

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	17,832,000	21,057,056	3,225,056	
	障害福祉サービス等事業収入	276,956,000	270,290,578	6,665,422	
	公益事業収入	63,835,561	69,346,854	5,511,293	
	経常経費寄附金収入	80,000	548,110	468,110	
	受取利息配当金収入		43,195	43,195	
	その他の収入	669,000	4,008,507	3,339,507	
	事業活動収入計(1)	359,372,561	365,294,300	5,921,739	
	支出				
	人件費支出	252,491,499	246,205,914	6,285,585	
施設整備等による収支	事業費支出	17,046,725	13,691,817	3,354,908	
	事務費支出	65,717,550	72,485,837	6,768,287	
	就労支援事業支出	17,832,000	19,655,365	1,823,365	
	その他の支出		494,090	494,090	
	流動資産評価損等による資金減少額		35,262	35,262	
	事業活動支出計(2)	353,087,774	352,568,285	519,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,284,787	12,726,015	6,441,228	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		14,154,978	14,154,978	
	施設整備等収入計(4)		14,154,978	14,154,978	
	支出				
	固定資産取得支出		3,796,146	3,796,146	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		343,618	343,618	
	施設整備等支出計(5)		4,139,764	4,139,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,015,214	10,015,214	
	積立資産取崩収入		3,988,640	3,988,640	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	3,988,640	3,988,640	
	積立資産支出		3,950,000	3,950,000	
	その他の活動による支出		70,800	70,800	
	その他の活動支出計(8)	0	4,020,800	4,020,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	32,160	32,160	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,284,787	22,709,069	16,424,282	
前期末支払資金残高(12)			84,374,219	84,374,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,284,787	107,083,288	100,798,501	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	21,057,056		21,057,056
	障害福祉サービス等事業収入	270,290,578		270,290,578
	公益事業収入		69,346,854	69,346,854
	経常経費寄附金収入	548,110		548,110
	受取利息配当金収入	39,752	3,443	43,195
	その他の収入	690,507	3,318,000	4,008,507
	事業活動収入計(1)	292,626,003	72,668,297	365,294,300
	支出			
	人件費支出	187,166,178	59,039,736	246,205,914
施設整備等による収支	事業費支出	13,681,817	10,000	13,691,817
	事務費支出	61,581,428	10,904,409	72,485,837
	就労支援事業支出	19,655,365		19,655,365
	その他の支出	494,090		494,090
	流動資産評価損等による資金減少額	35,262		35,262
	事業活動支出計(2)	282,614,140	69,954,145	352,568,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,011,863	2,714,152	12,726,015
	収入			
	固定資産売却収入	14,154,978		14,154,978
	施設整備等収入計(4)	14,154,978		14,154,978
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	3,199,066	597,080	3,796,146
	固定資産除却・廃棄支出	343,618		343,618
	施設整備等支出計(5)	3,542,684	597,080	4,139,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,612,294	597,080	10,015,214
	収入			
	積立資産取崩収入	3,988,640		3,988,640
	事業区分間繰入金収入	3,913,172		3,913,172
	その他の活動収入計(7)	7,901,812		7,901,812
	支出			
	積立資産支出	3,950,000		3,950,000
	事業区分間繰入金支出		3,913,172	3,913,172
	その他の活動による支出	70,800		70,800
	その他の活動支出計(8)	4,020,800	3,913,172	7,933,972
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,881,012	3,913,172	32,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,505,169	1,796,100	22,709,069
前期末支払資金残高(11)		81,298,046	3,076,173	84,374,219
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,803,215	1,280,073	107,083,288

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		21,057,056	
	障害福祉サービス等事業収入		270,290,578	
	公益事業収入		69,346,854	
	経常経費寄附金収入		548,110	
	受取利息配当金収入		43,195	
	その他の収入		4,008,507	
	事業活動収入計(1)		365,294,300	
	支出			
	人件費支出		246,205,914	
施設整備等による収支	事業費支出		13,691,817	
	事務費支出		72,485,837	
	就労支援事業支出		19,655,365	
	その他の支出		494,090	
	流動資産評価損等による資金減少額		35,262	
	事業活動支出計(2)		352,568,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,726,015	
	収入			
	固定資産売却収入		14,154,978	
	施設整備等収入計(4)		14,154,978	
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出		3,796,146	
	固定資産除却・廃棄支出		343,618	
	施設整備等支出計(5)		4,139,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,015,214	
	収入			
	積立資産取崩収入		3,988,640	
	事業区分間繰入金収入	3,913,172	0	
	その他の活動収入計(7)	3,913,172	3,988,640	
	支出			
	積立資産支出		3,950,000	
	事業区分間繰入金支出	3,913,172	0	
	その他の活動による支出		70,800	
	その他の活動支出計(8)	3,913,172	4,020,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	32,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	22,709,069	
前期末支払資金残高(11)			84,374,219	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	107,083,288	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	21,057,056	17,754,628	3,302,428
	障害福祉サービス等事業収益	270,290,578	281,987,104	11,696,526
	公益事業収益	69,346,854	61,270,096	8,076,758
	経常経費寄附金収益	548,110	400,000	148,110
	サービス活動収益計(1)	361,242,598	361,411,828	169,230
	費用			
	人件費	246,205,914	266,859,110	20,653,196
	事業費	13,691,817	14,279,032	587,215
	事務費	72,485,837	72,155,042	330,795
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	19,655,365	17,043,696	2,611,669
	減価償却費	4,295,332	5,062,106	766,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,053	1,508,017	362,964
	徴収不能額	35,262		35,262
	サービス活動費用計(2)	355,224,474	373,890,969	18,666,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,018,124	12,479,141	18,497,265
	収益			
	受取利息配当金収益	43,195	1,433	41,762
	その他のサービス活動外収益	4,008,507	3,140,727	867,780
	サービス活動外収益計(4)	4,051,702	3,142,160	909,542
特別増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	494,090	452,530	41,560
	サービス活動外費用計(5)	494,090	452,530	41,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,557,612	2,689,630	867,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,575,736	9,789,511	19,365,247
	収益			
	固定資産受贈額	1,705,000		1,705,000
	固定資産売却益	2,999,999		2,999,999
	特別収益計(8)	4,704,999	0	4,704,999
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	351,015	3	351,012
	特別費用計(9)	351,015	3	351,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,353,984	3	4,353,987
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,929,720	9,789,514	23,719,234
	前期繰越活動増減差額(12)	108,691,314	108,480,828	210,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,621,034	98,691,314	23,929,720
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,950,000	10,000,000	6,050,000
	その他の積立金積立額(16)	3,950,000		3,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,621,034	108,691,314	13,929,720

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	21,057,056		21,057,056
	障害福祉サービス等事業収益	270,290,578		270,290,578
	公益事業収益		69,346,854	69,346,854
	経常経費寄附金収益	548,110		548,110
	サービス活動収益計(1)	291,895,744	69,346,854	361,242,598
	費用			
	人件費	187,166,178	59,039,736	246,205,914
	事業費	13,681,817	10,000	13,691,817
	事務費	61,581,428	10,904,409	72,485,837
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	19,655,365		19,655,365
	減価償却費	4,140,443	154,889	4,295,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,053		1,145,053
	徴収不能額	35,262		35,262
	サービス活動費用計(2)	285,115,440	70,109,034	355,224,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,780,304	762,180	6,018,124
	収益			
	受取利息配当金収益	39,752	3,443	43,195
	その他のサービス活動外収益	690,507	3,318,000	4,008,507
	サービス活動外収益計(4)	730,259	3,321,443	4,051,702
特別増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	494,090		494,090
	サービス活動外費用計(5)	494,090		494,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,169	3,321,443	3,557,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,016,473	2,559,263	9,575,736
	収益			
	固定資産受贈額	1,705,000		1,705,000
	固定資産売却益	2,999,999		2,999,999
	事業区分間繰入金収益	3,913,172		3,913,172
	特別収益計(8)	8,618,171		8,618,171
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	351,015		351,015
	事業区分間繰入金費用		3,913,172	3,913,172
	特別費用計(9)	351,015	3,913,172	4,264,187
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,267,156	3,913,172	4,353,984
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,283,629	1,353,909	13,929,720
	前期繰越活動増減差額(12)	105,041,024	3,650,290	108,691,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,324,653	2,296,381	122,621,034
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,950,000		3,950,000
	その他の積立金積立額(16)	3,950,000		3,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,324,653	2,296,381	122,621,034

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		21,057,056	
	障害福祉サービス等事業収益		270,290,578	
	公益事業収益		69,346,854	
	経常経費寄附金収益		548,110	
	サービス活動収益計(1)		361,242,598	
	費用			
	人件費		246,205,914	
	事業費		13,691,817	
	事務費		72,485,837	
サービス活動増減の部	就労支援事業費用		19,655,365	
	減価償却費		4,295,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,145,053	
	徴収不能額		35,262	
	サービス活動費用計(2)		355,224,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,018,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		43,195	
	その他のサービス活動外収益		4,008,507	
	サービス活動外収益計(4)		4,051,702	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		494,090	
	サービス活動外費用計(5)		494,090	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,557,612	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,575,736	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,705,000	
	固定資産売却益		2,999,999	
	事業区分間繰入金収益	3,913,172	0	
	特別収益計(8)	3,913,172	4,704,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		351,015	
	事業区分間繰入金費用	3,913,172	0	
	特別費用計(9)	3,913,172	351,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,353,984	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	13,929,720	
	前期繰越活動増減差額(12)		108,691,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	122,621,034	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,950,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,950,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	122,621,034	

法人単位貸借対照表

令和 7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	135,518,104	118,074,655	17,443,449	流動負債	28,434,816	33,700,436	5,265,620
現金預金	57,635,549	41,368,423	16,267,126	事業未払金	23,787,436	28,269,124	4,481,688
事業未収金	31,127,133	31,037,075	90,058	その他の未払金	2,220,231	2,202,903	17,328
未収金	19,848	55,997	36,149	預り金	390,011	436,523	46,512
未収補助金	40,173,876	40,716,099	542,223	職員預り金	1,048,338	951,386	96,952
未収収益	2,034,446	226,794	1,807,652	前受金	0	1,049,000	1,049,000
立替金	937,682	772,447	165,235	未払消費税等	988,800	791,500	197,300
前払費用	3,588,070	3,869,820	281,750				
仮払金	1,500	28,000	26,500				
固定資産	65,648,633	75,635,635	9,987,002	固定負債	0	62,600	62,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	62,600	62,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	28,434,816	33,763,036	5,328,220
その他の固定資産	55,648,633	65,635,635	9,987,002	純資産の部			
土地	0	10,000,000	10,000,000	基本金	15,200,000	15,200,000	0
建物	5,445,111	7,339,282	1,894,171	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	452,401	585,553	133,152	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
車輛運搬具	3,305,351	2,178,348	1,127,003	国庫補助金等特別積立金	3,010,887	4,155,940	1,145,053
器具及び備品	4,955,855	3,910,347	1,045,508	その他の積立金	31,900,000	31,900,000	0
権利	4,225,250	4,227,000	1,750	人件費積立金(措置)	21,500,000	21,500,000	0
人件費積立資産(措置)	21,500,000	21,500,000	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	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	122,621,034	108,691,314	13,929,720
電話加入権	187,320	225,960	38,640	(うち当期活動増減差額)	13,929,720	9,789,514	23,719,234
差入保証金	5,000,000	5,100,000	100,000				
長期前払費用	177,345	169,145	8,200	純資産の部合計	172,731,921	159,947,254	12,784,667
資産の部合計	201,166,737	193,710,290	7,456,447	負債及び純資産の部合計	201,166,737	193,710,290	7,456,447

貸借対照表内訳表

令和 7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	420,670,615	328,399,874	749,070,489
現金預金	52,208,276	5,427,273	57,635,549
事業未収金	4,067,846	27,059,287	31,127,133
未収金	5,081	14,767	19,848
未収補助金	40,173,876	0	40,173,876
未収収益	2,034,446		2,034,446
立替金	927,226	10,456	937,682
前払費用	3,236,070	352,000	3,588,070
事業区分間貸付金	318,016,294	295,536,091	613,552,385
仮払金	1,500	0	1,500
固定資産	64,332,325	1,316,308	65,648,633
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	54,332,325	1,316,308	55,648,633
建物	5,445,109	2	5,445,111
構築物	452,401		452,401
車輛運搬具	3,305,351		3,305,351
器具及び備品	3,939,549	1,016,306	4,955,855
権利	4,225,250		4,225,250
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	187,320		187,320
差入保証金	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	177,345		177,345
資産の部合計	485,002,940	329,716,182	814,719,122
流動負債	314,867,400	327,119,801	641,987,201
事業未払金	17,446,184	6,341,252	23,787,436
その他の未払金	0	2,220,231	2,220,231
預り金	390,011	0	390,011
職員預り金	1,048,338	0	1,048,338
事業区分間借入金	294,994,067	318,558,318	613,552,385
未払消費税等	988,800		988,800
固定負債	0		0
負債の部合計	314,867,400	327,119,801	641,987,201
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	3,010,887		3,010,887
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	120,324,653	2,296,381	122,621,034
(うち当期活動増減差額)	15,283,629	1,353,909	13,929,720
純資産の部合計	170,135,540	2,596,381	172,731,921
負債及び純資産の部合計	485,002,940	329,716,182	814,719,122

貸借対照表内訳表

令和 7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	613,552,385	135,518,104	
現金預金		57,635,549	
事業未収金		31,127,133	
未収金		19,848	
未収補助金		40,173,876	
未収収益		2,034,446	
立替金		937,682	
前払費用		3,588,070	
事業区分間貸付金	613,552,385	0	
仮払金		1,500	
固定資産	0	65,648,633	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	55,648,633	
建物		5,445,111	
構築物		452,401	
車輛運搬具		3,305,351	
器具及び備品		4,955,855	
権利		4,225,250	
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		187,320	
差入保証金		5,000,000	
長期前払費用		177,345	
資産の部合計	613,552,385	201,166,737	
流動負債	613,552,385	28,434,816	
事業未払金		23,787,436	
その他の未払金		2,220,231	
預り金		390,011	
職員預り金		1,048,338	
事業区分間借入金	613,552,385	0	
未払消費税等		988,800	
固定負債		0	
負債の部合計	613,552,385	28,434,816	
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		3,010,887	
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	122,621,034	
(うち当期活動増減差額)	0	13,929,720	
純資産の部合計	0	172,731,921	
負債及び純資産の部合計	613,552,385	201,166,737	

(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		—		—	—	57,635,549
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	353,187
	就労現金	—	運転資金として	—	—	195,135
			小計			548,322
普通預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	48,008,417
就労預金	横浜銀行上大岡支店他	—	運転資金として	—	—	4,295,721
就労貯金	横浜銀行 上大岡支店	—	運転資金として	—	—	4,783,089
事業未収金		—	2・3月分訓練給付費等	—	—	31,127,133
未収金		—		—	—	19,848
未収補助金		—		—	—	40,173,876
未収収益		—		—	—	2,034,446
立替金		—		—	—	937,682
前払費用		—	R4年4月分家賃等	—	—	3,588,070
仮払金		—		—	—	1,500
流動資産合計						135,518,104
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
	その他	—		—	—	△ 10,000,000
建物				31,310,822	25,865,711	5,445,111
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	1
	その他	—		—	—	△ 1
			小計			0
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	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	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		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
	その他	—		—	—	△ 1,894,170
			小計			5,445,111
構築物	両開き門扉 他3件	—		1,483,833	898,280	585,553
	その他	—		—	—	△ 133,152
			小計			452,401
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
	その他	—		—	—	1,127,003
			小計			3,305,351
器具及び備品	厨房用金物棚 他94件	—		24,410,498	20,500,151	3,910,347
	その他	—		—	—	1,045,508
			小計			4,955,855
権利	敷金 茂木明美 他7件	—		4,227,000	0	4,227,000
	その他	—		—	—	△ 1,750
			小計			4,225,250
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	—		—	—	37,800
			小計			187,320
差入保証金	保証金 中田満彦 他2件	—		6,000,000	900,000	5,100,000
	その他	—		—	—	△ 100,000
			小計			5,000,000
長期前払費用		—	車輛リサイクル料、割賦支払手数料	—	—	177,345
その他の固定資産合計						55,648,633
固定資産合計						65,648,633
資産合計						201,166,737
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	23,787,436
その他の未払金	就労支援センター運営費余剰分他	—		—	—	2,220,231
預り金	利用者食費	—		—	—	390,011
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,048,338
未払消費税等		—		—	—	988,800
流動負債合計						28,434,816
2 固定負債						
負債合計						28,434,816
差引純資産						172,731,921