000
建物	13,702,076	120,751	13,822,827
構築物	985,009		985,009
車輛運搬具	1,980,916		1,980,916
器具及び備品	6,484,265	119,108	6,603,373
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	500,000		500,000
電話加入権	225,960		225,960
差入保証金	5,400,000		5,400,000
長期前払費用	131,285		131,285
資産の部合計	366,839,036	194,648,192	561,487,228
流動負債	171,642,691	189,321,626	360,964,317
事業未払金	3,246,489	107,461	3,353,950
その他の未払金	0	2,475,718	2,475,718
1年以内支払予定長期未払金	405,600		405,600
預り金	177,900	0	177,900
職員預り金	1,270,751		1,270,751
前受金	1,083,500	0	1,083,500
事業区分間借入金	164,057,251	186,738,447	350,795,698
仮受金	450,000	0	450,000
未払消費税等	951,200		951,200
固定負債	771,560	0	771,560
長期未払金	771,560		771,560
負債の部合計	172,414,251	189,321,626	361,735,877
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	7,079,852		7,079,852
その他の積立金	33,600,000	300,000	33,900,000
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	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	138,544,933	5,026,566	143,571,499
(うち当期活動増減差額)	△37,288,177	59,442,167	22,153,990
純資産の部合計	194,424,785	5,326,566	199,751,351
負債及び純資産の部合計	366,839,036	194,648,192	561,487,228

貸借対照表内訳表

令和 3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	△350,795,698	123,415,160	
現金預金		47,646,803	
事業未収金		26,049,842	
未収金		17,166	
未収補助金		45,491,466	
未収収益		284,013	
前払費用		3,924,900	
事業区分間貸付金	△350,795,698	0	
仮払金		970	
固定資産	0	87,276,370	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	77,276,370	
土地		10,000,000	
建物		13,822,827	
構築物		985,009	
車輛運搬具		1,980,916	
器具及び備品		6,603,373	
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		500,000	
電話加入権		225,960	
差入保証金		5,400,000	
長期前払費用		131,285	
資産の部合計	△350,795,698	210,691,530	
流動負債	△350,795,698	10,168,619	
事業未払金		3,353,950	
その他の未払金		2,475,718	
1年以内支払予定長期未払金		405,600	
預り金		177,900	
職員預り金		1,270,751	
前受金		1,083,500	
事業区分間借入金	△350,795,698	0	
仮受金		450,000	
未払消費税等		951,200	
固定負債	0	771,560	
長期未払金		771,560	
負債の部合計	△350,795,698	10,940,179	
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		7,079,852	
その他の積立金		33,900,000	
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		500,000	
次期繰越活動増減差額	0	143,571,499	
(うち当期活動増減差額)	0	22,153,990	
純資産の部合計	0	199,751,351	
負債及び純資産の部合計	△350,795,698	210,691,530	

財産目録
令和 3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	—	—	—	—	—	47,616,803
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	371,130
	就労現金	—	運転資金として	—	—	115,426
			小計			486,556
普通預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	36,128,693
就労預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	7,217,720
就労貯金	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	3,813,831
事業未収金	—	—	2・3月分訓練給付費等	—	—	26,019,812
未収金	—	—	—	—	—	17,166
未収補助金	—	—	—	—	—	45,491,466
未収収益	—	—	—	—	—	281,013
前払費用	—	—	H30年4月分家賃等	—	—	3,921,900
仮払金	—	—	—	—	—	970
流動資産合計						123,115,160
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)	—	—	30,892,822	17,069,995	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	13,822,827
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	111,475	161,525
	(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	103,852	155,780
	(ウィングワークス)	2014年度	第2種社会福祉事業であるウィングワークスに使用している	303,670	187,263	116,407
	(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	306,000	612,000
	(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	898,425	3,021,975
	(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	561,330	68,670
	(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	2,476,125	1,357,875
	(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	670,000	330,000
	(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	164,083	3,773,917
	(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	670,000	330,000
	(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	164,083	3,773,917
	(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	509,250	120,750
			小計			13,822,826
構築物	両開き門扉 他3件	—	—	1,483,833	498,824	985,009
車輻運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ 他12件	—	—	15,186,744	13,505,828	1,980,916
器具及び備品	厨房用金物棚 他82件	—	—	21,865,986	15,262,613	6,603,373
有形リース資産	厨房機器	—	—	6,259,680	6,259,680	0
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)	—	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	31,500,000
修繕積立資産(措置)	—	—	将来における修繕費の目的のために積立している定期預金	—	—	1,900,000
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	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	600,000	5,400,000
長期前払費用	—	—	車輻リサイクル料、割賦支払手数料	—	—	131,285
その他の固定資産合計						77,276,370
固定資産合計						87,276,370
資産合計						210,691,530
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—	—	—	—	3,353,950
その他の未払金	就労支援センター運営費余剰分他	—	—	—	—	2,475,718
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	—	—	—	—	405,600
預り金	利用者食費1名分	—	—	—	—	177,900
職員預り金	3月分源泉所得稅他	—	—	—	—	1,270,751
前受金	4月分利用者家賃他	—	—	—	—	1,083,500
仮受金	高松卓也敷金返金分	—	—	—	—	450,000
未払消費税等	—	—	—	—	—	951,200
流動負債合計						10,168,619
2 固定負債						
長期未払金	—	—	—	—	—	771,560
固定負債合計						771,560
負債合計						10,940,179
差引純資産						199,751,351