

## 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

## 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 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 156,919,365  | 164,730,613  | △ 7,811,248 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 354,460,400  | 352,470,617  | 1,989,783   |    |
|                                 | その他事業収入       | 210,800,000  | 207,282,254  | 3,517,746   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 30,000       |              | 30,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 42,900       | 59,711       | △ 16,811    |    |
|                                 | その他の収入        | 5,141,675    | 5,446,778    | △ 305,103   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 727,394,340  | 729,989,973  | △ 2,595,633 |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 266,110,863  | 263,233,560  | 2,877,303   |    |
| 事業費支出                           | 34,361,555    | 30,051,683   | 4,309,872    |             |    |
| 事務費支出                           | 46,785,616    | 43,500,659   | 3,284,957    |             |    |
| 就労支援事業支出                        | 158,736,000   | 156,135,518  | 2,600,482    |             |    |
| 薬局事業支出                          | 161,028,000   | 158,839,230  | 2,188,770    |             |    |
| 支払利息支出                          | 1,326,743     | 1,139,351    | 187,392      |             |    |
| その他の支出                          | 1,360,000     | 416,700      | 943,300      |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 669,708,777   | 653,316,701  | 16,392,076   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 57,685,563    | 76,673,272   | △ 18,987,709 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 10,840,000   | 10,840,000   | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 10,580       | 10,580       | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 10,850,580   | 10,850,580   | 0           |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 14,009,000    | 13,701,250   | 307,750      |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 39,304,695    | 37,807,126   | 1,497,569    |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 50,000        | 47,740       | 2,260        |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 53,363,695    | 51,556,116   | 1,807,579    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 42,513,115  | △ 40,705,536 | △ 1,807,579  |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 2,227,991    | 1,000,000    | 1,227,991   |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 121,420      | 421,732      | △ 300,312   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 2,349,411    | 1,421,732    | 927,679     |    |
| 支出                              |               |              |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 396,000       | 396,000      | 0            |             |    |
| 積立資産支出                          | 2,784,984     | 2,784,984    | 0            |             |    |
| その他の活動による支出                     | 51,810        | 493,432      | △ 441,622    |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,232,794     | 3,674,416    | △ 441,622    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 883,383     | △ 2,252,684  | 1,369,301    |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 16,738,693    | —            | 16,738,693   |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,449,628   | 33,715,052   | △ 36,164,680 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 148,186,527   | 148,186,527  | 0            |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 145,736,899   | 181,901,579  | △ 36,164,680 |             |    |

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

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        |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |              |             |              |             |
|                            | 就労支援事業収入      | 164,730,613 |              | 164,730,613 |              | 164,730,613 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 352,470,617 |              | 352,470,617 |              | 352,470,617 |
|                            | その他事業収入       | 6,351,571   | 200,930,683  | 207,282,254 |              | 207,282,254 |
|                            | 受取利息配当金収入     | 51,502      | 8,209        | 59,711      |              | 59,711      |
|                            | その他の収入        | 5,319,541   | 127,237      | 5,446,778   |              | 5,446,778   |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 528,923,844 | 201,066,129  | 729,989,973 |              | 729,989,973 |
|                            | 支出            |             |              |             |              |             |
|                            | 人件費支出         | 239,389,214 | 23,844,346   | 263,233,560 |              | 263,233,560 |
|                            | 事業費支出         | 29,497,422  | 554,261      | 30,051,683  |              | 30,051,683  |
| 事務費支出                      | 33,383,571    | 10,117,088  | 43,500,659   |             | 43,500,659   |             |
| 就労支援事業支出                   | 156,135,518   |             | 156,135,518  |             | 156,135,518  |             |
| 薬局事業支出                     |               | 158,839,230 | 158,839,230  |             | 158,839,230  |             |
| 支払利息支出                     | 901,301       | 238,050     | 1,139,351    |             | 1,139,351    |             |
| その他の支出                     |               | 416,700     | 416,700      |             | 416,700      |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 459,307,026   | 194,009,675 | 653,316,701  |             | 653,316,701  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 69,616,818    | 7,056,454   | 76,673,272   |             | 76,673,272   |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |              |             |              |             |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 10,840,000  |              | 10,840,000  |              | 10,840,000  |
|                            | 固定資産売却収入      | 10,580      |              | 10,580      |              | 10,580      |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 10,850,580  |              | 10,850,580  |              | 10,850,580  |
|                            | 支出            |             |              |             |              |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 9,863,272     | 3,837,978   | 13,701,250   |             | 13,701,250   |             |
| 固定資産取得支出                   | 35,444,546    | 2,362,580   | 37,807,126   |             | 37,807,126   |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |               | 47,740      | 47,740       |             | 47,740       |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 45,307,818    | 6,248,298   | 51,556,116   |             | 51,556,116   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 34,457,238  | △ 6,248,298 | △ 40,705,536 |             | △ 40,705,536 |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |              |             |              |             |
|                            | 積立資産取崩収入      | 1,000,000   |              | 1,000,000   |              | 1,000,000   |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 1,000,000   |              | 1,000,000   | △ 1,000,000  | 0           |
|                            | その他の活動による収入   | 311,649     | 110,083      | 421,732     |              | 421,732     |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 2,311,649   | 110,083      | 2,421,732   | △ 1,000,000  | 1,421,732   |
| 支出                         |               |             |              |             |              |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            | 396,000       |             | 396,000      |             | 396,000      |             |
| 積立資産支出                     | 2,784,984     |             | 2,784,984    |             | 2,784,984    |             |
| 事業区分間繰入金支出                 |               | 1,000,000   | 1,000,000    | △ 1,000,000 | 0            |             |
| その他の活動による支出                | 493,432       |             | 493,432      |             | 493,432      |             |
| その他の活動支出計(8)               | 3,674,416     | 1,000,000   | 4,674,416    | △ 1,000,000 | 3,674,416    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 1,362,767   | △ 889,917   | △ 2,252,684  | 0           | △ 2,252,684  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 33,796,813    | △ 81,761    | 33,715,052   | 0           | 33,715,052   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 136,227,042   | 11,959,485  | 148,186,527  |             | 148,186,527  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 170,023,855   | 11,877,724  | 181,901,579  | 0           | 181,901,579  |             |

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

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      | 164,730,613  | 144,862,130  | 19,868,483   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 352,470,617  | 314,703,872  | 37,766,745   |
|                                    | その他事業収益       | 207,282,254  | 221,743,839  | △ 14,461,585 |
|                                    | サービス活動収益計(1)  | 724,483,484  | 681,309,841  | 43,173,643   |
|                                    | 費用            |              |              |              |
|                                    | 人件費           | 261,847,560  | 258,604,496  | 3,243,064    |
|                                    | 事業費           | 30,051,683   | 25,846,635   | 4,205,048    |
|                                    | 事務費           | 43,500,659   | 38,869,112   | 4,631,547    |
|                                    | 就労支援事業費用      | 153,491,452  | 145,098,036  | 8,393,416    |
| 薬局事業費用                             | 160,550,704   | 174,850,893  | △ 14,300,189 |              |
| 減価償却費                              | 30,765,616    | 31,233,273   | △ 467,657    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 9,486,908   | △ 10,810,104 | 1,323,196    |              |
| 徴収不能額                              |               | 7,538        | △ 7,538      |              |
| サービス活動費用計(2)                       | 670,720,766   | 663,699,879  | 7,020,887    |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 53,762,718    | 17,609,962   | 36,152,756   |              |
| サービス活動外増減の部                        | 収益            |              |              |              |
|                                    | 受取利息配当金収益     | 59,711       | 1,475        | 58,236       |
|                                    | その他のサービス活動外収益 | 5,446,778    | 2,311,688    | 3,135,090    |
|                                    | サービス活動外収益計(4) | 5,506,489    | 2,313,163    | 3,193,326    |
|                                    | 費用            |              |              |              |
| 支払利息                               | 1,139,351     | 1,247,526    | △ 108,175    |              |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,139,351     | 1,247,526    | △ 108,175    |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 4,367,138     | 1,065,637    | 3,301,501    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 58,129,856    | 18,675,599   | 39,454,257   |              |
| 特別増減の部                             | 収益            |              |              |              |
|                                    | 施設整備等補助金収益    | 10,840,000   | 145,000      | 10,695,000   |
|                                    | 固定資産売却益       | 10,579       |              | 10,579       |
|                                    | 特別収益計(8)      | 10,850,579   | 145,000      | 10,705,579   |
|                                    | 費用            |              |              |              |
| 固定資産売却損・処分損                        | 8             | 2            | 6            |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 10,840,000    | 145,000      | 10,695,000   |              |
| 特別費用計(9)                           | 10,840,008    | 145,002      | 10,695,006   |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 10,571        | △ 2          | 10,573       |              |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 58,140,427    | 18,675,597   | 39,464,830   |              |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 416,700       | 443,800      | △ 27,100     |              |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 57,723,727    | 18,231,797   | 39,491,930   |              |
| 繰越活動増減差額の部                         |               |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(14)                     | 218,713,347   | 202,559,771  | 16,153,576   |              |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 276,437,074   | 220,791,568  | 55,645,506   |              |
| 基本金取崩額(16)                         |               |              |              |              |
| その他の積立金取崩額(17)                     | 1,000,000     | 2,747,573    | △ 1,747,573  |              |
| その他の積立金積立額(18)                     | 2,784,984     | 4,825,794    | △ 2,040,810  |              |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 274,652,090   | 218,713,347  | 55,938,743   |              |

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

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       | 164,730,613 |             | 164,730,613 |             | 164,730,613 |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 352,470,617 |             | 352,470,617 |             | 352,470,617 |
|                                    | その他事業収益        | 6,351,571   | 200,930,683 | 207,282,254 |             | 207,282,254 |
|                                    | サービス活動収益計(1)   | 523,552,801 | 200,930,683 | 724,483,484 |             | 724,483,484 |
|                                    | 費用             |             |             |             |             |             |
|                                    | 人件費            | 238,003,214 | 23,844,346  | 261,847,560 |             | 261,847,560 |
|                                    | 事業費            | 29,497,422  | 554,261     | 30,051,683  |             | 30,051,683  |
|                                    | 事務費            | 33,383,571  | 10,117,088  | 43,500,659  |             | 43,500,659  |
|                                    | 就労支援事業費用       | 153,491,452 |             | 153,491,452 |             | 153,491,452 |
| 薬局事業費用                             |                | 160,550,704 | 160,550,704 |             | 160,550,704 |             |
| 減価償却費                              | 27,291,941     | 3,473,675   | 30,765,616  |             | 30,765,616  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 9,486,908    |             | △ 9,486,908 |             | △ 9,486,908 |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 472,180,692    | 198,540,074 | 670,720,766 |             | 670,720,766 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 51,372,109     | 2,390,609   | 53,762,718  |             | 53,762,718  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益             |             |             |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益      | 51,502      | 8,209       | 59,711      |             | 59,711      |
|                                    | その他のサービス活動外収益  | 5,319,541   | 127,237     | 5,446,778   |             | 5,446,778   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)  | 5,371,043   | 135,446     | 5,506,489   |             | 5,506,489   |
|                                    | 費用             |             |             |             |             |             |
| 支払利息                               | 901,301        | 238,050     | 1,139,351   |             | 1,139,351   |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 901,301        | 238,050     | 1,139,351   |             | 1,139,351   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 4,469,742      | △ 102,604   | 4,367,138   |             | 4,367,138   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 55,841,851     | 2,288,005   | 58,129,856  |             | 58,129,856  |             |
| 特別増減の部                             | 収益             |             |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益     | 10,840,000  |             | 10,840,000  |             | 10,840,000  |
|                                    | 固定資産売却益        | 10,579      |             | 10,579      |             | 10,579      |
|                                    | 事業区分間繰入金収益     | 1,000,000   |             | 1,000,000   | △ 1,000,000 | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)       | 11,850,579  | 0           | 11,850,579  | △ 1,000,000 | 10,850,579  |
|                                    | 費用             |             |             |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損    | 8           |             | 8           |             | 8           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,840,000  |             | 10,840,000  |             | 10,840,000  |
|                                    | 事業区分間繰入金費用     |             | 1,000,000   | 1,000,000   | △ 1,000,000 | 0           |
|                                    | 特別費用計(9)       | 10,840,008  | 1,000,000   | 11,840,008  | △ 1,000,000 | 10,840,008  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,010,571      | △ 1,000,000 | 10,571      | 0           | 10,571      |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 56,852,422     | 1,288,005   | 58,140,427  | 0           | 58,140,427  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                | 416,700     | 416,700     |             | 416,700     |             |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 56,852,422     | 871,305     | 57,723,727  | 0           | 57,723,727  |             |
| 繰越前期繰越活動増減差額(14)                   | 197,306,422    | 21,406,925  | 218,713,347 |             | 218,713,347 |             |
| 繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)        | 254,158,844    | 22,278,230  | 276,437,074 | 0           | 276,437,074 |             |
| 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)                     | 1,000,000      |             | 1,000,000   |             | 1,000,000   |             |
| その他の積立金積立額(18)                     | 2,784,984      |             | 2,784,984   |             | 2,784,984   |             |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 252,373,860    | 22,278,230  | 274,652,090 | 0           | 274,652,090 |             |

法人単位貸借対照表  
令和 7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)

| 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      | 271,775,334 | 242,310,886 | 29,464,448   | 流動負債              | 97,291,043  | 104,490,489 | △ 7,199,446  |
| 現金預金      | 159,180,367 | 127,476,529 | 31,703,838   | 事業未払金             | 70,380,901  | 71,312,071  | △ 931,170    |
| 有価証券      | 62,000      | 62,000      | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 13,071,000  | 13,701,250  | △ 630,250    |
| 事業未収金     | 95,891,012  | 98,185,275  | △ 2,294,263  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 396,000     | 396,000     | 0            |
| 医薬品       | 3,014,835   | 4,726,309   | △ 1,711,474  | 預り金               | 1,844,151   | 4,186,767   | △ 2,342,616  |
| 商品・製品     | 2,261,404   | 1,895,985   | 365,419      | 職員預り金             | 452,751     | 3,963,801   | △ 3,511,050  |
| 仕掛品       | 44,200      | 82,000      | △ 37,800     | 前受金               | 0           | 600,000     | △ 600,000    |
| 原材料       | 8,900,273   | 6,583,826   | 2,316,447    | 前受収益              | 428,640     | 329,800     | 98,840       |
| 立替金       | 518,053     | 1,407,720   | △ 889,667    | 賞与引当金             | 8,171,000   | 9,557,000   | △ 1,386,000  |
| 前払費用      | 1,903,190   | 1,878,652   | 24,538       | 未払法人税等            | 416,700     | 443,800     | △ 27,100     |
| 仮払金       | 0           | 12,590      | △ 12,590     | 未払消費税等            | 2,129,900   |             | 2,129,900    |
| 固定資産      | 307,566,708 | 298,259,323 | 9,307,385    | 固定負債              | 79,776,210  | 92,881,750  | △ 13,105,540 |
| 基本財産      | 216,063,694 | 230,208,162 | △ 14,144,468 | 設備資金借入金           | 76,998,750  | 90,069,750  | △ 13,071,000 |
| 土地        | 76,039,157  | 76,039,157  | 0            | 長期運営資金借入金         | 2,416,000   | 2,812,000   | △ 396,000    |
| 建物        | 140,024,537 | 154,169,005 | △ 14,144,468 | リース債務             | 361,460     | 0           | 361,460      |
| その他の固定資産  | 91,503,014  | 68,051,161  | 23,451,853   | 負債の部合計            | 177,067,253 | 197,372,239 | △ 20,304,986 |
| 建物        | 1,237,740   | 1,509,080   | △ 271,340    | 純資産の部             |             |             |              |
| 構築物       | 2,500,054   | 3,090,500   | △ 590,446    | 基本金               | 39,942,436  | 39,942,436  | 0            |
| 機械及び装置    | 40,140,574  | 31,706,519  | 8,434,055    | 第1号基本金            | 39,942,436  | 39,942,436  | 0            |
| 車輛運搬具     | 17,761,675  | 9,721,221   | 8,040,454    | 国庫補助金等特別積立金       | 74,164,901  | 72,811,809  | 1,353,092    |
| 器具及び備品    | 13,247,849  | 7,774,569   | 5,473,280    | その他の積立金           | 13,515,362  | 11,730,378  | 1,784,984    |
| 建設仮勘定     | 264,000     | 264,000     | 0            | 工賃変動積立金           | 12,902,094  | 10,117,110  | 2,784,984    |
| 有形リース資産   | 354,640     | 0           | 354,640      | 設備等整備積立金          | 613,268     | 1,613,268   | △ 1,000,000  |
| 権利        | 347,613     | 435,637     | △ 88,024     | 次期繰越活動増減差額        | 274,652,090 | 218,713,347 | 55,938,743   |
| ソフトウェア    | 725,084     | 482,534     | 242,550      | (うち当期活動増減差額)      | 57,723,727  | 18,231,797  | 39,491,930   |
| 工賃変動積立資産  | 12,902,094  | 10,117,110  | 2,784,984    |                   |             |             |              |
| 設備等整備積立資産 | 613,268     | 1,613,268   | △ 1,000,000  |                   |             |             |              |
| 長期前払費用    | 1,288,423   | 1,216,723   | 71,700       |                   |             |             |              |
| その他の固定資産  | 120,000     | 120,000     | 0            | 純資産の部合計           | 402,274,789 | 343,197,970 | 59,076,819   |
| 資産の部合計    | 579,342,042 | 540,570,209 | 38,771,833   | 負債及び純資産の部合計       | 579,342,042 | 540,570,209 | 38,771,833   |



|                   |                             |        |                                 |             |            |             |
|-------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                   | (就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2   | 2008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。 | 608,591     | 608,590    | 1           |
|                   | (就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2   | 2010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。 | 4,308,518   | 3,439,740  | 868,778     |
|                   | (就労継続支援B型)群馬県高崎市正観寺町257     | 2010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。 | 75,177,890  | 44,470,423 | 30,707,467  |
|                   | (就労継続支援B型)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。 | 62,342,351  | 31,892,814 | 30,449,537  |
|                   | (ぼっか)前橋市新前橋町16-36新前橋ビル101号室 | 2011年度 | 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。  | 2,610,586   | 1,732,751  | 877,835     |
|                   | (就労継続支援A型)群馬県高崎市京目町791-1    | 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。 | 24,044,000  | 11,745,701 | 12,298,299  |
|                   | (就労継続A(あいらす))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。 | 16,057,351  | 7,715,655  | 8,341,696   |
|                   | (ブラームス)群馬県前橋市青梨子町382-1      | 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。  | 28,507,207  | 11,537,918 | 16,969,289  |
|                   | (ショパン)群馬県前橋市青梨子町1331        | 2020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。 | 16,620,000  | 3,131,695  | 13,488,305  |
|                   | (薬局事業)群馬県高崎市北原町25-2         | 2016年度 | 収益事業に使用している。                    | 5,050,153   | 2,439,360  | 2,610,793   |
|                   | (あらたま)高崎市北原町67-4            | 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       | 1,677,772   | 458,031    | 1,219,741   |
|                   |                             |        | 小計                              |             |            | 140,024,537 |
|                   |                             |        | 基本財産合計                          |             |            | 216,063,694 |
| (2) その他の固定資産      |                             |        |                                 |             |            |             |
| 建物                | (就労移行(ゆずりは))群馬県前橋市青梨子町668-2 | 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。 | 255,000     | 254,999    | 1           |
|                   | (就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2   | 2006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。 | 147,000     | 146,999    | 1           |
|                   | (就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2   | 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。 | 114,030     | 114,029    | 1           |
|                   | (就労継続支援B型)                  | 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。  | 500,000     | 499,995    | 5           |
|                   | (就労継続支援B型)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     | 128,183    | 49,801      |
|                   | (就労継続支援B型)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     | 249,039    | 128,961     |
|                   | (就労継続支援A型)                  | 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。 | 990,000     | 427,102    | 562,898     |
|                   | (就労継続A(あいらす))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           |
|                   | (就労継続A(あいらす))               | 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     | 142,263    | 137,737     |
|                   | (薬局事業)                      | 2022年度 |                                 | 500,000     | 141,666    | 358,334     |
|                   |                             |        | 小計                              |             |            | 1,237,740   |
| 構築物               | ビニールハウス 他32件                | —      |                                 | 13,688,969  | 11,188,915 | 2,500,054   |
| 機械及び装置            | 自動カンナ盤 他48件                 | —      |                                 | 113,382,386 | 73,241,812 | 40,140,574  |
| 車輦運搬具             | 軽トラック 他78件                  | —      |                                 | 87,915,981  | 70,154,306 | 17,761,675  |
| 器具及び備品            | プレハブ冷蔵庫庫 他162件              | —      |                                 | 57,471,617  | 44,223,768 | 13,247,849  |
| 建設仮勘定             |                             | —      |                                 | —           | —          | 264,000     |
| 有形リース資産           | 複合機 他3件                     | —      |                                 | 2,682,384   | 2,327,744  | 354,640     |
| 権利                | エー 水道加入権 他6件                | —      |                                 | 1,359,000   | 1,011,387  | 347,613     |
| ソフトウェア            | T K C 就労支援会計ソフト 他10件        | —      |                                 | 1,963,220   | 1,238,136  | 725,084     |
| 工賃変動積立資産          |                             | —      |                                 | —           | —          | 12,902,094  |
| 設備等整備積立資産         | 作業                          | —      |                                 | —           | —          | 613,268     |
| 長期前払費用            |                             | —      |                                 | —           | —          | 1,288,423   |
| その他の固定資産          |                             | —      |                                 | —           | —          | 120,000     |
|                   |                             |        | その他の固定資産合計                      |             |            | 91,503,014  |
|                   |                             |        | 固定資産合計                          |             |            | 307,566,708 |
|                   |                             |        | 資産合計                            |             |            | 579,342,042 |
| II 負債の部           |                             |        |                                 |             |            |             |
| 1 流動負債            |                             |        |                                 |             |            |             |
| 事業未払金             |                             | —      |                                 | —           | —          | 70,380,901  |
| 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                         | —      |                                 | —           | —          | 7,263,000   |
|                   | 群馬銀行                        | —      |                                 | —           | —          | 300,000     |
|                   |                             |        | 小計                              |             |            | 13,071,000  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |                             | —      |                                 | —           | —          | 396,000     |
| 預り金               | 所得税                         | —      |                                 | —           | —          | 211,584     |
|                   | 弁当代                         | —      |                                 | —           | —          | 20,240      |
|                   | その他                         | —      |                                 | —           | —          | 1,612,327   |
|                   |                             |        | 小計                              |             |            | 1,844,151   |
| 職員預り金             | 所得税                         | —      |                                 | —           | —          | 409,751     |
|                   | 住民税                         | —      |                                 | —           | —          | 43,000      |
|                   |                             |        | 小計                              |             |            | 452,751     |
| 前受収益              |                             | —      |                                 | —           | —          | 428,640     |
| 賞与引当金             |                             | —      |                                 | —           | —          | 8,171,000   |
| 未払法人税等            |                             | —      |                                 | —           | —          | 416,700     |
| 未払消費税等            |                             | —      |                                 | —           | —          | 2,129,900   |
|                   |                             |        | 流動負債合計                          |             |            | 97,291,043  |
| 2 固定負債            |                             |        |                                 |             |            |             |
| 設備資金借入金           | 福祉医療機構                      | —      |                                 | —           | —          | 30,615,000  |
|                   | しのめ信金                       | —      |                                 | —           | —          | 46,358,750  |
|                   | 群馬銀行                        | —      |                                 | —           | —          | 25,000      |
|                   |                             |        | 小計                              |             |            | 76,998,750  |
| 長期運営資金借入金         |                             | —      |                                 | —           | —          | 2,416,000   |
| リース債務             |                             | —      |                                 | —           | —          | 361,460     |
|                   |                             |        | 固定負債合計                          |             |            | 79,776,210  |
|                   |                             |        | 負債合計                            |             |            | 177,067,253 |
|                   |                             |        | 差引純資産                           |             |            | 402,274,789 |