## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	10, 500, 000	10, 932, 051	△432, 051	
事	収	障害福祉サービス等事業収入	312, 740, 000	313, 989, 520	$\triangle 1, 249, 520$	
業	İ	受取利息配当金収入	120,000	555, 247	$\triangle 435, 247$	
活	入	その他の収入	3, 560, 000	3, 587, 713	$\triangle 27,713$	
動	İ	事業活動収入計(1)	326, 920, 000	329, 064, 531	$\triangle 2, 144, 531$	
に		人件費支出	245, 370, 000	244, 073, 681	1, 296, 319	見込違いによる
ょ	支		39, 170, 000	37, 384, 625	1, 785, 375	節約等による
る		事務費支出	13, 700, 000	12, 797, 100	902, 900	
収	出	就労支援事業支出	10, 500, 000	11, 087, 945	△587, 945	
支	Ì	事業活動支出計(2)	308, 740, 000	305, 343, 351	3, 396, 649	
1	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 180, 000	23, 721, 180	$\triangle 5, 541, 180$	
施	収	固定資産売却収入	2, 330, 000	2, 327, 300	2, 700	
設	入	施設整備等収入計(4)	2, 330, 000	2, 327, 300	2, 700	
整		固定資産取得支出	17, 440, 000	17, 428, 290	11, 710	
備	支					
等	İ					
に	ĺ					
よ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	17, 440, 000	17, 428, 290	11, 710	
支	方	を設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	$\triangle 15, 110, 000$	$\triangle 15, 100, 990$	△9, 010	
そ	収		2, 890, 000	2, 881, 404	8, 596	
の	入		2, 890, 000	2, 881, 404	8, 596	
他		積立資産支出	1, 530, 000	1, 414, 980	115, 020	
の						
活	支					
動						
に						
ょ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	1, 530, 000	1, 414, 980	115, 020	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 360, 000	1, 466, 424	△106, 424	
予	備費	支出(10)	0	_	0	
			0			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 430, 000	10, 086, 614	$\triangle 5,656,614$	
	un :	Late Via A and the ( ) and				
前	期末	支払資金残高(12)	523, 085, 843	523, 085, 843	0	

527, 515, 843 533, 172, 457  $\triangle 5, 656, 614$ 

当期末支払資金残高(11)+(12)

## 障害福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
Т		就労支援事業収入	10, 500, 000	10, 932, 051	△432, 051	
- 1		就労支援事業収入	10, 500, 000	10, 932, 051	$\triangle 432,051$	
- 1		障害福祉サービス等事業収入	312, 740, 000	313, 989, 520	$\triangle 1, 249, 520$	
- 1		自立支援給付費収入	304, 450, 000	305, 720, 620	$\triangle 1, 270, 620$	
- 1		介護給付費収入	134, 350, 000	135, 805, 328	$\triangle 1,455,328$	
-	収		1			
1	41	訓練等給付費収入	170, 100, 000	169, 915, 292	184, 708	
-		利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600	
		補足給付費収入	1, 300, 000	1, 290, 000	10, 000	
1		特定障害者特別給付費収入	1, 300, 000	1, 290, 000	10, 000	
		特定費用収入	4, 940, 000	5, 028, 300	△88, 300	
:		その他の事業収入	1, 940, 000	1, 839, 000	101,000	
1	入	補助金事業収入(公費)	1, 940, 000	1, 839, 000	101,000	
1		受取利息配当金収入	120,000	555, 247	$\triangle 435, 247$	
1		受取利息配当金収入	120,000	555, 247	△435, 247	
		その他の収入	3, 560, 000	3, 587, 713	$\triangle 27,713$	
		雑収入	3, 560, 000	3, 587, 713	$\triangle 27,713$	
1						
ŀ		事業活動収入計(1)	326, 920, 000	329, 064, 531	△2, 144, 531	口 \
		人件費支出	245, 370, 000	244, 073, 681	1, 296, 319	見込違いによる
		役員報酬支出	300, 000	300, 000	0	
		職員給料支出	150, 560, 000	149, 976, 771	583, 229	
		職員賞与支出	38, 650, 000	38, 650, 000	0	
		非常勤職員給与支出	16, 410, 000	15, 979, 200	430, 800	
1		退職給付支出	8, 470, 000	8, 425, 711	44, 289	
		法定福利費支出	30, 980, 000	30, 741, 999	238, 001	
1		事業費支出	39, 170, 000	37, 384, 625	1, 785, 375	節約等による
		新来員文出	14, 870, 000	14, 652, 621	217, 379	214/1-2 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
١		保健衛生費支出	320, 000			
1				159, 020	160, 980	
1		教養娯楽費支出	1, 150, 000	1, 022, 651	127, 349	
1	支	水道光熱費支出	10, 550, 000	9, 909, 686	640, 314	
1		消耗器具備品費支出	2, 130, 000	1, 832, 144	297, 856	
1		保険料支出	2, 840, 000	2, 835, 060	4, 940	
1		賃借料支出	4, 390, 000	4, 376, 400	13, 600	
1		車輌費支出	2, 910, 000	2, 597, 043	312, 957	
1		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	13, 700, 000	12, 797, 100	902, 900	
١		福利厚生費支出	850, 000	749, 400	100, 600	
١		旅費交通費支出	60, 000	0	60, 000	
ł			•	· ·		
1		研修研究費支出	500, 000	383, 580	116, 420	
		事務消耗品費支出	260, 000	206, 626	53, 374	
-		修繕費支出	4, 620, 000	4, 509, 212	110, 788	
1	出	通信運搬費支出	1, 580, 000	1, 544, 979	35, 021	
J		業務委託費支出	940, 000	825, 000	115, 000	
1		手数料支出	340,000	265, 298	74, 702	
1		土地・建物賃借料支出	1, 420, 000	1, 408, 008	11, 992	
1	į	租税公課支出	350, 000	221, 450	128, 550	
		保守料支出	1, 790, 000	1, 748, 745	41, 255	
		涉外費支出	310, 000	233, 452	76, 548	
		諸会費支出	680, 000	701, 350		
					△21, 350	
		就労支援事業支出	10, 500, 000	11, 087, 945	△587, 945	
1		就労支援事業販売原価支出	10, 500, 000	11, 087, 945	△587, 945	
		就労支援事業販売原価支出	10, 500, 000	11, 087, 945	△587, 945	
L		事業活動支出計(2)	308, 740, 000	305, 343, 351	3, 396, 649	
	耳	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 180, 000	23, 721, 180	$\triangle 5,541,180$	
T	収	固定資産売却収入	2, 330, 000	2, 327, 300	2, 700	
١	入	車輌運搬具売却収入	2, 330, 000	2, 327, 300	2, 700	
		施設整備等収入計(4)	2, 330, 000	2, 327, 300	2,700	
H		固定資産取得支出	17, 440, 000	17, 428, 290	11, 710	
	支	建物取得支出	16, 500, 000	16, 500, 000	11,710	
.		器具及び備品取得支出	670, 000	664, 290	5, 710	
	出	その他の取得支出	270, 000	264, 000	6, 000	
	ļ					
: [		施設整備等支出計(5)	17, 440, 000	17, 428, 290	11, 710	
: [	拉		$\triangle 15, 110, 000$	$\triangle 15, 100, 990$	$\triangle 9,010$	

## 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 障害福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
そ	収	積立資産取崩収入	2, 890, 000	2, 881, 404	8, 596	
の	入	退職給付引当資産取崩収入	2, 890, 000	2, 881, 404	8, 596	
他		その他の活動による収入計(7)	2, 890, 000	2, 881, 404	8, 596	
の		積立資産支出	1, 530, 000	1, 414, 980	115, 020	
活	支	退職給付引当資産支出	1, 530, 000	1, 414, 980	115, 020	
動						
に	1					
ょ	出					
る	İ					
収	l	その他の活動支出計(8)	1, 530, 000	1, 414, 980	115, 020	
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 360, 000	1, 466, 424	△106, 424	
予	備費	支出(10)	0		0	
			0		0	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 430, 000	10, 086, 614	$\triangle 5,656,614$	

前期末支払資金残高(12)	523, 085, 843	523, 085, 843	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	527, 515, 843	533, 172, 457	$\triangle 5,656,614$	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収	就労支援事業収益	10, 932, 051	13, 021, 424	$\triangle 2,089,373$
	益	障害福祉サービス等事業収益	313, 989, 520	318, 368, 300	$\triangle 4, 378, 780$
ピ		サービス活動収益計(1)	324, 921, 571	331, 389, 724	$\triangle 6, 468, 153$
ス		人件費	242, 033, 257	246, 953, 237	△4, 919, 980
活	費	事業費	37, 384, 625	34, 394, 193	2, 990, 432
動		事務費	12, 797, 100	11, 370, 583	1, 426, 517
増		就労支援事業費用	11, 151, 195	12, 785, 021	$\triangle 1,633,826$
減	用	減価償却費	40, 332, 108	42, 583, 232	$\triangle 2, 251, 124$
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 9, 437, 327$	$\triangle 9, 487, 727$	50, 400
部		サービス活動費用計(2)	334, 260, 958	338, 598, 539	$\triangle 4, 337, 581$
L	7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9, 339, 387	△7, 208, 815	$\triangle 2, 130, 572$
サ	収	受取利息配当金収益	555, 247	105, 000	450, 247
	益	その他のサービス活動外収益	3, 587, 713	3, 745, 811	△158, 098
F.	<u> </u>	サービス活動外収益計(4)	4, 142, 960	3, 850, 811	292, 149
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 142, 960	3, 850, 811	292, 149
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 5, 196, 427$	$\triangle 3, 358, 004$	$\triangle 1, 838, 423$
特	収	固定資産売却益	2, 327, 298	1, 835, 157	492, 141
別	益	特別収益計(8)	2, 327, 298	1, 835, 157	492, 141
増	費	固定資産売却損・処分損	6	2	4
減	用				
0		特別費用計(9)	6	2	4
部		<b>時別増減差額(10)=(8)−(9)</b>	2, 327, 292	1, 835, 155	492, 137
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△2, 869, 135	$\triangle 1,522,849$	$\triangle 1, 346, 286$
繰		明繰越活動増減差額(12)	1, 011, 768, 751	1, 013, 291, 600	$\triangle 1,522,849$
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 008, 899, 616	1, 011, 768, 751	$\triangle 2, 869, 135$
活		<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 008, 899, 616	1, 011, 768, 751	$\triangle 2, 869, 135$

## 障害福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
		就労支援事業収益	10, 932, 051	13, 021, 424	$\triangle 2,089,373$
		就労支援事業収益	10, 932, 051	13, 021, 424	$\triangle 2,089,373$
		障害福祉サービス等事業収益	313, 989, 520	318, 368, 300	$\triangle 4, 378, 780$
	収	自立支援給付費収益	305, 720, 620	311, 968, 600	$\triangle 6, 247, 980$
	1/	介護給付費収益	135, 805, 328	142, 666, 986	$\triangle 6, 861, 658$
		訓練等給付費収益	169, 915, 292	169, 301, 614	
				i i	613, 678
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	34	補足給付費収益	1, 290, 000	1, 200, 000	90,000
١., ١	益	特定障害者特別給付費収益	1, 290, 000	1, 200, 000	90,000
サ		特定費用収益	5, 028, 300	4, 528, 100	500, 200
		その他の事業収益	1, 839, 000	560, 000	1, 279, 000
		補助金事業収益(公費)	1, 839, 000	560, 000	1, 279, 000
		サービス活動収益計(1)	324, 921, 571	331, 389, 724	$\triangle 6, 468, 153$
		人件費	242, 033, 257	246, 953, 237	$\triangle 4,919,980$
		役員報酬	300, 000	320,000	$\triangle 20,000$
		職員給料	149, 976, 771	155, 145, 241	$\triangle 5, 168, 470$
1 1		職員賞与	25, 711, 000	26, 042, 000	$\triangle 331,000$
ビ		賞与引当金繰入	12, 365, 000	12, 939, 000	$\triangle 574,000$
		非常勤職員給与	15, 979, 200	14, 546, 200	1, 433, 000
		退職給付費用	6, 959, 287	7, 373, 831	$\triangle 414,544$
		法定福利費	30, 741, 999	30, 586, 965	155, 034
ス		事業費	37, 384, 625	34, 394, 193	2, 990, 432
		· 給食費	14, 652, 621	14, 087, 380	565, 241
		保健衛生費	159, 020	306, 412	$\triangle 147, 392$
		教養娯楽費	1, 022, 651	1, 046, 463	$\triangle 23,812$
活		水道光熱費	9, 909, 686	9, 710, 989	198,697
台	費				·
	貝	消耗器具備品費	1, 832, 144	1, 435, 593	396, 551
		保険料	2, 835, 060	2, 886, 430	$\triangle 51,370$
-c.i		賃借料	4, 376, 400	2, 212, 920	2, 163, 480
動		車輌費	2, 597, 043	2, 706, 506	$\triangle 109,463$
		· 維費	0	1, 500	$\triangle 1,500$
		事務費	12, 797, 100	11, 370, 583	1, 426, 517
		福利厚生費	749, 400	1, 107, 212	$\triangle 357, 812$
増		旅費交通費	0	56, 230	$\triangle$ 56, 230
		研修研究費	383, 580	287, 413	96, 167
		事務消耗品費	206, 626	187, 671	18, 955
		修繕費	4, 509, 212	2, 558, 594	1, 950, 618
減		通信運搬費	1, 544, 979	1, 521, 683	23, 296
		業務委託費	825, 000	1, 103, 300	$\triangle 278,300$
		手数料	265, 298	150, 270	115, 028
	用	土地・建物賃借料	1, 408, 008	1, 367, 478	40, 530
の		租税公課	221, 450	337, 300	△115, 850
		保守料	1, 748, 745	1, 796, 706	$\triangle 47,961$
		渉外費	233, 452	198, 426	35, 026
			701, 350	698, 300	3, 050
部		就労支援事業費用	11, 151, 195	12, 785, 021	$\triangle 1,633,826$
비비		- 就分支援事業販売原価	11, 151, 195	12, 785, 021	$\triangle 1,633,826$ $\triangle 1,633,826$
		就労支援事業費	11, 151, 195	12, 785, 021	$\triangle 1,633,826$
		合計	11, 151, 195	12, 785, 021	$\triangle 1,633,826$
		差引	11, 151, 195	12, 785, 021	$\triangle 1,633,826$
		減価償却費	40, 332, 108	42, 583, 232	$\triangle 2, 251, 124$
Ш		減価償却費	40, 332, 108	42, 583, 232	$\triangle 2, 251, 124$

## 障害福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 9, 437, 327$	$\triangle 9, 487, 727$	50, 400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 9, 437, 327$	$\triangle 9, 487, 727$	50, 400
		サービス活動費用計(2)	334, 260, 958	338, 598, 539	$\triangle 4, 337, 581$
	+	トービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	$\triangle 9, 339, 387$	$\triangle 7, 208, 815$	$\triangle 2, 130, 572$
サ		受取利息配当金収益	555, 247	105, 000	450, 247
	収	受取利息配当金収益	555, 247	105, 000	450, 247
ピ		その他のサービス活動外収益	3, 587, 713	3, 745, 811	$\triangle 158,098$
ス	益	雑収益	3, 587, 713	3, 745, 811	$\triangle 158,098$
活		サービス活動外収益計(4)	4, 142, 960	3, 850, 811	292, 149
動					
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	トービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	4, 142, 960	3, 850, 811	292, 149
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 5, 196, 427$	$\triangle 3, 358, 004$	$\triangle 1, 838, 423$
	収	固定資産売却益	2, 327, 298	1, 835, 157	492, 141
特	益	車輌運搬具売却益	2, 327, 298	1, 835, 157	492, 141
別		特別収益計(8)	2, 327, 298	1, 835, 157	492, 141
増		固定資産売却損・処分損	6	2	4
減	費	建物売却損・処分損	1	0	1
の		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
部	用	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		特別費用計(9)	6	2	4
	华	<b></b> 特別増減差額(10)=(8)−(9)	2, 327, 292	1, 835, 155	492, 137
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 2, 869, 135$	$\triangle 1,522,849$	$\triangle 1, 346, 286$
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	1, 011, 768, 751	1, 013, 291, 600	$\triangle 1,522,849$
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 008, 899, 616	1, 011, 768, 751	$\triangle 2, 869, 135$
活	基ス	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
動	その	D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 008, 899, 616	1, 011, 768, 751	$\triangle 2, 869, 135$
一 当3	火	J裸越店動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,899,616	1,011,768,751	$\triangle 2, 869, 135$

(単位:円)

# 法人単位貸借対照表 合和 6年 3月31日現在

当年度末     前年度末     增 減     無約負債     当年度末       542,647,562     528,806,343     13,841,219     流動負債     21,840,105       276,965     177,602     99,363     事業表私金     5,779,081       390,867,574     376,195,938     14,671,636     職員預り金     5,779,081       50,888,156     52,373,183     △1,485,027     固定負債     13,255,233       50,888,156     52,373,114     △24,433,500     退職給付引当金     13,255,233       691,301,514     705,902,358     △14,600,844     基本金     13,255,233       804,238,976     418,839,820     △14,600,844     基本金     138,597,718       86,702,501     11,089,173     △10,170     五庫補助金等特別積立金     138,597,718       1,355,762     1,455,932     △10,10,170     五庫補助金等特別積立金     88,078,504       1,355,762     1,455,932     △10,126,672     次期機越活動增減差額     1,008,899,616       4,720,548     230,268     230,268     △11,26,424     (55当期括動增減差額     1,008,899,616       28,458     14,721,657     △1,466,424     (55当期括動增減差額     1,235,575,838		産の	部		負	債の	許	
金0160385 542, 647, 562 528, 806, 343 13, 841, 219 流動負債   金0160385 276, 965 177, 602 99, 363 事業未払金   金 100, 555, 247 100, 000, 000 555, 247 賞与引当金   取金 50, 88, 156 52, 373, 183 △1, 485, 027 同定負債   財 50, 88, 156 52, 373, 183 △1, 485, 027 同定負債   産 691, 301, 514 705, 902, 538 △14, 600, 844 基本金   日 691, 301, 514 705, 902, 538 △14, 600, 844 基本金   日 287, 062, 538 287, 062, 538 △14, 600, 844 基本金   日 404, 238, 976 1, 455, 932 △10, 170 日庫補助金等特別積立金   股債 4, 720, 548 8, 596, 519 △3, 875, 971 次期繰越活動均減差額   ウェア 28, 458 11, 089, 173 △3, 149, 587 (うち当期活動均減差額   付引当資産 13, 255, 233 14, 721, 657 △1, 466, 424 ※減資産の部合計   お費用 28, 696 28, 696 ○1, 466, 424 ※減資産の部合計		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
金0160385 276,965 177,602 99,363 事業未払金   金0160385 390,867,574 376,195,938 14,671,636 職員預り金   取金 50,888,156 52,373,183 △1,485,027 固定負債   用 59,620 59,620 0 退職給付引当金   を 728,023,614 752,457,114 △24,433,500 具債の部合計   を 691,301,514 705,902,358 △14,600,844 基本金   と 691,301,514 705,902,358 △14,600,844 基本金   と 287,062,538 287,062,538 △214,600,844 基本金   と 36,722,100 46,554,756 △9,832,656 国庫補助金等特別積立金   財具 4,720,548 8,596,519 △3,875,971 次期繰越活動増減差額   ウェア 28,56 11,089,173 △11,126,672 次期繰越活動増減差額   ウェア 28,458 142,290 △11,466,424 本金   お着用 28,090 △11,466,424 本金   お着用 28,090 ○11,466,424 本金   おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお	流動資産	542, 647, 562	528, 806, 343		流動負債	21, 840, 105	18, 659, 500	3, 180, 605
金0160385   390,867,574   376,195,938   14,671,636   職員預り金     金   100,555,247   100,000,000   555,247   首定負債     収金   50,888,156   52,373,183   △1,485,027   固定負債     用   59,620   59,620   ○14,85,027   国庫給付引当金     屋   691,301,514   752,457,114   △24,433,500   具確給付引当金     屋   691,301,514   705,902,358   △14,600,844   基本金     J国定資産   36,722,100   46,554,756   △9,832,656   国庫補助金等特別積立金     財具   4,720,548   8,596,519   △1,126,672   次期繰越活動増減差額     ウェア   28,458   11,089,173   △1,126,672   次期繰越活動増減差額     ウェア   28,458   142,290   △113,832   ○11,466,424   本企     おきまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	現金	276, 965	177,602	99, 363	事業未払金	5, 779, 081	3, 804, 997	1, 974, 084
金 100, 555, 247 100, 000, 000 555, 247 賞与引当金   収金 50, 888, 156 52, 373, 183 △1, 485, 027 固定負債   用 59, 620 59, 620 ○1, 485, 027 国定負債   を 728, 023, 614 752, 457, 114 △24, 433, 500 負債の部合計   を 691, 301, 514 705, 902, 358 △14, 600, 844 基本金   り固定資産 36, 722, 100 46, 554, 756 △9, 832, 656 国庫補助金等特別積立金   り間定資産 36, 722, 100 46, 554, 756 △9, 832, 656 国庫補助金等特別積立金   り号2, 501 11, 689, 173 △1, 126, 672 次期繰越活動增減差額   収集 4, 720, 548 8, 596, 519 △3, 875, 971 次期繰越活動增減差額   ウェア 28, 458 142, 290 △113, 832   社費用 13, 255, 233 14, 721, 657 △1, 466, 424   本金 230, 268 △3, 416, 587 ○3, 416, 587   大量財用 28, 458 14, 721, 657 △3, 149, 587 ○3, 436   大量用 28, 690 ○1, 466, 424 本金	普通預金0160385	390, 867, 574	376, 195, 938	14, 671, 636	職員預り金	3, 696, 024	1, 915, 503	1, 780, 521
収金 50,888,156 52,373,183 △1,485,027 固定負債   用 59,620 59,620 0 退職給付引当金   巨 691,301,514 752,457,114 △24,433,500 負債の部合計   巨 691,301,514 705,902,358 △14,600,844 基本金   1 287,062,538 △14,600,844 基本金   287,062,538 287,062,538 △14,600,844 基本金   404,238,976 418,839,820 △14,600,844 基本金   404,238,976 46,554,756 △9,832,656 国庫補助金等特別積立金   1,355,762 1,455,932 △100,170 国庫補助金等特別積立金   9,962,501 11,089,173 △1,126,672 次期繰越活動増減差額   ウェア 28,596,519 △3,875,971 次期繰越活動増減差額   ウェア 28,458 14,721,657 △1,466,424   紅費用 28,090 28,090 ○1,466,424   紅費用 28,090 28,090 ○1,466,424	定期預金	100, 555, 247	100, 000, 000	555, 247	賞与引当金	12, 365, 000	12, 939, 000	$\triangle 574,000$
用 59,620 59,620 59,620 59,620 620,3614 752,457,114 △24,433,500 連機給付引当金   度 691,301,514 705,902,358 △14,600,844 基本金   287,062,538 287,062,538 △14,600,844 基本金   287,062,538 287,062,538 △14,600,844 基本金   ○固定資産 36,722,100 46,554,756 △9,832,656 国庫補助金等特別積立金   1,355,762 1,455,932 △100,170 国庫補助金等特別積立金   9,962,501 11,089,173 △1,126,672 次期繰越活動増減差額   ○分よア 230,268 230,268 △3,875,971 次期繰越活動増減差額   付引当資産 13,255,233 14,721,657 △1,466,424 無質産の部合計   社費用 28,090 28,090 ○1,466,424 無額産の部合計	事業未収金	50, 888, 156	52, 373, 183	$\triangle 1,485,027$	固定負債	13, 255, 233	14, 721, 657	$\triangle 1, 466, 424$
E   728, 023, 614   752, 457, 114   △24, 433, 500   負債の部合計     E   691, 301, 514   705, 902, 358   △14, 600, 844   基本金     287, 062, 538   287, 062, 538   △14, 600, 844   基本金     10目定資産   36, 722, 100   46, 554, 756   △14, 600, 844   基本金     287, 062, 538   287, 062, 538   △14, 600, 844   基本金     36, 722, 100   46, 554, 756   △9, 832, 656   国庫補助金等特別積立金     9, 962, 501   11, 089, 173   △1, 126, 672   次期繰越活動増減差額     0, 962, 501   11, 089, 173   △1, 126, 672   次期繰越活動増減差額     0, 54   8, 596, 519   △3, 149, 587   (うち当期活動増減差額     0, 230, 268   230, 268   230, 268   ○113, 832     0, 28, 458   147, 290   △11, 466, 424   純資産の部合計     28, 45B   14, 721, 657   △1, 466, 424   純資産の部合計	前払費用	59,620	59,620	0	退職給付引当金	13, 255, 233	14, 721, 657	$\triangle 1, 466, 424$
691, 301, 514   705, 902, 358   △14, 600, 844   基本金     287, 062, 538   287, 062, 538   △14, 600, 844   基本金     404, 238, 976   418, 839, 820   △14, 600, 844   基本金     36, 722, 100   46, 554, 756   △9, 832, 656   国庫補助金等特別積立金     1, 355, 762   1, 455, 932   △100, 170   国庫補助金等特別積立金     9, 962, 501   11, 089, 173   △1, 126, 672   次期繰越活動増減差額     4, 720, 548   8, 596, 519   △3, 875, 971   次期繰越活動増減差額     7, 141, 240   10, 290, 827   △3, 149, 587   (うち当期活動増減差額)     230, 268   230, 268   △113, 832   △14, 721, 657   △1, 466, 424     28, 458   14, 721, 657   △1, 466, 424   華維養産の部合計     28, 090   28, 090   ○1, 466, 424   華維養産の部合計	固定資産	728, 023, 614	752, 457, 114		負債の部合計	35, 095, 338	33, 381, 157	1, 714, 181
287, 062, 538   287, 062, 538   287, 062, 538   0   基本金     404, 238, 976   418, 839, 820   △14, 600, 844   基本金     36, 722, 100   46, 554, 756   △9, 832, 656   国庫補助金等特別積立金     1, 355, 762   1, 455, 932   △100, 170   国庫補助金等特別積立金     9, 962, 501   11, 089, 173   △1, 126, 672   次期繰越活動増減差額     4, 720, 548   8, 596, 519   △3, 875, 971   次期繰越活動増減差額     7, 141, 240   10, 290, 827   △3, 149, 587   (うち当期活動増減差額)     230, 268   230, 268   △113, 832   △14, 721, 657   △1, 466, 424     28, 458   14, 721, 657   △1, 466, 424   華維養産の部合計     28, 090   28, 090   ○1, 466, 424   華維養産の部合計	基本財産	691, 301, 514	705, 902, 358		埁	資産の	2	
404, 238, 976   418, 839, 820   △14, 600, 844   基本金     36, 722, 100   46, 554, 756   △9, 832, 656   国庫補助金等特別積立金     1, 355, 762   1, 455, 932   △100, 170   国庫補助金等特別積立金     9, 962, 501   11, 089, 173   △1, 126, 672   次期繰越活動増減差額     4, 720, 548   8, 596, 519   △3, 875, 971   次期繰越活動増減差額     7, 141, 240   10, 290, 827   △3, 149, 587   (うち当期活動増減差額     230, 268   230, 268   ○   △113, 832     28, 458   142, 290   △113, 832     28, 458   14, 721, 657   △1, 466, 424     28, 090   28, 090   28, 090	上掛	287, 062, 538	287, 062, 538	0	基本金	138, 597, 718	138, 597, 718	0
36, 722, 100   46, 554, 756   △9, 832, 656   国庫補助金等特別積立金     1, 355, 762   1, 455, 932   △100, 170   国庫補助金等特別積立金     9, 962, 501   11, 089, 173   △1, 126, 672   次期繰越活動増減差額     4, 720, 548   8, 596, 519   △3, 875, 971   次期繰越活動増減差額     7, 141, 240   10, 290, 827   △3, 149, 587   (うち当期活動増減差額)     230, 268   230, 268   ○   △113, 832     28, 458   142, 290   △113, 832     28, 55, 233   14, 721, 657   △1, 466, 424   純資産の部合計     28, 090   28, 090   ○   本税資産の部合計	建物	404, 238, 976	418, 839, 820	$\triangle 14,600,844$	基本金	138, 597, 718	138, 597, 718	0
物 1,355,762 1,455,932 △100,170 国庫補助金等特別積立金   地 9,962,501 11,089,173 △1,126,672 次期繰越活動増減差額   及び備品 7,141,240 10,290,827 △3,875,971 次期繰越活動増減差額   トウェア 230,268 230,268 0   お付引当資産 13,255,233 14,721,657 △1,466,424   前払費用 28,090 28,090 28,090 ○ 純資産の部合計	その他の固定資産	36, 722, 100	46, 554, 756	$\triangle 9,832,656$	国庫補助金等特別積立金	88, 078, 504	97, 515, 831	$\triangle 9, 437, 327$
9, 962, 501   11, 089, 173   △1, 126, 672   次期繰越活動増減差額     4, 720, 548   8, 596, 519   △3, 875, 971   次期繰越活動増減差額     7, 141, 240   10, 290, 827   △3, 149, 587   (うち当期活動増減差額)     230, 268   230, 268   0   ○     28, 458   142, 290   △113, 832     資産   13, 255, 233   14, 721, 657   △1, 466, 424     28, 090   28, 090   28, 090   ○	建物	1, 355, 762	1, 455, 932	$\triangle 100, 170$	国庫補助金等特別積立金	88, 078, 504	97, 515, 831	$\triangle 9, 437, 327$
4, 720, 548   8, 596, 519   △3, 875, 971   次期繰越活動増減差額     7, 141, 240   10, 290, 827   △3, 149, 587   (うち当期活動増減差額)     230, 268   230, 268   0   △113, 832     28, 458   142, 290   △113, 832     資産   13, 255, 233   14, 721, 657   △1, 466, 424     28, 090   28, 090   28, 090   28, 090	構築物	9, 962, 501	11, 089, 173	$\triangle 1, 126, 672$	次期繰越活動增減差額	1,008,899,616	1, 011, 768, 751	$\triangle 2,869,135$
7,141,240 10,290,827 △3,149,587 (うち当期活動増減差額)   230,268 230,268 0   28,458 142,290 △113,832   資産 13,255,233 14,721,657 △1,466,424   28,090 28,090 28,090 28,090	車輌運搬具	4, 720, 548	8, 596, 519	$\triangle 3,875,971$	次期繰越活動増減差額	1,008,899,616	1, 011, 768, 751	$\triangle 2,869,135$
トウェア230, 268230, 2680糸ウェア28, 458142, 290△113, 832給付引当資産13, 255, 23314, 721, 657△1, 466, 424前払費用28, 09028, 090純資産の部合計	器具及び備品	7, 141, 240	10, 290, 827	$\triangle 3, 149, 587$	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 2,869,135$	$\triangle 1, 522, 849$	$\triangle 1,346,286$
第章 $142,290$ $142,290$ $14,721,657$ $14,721,657$ $14,466,424$ $28,090$ $28,090$ $28,090$ $28,090$ $28,090$ $28,090$	権利	230, 268	230, 268	0				
資産 13, 255, 233 14, 721, 657 △1, 466, 424 28, 090 28, 090 0 純資産の部合計	ソフトウェア	28, 458	142, 290	$\triangle 113,832$				
28,090 28,090 0 純資産の部合計	退職給付引当資産	13, 255, 233	14, 721, 657	$\triangle 1,466,424$				
11 V 12 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2	長期前払費用	28,090	28,090	0	純資産の部合計	1, 235, 575, 838	1, 247, 882, 300	$\triangle 12, 306, 462$
:	資産の部合計	1, 270, 671, 176	1, 281, 263, 457	$\triangle 10, 592, 281$	負債及び純資産の部合計	1, 270, 671, 176	1, 281, 263, 457	$\triangle 10, 592, 281$

(単位:円)

# 障害福祉拠点区分貸借対照表 令和 6年 3月31日現在

(A)	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	542, 647, 562	528, 806, 343	13, 841, 219	流動負債	21,840,105	18, 659, 500	3, 180, 605
現金	276,965	177,602	99, 363	事業未払金	5, 779, 081	3, 804, 997	1, 974, 084
普通預金0160385	390, 867, 574	376, 195, 938	14, 671, 636	職員預り金	3, 696, 024	1, 915, 503	1, 780, 521
定期預金	100, 555, 247	100,000,000	555, 247	賞与引当金	12, 365, 000	12, 939, 000	$\triangle 574,000$
事業未収金	50, 888, 156	52, 373, 183	$\triangle 1,485,027$	固定負債	13, 255, 233	14, 721, 657	$\triangle 1,466,424$
前払費用	59,620	59,620	0	退職給付引当金	13, 255, 233	14, 721, 657	$\triangle 1,466,424$
固定資産	728, 023, 614	752, 457, 114	$\triangle 24,433,500$	負債の部合計	35, 095, 338	33, 381, 157	1, 714, 181
基本財産	691, 301, 514	705, 902, 358	$\triangle 14,600,844$	-	純質産の割	<u> </u>	
十十十	287, 062, 538	287, 062, 538	0	基本金	138, 597, 718	138, 597, 718	0
建物	404, 238, 976	418, 839, 820	$\triangle 14,600,844$	基本金	138, 597, 718	138, 597, 718	0
その他の固定資産	36, 722, 100	46, 554, 756	$\triangle 9,832,656$	国庫補助金等特別積立金	88, 078, 504	97, 515, 831	$\triangle 9, 437, 327$
建物	1, 355, 762	1, 455, 932	$\triangle 100, 170$	国庫補助金等特別積立金	88, 078, 504	97, 515, 831	$\triangle 9, 437, 327$
構築物	9, 962, 501	11, 089, 173	$\triangle 1, 126, 672$	次期繰越活動増減差額	1,008,899,616	1, 011, 768, 751	$\triangle 2,869,135$
車輌運搬具	4, 720, 548	8, 596, 519	$\triangle 3, 875, 971$	次期繰越活動増減差額	1,008,899,616	1, 011, 768, 751	$\triangle 2,869,135$
器具及び備品	7, 141, 240	10, 290, 827	$\triangle 3, 149, 587$	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 2,869,135$	$\triangle 1, 522, 849$	$\triangle 1,346,286$
権利	230, 268	230, 268	0				
ソフトウェア	28, 458	142, 290	$\triangle 113,832$				
退職給付引当資産	13, 255, 233	14, 721, 657	$\triangle 1,466,424$				
長期前払費用	28,090	28,090	0	純資産の部合計	1, 235, 575, 838	1, 247, 882, 300	$\triangle 12, 306, 462$
資産の部合計	1, 270, 671, 176   1, 281, 263, 457	1, 281, 263, 457	$\triangle 10, 592, 281$	負債及び純資産の部合計	1, 270, 671, 176   1, 281, 263, 457	1, 281, 263, 457	$\triangle 10, 592, 281$

## 計算書類に対する注記

- 1. 継続事業の前提に関する注記 当該事項はありません。
- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有の目的の債券:償却原価法(定額法)によっている。
  - ② 満期保有の目的の債券以外の有価証券
    - 1. 時価のあるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定) によっている。
    - 2. 時価のないもの:移動平均法による原価法によっている。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェア等 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した ものについては定額法によっている。
  - ③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己保有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 所有権移転外ファイナンス・リース取引 (300万超のもの)に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

- (4) 引当金の計上基準
  - 賞与引当金

職員の退職給付に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

• 退職給付引当金

福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額(法人負担額) に相当する金額をを計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (7) 税効果会計の適用について 当該事項はありません。

3. 重要な会計方針の変更 当該事項はありません。 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度 に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員について、福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第1号第1様式、第1号第4様式)

(会計基準省令第2号第1様式、第2号第4様式)

(会計基準省令第3号第1様式、第3号第4様式)

(2) 事業区分別内訳表

当法人では事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 当法人では社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉サービス拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「就労継続支援B型 虹の会福祉作業所」

「生活介護 凪の里」

「生活介護 がんばるはうす」

「共同生活援助 あったかい」

「短期入所 あったかい」

「就労継続支援B型 うめのき」

「生活介護 あくてい」

「共同生活援助 ぷらむ」

「短期入所 ぷらむ」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	287, 062, 538	0	0	287, 062, 538
建物	418, 839, 820	16, 500, 000	31, 100, 844	404, 238, 976
合 計	705, 902, 358	16, 500, 000	31, 100, 844	691, 301, 514

- 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し当該事項はありません。
- 8. 担保に供している資産 当該事項はありません。
- 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			( 1 1 1 2 1 1 1 7
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
土地(基本財産)	287, 062, 538	0	287, 062, 538
建物(基本財産)	707, 993, 586	373, 099, 773	334, 893, 813
建物附属設備(基本財産)	242, 438, 145	173, 092, 982	69, 345, 163
建物	4, 229, 000	2, 873, 238	1, 355, 762
構築物	43, 842, 967	33, 880, 466	9, 962, 501
車両運搬具	49, 772, 734	45, 052, 186	4, 720, 548
器具・備品	53, 327, 293	46, 186, 053	7, 141, 240
合 計	1, 388, 666, 263	674, 184, 698	714, 481, 565

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	50, 888, 156	0	50, 888, 156
合 計	50, 888, 156	0	50, 888, 156

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
当該事項はありません。				
合 計				

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

	法人			事業の	議決権	関係区	勺容	取引の			
種類	等の	住所	資産総額	内容又	の所有	役員の	事業上	内容	取引金額	科目	期末残高
	名称			は職業	割合	兼務等	の関係				
	当該事項はありません										

- 13. 重要な偶発債務 当該事項はありません。
- 14. 重要な後発事象 当該事項はありません。
- 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 当該事項はありません。
- 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 当該事項はありません。

別紙4

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

A544-1-1071-1-151-151	ID-7 W. E.W.	15月左亡	the III II die Me	TE-7E Amber	CA for the Lorent St. 4-7	All the second
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	現金手許有高	1	小口現金として			276, 965
現金 普通預金0160385	現金手計有局   福井銀行花月支店	-	本に対象をして	-	_	390, 867, 574
				_		
定期預金	福井銀行花月支店 福井市他		運転資金として			100, 555, 247 50, 888, 156
事業未収金 前払費用		I —	2月分及び3月分自立支援給付金			
則仏質用	風の里事務所横駐車場   流動資産合計	I—	利用者送迎用駐車場	1-		59, 620 542, 647, 562
2 固定資産	<b>流動資産合計</b>			_		542, 647, 562
(1) 基本財産	(株本長打御上) 長井十十十二日 11 0 1 0 1 至	10010	你 o 好り A 切り 古世 かかい c a A をおり かかすし 1 マ 仕 田	FF 100 000		FF 100 000
土地	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2701番	2019	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	55, 120, 000	0	55, 120, 000
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2716番	2019	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	23, 250, 000	0	23, 250, 000
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目1421番	2017	第2種社会福祉事業施設風の里として使用	25, 420, 000	0	25, 420, 000
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2803番	1995	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	48, 310, 000	0	48, 310, 000
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2702番3	2018	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	11, 255, 724	0	11, 255, 724
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2702番1	2008	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	30, 000, 000	0	30, 000, 000
	(障害福祉拠点)福井市文京7丁目815番	2010	第2種社会福祉事業施設あったかいとして使用	26, 880, 000	0	26, 880, 000
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町1字上谷46番	2010	第2種社会福祉事業施設うめのきとして使用	2, 775, 000	0	2, 775, 000
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町82字谷山66番	2018	第2種社会福祉事業施設うめのきとして使用	1, 330, 000	0	1, 330, 000
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町82字谷山68番	2018	第2種社会福祉事業施設うめのきとして使用	5, 250, 000	0	5, 250, 000
	(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目1812番2	2016	第2種社会福祉事業施設あくていとして使用	23, 422, 912	0	23, 422, 912
	(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目1816番1	2018	第2種社会福祉事業施設あくていとして使用	19, 048, 902	0	19, 048, 902
	(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目1702番	2009	第2種社会福祉事業施設ぶらむとして使用	15, 000, 000	, o	15, 000, 000
	(年日間に2025/周月中心主1111102日	2003	小計	10,000,000		287, 062, 538
建物	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目27番32号	1985	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	141, 389, 885	116, 847, 476	24, 542, 409
X±10	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目14番37号	2002	第2種社会福祉事業施設風の里として使用	161, 016, 606	114, 612, 349	46, 404, 257
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目28番5号	1995	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	59, 608, 518	50, 829, 569	8, 778, 949
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目27番28号	2010	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	51, 192, 608	27, 992, 389	23, 200, 219
	(障害福祉拠点)福井市文京7丁目8番23号	2012	第2種社会福祉事業施設あったかいとして使用	110, 325, 544	56, 978, 870	53, 346, 674
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町82字谷山68番	2010	第2種社会福祉事業施設うめのきとして使用	178, 176, 002	113, 101, 796	65, 074, 206
	(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目18番24号	2018	第2種社会福祉事業施設あくていとして使用	192, 654, 151	38, 094, 777	154, 559, 374
	(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目17番4号	2010	第2種社会福祉事業施設ぶらむとして使用	56, 068, 417	27, 735, 529	28, 332, 888
			小計	_		404, 238, 976
	基本財産合計					691, 301, 514
(2) その他の固定資産						
建物	福井市文京5丁目27番32号	1985	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	1, 000, 000	999, 999	1
	福井市文京5丁目27番32号	1997	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	1, 339, 000	1, 338, 999	1
	福井市文京5丁目2702番3	2018	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	1, 890, 000	534, 240	1, 355, 760
			小計			1, 355, 762
構築物	ブロック壁他18点	_	第2種社会福祉事業施設の外壁他	43, 842, 967	33, 880, 466	9, 962, 501
車輌運搬具	トヨタ コースター他13台	l—	利用者送迎用	36, 316, 644	31, 696, 246	4, 620, 398
	コマツ ホイールローダー他1台	l <u> </u>	社会福祉事業用 (除雪)	11,000,000	10, 999, 998	2
	コマツ リフター台車他2台	l_	就労支援事業用	2, 456, 090	2, 355, 942	100, 148
		1	小計	2, 100, 000	2,000,012	4, 720, 548
器具及び備品	事業用備品他147点	I—	事業用備品	53, 327, 293	46, 186, 053	7, 141, 240
権利	電話債券	1_	電話債券	230, 268	10, 100, 000	230, 268
ソフトウェア	業務管理ソフト	I_	業務管理ソフト	1, 372, 410	1, 343, 952	28, 458
退職給付引当資産	未然目生ノノト   福井県社会福祉協議会	1_	未務官性ファト   退職共済掛金	1, 372, 410	1, 545, 952	13, 255, 233
長期前払費用	<b>他并於性云袖性励識云</b>		リサイクル預託金			28, 090
区列則位質用	この値の回ウ次立入:	L.	ソッコン/ビ供託室	1		36, 722, 100
	その他の固定資産合 固定資産合計	i <u>l</u>		_		728, 023, 614
				_		
11 名庫の如	資産合計			_		1, 270, 671, 176
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債		_				
事業未払金		1-		1-	I —	5, 779, 081
職員預り金		-		1-	<del>-</del>	3, 696, 024
事業未払金		-		-	-	0
賞与引当金		<u> </u>		_	_	12, 365, 000
	流動負債合計					21, 840, 105
2 固定負債						
退職給付引当金		I—		I —	_	13, 255, 233
	固定負債合計		•	•		13, 255, 233
				_		
	<b>台</b> 椿仝計					35, 095, 338
	負債合計 差引納資産					35, 095, 338 1, 235, 575, 838