

令和 3 年度

決 算 報 告 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 豊恵会

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 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	52,200,000	52,444,756	-244,756	
	障害福祉サービス等事業収入	37,500,000	30,578,276	6,921,724	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	0	410	-410	
	その他の収入	50,000	24,444	25,556	
	事業活動収入計(1)	89,990,000	83,287,886	6,702,114	
	支出				
	人件費支出	28,000,000	22,322,661	5,677,339	
	事業費支出	1,850,000	1,854,762	-4,762	
事務費支出	6,500,000	6,693,213	-193,213		
就労支援事業支出	46,500,000	46,625,817	-125,817		
支払利息支出	356,000	356,140	-140		
事業活動支出計(2)	83,206,000	77,852,593	5,353,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,784,000	5,435,293	1,348,707		
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	2,220,000	2,220,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,408,000	-1,408,000	
	その他の施設整備等による支出	0	414,700	-414,700	
施設整備等支出計(5)	2,220,000	4,042,700	-1,822,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-4,042,700	1,822,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,800,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,764,000	-407,407	3,171,407		
前期末支払資金残高(12)	11,575,500	11,575,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,339,500	11,168,093	3,171,407		

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 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	52,444,756	49,596,906	2,847,850
		障害福祉サービス等事業収益	30,578,276	39,264,855	-8,686,579
		経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
		サービス活動収益計(1)	83,263,032	89,101,761	-5,838,729
	費用	人件費	22,322,661	24,082,430	-1,759,769
		事業費	1,854,762	1,558,452	296,310
		事務費	6,693,213	6,530,537	162,676
		就労支援事業費用	48,615,914	45,699,942	2,915,972
		減価償却費	8,104,649	10,338,346	-2,233,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,820,413	-6,096,167	1,275,754
サービス活動費用計(2)	82,770,786	82,113,540	657,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		492,246	6,988,221	-6,495,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410	332	78
		その他のサービス活動外収益	24,444	38,444	-14,000
		サービス活動外収益計(4)	24,854	38,776	-13,922
	費用	支払利息	356,140	523,335	-167,195
		サービス活動外費用計(5)	356,140	523,335	-167,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-331,286	-484,559	153,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		160,960	6,503,662	-6,342,702	
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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		160,960	6,503,662	-6,342,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,067,107	-3,436,555	6,503,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,228,067	3,067,107	160,960
	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)		3,228,067	3,067,107	160,960	

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 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	34,101,822	36,977,737	-2,875,915	流動負債	16,881,464	16,059,575	821,889
現金預金	12,709,556	11,616,526	1,093,030	事業未払金	5,434,603	5,909,775	-475,172
事業未収金	8,926,386	10,977,369	-2,050,983	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
商品・製品	7,258,114	9,755,058	-2,496,944	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,515,000	1,800,000	1,715,000
仕掛品	3,125,700	3,187,459	-61,759	1年以内支払予定長期未払金	0	414,700	-414,700
原材料	1,403,451	834,845	568,606	預り金	62,616	67,721	-5,105
前払費用	678,615	606,480	72,135	職員預り金	53,150	51,284	1,866
固定資産	71,698,340	78,394,989	-6,696,649	前受金	5,596,095	5,596,095	0
基本財産	60,060,637	65,203,474	-5,142,837	固定負債	26,945,000	32,680,000	-5,735,000
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	設備資金借入金	6,660,000	8,880,000	-2,220,000
建物(基本財産)	56,544,757	61,687,594	-5,142,837	長期運営資金借入金	20,285,000	23,800,000	-3,515,000
その他の固定資産	11,637,703	13,191,515	-1,553,812	負債の部合計	43,826,464	48,739,575	-4,913,111
建物	4,897,133	4,743,313	153,820	純資産の部			
構築物	814,340	1,017,726	-203,386	基本金	13,051,580	13,051,580	0
機械及び装置	5,889,705	7,393,951	-1,504,246	基本金	13,051,580	13,051,580	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	45,694,051	50,514,464	-4,820,413
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	45,694,051	50,514,464	-4,820,413
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
自動車リサイクル預託金	26,520	26,520	0	次期繰越活動増減差額	3,228,067	3,067,107	160,960
				次期繰越活動増減差額	3,228,067	3,067,107	160,960
				(うち当期活動増減差額)	160,960	6,503,662	-6,342,702
				純資産の部合計	61,973,698	66,633,151	-4,659,453
資産の部合計	105,800,162	115,372,726	-9,572,564	負債及び純資産の部合計	105,800,162	115,372,726	-9,572,564

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	61,687,594	0	5,142,837	56,544,757
合計	65,203,474	0	5,142,837	60,060,637

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）	56,544,757 円
計	60,060,637 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）	8,880,000 円
計	8,880,000 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	68,468,243	56,544,757
土地（基本財産）	3,515,880	0	3,515,880
建物	14,363,481	9,466,348	4,897,133
構築物	4,491,648	3,677,308	814,340
機械及び装置	28,865,764	22,976,059	5,889,705
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	182,476,966	110,815,146	71,661,820

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,926,386	0	8,926,386
合計	8,926,386	0	8,926,386

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

東上きのご苑拠点区分 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 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	52,200,000	52,444,756	-244,756		
	就労支援事業収入	52,200,000	52,444,756	-244,756		
	菌床製造事業収入	18,000,000	18,603,806	-603,806		
	きのこ生産事業収入	14,200,000	12,338,541	1,861,459		
	受託生産・加工事業収入	17,000,000	19,192,950	-2,192,950		
	昆虫飼育事業収入	3,000,000	2,309,459	690,541		
	障害福祉サービス等事業収入	37,500,000	30,578,276	6,921,724		
	自立支援給付費収入	35,000,000	27,945,986	7,054,014		
	訓練等給付費収入	35,000,000	27,945,986	7,054,014		
	利用者負担金収入	1,000,000	892,234	107,766		
	その他の事業収入	1,500,000	1,740,056	-240,056		
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,740,056	-240,056		
	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	410	-410		
	受取利息配当金収入	0	410	-410		
	その他の収入	50,000	24,444	25,556		
	雑収入	50,000	24,444	25,556		
	事業活動収入計(1)		89,990,000	83,287,886	6,702,114	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	28,000,000	22,322,661	5,677,339
職員給料支出			24,200,000	19,249,629	4,950,371	
法定福利費支出			3,800,000	3,073,032	726,968	
事業費支出			1,850,000	1,854,762	-4,762	
保健衛生費支出			100,000	132,335	-32,335	
教養娯楽費支出			80,000	15,438	64,562	
事業費水道光熱費支出			320,000	313,360	6,640	
車輛費支出			1,350,000	1,393,629	-43,629	
事務費支出			6,500,000	6,693,213	-193,213	
福利厚生費支出			50,000	38,921	11,079	
旅費交通費支出			200,000	150,000	50,000	
研修研究費支出			50,000	36,000	14,000	
事務消耗品費支出			250,000	387,970	-137,970	
印刷製本費支出			100,000	70,216	29,784	
水道光熱費支出			320,000	313,360	6,640	
事務費修繕費支出			0	39,600	-39,600	
通信運搬費支出			160,000	182,591	-22,591	
会議費支出			75,000	74,380	620	
広報費支出			0	91,108	-91,108	
業務委託費支出			850,000	687,500	162,500	
手数料支出			40,000	80,683	-40,683	
保険料支出			1,440,000	1,393,676	46,324	
事務費賃借料支出			760,000	792,880	-32,880	
土地・建物賃借料支出	0	3,000	-3,000			
租税公課支出	1,440,000	1,510,100	-70,100			
保守料支出	260,000	258,500	1,500			

東上きのこ苑拠点区分 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 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					
	渉外費支出	30,000	169,250	-139,250		
	諸会費支出	226,000	156,400	69,600		
	事務費雑支出	249,000	257,078	-8,078		
	就労支援事業支出	46,500,000	46,625,817	-125,817		
	就労支援事業販売原価支出	46,500,000	46,625,817	-125,817		
	当期就労支援事業製造原価支出	46,450,000	46,592,315	-142,315		
	就労支援事業仕入支出	50,000	33,502	16,498		
	支払利息支出	356,000	356,140	-140		
	支払利息支出	356,000	356,140	-140		
事業活動支出計(2)		83,206,000	77,852,593	5,353,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,784,000	5,435,293	1,348,707		
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	2,220,000	2,220,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,408,000	-1,408,000	
		建物取得支出	0	1,408,000	-1,408,000	
		その他の施設整備等による支出	0	414,700	-414,700	
		その他の施設整備等による支出	0	414,700	-414,700	
施設整備等支出計(5)		2,220,000	4,042,700	-1,822,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,220,000	-4,042,700	1,822,700		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)		1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,800,000	-1,800,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,764,000	-407,407	3,171,407		
前期末支払資金残高(12)		11,575,500	11,575,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,339,500	11,168,093	3,171,407		

東上きのこ苑拠点区分 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 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	52,444,756	49,596,906	2,847,850	
	就労支援事業収益	52,444,756	49,596,906	2,847,850	
	菌床製造事業収益	18,603,806	18,266,628	337,178	
	きのこ生産事業収益	12,338,541	13,921,920	-1,583,379	
	受託生産・加工事業収益	19,192,950	16,086,058	3,106,892	
	昆虫飼育事業収益	2,309,459	1,322,300	987,159	
	障害福祉サービス等事業収益	30,578,276	39,264,855	-8,686,579	
	自立支援給付費収益	27,945,986	35,188,779	-7,242,793	
	訓練等給付費収益	27,945,986	35,188,779	-7,242,793	
	利用者負担金収益	892,234	1,064,676	-172,442	
	その他の事業収益	1,740,056	3,011,400	-1,271,344	
	補助金事業収益(公費)	1,740,056	3,011,400	-1,271,344	
	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)	83,263,032	89,101,761	-5,838,729	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	22,322,661	24,082,430
職員給料			19,249,629	20,590,448	-1,340,819
退職給付費用			0	200,000	-200,000
法定福利費			3,073,032	3,291,982	-218,950
事業費			1,854,762	1,558,452	296,310
保健衛生費			132,335	122,838	9,497
教養娯楽費			15,438	4,677	10,761
事業費水道光熱費			313,360	293,837	19,523
車輛費			1,393,629	1,137,100	256,529
事務費			6,693,213	6,530,537	162,676
福利厚生費			38,921	42,740	-3,819
旅費交通費			150,000	167,500	-17,500
研修研究費			36,000	0	36,000
事務消耗品費			387,970	615,860	-227,890
印刷製本費			70,216	85,353	-15,137
水道光熱費			313,360	293,837	19,523
事務費修繕費		39,600	0	39,600	
通信運搬費		182,591	181,165	1,426	
会議費		74,380	78,649	-4,269	
広報費		91,108	0	91,108	
業務委託費		687,500	743,789	-56,289	
手数料		80,683	42,923	37,760	
保険料		1,393,676	1,380,206	13,470	
事務費賃借料		792,880	774,764	18,116	
土地・建物賃借料		3,000	3,000	0	
租税公課	1,510,100	1,351,677	158,423		
保守料	258,500	275,000	-16,500		
渉外費	169,250	10,000	159,250		
諸会費	156,400	216,400	-60,000		
事務費雑費	257,078	267,674	-10,596		

東上きのこ苑拠点区分 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 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	就労支援事業費用	48,615,914	45,699,942	2,915,972
	就労支援事業販売原価	48,615,914	45,610,417	3,005,497
	期首製品(商品)棚卸高	9,755,058	10,357,299	-602,241
	当期就労支援事業製造原価	46,085,468	44,998,864	1,086,604
	当期就労支援事業仕入高	33,502	9,312	24,190
	期末製品(商品)棚卸高	-7,258,114	-9,755,058	2,496,944
	就労支援事業販管費	0	89,525	-89,525
	就労支援事業指導員等給与	0	53,197	-53,197
	燃料費	0	9,000	-9,000
	通信運搬費	0	27,328	-27,328
	減価償却費	8,104,649	10,338,346	-2,233,697
	減価償却費	8,104,649	10,338,346	-2,233,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,820,413	-6,096,167	1,275,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,820,413	-6,096,167	1,275,754
サービス活動費用計(2)	82,770,786	82,113,540	657,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	492,246	6,988,221	-6,495,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	410	332	78
	受取利息配当金収益	410	332	78
	その他のサービス活動外収益	24,444	38,444	-14,000
	雑収益	24,444	38,444	-14,000
	サービス活動外収益計(4)	24,854	38,776	-13,922
費用	支払利息	356,140	523,335	-167,195
	支払利息	356,140	523,335	-167,195
	サービス活動外費用計(5)	356,140	523,335	-167,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-331,286	-484,559	153,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,960	6,503,662	-6,342,702	
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)	160,960	6,503,662	-6,342,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,067,107	-3,436,555	6,503,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,228,067	3,067,107	160,960
	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)	3,228,067	3,067,107	160,960	

東上きのこ苑拠点区分 貸借対照表

令和 4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	34,101,822	36,977,737	-2,875,915	流動負債	16,881,464	16,059,575	821,889
現金預金	12,709,556	11,616,526	1,093,030	事業未払金	5,434,603	5,909,775	-475,172
事業未収金	8,926,386	10,977,369	-2,050,983	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
商品・製品	7,258,114	9,755,058	-2,496,944	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,515,000	1,800,000	1,715,000
仕掛品	3,125,700	3,187,459	-61,759	1年以内支払予定長期未払金	0	414,700	-414,700
原材料	1,403,451	834,845	568,606	預り金	62,616	67,721	-5,105
前払費用	678,615	606,480	72,135	職員預り金	53,150	51,284	1,866
固定資産	71,698,340	78,394,989	-6,696,649	前受金	5,596,095	5,596,095	0
基本財産	60,060,637	65,203,474	-5,142,837	固定負債	26,945,000	32,680,000	-5,735,000
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	設備資金借入金	6,660,000	8,880,000	-2,220,000
建物(基本財産)	56,544,757	61,687,594	-5,142,837	長期運営資金借入金	20,285,000	23,800,000	-3,515,000
その他の固定資産	11,637,703	13,191,515	-1,553,812	負債の部合計	43,826,464	48,739,575	-4,913,111
建物	4,897,133	4,743,313	153,820	純資産の部			
構築物	814,340	1,017,726	-203,386	基本金	13,051,580	13,051,580	0
機械及び装置	5,889,705	7,393,951	-1,504,246	基本金	13,051,580	13,051,580	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	45,694,051	50,514,464	-4,820,413
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	45,694,051	50,514,464	-4,820,413
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
自動車リサイクル預託金	26,520	26,520	0	次期繰越活動増減差額	3,228,067	3,067,107	160,960
				次期繰越活動増減差額	3,228,067	3,067,107	160,960
				(うち当期活動増減差額)	160,960	6,503,662	-6,342,702
				純資産の部合計	61,973,698	66,633,151	-4,659,453
資産の部合計	105,800,162	115,372,726	-9,572,564	負債及び純資産の部合計	105,800,162	115,372,726	-9,572,564

財産目録

令和4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	-	-	135,389
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	-	-	12,234,167
定期積金	福岡ひびき信用金庫豊前支店	-	運転資金として	-	-	340,000
	小計					12,709,556
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	-	-	8,926,386
商品・製品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	7,258,114
仕掛品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	3,125,700
原材料	東上きのこ苑	-	おが粉、添加栄養物、容器、包材等	-	-	1,403,451
前払費用	福岡労働局	-	概算労働保険料	-	-	678,615
	流動資産合計					34,101,822
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	68,468,243	56,544,757
	基本財産合計					60,060,637
(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。	14,363,481	9,466,348	4,897,133
構築物	外構工事一式、構内整地工事他	-	構内整備等	4,491,648	3,677,308	814,340
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	22,976,059	5,889,705
車両運搬具	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					11,637,703
	固定資産合計					71,698,340
	資産合計					105,800,162
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	-		-	-	5,434,603
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	-		-	-	3,515,000
預り金	雇用保険料	-		-	-	62,616
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	53,150
前受金	有限会社微創研	-		-	-	5,596,095
	流動負債合計					16,881,464
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	6,660,000
長期運営資金借入金	福岡ひびき信用金庫他	-		-	-	20,285,000
	固定負債合計					26,945,000
	負債合計					43,826,464
	差引純資産					61,973,698