

令和 2 年度

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 豊恵会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 豊恵会

(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	48,500,000	49,596,906	-1,096,906	
	障害福祉サービス等事業収入	40,000,000	39,264,855	735,145	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	0	332	-332	
	その他の収入	50,000	38,444	11,556	
	事業活動収入計(1)	88,790,000	89,140,537	-350,537	
	支出				
	人件費支出	24,500,000	24,082,430	417,570	
	事業費支出	1,850,000	1,558,452	291,548	
	事務費支出	6,200,000	6,530,537	-330,537	
就労支援事業支出	47,500,000	45,447,202	2,052,798		
支払利息支出	603,000	523,335	79,665		
事業活動支出計(2)	80,653,000	78,141,956	2,511,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,137,000	10,998,581	-2,861,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	2,780,000	280,000	
	その他の施設整備等による支出	452,000	452,400	-400	
施設整備等支出計(5)	3,512,000	3,232,400	279,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,512,000	-3,232,400	-279,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	16,570,000	-16,570,000	
	その他の活動収入計(7)	0	16,570,000	-16,570,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,642,000	-294,000	
その他の活動支出計(8)	3,348,000	3,642,000	-294,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,348,000	12,928,000	-16,276,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,277,000	20,694,181	-19,417,181		
前期末支払資金残高(12)	-9,118,681	-9,118,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,841,681	11,575,500	-19,417,181		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(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	49,596,906	46,445,667	3,151,239
		障害福祉サービス等事業収益	39,264,855	41,491,100	-2,226,245
		経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
		サービス活動収益計(1)	89,101,761	88,176,767	924,994
	費用	人件費	24,082,430	24,496,908	-414,478
		事業費	1,558,452	2,044,770	-486,318
		事務費	6,530,537	6,122,135	408,402
		就労支援事業費用	45,699,942	47,437,935	-1,737,993
		減価償却費	10,338,346	10,990,398	-652,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,096,167	-6,561,548	465,381
サービス活動費用計(2)	82,113,540	84,530,598	-2,417,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,988,221	3,646,169	3,342,052		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	332	311	21
		その他のサービス活動外収益	38,444	49,722	-11,278
		サービス活動外収益計(4)	38,776	50,033	-11,257
	費用	支払利息	523,335	681,779	-158,444
		サービス活動外費用計(5)	523,335	681,779	-158,444
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-484,559	-631,746	147,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,503,662	3,014,423	3,489,239		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,503,662	3,014,423	3,489,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,436,555	-6,450,978	3,014,423	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,067,107	-3,436,555	6,503,662	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,067,107	-3,436,555	6,503,662		

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,977,737	26,448,881	10,528,856	流動負債	16,059,575	28,397,860	-12,338,285
現金預金	11,616,526	1,030,353	10,586,173	短期運営資金借入金	0	4,000,000	-4,000,000
事業未収金	10,977,369	10,811,799	165,570	事業未払金	5,909,775	7,190,571	-1,280,796
商品・製品	9,755,058	10,357,299	-602,241	役員等短期借入金	0	6,820,000	-6,820,000
仕掛品	3,187,459	2,866,672	320,787	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	3,060,000	-840,000
原材料	834,845	806,131	28,714	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	3,348,000	-1,548,000
前払費用	606,480	576,627	29,853	1年以内支払予定長期未払金	414,700	452,400	-37,700
固定資産	78,394,989	88,733,335	-10,338,346	預り金	67,721	60,204	7,517
基本財産	65,203,474	71,589,229	-6,385,755	職員預り金	51,284	25,127	26,157
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	前受金	5,596,095	3,441,558	2,154,537
建物(基本財産)	61,687,594	68,073,349	-6,385,755	固定負債	32,680,000	20,558,700	12,121,300
その他の固定資産	13,191,515	17,144,106	-3,952,591	設備資金借入金	8,880,000	14,250,000	-5,370,000
建物	4,743,313	5,913,961	-1,170,648	長期運営資金借入金	23,800,000	5,894,000	17,906,000
構築物	1,017,726	1,382,113	-364,387	長期未払金	0	414,700	-414,700
機械及び装置	7,393,951	9,213,813	-1,819,862	負債の部合計	48,739,575	48,956,560	-216,985
車両運搬具	4	597,698	-597,694	純資産の部			
器具及び備品	1	1		0 基本金	13,051,580	13,051,580	0
権利	10,000	10,000		0 基本金	13,051,580	13,051,580	0
自動車リサイクル預託金	26,520	26,520		0 国庫補助金等特別積立金	50,514,464	56,610,631	-6,096,167
				0 国庫補助金等特別積立金	50,514,464	56,610,631	-6,096,167
				0 その他の積立金	0	0	0
				0 次期繰越活動増減差額	3,067,107	-3,436,555	6,503,662
				0 次期繰越活動増減差額	3,067,107	-3,436,555	6,503,662
				0 (うち当期活動増減差額)	6,503,662	3,014,423	3,489,239
				0 純資産の部合計	66,633,151	66,225,656	407,495
資産の部合計	115,372,726	115,182,216	190,510	負債及び純資産の部合計	115,372,726	115,182,216	190,510

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、社会福祉事業における拠点区分が1つしかない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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

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別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

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) 拠点区分におけるサービス区分の内容

東上きのこ苑拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「就労継続支援A型 東上きのこ苑」

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。

(単位:円)

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	3,515,880	0	0	3,515,880
建物	68,073,349	0	6,385,755	61,687,594
合計	71,589,229	0	6,385,755	65,203,474

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	3,515,880 円
建物（基本財産）	61,687,594 円
計	65,203,474 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	11,100,000 円
計	11,100,000 円

9. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	125,013,000	63,325,406	61,687,594
土地（基本財産）	3,515,880	0	3,515,880
建物	12,955,481	8,212,168	4,743,313
構築物	4,491,648	3,473,922	1,017,726
機械及び装置	28,865,764	21,471,813	7,393,951
車輛運搬具	6,063,188	6,063,184	4
器具及び備品	164,005	164,004	1
合計	181,068,966	102,710,497	78,358,469

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,977,369	0	10,977,369
合計	10,977,369	0	10,977,369

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

該当なし

12. 関連当事者の取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

東上きのこ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	48,500,000	49,596,906	-1,096,906		
	就労支援事業収入	48,500,000	49,596,906	-1,096,906		
	菌床製造事業収入	14,000,000	18,266,628	-4,266,628		
	きのこ生産事業収入	17,500,000	13,921,920	3,578,080		
	受託生産・加工事業収入	15,000,000	16,086,058	-1,086,058		
	昆虫飼育事業収入	2,000,000	1,322,300	677,700		
	障害福祉サービス等事業収入	40,000,000	39,264,855	735,145		
	自立支援給付費収入	36,000,000	35,188,779	811,221		
	訓練等給付費収入	36,000,000	35,188,779	811,221		
	利用者負担金収入	1,000,000	1,064,676	-64,676		
	その他の事業収入	3,000,000	3,011,400	-11,400		
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	3,011,400	-11,400		
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0		
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0		
	受取利息配当金収入	0	332	-332		
	受取利息配当金収入	0	332	-332		
	その他の収入	50,000	49,722	278		
	雑収入	50,000	49,722	278		
	事業活動収入計(1)		88,790,000	89,140,537	-350,537	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	24,500,000	24,082,430	417,570
職員給料支出			21,000,000	20,590,448	409,552	
退職給付支出			0	200,000	-200,000	
法定福利費支出			3,500,000	3,291,982	208,018	
事業費支出			1,850,000	1,558,452	291,548	
保健衛生費支出			100,000	122,838	-22,838	
教養娯楽費支出			80,000	4,677	75,323	
事業費水道光熱費支出			320,000	293,837	26,163	
車輛費支出			1,350,000	1,137,100	212,900	
事務費支出			6,200,000	6,530,537	-330,537	
福利厚生費支出			50,000	42,740	7,260	
旅費交通費支出			200,000	167,500	32,500	
研修研究費支出			50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出			250,000	615,860	-365,860	
印刷製本費支出			100,000	85,353	14,647	
水道光熱費支出			320,000	293,837	26,163	
通信運搬費支出			160,000	181,165	-21,165	
会議費支出			75,000	78,649	-3,649	
業務委託費支出			850,000	743,789	106,211	
手数料支出			40,000	42,923	-2,923	
保険料支出			1,440,000	1,380,206	59,794	
事務費賃借料支出			600,000	774,764	-174,764	
土地・建物賃借料支出			0	3,000	-3,000	
租税公課支出	1,300,000	1,351,677	-51,677			
保守料支出	260,000	275,000	-15,000			
渉外費支出	30,000	10,000	20,000			

東上きのこ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(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	支出				
	諸会費支出	226,000	216,400	9,600	
	事務費雑支出	249,000	267,674	-18,674	
	就労支援事業支出	47,500,000	45,447,202	2,052,798	
	就労支援事業販売原価支出	46,240,000	45,357,677	882,323	
	当期就労支援事業製造原価支出	46,140,000	45,348,365	791,635	
	就労支援事業仕入支出	100,000	9,312	90,688	
	就労支援事業販管費支出	1,260,000	89,525	1,170,475	
	就労支援事業指導員等給与	1,080,000	53,197	1,026,803	
	燃料費	180,000	9,000	171,000	
	通信運搬費	0	27,328	-27,328	
	支払利息支出	603,000	523,335	79,665	
	支払利息支出	603,000	523,335	79,665	
事業活動支出計(2)	80,653,000	78,141,956	2,511,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,137,000	10,998,581	-2,861,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	2,780,000	280,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	2,780,000	280,000	
	その他の施設整備等による支出	452,000	452,400	-400	
	その他の施設整備等による支出	452,000	452,400	-400	
施設整備等支出計(5)	3,512,000	3,232,400	279,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,512,000	-3,512,400	400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	16,570,000	-16,570,000	
	長期運営資金借入金収入	0	16,570,000	-16,570,000	
	その他の活動収入計(7)	0	16,570,000	-16,570,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,642,000	-294,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,642,000	-294,000	
その他の活動支出計(8)	3,348,000	3,642,000	-294,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,348,000	12,928,000	-16,276,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,277,000	20,694,181	-19,417,181		
前期末支払資金残高(12)	-9,118,681	-9,118,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,841,681	11,575,500	-19,417,181		

東上きのこ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	49,596,906	46,445,667	3,151,239	
	就労支援事業収益	49,596,906	46,445,667	3,151,239	
	菌床製造事業収益	18,266,628	12,936,780	5,329,848	
	きのこ生産事業収益	13,921,920	17,805,750	-3,883,830	
	受託生産・加工事業収益	16,086,058	13,909,150	2,176,908	
	昆虫飼育事業収益	1,322,300	1,793,987	-471,687	
	障害福祉サービス等事業収益	39,264,855	41,491,100	-2,226,245	
	自立支援給付費収益	35,188,779	35,747,212	-558,433	
	訓練等給付費収益	35,188,779	35,747,212	-558,433	
	利用者負担金収益	1,064,676	1,183,138	-118,462	
	その他の事業収益	3,011,400	4,560,750	-1,549,350	
	補助金事業収益(公費)	3,011,400	4,560,750	-1,549,350	
	経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0	
	サービス活動収益計(1)	89,101,761	88,176,767	924,994	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,082,430	24,496,908	-414,478
		職員給料	20,590,448	20,545,897	44,551
		非常勤職員給与	0	441,500	-441,500
		退職給付費用	200,000	0	200,000
		法定福利費	3,291,982	3,509,511	-217,529
		事業費	1,558,452	2,044,770	-486,318
		保健衛生費	122,838	109,128	13,710
		教養娯楽費	4,677	74,619	-69,942
		事業費水道光熱費	293,837	298,497	-4,660
		車輛費	1,137,100	1,562,526	-425,426
		事務費	6,530,537	6,122,135	408,402
		福利厚生費	42,740	66,465	-23,725
		旅費交通費	167,500	206,980	-39,480
		研修研究費		66,020	-66,020
		事務消耗品費	615,860	188,393	427,467
	印刷製本費	85,353	83,128	2,225	
	水道光熱費	293,837	298,497	-4,660	
	事務費修繕費	0	62,700	-62,700	
	通信運搬費	181,165	175,146	6,019	
	会議費	78,649	67,144	11,505	
	業務委託費	743,789	829,977	-86,188	
	手数料	42,923	90,008	-47,085	
	保険料	1,380,206	1,419,936	-39,730	
	事務費賃借料	774,764	557,388	217,376	
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0	
	租税公課	1,351,677	1,211,450	140,227	
	保守料	275,000	256,100	18,900	
渉外費	10,000	84,104	-74,104		
諸会費	216,400	226,400	-10,000		
事務費雑費	267,674	229,299	38,375		

東上きのこ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(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	費用			
	就労支援事業費用	45,699,942	47,437,935	-1,737,993
	就労支援事業販売原価	45,610,417	46,741,592	-1,131,175
	期首製品(商品)棚卸高	10,357,299	10,912,475	-555,176
	当期就労支援事業製造原価	44,998,864	46,119,908	-1,121,044
	当期就労支援事業仕入高	9,312	66,508	-57,196
	期末製品(商品)棚卸高	-9,755,058	-10,357,299	602,241
	就労支援事業販管費	89,525	696,343	-606,818
	就労支援事業指導員等給与	53,197	564,631	-511,434
	燃料費	9,000	95,024	-86,024
	通信運搬費	27,328	23,927	3,401
	雑費	0	11,000	-11,000
	手数料	0	1,761	-1,761
	減価償却費	10,338,346	10,990,398	-652,052
	減価償却費	10,338,346	10,990,398	-652,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,096,167	-6,561,548	465,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,096,167	-6,561,548	465,381	
サービス活動費用計(2)	82,113,540	84,530,598	-2,417,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,988,221	3,646,169	3,342,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	332	311	21
	受取利息配当金収益	332	311	21
	その他のサービス活動外収益	38,444	49,722	-11,278
	雑収益	38,444	49,722	-11,278
	サービス活動外収益計(4)	38,776	50,033	-11,257
	費用			
	支払利息	523,335	681,779	-158,444
支払利息	523,335	681,779	-158,444	
サービス活動外費用計(5)	523,335	681,779	-158,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-484,559	-631,746	147,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,503,662	3,014,423	3,489,239	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,503,662	3,014,423	3,489,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,436,555	-6,450,978	3,014,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,067,107	-3,436,555	6,503,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,067,107	-3,436,555	6,503,662	

東上きのこ苑拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,977,737	26,448,881	10,528,856	流動負債	16,059,575	28,397,860	-12,338,285
現金預金	11,616,526	1,030,353	10,586,173	短期運営資金借入金	0	4,000,000	-4,000,000
事業未収金	10,977,369	10,811,799	165,570	事業未払金	5,909,775	7,190,571	-1,280,796
商品・製品	9,755,058	10,357,299	-602,241	役員等短期借入金	0	6,820,000	-6,820,000
仕掛品	3,187,459	2,866,672	320,787	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	3,060,000	-840,000
原材料	834,845	806,131	28,714	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	3,348,000	-1,548,000
前払費用	606,480	576,627	29,853	1年以内支払予定長期未払金	414,700	452,400	-37,700
固定資産	78,394,989	88,733,335	-10,338,346	預り金	67,721	60,204	7,517
基本財産	65,203,474	71,589,229	-6,385,755	職員預り金	51,284	25,127	26,157
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	前受金	5,596,095	3,441,558	2,154,537
建物(基本財産)	61,687,594	68,073,349	-6,385,755	固定負債	32,680,000	20,558,700	12,121,300
その他の固定資産	13,191,515	17,144,106	-3,952,591	設備資金借入金	8,880,000	14,250,000	-5,370,000
建物	4,743,313	5,913,961	-1,170,648	長期運営資金借入金	23,800,000	5,894,000	17,906,000
構築物	1,017,726	1,382,113	-364,387	長期未払金	0	414,700	-414,700
機械及び装置	7,393,951	9,213,813	-1,819,862	負債の部合計	48,739,575	48,956,560	-216,985
車両運搬具	4	597,698	-597,694	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	13,051,580	13,051,580	0
権利	10,000	10,000	0	基本金	13,051,580	13,051,580	0
自動車リサイクル預託金	26,520	26,520	0	国庫補助金等特別積立金	50,514,464	56,610,631	-6,096,167
			0	国庫補助金等特別積立金	50,514,464	56,610,631	-6,096,167
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	3,067,107	-3,436,555	6,503,662
			0	次期繰越活動増減差額	3,067,107	-3,436,555	6,503,662
			0	(うち当期活動増減差額)	6,503,662	3,014,423	3,489,239
			0	純資産の部合計	66,633,151	66,225,656	407,495
資産の部合計	115,372,726	115,182,216	190,510	負債及び純資産の部合計	115,372,726	115,182,216	190,510

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 豊恵会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	206,911
普通預金	福岡ひびき信用金庫豊前支店他	-	運転資金として	-	-	11,309,615
定期積金	福岡ひびき信用金庫豊前支店	-	運転資金として	-	-	100,000
	小計					11,616,526
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連合会他	-	2,3月分自立支援給付費、売掛金等	-	-	10,977,369
商品・製品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	9,755,058
仕掛品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	3,187,459
原材料	東上きのこ苑	-	おが粉、添加栄養物、容器、包材等	-	-	834,845
前払費用	福岡労働局	-	概算労働保険料	-	-	606,480
	流動資産合計					36,977,737
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	福岡県築上郡上毛町 大字東上2782番地2	-	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業に使用している。	-	-	3,515,880
建物	福岡県築上郡上毛町 大字東上2782番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業に使用している。	125,013,000	63,325,406	61,687,594
	基本財産合計					65,203,474
(2)その他の固定資産						
建物	福岡県築上郡上毛町 大字東上2782番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業に使用している。	12,955,481	8,212,168	4,743,313
構築物	外構工事一式、構内整地工事他	-	構内整備等	4,491,648	3,473,922	1,017,726
機械及び装置	殺菌釜、食品乾燥機、加湿装置他	-	きのこ栽培用等	28,865,764	21,471,813	7,393,951
車輛運搬具	日産セレナ他	-	利用者送迎用等	6,063,188	6,063,184	4
器具及び備品	赤外線水分計	-	おが粉の水分計測	164,005	164,004	1
権利	福岡ひびき信用金庫出資金	-	出資金	-	-	10,000
自動車リサイクル預託金	日産セレナ、ホンダステップワゴン	-	自動車リサイクル料金	-	-	26,520
	その他の固定資産合計					13,191,515
	固定資産合計					78,394,989
	資産合計					115,372,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、水道光熱費、買掛金他	-		-	-	5,909,775
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡ひびき信用金庫他	-		-	-	1,800,000
1年以内支払予定長期未払金	トヨタフォークリフトローン	-		-	-	414,700
預り金	雇用保険料	-		-	-	67,721
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	51,284
前受金	有限会社微創研	-		-	-	5,596,095
	流動負債合計					16,059,575
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,880,000
長期運営資金借入金	福岡ひびき信用金庫他	-		-	-	23,800,000
	固定負債合計					32,680,000
	負債合計					48,739,575
	差引純資産					66,633,151