

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 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	150,757,091	49,998,366	200,755,457	0	200,755,457
現金預金	90,134,589	10,460,805	100,595,394		100,595,394
有価証券	51,000	10,000	61,000		61,000
事業未収金	53,242,192	34,662,778	87,904,970		87,904,970
医薬品		4,165,332	4,165,332		4,165,332
商品・製品	1,366,844		1,366,844		1,366,844
仕掛品	247,903		247,903		247,903
原材料	3,238,613		3,238,613		3,238,613
立替金	764,464	299,600	1,064,064		1,064,064
前払費用	1,711,486	399,851	2,111,337		2,111,337
固定資産	298,203,598	30,923,197	329,126,795	0	329,126,795
基本財産	245,605,221	3,525,553	249,130,774		249,130,774
土地	76,039,157		76,039,157		76,039,157
建物	169,566,064	3,525,553	173,091,617		173,091,617
その他の固定資産	52,598,377	27,397,644	79,996,021	0	79,996,021
建物	484,539		484,539		484,539
構築物	4,260,290	198,355	4,458,645		4,458,645
機械及び装置	20,767,271	26,648,026	47,415,297		47,415,297
車輛運搬具	7,412,649		7,412,649		7,412,649
器具及び備品	8,337,678	263,014	8,600,692		8,600,692
有形リース資産	415,584	0	415,584		415,584
権利	611,685		611,685		611,685
工賃変動積立資産	7,823,658		7,823,658		7,823,658
設備等整備積立資産	1,002,133		1,002,133		1,002,133
長期前払費用	1,362,890	288,249	1,651,139		1,651,139
その他の固定資産	120,000		120,000		120,000
資産の部合計	448,960,689	80,921,563	529,882,252	0	529,882,252
流動負債	51,680,924	36,264,717	87,945,641	0	87,945,641
事業未払金	30,506,365	31,575,689	62,082,054		62,082,054
1年以内返済予定設備資金借入金	9,472,272	3,562,728	13,035,000		13,035,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	624,000	0	624,000		624,000
1年以内返済予定リース債務	229,392	0	229,392		229,392
預り金	3,173,818	0	3,173,818		3,173,818
職員預り金	485,477	0	485,477		485,477
前受金		200,000	200,000		200,000
前受収益	363,600		363,600		363,600
賞与引当金	6,826,000		6,826,000		6,826,000
未払法人税等		926,300	926,300		926,300
固定負債	88,415,471	24,370,471	112,785,942	0	112,785,942
設備資金借入金	88,193,279	24,370,471	112,563,750		112,563,750
長期運営資金借入金	36,000	0	36,000		36,000
リース債務	186,192	0	186,192		186,192
負債の部合計	140,096,395	60,635,188	200,731,583	0	200,731,583
基本金	39,942,436		39,942,436		39,942,436
第1号基本金	39,942,436		39,942,436		39,942,436
国庫補助金等特別積立金	92,729,924		92,729,924		92,729,924
その他の積立金	8,825,791		8,825,791		8,825,791
工賃変動積立金	7,823,658		7,823,658		7,823,658
設備等整備積立金	1,002,133		1,002,133		1,002,133
次期繰越活動増減差額	167,366,143	20,286,375	187,652,518	0	187,652,518
(うち当期活動増減差額)	13,929,657	2,173,891	16,103,548	0	16,103,548
純資産の部合計	308,864,294	20,286,375	329,150,669	0	329,150,669
負債及び純資産の部合計	448,960,689	80,921,563	529,882,252	0	529,882,252

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 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	115,524,000	117,741,515	△ 2,217,515	
	障害福祉サービス等事業収入	275,818,767	273,778,254	2,040,513	
	その他事業収入	22,761,204	22,718,474	42,730	
	薬局事業収入	199,800,000	201,918,333	△ 2,118,333	
	経常経費寄附金収入	120,000	135,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	1,650	1,310	340	
	その他の収入	970,000	1,405,462	△ 435,462	
	事業活動収入計(1)	614,995,621	617,698,348	△ 2,702,727	
	支出	人件費支出	223,707,887	223,276,669	431,218
事業費支出		23,460,924	22,788,641	672,283	
事務費支出		40,940,700	41,453,229	△ 512,529	
就労支援事業支出		122,208,129	122,526,326	△ 318,197	
薬局事業支出		170,000,000	173,453,358	△ 3,453,358	
支払利息支出		1,560,994	1,543,311	17,683	
その他の支出		1,200,000	926,300	273,700	
事業活動支出計(2)	583,078,634	585,967,834	△ 2,889,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,916,987	31,730,514	186,473		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	固定資産売却収入		48,000	△ 48,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,548,000	△ 548,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,539,000	13,515,000	24,000
固定資産取得支出		13,555,200	12,942,060	613,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出		365,472	365,472	0	
施設整備等支出計(5)		27,459,672	26,822,532	637,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,459,672	△ 24,274,532	△ 1,185,140		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	955,775	955,775	0	
	その他の活動による収入		442,669	△ 442,669	
	その他の活動収入計(7)	955,775	1,398,444	△ 442,669	
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	896,000	896,000	0	
	積立資産支出	1,914,424	1,914,424	0	
	その他の活動による支出	651,471	1,468,806	△ 817,335	
その他の活動支出計(8)	3,461,895	4,279,230	△ 817,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,506,120	△ 2,880,786	374,666		
予備費支出(10)	6,326,604	—	6,326,604		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,375,409	4,575,196	△ 6,950,605		
前期末支払資金残高(12)	119,900,320	119,930,320	△ 30,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,524,911	124,505,516	△ 6,980,605		

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 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	117,741,515		117,741,515		117,741,515	
	障害福祉サービス等事業収入	273,778,254		273,778,254		273,778,254	
	その他事業収入	7,957,200	14,761,274	22,718,474		22,718,474	
	薬局事業収入		201,918,333	201,918,333		201,918,333	
	経常経費寄附金収入	135,000		135,000		135,000	
	受取利息配当金収入	958	352	1,310		1,310	
	その他の収入	1,314,557	90,905	1,405,462		1,405,462	
	事業活動収入計(1)	400,927,484	216,770,864	617,698,348		617,698,348	
	事業活動による支出	人件費支出	200,397,724	22,878,945	223,276,669		223,276,669
		事業費支出	22,211,808	576,833	22,788,641		22,788,641
事務費支出		31,505,959	9,947,270	41,453,229		41,453,229	
就労支援事業支出		122,526,326		122,526,326		122,526,326	
薬局事業支出			173,453,358	173,453,358		173,453,358	
支払利息支出		1,193,542	349,769	1,543,311		1,543,311	
その他の支出		0	926,300	926,300		926,300	
事業活動支出計(2)	377,835,359	208,132,475	585,967,834		585,967,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,092,125	8,638,389	31,730,514		31,730,514		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
	固定資産売却収入	48,000		48,000		48,000	
	施設整備等収入計(4)	2,548,000		2,548,000		2,548,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,952,272	3,562,728	13,515,000		13,515,000
		固定資産取得支出	12,942,060		12,942,060		12,942,060
ファイナンス・リース債務の返済支出		229,392	136,080	365,472		365,472	
施設整備等支出計(5)	23,123,724	3,698,808	26,822,532		26,822,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,575,724	△ 3,698,808	△ 24,274,532		△ 24,274,532		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	955,775		955,775		955,775	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0	
	その他の活動による収入	398,088	44,581	442,669		442,669	
その他の活動収入計(7)	5,353,863	44,581	5,398,444	△ 4,000,000	1,398,444		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	624,000	272,000	896,000		896,000	
	積立資産支出	1,914,424		1,914,424		1,914,424	
	事業区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,392,996	75,810	1,468,806		1,468,806	
	その他の活動支出計(8)	3,931,420	4,347,810	8,279,230	△ 4,000,000	4,279,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,422,443	△ 4,303,229	△ 2,880,786	0	△ 2,880,786		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,938,844	636,352	4,575,196	0	4,575,196		
前期末支払資金残高(11)	107,435,627	12,494,693	119,930,320		119,930,320		
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,374,471	13,131,045	124,505,516	0	124,505,516		

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 社会福祉法人 ゆずりは会

(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	117,741,515	105,215,326	12,526,189
	障害福祉サービス等事業収益	273,778,254	270,748,517	3,029,737
	その他事業収益	22,718,474	26,723,685	△ 4,005,211
	薬局事業収益	201,918,333	189,804,116	12,114,217
	経常経費寄附金収益	135,000	120,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	616,291,576	592,611,644	23,679,932
	費用			
	人件費	222,433,669	209,050,321	13,383,348
	事業費	22,788,641	24,221,576	△ 1,432,935
事務費	41,453,229	36,716,395	4,736,834	
就労支援事業費用	122,903,486	110,611,487	12,291,999	
薬局事業費用	172,622,206	160,386,127	12,236,079	
減価償却費	29,394,563	29,413,200	△ 18,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,470,611	△ 12,844,810	374,199	
サービス活動費用計(2)	599,125,183	557,554,296	41,570,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,166,393	35,057,348	△ 17,890,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,310	1,776	△ 466
	その他のサービス活動外収益	1,405,462	1,787,321	△ 381,859
	サービス活動外収益計(4)	1,406,772	1,789,097	△ 382,325
	費用			
	支払利息	1,543,311	1,697,119	△ 153,808
	その他のサービス活動外費用	0	299,597	△ 299,597
	サービス活動外費用計(5)	1,543,311	1,996,716	△ 453,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 136,539	△ 207,619	71,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,029,854	34,849,729	△ 17,819,875
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	3,499,200	△ 999,200
	特別収益計(8)	2,500,000	3,499,200	△ 999,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	3,499,200	△ 999,200	
特別費用計(9)	2,500,006	3,499,200	△ 999,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,029,848	34,849,729	△ 17,819,881	
法人税、住民税及び事業税(12)	926,300	1,055,000	△ 128,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,103,548	33,794,729	△ 17,691,181	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	172,507,619	138,429,246	34,078,373	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	188,611,167	172,223,975	16,387,192	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	955,775	1,680,651	△ 724,876
	その他の積立金積立額(18)	1,914,424	1,397,007	517,417
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	187,652,518	172,507,619	15,144,899

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 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	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	117,741,515		117,741,515		117,741,515
	障害福祉サービス等事業収益	273,778,254		273,778,254		273,778,254
	その他事業収益	7,957,200	14,761,274	22,718,474		22,718,474
	薬局事業収益		201,918,333	201,918,333		201,918,333
	経常経費寄附金収益	135,000		135,000		135,000
	サービス活動収益計(1)	399,611,969	216,679,607	616,291,576		616,291,576
	費用					
	人件費	199,554,724	22,878,945	222,433,669		222,433,669
	事業費	22,211,808	576,833	22,788,641		22,788,641
事務費	31,505,959	9,947,270	41,453,229		41,453,229	
就労支援事業費用	122,903,486		122,903,486		122,903,486	
薬局事業費用		172,622,206	172,622,206		172,622,206	
減価償却費	26,098,913	3,295,650	29,394,563		29,394,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,470,611		△ 12,470,611		△ 12,470,611	
サービス活動費用計(2)	389,804,279	209,320,904	599,125,183		599,125,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,807,690	7,358,703	17,166,393		17,166,393	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	958	352	1,310		1,310
	その他のサービス活動外収益	1,314,557	90,905	1,405,462		1,405,462
	サービス活動外収益計(4)	1,315,515	91,257	1,406,772		1,406,772
	費用					
支払利息	1,193,542	349,769	1,543,311		1,543,311	
サービス活動外費用計(5)	1,193,542	349,769	1,543,311		1,543,311	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,973	△ 258,512	△ 136,539		△ 136,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,929,663	7,100,191	17,029,854		17,029,854	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
	特別収益計(8)	6,500,000		6,500,000	△ 4,000,000	2,500,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6		6		6
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
事業区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0	
特別費用計(9)	2,500,006	4,000,000	6,500,006	△ 4,000,000	2,500,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999,994	△ 4,000,000	△ 6	0	△ 6	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,929,657	3,100,191	17,029,848	0	17,029,848	
法人税、住民税及び事業税(12)		926,300	926,300		926,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,929,657	2,173,891	16,103,548	0	16,103,548	
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	154,395,135	18,112,484	172,507,619		172,507,619	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	168,324,792	20,286,375	188,611,167	0	188,611,167	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)	955,775		955,775		955,775	
その他の積立金積立額(18)	1,914,424		1,914,424		1,914,424	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	167,366,143	20,286,375	187,652,518	0	187,652,518	

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 社会福祉法人 ゆずりは会		資産の部				負債の部				増減
		当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減		
流動資産		200,755,457	192,268,362	8,487,095		87,945,641	86,218,814	1,726,827		
現金預金		100,595,394	95,323,335	5,272,059	事業未払金	62,082,054	60,061,809	2,020,245		
有価証券		61,000	60,000	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,035,000	13,515,000	△ 480,000		
事業未収金		87,904,970	86,013,829	1,891,141	1年以内返済予定長期運営資金借入金	624,000	896,000	△ 272,000		
医薬品		4,165,332	3,334,180	831,152	1年以内返済予定リース債務	229,392	365,472	△ 136,080		
商品・製品		1,366,844	853,500	513,344	預り金	3,173,818	1,854,943	1,318,875		
仕掛品		247,903	296,393	△ 48,490	職員預り金	485,477	416,790	68,687		
原材料		3,238,613	4,080,627	△ 842,014	前受金	200,000	0	200,000		
立替金		1,064,064	473,553	590,511	前受収益	363,600	384,800	△ 21,200		
前払費用		2,111,337	1,729,849	381,488	賞与引当金	6,826,000	7,669,000	△ 843,000		
仮払金		0	103,096	△ 103,096	未払法人税等	926,300	1,055,000	△ 128,700		
固定資産		329,126,795	343,642,518	△ 14,515,723	固定負債	112,785,942	126,674,334	△ 13,888,392		
基本財産		249,130,774	262,132,403	△ 13,001,629	設備資金借入金	112,563,750	125,598,750	△ 13,035,000		
土地		76,039,157	76,039,157	0	長期運営資金借入金	36,000	660,000	△ 624,000		
建物		173,091,617	186,093,246	△ 13,001,629	リース債務	186,192	415,584	△ 229,392		
その他の固定資産		79,996,021	81,510,115	△ 1,514,094	負債の部合計	200,731,583	212,893,148	△ 12,161,565		
建物		484,539	547,618	△ 63,079	純資産の部					
構築物		4,458,645	5,183,733	△ 725,088	基本金	39,942,436	39,942,436	0		
機械及び装置		47,415,297	50,903,015	△ 3,487,718	第1号基本金	39,942,436	39,942,436	0		
車輜運搬具		7,412,649	6,505,170	907,479	国庫補助金等特別積立金	92,729,924	102,700,535	△ 9,970,611		
器具及び備品		8,600,692	8,208,610	392,082	その他の積立金	8,825,791	7,867,142	958,649		
有形リース資産		415,584	769,716	△ 354,132	工賃変動積立金	7,823,658	6,865,009	958,649		
権利		611,685	699,709	△ 88,024	設備等整備積立金	1,002,133	1,002,133	0		
ソフトウェア		0	32,400	△ 32,400	設備等整備積立金	187,652,518	172,507,619	15,144,899		
工賃変動積立資産		7,823,658	6,865,009	958,649	次期繰越活動増減差額	16,103,548	33,794,729	△ 17,691,181		
設備等整備積立資産		1,002,133	1,002,133	0	(うち当期活動増減差額)					
長期前払費用		1,651,139	625,002	1,026,137						
その他の固定資産		120,000	168,000	△ 48,000	純資産の部合計	329,150,669	323,017,732	6,132,937		
資産の部合計		529,882,252	535,910,880	△ 6,028,628	負債及び純資産の部合計	529,882,252	535,910,880	△ 6,028,628		

(単位:円)

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 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	150,757,091	49,998,366	200,755,457	0	200,755,457
現金預金	90,134,589	10,460,805	100,595,394		100,595,394
有価証券	51,000	10,000	61,000		61,000
事業未収金	53,242,192	34,662,778	87,904,970		87,904,970
医薬品		4,165,332	4,165,332		4,165,332
商品・製品	1,366,844		1,366,844		1,366,844
仕掛品	247,903		247,903		247,903
原材料	3,238,613		3,238,613		3,238,613
立替金	764,464	299,600	1,064,064		1,064,064
前払費用	1,711,486	399,851	2,111,337		2,111,337
固定資産	298,203,598	30,923,197	329,126,795	0	329,126,795
基本財産	245,605,221	3,525,553	249,130,774		249,130,774
土地	76,039,157		76,039,157		76,039,157
建物	169,566,064	3,525,553	173,091,617		173,091,617
その他の固定資産	52,598,377	27,397,644	79,996,021	0	79,996,021
建物	484,539		484,539		484,539
構築物	4,260,290	198,355	4,458,645		4,458,645
機械及び装置	20,767,271	26,648,026	47,415,297		47,415,297
車輛運搬具	7,412,649		7,412,649		7,412,649
器具及び備品	8,337,678	263,014	8,600,692		8,600,692
有形リース資産	415,584	0	415,584		415,584
権利	611,685		611,685		611,685
工賃変動積立資産	7,823,658		7,823,658		7,823,658
設備等整備積立資産	1,002,133		1,002,133		1,002,133
長期前払費用	1,362,890	288,249	1,651,139		1,651,139
その他の固定資産	120,000		120,000		120,000
資産の部合計	448,960,689	80,921,563	529,882,252	0	529,882,252
流動負債	51,680,924	36,264,717	87,945,641	0	87,945,641
事業未払金	30,506,365	31,575,689	62,082,054		62,082,054
1年以内返済予定設備資金借入金	9,472,272	3,562,728	13,035,000		13,035,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	624,000	0	624,000		624,000
1年以内返済予定リース債務	229,392	0	229,392		229,392
預り金	3,173,818	0	3,173,818		3,173,818
職員預り金	485,477	0	485,477		485,477
前受金		200,000	200,000		200,000
前受収益	363,600		363,600		363,600
賞与引当金	6,826,000		6,826,000		6,826,000
未払法人税等		926,300	926,300		926,300
固定負債	88,415,471	24,370,471	112,785,942	0	112,785,942
設備資金借入金	88,193,279	24,370,471	112,563,750		112,563,750
長期運営資金借入金	36,000	0	36,000		36,000
リース債務	186,192	0	186,192		186,192
負債の部合計	140,096,395	60,635,188	200,731,583	0	200,731,583
基本金	39,942,436		39,942,436		39,942,436
第1号基本金	39,942,436		39,942,436		39,942,436
国庫補助金等特別積立金	92,729,924		92,729,924		92,729,924
その他の積立金	8,825,791		8,825,791		8,825,791
工賃変動積立金	7,823,658		7,823,658		7,823,658
設備等整備積立金	1,002,133		1,002,133		1,002,133
次期繰越活動増減差額	167,366,143	20,286,375	187,652,518	0	187,652,518
(うち当期活動増減差額)	13,929,657	2,173,891	16,103,548	0	16,103,548
純資産の部合計	308,864,294	20,286,375	329,150,669	0	329,150,669
負債及び純資産の部合計	448,960,689	80,921,563	529,882,252	0	529,882,252

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
(単位:円)							
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	(あ)小口現金 施設 (あ)小口現金 作業 (本部)小口現金 (ゆ)小口現金 施設 (ゆ)小口現金 作業 (ニ)小口現金 施設 (ニ)小口現金 作業 (葉)小口現金 施設 (葉)小口現金 作業 (ぼ)小口現金 (か)小口現金 施設 (か)小口現金 作業 (フ)小口現金 (改)小口現金 (三)(業)(あ)つり銭					100,595,394 4,473 87,412 109,000 3,671 59,819 96,766 99,780 92,168 79,310 38,873 50,049 81,701 77,212 120,340 65,000
普通預金		(本部)前橋市農協 2287 (本部)しのめ信金 (本部)しのめ ひだまり (ゆ)前橋市農協/清里 施設 (ゆ)前橋市農協/清里 作業 (ゆ)しのめ信金 (ニ)高崎市農協/中川 施設 (ニ)高崎市農協/中川 作業 (エ)前橋市農協 (エ)高崎市農協/中川 ※ (エ)群馬/総社 (エ)群馬/駿 (葉)前橋市農協/清里 施設 (葉)前橋市農協/清里 作業 (葉)群馬/総社 (葉)しのめ信金 (ぼ)前橋市農協/清里 (フ)前橋市農協 (取・売)しのめ信金 (取・不)しのめ信金 (取・葉)しのめ信金 (取・葉)郵便局 (か)しのめ信金 (か)しのめ パン売上 (か)高崎市農協 (あ)しのめ信金 (あ)利根信 (か)前橋市農協 (あ)前橋市農協 (あ)渋川市農協 (あ)高崎市農協					1,096,574 4,532,068 27,352 290,596 7,062,237 5,903,703 13,975 14,368,835 6,385,753 237,913 485,497 572,415 757,599 9,232,855 4,712,106 477,275 309,297 4,481,241 14,329,490 2,511,927 1,459,875 5,759,599 615,064 3,634,171 19,344 4,476,789 5,392,571 179,367 1,799 666,988 203,285 1,194 99,496,180
定期預金		しのめ信用金庫 出資金 しのめ I A 国保連 支援費他 薬局在庫 商品・製品 各拠点 商品 各拠点 各拠点 原材料 経費立替 前払費用 火災保険等					2,640 61,000 87,904,970 4,185,332 1,366,844 247,903 3,238,613 1,064,064 2,111,337 200,755,457
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(法人本部)群馬県前橋市泡盛町6-6-4 (法人本部)群馬県高崎市正親寺町260-1-260-11 (法人本部)前橋市青梨町935 (法人本部)高崎市正親寺町字村東260-1他 (法人本部)前橋市上青梨子町 (ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (ゆずりは)前橋市青梨子町668-2 (エール)高崎市正親寺町字村東257 (エール)群馬県高崎市正親寺町257 (葉の花)群馬県前橋市青梨子町379-1 (葉の花)前橋市青梨子町字鴨島381-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 収益事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 収益事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。		4,500,000 15,599,400 1,054,000 325,000 1,500,000 295,026 295,027 13,022,020 13,022,020 24,026,654 2,400,000 76,039,157	
建物		(ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (エール)群馬県高崎市正親寺町257 (葉の花)群馬県前橋市青梨子町379-1 (ほっか)前橋市前橋町10-36 新前橋ビル101号室 (かたばみ)群馬県高崎市京目町791-1 (あいりす)群馬県高崎市北原町25-2 (ブルームス)群馬県前橋市青梨子町382-1 (ショパン)群馬県前橋市青梨子町1331 (薬局事業)群馬県高崎市北原町25-2 (本部)群馬県高崎市北原町67-4	2005年度 2005年度 2005年度 2008年度 2008年度 2010年度 2010年度 2014年度 2011年度 2014年度 2016年度 2017年度 2020年度 2016年度 2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 収益事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	60,116,724 27,206,995 362,405 4,190,443 608,591 4,308,518 75,177,890 62,342,351 2,610,596 24,044,000 16,057,351 28,507,207 6,274,000 5,080,153 0	38,815,482 19,911,899 344,418 1,809,216 533,473 2,707,014 35,108,713 22,890,551 1,310,204 8,144,946 4,822,285 6,593,096 927,602 1,524,600 0	21,301,272 7,295,096 17,987 2,381,227 75,118 1,601,504 40,069,177 39,451,800 1,300,382 15,899,154 11,235,066 21,914,111 5,346,398 3,525,553 1,677,772
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物		(ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2 (ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2	2007年度 2006年度 2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	255,000 147,000 114,030	254,999 146,999 114,029	1 1 1

(エール)群馬県高崎市正観寺町257	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	100,000	99,999	1
(エール)群馬県高崎市正観寺町257	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	500,000	499,995	5
(菜の花)群馬県前橋市青梨子町379-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	177,984	92,411	85,573
(菜の花)群馬県前橋市青梨子町668-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	378,000	173,061	204,939
(あいりす)群馬県高崎市北原町25-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	400,000	399,999	1
(あいりす)群馬県高崎市北原町25-2	2017年度	第2種社会福祉サービスである障害福祉サービス事業に使用	280,000	85,983	194,017
		小計			484,539
構築物		ビニールハウス 他32件	13,688,969	9,230,324	4,458,645
機械及び装置		自動コンナ登 他44件	110,983,901	63,568,604	47,415,297
車輛運搬具		軽トラック 他57件	62,727,735	55,315,086	7,412,649
器具及び備品		プレハブ冷蔵庫 他116件	46,330,980	37,730,288	8,600,692
有形リース資産		複合機 他3件	2,942,244	2,526,660	415,584
権利		水道加入権 他6件	1,359,000	747,315	611,685
ソフトウェア		T K C就労支援会計ソフト 他8件	962,220	962,220	0
工賃変動積立資産		作業			7,823,698
設備等整備積立資産		作業			1,062,133
長期前払費用		火災保険等			1,651,139
その他の固定資産		権利金			129,000
		その他の固定資産合計			79,996,021
		固定資産合計			329,126,795
		資産合計			529,882,252
II 負債の部					
I 流動負債					
事業未払金		職員給与他			62,082,054
1年以内返済予定設備資金借入金		福祉医療機構			5,508,000
		しのめ			7,227,000
		群馬銀行			300,000
		小計			13,035,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		しのめ信用金庫			624,000
1年以内返済予定リース債務		リコー他			229,392
預り金		所得税			222,604
		弁当代			24,770
		その他			2,926,244
		小計			3,173,816
職員預り金		所得税			208,973
		住民税			87,900
		社会保険料			188,694
		小計			485,477
前受金		土地賃借料			200,000
前受収益		利用者回数券			363,600
貸与引当金					6,826,000
未払法人税等		税務署、県、市			926,300
		流動負債合計			87,945,641
2 固定負債					
設備資金借入金		福祉医療機構			47,139,000
		しのめ信金			64,499,750
		群馬銀行			925,000
		小計			112,563,750
長期運営資金借入金		しのめ信金			36,000
リース債務		オリックス他			186,192
		固定負債合計			112,785,942
		負債合計			200,731,583
		差引純資産			329,150,669