

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	54,200,000	44,267,870	9,932,130	
	障害福祉サービス等事業収入	37,300,000	38,569,075	-1,269,075	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	0	403	-403	
	その他の収入	50,000	24,444	25,556	
	事業活動収入計(1)	91,790,000	83,101,792	8,688,208	
支出	人件費支出	28,000,000	26,557,493	1,442,507	
	事業費支出	1,850,000	1,599,145	250,855	
	事務費支出	6,610,000	6,671,194	-61,194	
	就労支援事業支出	46,000,000	46,680,493	-680,493	
	支払利息支出	270,000	270,510	-510	
	事業活動支出計(2)	82,730,000	81,778,835	951,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,060,000	1,322,957	7,737,043	
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	788,820	-788,820		
	施設整備等支出計(5)	2,220,000	3,008,820	-788,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-3,008,820	788,820	
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	3,515,000	3,515,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,515,000	3,515,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,515,000	-3,515,000	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)	3,325,000	-5,200,863	8,525,863	
	前期末支払資金残高(12)	11,168,093	11,168,093	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,493,093	5,967,230	8,525,863	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	44,267,870	52,444,756	-8,176,886
		障害福祉サービス等事業収益	38,569,075	30,578,276	7,990,799
		経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
		サービス活動収益計(1)	83,076,945	83,263,032	-186,087
	費用	人件費	26,557,493	22,322,661	4,234,832
		事業費	1,599,145	1,854,762	-255,617
		事務費	6,671,194	6,693,213	-22,019
		就労支援事業費用	40,924,201	48,615,914	-7,691,713
		減価償却費	7,629,574	8,104,649	-475,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,820,413	103,441
サービス活動費用計(2)	78,664,635	82,770,786	-4,106,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,412,310	492,246	3,920,064	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	410	-7
		その他のサービス活動外収益	24,444	24,444	0
		サービス活動外収益計(4)	24,847	24,854	-7
	費用	支払利息	270,510	356,140	-85,630
		サービス活動外費用計(5)	270,510	356,140	-85,630
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-245,663	-331,286	85,623
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,166,647	160,960	4,005,687	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	12,541	0	12,541
	費用	特別費用計(9)	12,541	0	12,541
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,541	0	-12,541
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,154,106	160,960	3,993,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,228,067	3,067,107	160,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,382,173	3,228,067	4,154,106	
	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)	7,382,173	3,228,067	4,154,106	

法人単位貸借対照表

令和 5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	35,471,568	34,101,822	1,369,746	流動負債	19,820,781	16,881,464	2,939,317
現金預金	7,825,397	12,709,556	-4,884,159	事業未払金	6,216,290	5,434,603	781,687
事業未収金	9,367,354	8,926,386	440,968	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	9,277,226	7,258,114	2,019,112	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,640,000	3,515,000	2,125,000
仕掛品	4,667,476	3,125,700	1,541,776	預り金	78,598	62,616	15,982
原材料	3,598,855	1,403,451	2,195,404	職員預り金	69,798	53,150	16,648
前払費用	735,260	678,615	56,645	前受金	5,596,095	5,596,095	0
固定資産	64,845,045	71,698,340	-6,853,295	固定負債	19,085,000	26,945,000	-7,860,000
基本財産	55,030,789	60,060,637	-5,029,848	設備資金借入金	4,440,000	6,660,000	-2,220,000
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	長期運営資金借入金	14,645,000	20,285,000	-5,640,000
建物(基本財産)	51,514,909	56,544,757	-5,029,848	負債の部合計	38,905,781	43,826,464	-4,920,683
その他の固定資産	9,814,256	11,637,703	-1,823,447	純資産の部			
建物	4,009,359	4,897,133	-887,774	基本金	13,051,580	13,051,580	0
構築物	691,453	814,340	-122,887	基本金	13,051,580	13,051,580	0
機械及び装置	4,977,040	5,889,705	-912,665	国庫補助金等特別積立金	40,977,079	45,694,051	-4,716,972
車輛運搬具	3	4	-1	国庫補助金等特別積立金	40,977,079	45,694,051	-4,716,972
器具及び備品	112,421	1	112,420	その他の積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	7,382,173	3,228,067	4,154,106
自動車リサイクル預託金	13,980	26,520	-12,540	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,382,173 4,154,106	3,228,067 160,960	4,154,106 3,993,146
				純資産の部合計	61,410,832	61,973,698	-562,866
資産の部合計	100,316,613	105,800,162	-5,483,549	負債及び純資産の部合計	100,316,613	105,800,162	-5,483,549

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	56,544,757	0	5,029,848	51,514,909
合計	60,060,637	0	5,029,848	55,030,789

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）	51,514,909 円
計	55,030,789 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）	6,660,000 円
計	6,660,000 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	73,498,091	51,514,909
土地（基本財産）	3,515,880	0	3,515,880
建物	14,363,481	10,354,122	4,009,359
構築物	4,491,648	3,800,195	691,453
機械及び装置	29,526,104	24,549,064	4,977,040
車両運搬具	4,264,438	4,264,435	3
器具及び備品	292,485	180,064	112,421
合計	181,467,036	116,645,971	64,821,065

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	9,367,354	0	9,367,354
合計	9,367,354	0	9,367,354

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

東上きのこ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	54,200,000	44,267,870	9,932,130		
	就労支援事業収入	54,200,000	44,267,870	9,932,130		
	菌床製造事業収入	18,000,000	13,278,727	4,721,273		
	きのこ生産事業収入	13,200,000	12,099,627	1,100,373		
	受託生産・加工事業収入	20,000,000	16,194,537	3,805,463		
	昆虫飼育事業収入	3,000,000	2,694,979	305,021		
	障害福祉サービス等事業収入	37,300,000	38,569,075	-1,269,075		
	自立支援給付費収入	35,000,000	35,492,104	-492,104		
	訓練等給付費収入	35,000,000	35,492,104	-492,104		
	利用者負担金収入	800,000	841,671	-41,671		
	その他の事業収入	1,500,000	2,235,300	-735,300		
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	2,235,300	-735,300		
	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	403	-403		
	受取利息配当金収入	0	403	-403		
	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)		91,790,000	83,101,792	8,688,208	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	28,000,000	26,557,493	1,442,507
職員給料支出			24,200,000	23,276,005	923,995	
法定福利費支出			3,800,000	3,281,488	518,512	
事業費支出			1,850,000	1,599,145	250,855	
保健衛生費支出			100,000	112,110	-12,110	
教養娯楽費支出			80,000	1,336	78,664	
事業費水道光熱費支出			320,000	324,033	-4,033	
車輛費支出			1,350,000	1,161,666	188,334	
事務費支出			6,610,000	6,671,194	-61,194	
福利厚生費支出			50,000	47,840	2,160	
旅費交通費支出			200,000	110,000	90,000	
研修研究費支出			50,000	10,000	40,000	
事務消耗品費支出			250,000	74,648	175,352	
印刷製本費支出			100,000	51,832	48,168	
水道光熱費支出			320,000	324,033	-4,033	
通信運搬費支出			185,000	210,705	-25,705	
会議費支出			75,000	92,430	-17,430	
広報費支出			25,000	24,498	502	
業務委託費支出			850,000	797,456	52,544	
手数料支出			40,000	42,826	-2,826	
保険料支出			1,440,000	1,316,366	123,634	
事務費賃借料支出			900,000	1,263,850	-363,850	
土地・建物賃借料支出			0	3,000	-3,000	
租税公課支出	1,440,000	1,251,950	188,050			
保守料支出	260,000	269,500	-9,500			
渉外費支出	30,000	52,920	-22,920			

東上きのご苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	145,000	146,400	-1,400	
	事務費雑支出	250,000	580,940	-330,940	
	就労支援事業支出	46,000,000	46,680,493	-680,493	
	就労支援事業販売原価支出	46,000,000	46,680,493	-680,493	
	当期就労支援事業製造原価支出	45,950,000	46,653,879	-703,879	
	就労支援事業仕入支出	50,000	26,614	23,386	
	支払利息支出	270,000	270,510	-510	
	支払利息支出	270,000	270,510	-510	
事業活動支出計(2)	82,730,000	81,778,835	951,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,060,000	1,322,957	7,737,043		
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	788,820	-788,820	
	機械及び装置取得支出	0	660,340	-660,340	
器具及び備品取得支出	0	128,480	-128,480		
施設整備等支出計(5)	2,220,000	3,008,820	-788,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-3,008,820	788,820		
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	3,515,000	3,515,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,515,000	3,515,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,515,000	3,515,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,515,000	-3,515,000	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)	3,325,000	-5,200,863	8,525,863		
前期末支払資金残高(12)	11,168,093	11,168,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,493,093	5,967,230	8,525,863		

東上きのこ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	44,267,870	52,444,756	-8,176,886
	就労支援事業収益	44,267,870	52,444,756	-8,176,886
	菌床製造事業収益	13,278,727	18,603,806	-5,325,079
	きのこ生産事業収益	12,099,627	12,338,541	-238,914
	受託生産・加工事業収益	16,194,537	19,192,950	-2,998,413
	昆虫飼育事業収益	2,694,979	2,309,459	385,520
	障害福祉サービス等事業収益	38,569,075	30,578,276	7,990,799
	自立支援給付費収益	35,492,104	27,945,986	7,546,118
	訓練等給付費収益	35,492,104	27,945,986	7,546,118
	利用者負担金収益	841,671	892,234	-50,563
	その他の事業収益	2,235,300	1,740,056	495,244
	補助金事業収益(公費)	2,235,300	1,740,056	495,244
	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)	83,076,945	83,263,032	-186,087
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,557,493	22,322,661	4,234,832
	職員給料	23,276,005	19,249,629	4,026,376
	法定福利費	3,281,488	3,073,032	208,456
	事業費	1,599,145	1,854,762	-255,617
	保健衛生費	112,110	132,335	-20,225
	教養娯楽費	1,336	15,438	-14,102
	事業費水道光熱費	324,033	313,360	10,673
	車輛費	1,161,666	1,393,629	-231,963
	事務費	6,671,194	6,693,213	-22,019
	福利厚生費	47,840	38,921	8,919
	旅費交通費	110,000	150,000	-40,000
	研修研究費	10,000	36,000	-26,000
	事務消耗品費	74,648	387,970	-313,322
	印刷製本費	51,832	70,216	-18,384
	水道光熱費	324,033	313,360	10,673
	事務費修繕費	0	39,600	-39,600
	通信運搬費	210,705	182,591	28,114
	会議費	92,430	74,380	18,050
	広報費	24,498	91,108	-66,610
	業務委託費	797,456	687,500	109,956
	手数料	42,826	80,683	-37,857
	保険料	1,316,366	1,393,676	-77,310
	事務費賃借料	1,263,850	792,880	470,970
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	1,251,950	1,510,100	-258,150
保守料	269,500	258,500	11,000	
渉外費	52,920	169,250	-116,330	
諸会費	146,400	156,400	-10,000	
事務費雑費	580,940	257,078	323,862	

東上きのこ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	40,924,201	48,615,914	-7,691,713
		就労支援事業販売原価	40,924,201	48,615,914	-7,691,713
		期首製品(商品)棚卸高	7,258,114	9,755,058	-2,496,944
		当期就労支援事業製造原価	42,916,699	46,085,468	-3,168,769
		当期就労支援事業仕入高	26,614	33,502	-6,888
		期末製品(商品)棚卸高	-9,277,226	-7,258,114	-2,019,112
		減価償却費	7,629,574	8,104,649	-475,075
		減価償却費	7,629,574	8,104,649	-475,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,820,413	103,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,820,413	103,441
		サービス活動費用計(2)		78,664,635	82,770,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,412,310	492,246	3,920,064	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	410	-7
		受取利息配当金収益	403	410	-7
		その他のサービス活動外収益	24,444	24,444	0
		雑収益	24,444	24,444	0
		サービス活動外収益計(4)		24,847	24,854
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	270,510	356,140	-85,630
		支払利息	270,510	356,140	-85,630
		サービス活動外費用計(5)		270,510	356,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-245,663	-331,286	85,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,166,647	160,960	4,005,687	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12,541	0	12,541
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		自動車リサイクル預託金売却損・処分損	12,540	0	12,540
特別費用計(9)		12,541	0	12,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,541	0	-12,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,154,106	160,960	3,993,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,228,067	3,067,107	160,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,382,173	3,228,067	4,154,106
	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)		7,382,173	3,228,067	4,154,106	

東上きのこ苑拠点区分貸借対照表

令和 5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	35,471,568	34,101,822	1,369,746	流動負債	19,820,781	16,881,464	2,939,317
現金預金	7,825,397	12,709,556	-4,884,159	事業未払金	6,216,290	5,434,603	781,687
現金	147,749	135,389	12,360	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
普通預金	7,097,648	12,234,167	-5,136,519	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,640,000	3,515,000	2,125,000
定期積金	580,000	340,000	240,000	預り金	78,598	62,616	15,982
事業未収金	9,367,354	8,926,386	440,968	職員預り金	69,798	53,150	16,648
商品・製品	9,277,226	7,258,114	2,019,112	前受金	5,596,095	5,596,095	0
仕掛品	4,667,476	3,125,700	1,541,776	固定負債	19,085,000	26,945,000	-7,860,000
原材料	3,598,855	1,403,451	2,195,404	設備資金借入金	4,440,000	6,660,000	-2,220,000
前払費用	735,260	678,615	56,645	長期運営資金借入金	14,645,000	20,285,000	-5,640,000
固定資産	64,845,045	71,698,340	-6,853,295	負債の部合計	38,905,781	43,826,464	-4,920,683
基本財産	55,030,789	60,060,637	-5,029,848	純資産の部			
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	基本金	13,051,580	13,051,580	0
建物(基本財産)	51,514,909	56,544,757	-5,029,848	基本金	13,051,580	13,051,580	0
その他の固定資産	9,814,256	11,637,703	-1,823,447	国庫補助金等特別積立金	40,977,079	45,694,051	-4,716,972
建物	4,009,359	4,897,133	-887,774	国庫補助金等特別積立金	40,977,079	45,694,051	-4,716,972
構築物	691,453	814,340	-122,887	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	4,977,040	5,889,705	-912,665	次期繰越活動増減差額	7,382,173	3,228,067	4,154,106
車輛運搬具	3	4	-1	次期繰越活動増減差額	7,382,173	3,228,067	4,154,106
器具及び備品	112,421	1	112,420	(うち当期活動増減差額)	4,154,106	160,960	3,993,146
権利	10,000	10,000	0	純資産の部合計	61,410,832	61,973,698	-562,866
自動車リサイクル預託金	13,980	26,520	-12,540	負債及び純資産の部合計	100,316,613	105,800,162	-5,483,549
資産の部合計	100,316,613	105,800,162	-5,483,549				

財産目録

令和5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	-	-	147,749
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	-	-	7,097,648
定期積金	福岡ひびき信用金庫豊前支店	-	運転資金として	-	-	580,000
			小計			7,825,397
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	-	-	9,367,354
商品・製品	東上きのご苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	9,277,226
仕掛品	東上きのご苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	4,667,476
原材料	東上きのご苑	-	おが粉、添加栄養物、容器、包材等	-	-	3,598,855
前払費用	福岡労働局	-	概算労働保険料	-	-	735,260
			流動資産合計			35,471,568
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	73,498,091	51,514,909
			基本財産合計			55,030,789
(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	10,354,122	4,009,359
構築物	外構工事一式、構内整地工事他	-	構内整備等	4,491,648	3,800,195	691,453
機械及び装置	殺菌釜、食品乾燥機、加湿装置他	-	きのご栽培用等	29,526,104	24,549,064	4,977,040
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他	-	利用者送迎用等	4,264,438	4,264,435	3
器具及び備品	デスクトップパソコン他	-	書類作成等	292,485	180,064	112,421
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	ホンダステップワゴン	-	自動車リサイクル料金	-	-	13,980
			その他の固定資産合計			9,814,256
			固定資産合計			64,845,045
			資産合計			100,316,613
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	-		-	-	6,216,290
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	-		-	-	5,640,000
預り金	雇用保険料	-		-	-	78,598
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	69,798
前受金	有限会社微創研	-		-	-	5,596,095
			流動負債合計			19,820,781
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,440,000
長期運営資金借入金	福岡ひびき信用金庫他	-		-	-	14,645,000
			固定負債合計			19,085,000
			負債合計			38,905,781
			差引純資産			61,410,832