

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	52,050,000	49,205,307	2,844,693	
	障害福祉サービス等事業収入	40,032,000	36,640,595	3,391,405	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	0	405	-405	
	その他の収入	50,000	909,201	-859,201	
	事業活動収入計(1)	92,372,000	86,995,508	5,376,492	
	支出				
	人件費支出	28,000,000	28,152,970	-152,970	
	事業費支出	1,900,000	1,741,705	158,295	
事務費支出	7,240,000	7,386,208	-146,208		
就労支援事業支出	47,150,000	46,632,883	517,117		
支払利息支出	222,000	220,103	1,897		
事業活動支出計(2)	84,512,000	84,133,869	378,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,860,000	2,861,639	4,998,361		
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	237,000	-237,000	
施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,457,000	-237,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-2,457,000	237,000		
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	5,640,000	5,590,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	5,640,000	5,590,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,640,000	-5,590,000	-50,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,185,361	5,185,361		
前期末支払資金残高(12)	5,967,230	5,967,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,967,230	781,869	5,185,361		

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

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	49,205,307	44,267,870	4,937,437
		障害福祉サービス等事業収益	36,640,595	38,569,075	-1,928,480
		経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
		サービス活動収益計(1)	86,085,902	83,076,945	3,008,957
	費用	人件費	28,152,970	26,557,493	1,595,477
		事業費	1,741,705	1,599,145	142,560
		事務費	7,386,208	6,671,194	715,014
		就労支援事業費用	45,985,193	40,924,201	5,060,992
		減価償却費	7,689,206	7,629,574	59,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,716,972	0
サービス活動費用計(2)	86,238,310	78,664,635	7,573,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-152,408	4,412,310	-4,564,718	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	405	403	2
		その他のサービス活動外収益	909,201	24,444	884,757
		サービス活動外収益計(4)	909,606	24,847	884,759
	費用	支払利息	220,103	270,510	-50,407
		サービス活動外費用計(5)	220,103	270,510	-50,407
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,503	-245,663	935,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		537,095	4,166,647	-3,629,552	
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	0	12,541	-12,541
	費用	特別費用計(9)	0	12,541	-12,541
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-12,541	12,541
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		537,095	4,154,106	-3,617,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,382,173	3,228,067	4,154,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,919,268	7,382,173	537,095
	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)		7,919,268	7,382,173	537,095	

法人単位貸借対照表

令和 6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	36,647,328	35,471,568	1,175,760	流動負債	24,584,212	19,820,781	4,763,431
現金預金	7,060,306	7,825,397	-765,091	事業未払金	9,114,494	6,216,290	2,898,204
事業未収金	10,504,944	9,367,354	1,137,590	役員等短期借入金	2,500,000	0	2,500,000
商品・製品	11,241,023	9,277,226	1,963,797	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
仕掛品	4,891,689	4,667,476	224,213	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,690,000	5,640,000	-950,000
原材料	2,058,535	3,598,855	-1,540,320	預り金	120,637	78,598	42,039
前払費用	890,831	735,260	155,571	職員預り金	342,986	69,798	273,188
固定資産	57,392,839	64,845,045	-7,452,206	前受金	5,596,095	5,596,095	0
基本財産	50,000,941	55,030,789	-5,029,848	固定負債	12,225,000	19,085,000	-6,860,000
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	設備資金借入金	2,220,000	4,440,000	-2,220,000
建物(基本財産)	46,485,061	51,514,909	-5,029,848	長期運営資金借入金	10,005,000	14,645,000	-4,640,000
その他の固定資産	7,391,898	9,814,256	-2,422,358	負債の部合計	36,809,212	38,905,781	-2,096,569
建物	3,189,084	4,009,359	-820,275	純資産の部			
構築物	568,566	691,453	-122,887	基本金	13,051,580	13,051,580	0
機械及び装置	3,529,964	4,977,040	-1,447,076	基本金	13,051,580	13,051,580	0
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	36,260,107	40,977,079	-4,716,972
器具及び備品	80,301	112,421	-32,120	国庫補助金等特別積立金	36,260,107	40,977,079	-4,716,972
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	13,980	13,980	0	次期繰越活動増減差額	7,919,268	7,382,173	537,095
				次期繰越活動増減差額	7,919,268	7,382,173	537,095
				(うち当期活動増減差額)	537,095	4,154,106	-3,617,011
				純資産の部合計	57,230,955	61,410,832	-4,179,877
資産の部合計	94,040,167	100,316,613	-6,276,446	負債及び純資産の部合計	94,040,167	100,316,613	-6,276,446

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

東上きのご苑拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「就労継続支援A型 東上きのご苑」

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	51,514,909	0	5,029,848	46,485,061
合計	55,030,789	0	5,029,848	50,000,941

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）	46,485,061 円
計	50,000,941 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）	4,440,000 円
計	4,440,000 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	78,527,939	46,485,061
土地（基本財産）	3,515,880	0	3,515,880
建物	14,363,481	11,174,397	3,189,084
構築物	4,491,648	3,923,082	568,566
機械及び装置	29,763,104	26,233,140	3,529,964
車両運搬具	4,264,438	4,264,435	3
器具及び備品	292,485	212,184	80,301
合計	181,704,036	124,335,177	57,368,859

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	10,504,944	0	10,504,944
合計	10,504,944	0	10,504,944

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	52,050,000	49,205,307	2,844,693		
	就労支援事業収入	52,050,000	49,205,307	2,844,693		
	菌床製造事業収入	17,500,000	15,431,805	2,068,195		
	きのこ生産事業収入	12,550,000	10,241,918	2,308,082		
	受託生産・加工事業収入	19,000,000	20,106,493	-1,106,493		
	昆虫飼育事業収入	3,000,000	3,425,091	-425,091		
	障害福祉サービス等事業収入	40,032,000	36,640,595	3,391,405		
	自立支援給付費収入	36,500,000	32,969,091	3,530,909		
	訓練等給付費収入	36,500,000	32,969,091	3,530,909		
	利用者負担金収入	800,000	783,004	16,996		
	その他の事業収入	2,732,000	2,888,500	-156,500		
	補助金事業収入(公費)	2,732,000	2,888,500	-156,500		
	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	405	-405		
	受取利息配当金収入	0	405	-405		
	その他の収入	50,000	909,201	-859,201		
	雑収入	50,000	909,201	-859,201		
	事業活動収入計(1)		92,372,000	86,995,508	5,376,492	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	28,000,000	28,152,970	-152,970
職員給料支出			24,500,000	24,742,581	-242,581	
法定福利費支出			3,500,000	3,410,389	89,611	
事業費支出			1,900,000	1,741,705	158,295	
保健衛生費支出			120,000	106,474	13,526	
教養娯楽費支出			30,000	30,623	-623	
事業費水道光熱費支出			400,000	288,175	111,825	
車輛費支出			1,350,000	1,316,433	33,567	
事務費支出			7,240,000	7,386,208	-146,208	
福利厚生費支出			50,000	35,578	14,422	
旅費交通費支出			180,000	158,100	21,900	
研修研究費支出			50,000	42,830	7,170	
事務消耗品費支出			150,000	88,161	61,839	
印刷製本費支出			60,000	52,559	7,441	
水道光熱費支出			400,000	288,175	111,825	
事務費修繕費支出			0	103,400	-103,400	
通信運搬費支出			185,000	232,281	-47,281	
会議費支出			75,000	67,920	7,080	
広報費支出			25,000	24,628	372	
業務委託費支出			850,000	984,500	-134,500	
手数料支出			40,000	62,860	-22,860	
保険料支出			1,350,000	1,389,226	-39,226	
事務費賃借料支出			1,365,000	1,329,946	35,054	
土地・建物賃借料支出			0	3,000	-3,000	
租税公課支出	1,400,000	1,353,450	46,550			
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	38,330	-8,330		
	諸会費支出	120,000	146,400	-26,400		
	事務費雑支出	650,000	726,364	-76,364		
	就労支援事業支出	47,150,000	46,632,883	517,117		
	就労支援事業販売原価支出	47,150,000	46,632,883	517,117		
	当期就労支援事業製造原価支出	47,100,000	46,580,899	519,101		
	就労支援事業仕入支出	50,000	51,984	-1,984		
	支払利息支出	222,000	220,103	1,897		
	支払利息支出	222,000	220,103	1,897		
	事業活動支出計(2)	84,512,000	84,133,869	378,131		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,860,000	2,861,639	4,998,361		
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	237,000	-237,000			
機械及び装置取得支出	0	237,000	-237,000			
	施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,457,000	-237,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-2,457,000	237,000		
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	5,640,000	5,590,000	50,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	5,640,000	5,590,000	50,000			
	その他の活動支出計(8)	5,640,000	5,590,000	50,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,640,000	-5,590,000	-50,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,185,361	5,185,361		
	前期末支払資金残高(12)	5,967,230	5,967,230	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,967,230	781,869	5,185,361		

東上きのこ苑拠点区分 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

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	49,205,307	44,267,870	4,937,437	
	就労支援事業収益	49,205,307	44,267,870	4,937,437	
	菌床製造事業収益	15,431,805	13,278,727	2,153,078	
	きのこ生産事業収益	10,241,918	12,099,627	-1,857,709	
	受託生産・加工事業収益	20,106,493	16,194,537	3,911,956	
	昆虫飼育事業収益	3,425,091	2,694,979	730,112	
	障害福祉サービス等事業収益	36,640,595	38,569,075	-1,928,480	
	自立支援給付費収益	32,969,091	35,492,104	-2,523,013	
	訓練等給付費収益	32,969,091	35,492,104	-2,523,013	
	利用者負担金収益	783,004	841,671	-58,667	
	その他の事業収益	2,888,500	2,235,300	653,200	
	補助金事業収益(公費)	2,888,500	2,235,300	653,200	
	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)	86,085,902	83,076,945	3,008,957	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,152,970	26,557,493	1,595,477
		職員給料	24,742,581	23,276,005	1,466,576
		法定福利費	3,410,389	3,281,488	128,901
		事業費	1,741,705	1,599,145	142,560
		保健衛生費	106,474	112,110	-5,636
		教養娯楽費	30,623	1,336	29,287
		事業費水道光熱費	288,175	324,033	-35,858
		車輛費	1,316,433	1,161,666	154,767
		事務費	7,386,208	6,671,194	715,014
		福利厚生費	35,578	47,840	-12,262
		旅費交通費	158,100	110,000	48,100
		研修研究費	42,830	10,000	32,830
		事務消耗品費	88,161	74,648	13,513
		印刷製本費	52,559	51,832	727
		水道光熱費	288,175	324,033	-35,858
		事務費修繕費	103,400	0	103,400
		通信運搬費	232,281	210,705	21,576
		会議費	67,920	92,430	-24,510
		広報費	24,628	24,498	130
		業務委託費	984,500	797,456	187,044
		手数料	62,860	42,826	20,034
		保険料	1,389,226	1,316,366	72,860
		事務費賃借料	1,329,946	1,263,850	66,096
土地・建物賃借料	3,000	3,000	0		
租税公課	1,353,450	1,251,950	101,500		
保守料	258,500	269,500	-11,000		
渉外費	38,330	52,920	-14,590		
諸会費	146,400	146,400	0		
事務費雑費	726,364	580,940	145,424		

東上きのこ苑拠点区分 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

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	45,985,193	40,924,201	5,060,992
		就労支援事業販売原価	45,985,193	40,924,201	5,060,992
		期首製品(商品)棚卸高	9,277,226	7,258,114	2,019,112
		当期就労支援事業製造原価	47,897,006	42,916,699	4,980,307
		当期就労支援事業仕入高	51,984	26,614	25,370
		期末製品(商品)棚卸高	-11,241,023	-9,277,226	-1,963,797
		減価償却費	7,689,206	7,629,574	59,632
		減価償却費	7,689,206	7,629,574	59,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,716,972	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,716,972	0
		サービス活動費用計(2)	86,238,310	78,664,635	7,573,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-152,408	4,412,310	-4,564,718	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	405	403	2
		受取利息配当金収益	405	403	2
		その他のサービス活動外収益	909,201	24,444	884,757
		雑収益	909,201	24,444	884,757
	サービス活動外収益計(4)	909,606	24,847	884,759	
	費用	支払利息	220,103	270,510	-50,407
支払利息		220,103	270,510	-50,407	
サービス活動外費用計(5)		220,103	270,510	-50,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		689,503	-245,663	935,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		537,095	4,166,647	-3,629,552	
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	0	12,541	-12,541
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	12,540	-12,540
	特別費用計(9)		0	12,541	-12,541
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-12,541	12,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		537,095	4,154,106	-3,617,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,382,173	3,228,067	4,154,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,919,268	7,382,173	537,095
	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)		7,919,268	7,382,173	537,095	

東上きのこ苑拠点区分貸借対照表

令和6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	36,647,328	35,471,568	1,175,760	流動負債	24,584,212	19,820,781	4,763,431
現金預金	7,060,306	7,825,397	-765,091	事業未払金	9,114,494	6,216,290	2,898,204
現金	66,243	147,749	-81,506	役員等短期借入金	2,500,000	0	2,500,000
普通預金	6,894,063	7,097,648	-203,585	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
定期積金	100,000	580,000	-480,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,690,000	5,640,000	-950,000
事業未収金	10,504,944	9,367,354	1,137,590	預り金	120,637	78,598	42,039
商品・製品	11,241,023	9,277,226	1,963,797	職員預り金	342,986	69,798	273,188
仕掛品	4,891,689	4,667,476	224,213	前受金	5,596,095	5,596,095	0
原材料	2,058,535	3,598,855	-1,540,320	固定負債	12,225,000	19,085,000	-6,860,000
前払費用	890,831	735,260	155,571	設備資金借入金	2,220,000	4,440,000	-2,220,000
固定資産	57,392,839	64,845,045	-7,452,206	長期運営資金借入金	10,005,000	14,645,000	-4,640,000
基本財産	50,000,941	55,030,789	-5,029,848	負債の部合計	36,809,212	38,905,781	-2,096,569
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	純資産の部			
建物(基本財産)	46,485,061	51,514,909	-5,029,848	基本金	13,051,580	13,051,580	0
その他の固定資産	7,391,898	9,814,256	-2,422,358	基本金	13,051,580	13,051,580	0
建物	3,189,084	4,009,359	-820,275	国庫補助金等特別積立金	36,260,107	40,977,079	-4,716,972
構築物	568,566	691,453	-122,887	国庫補助金等特別積立金	36,260,107	40,977,079	-4,716,972
機械及び装置	3,529,964	4,977,040	-1,447,076	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	7,919,268	7,382,173	537,095
器具及び備品	80,301	112,421	-32,120	次期繰越活動増減差額	7,919,268	7,382,173	537,095
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	537,095	4,154,106	-3,617,011
自動車リサイクル預託金	13,980	13,980	0	純資産の部合計	57,230,955	61,410,832	-4,179,877
資産の部合計	94,040,167	100,316,613	-6,276,446	負債及び純資産の部合計	94,040,167	100,316,613	-6,276,446

財産目録

令和6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	-	-	66,243
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	-	-	6,894,063
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			7,060,306
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	-	-	10,504,944
商品・製品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	11,241,023
仕掛品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	4,891,689
原材料	東上きのこ苑	-	おが粉、添加栄養物、容器、包材等	-	-	2,058,535
前払費用	福岡労働局	-	概算労働保険料	-	-	890,831
			流動資産合計			36,647,328
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	78,527,939	46,485,061
			基本財産合計			50,000,941
(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	11,174,397	3,189,084
構築物	外構工事一式、構内整地工事他	-	構内整備等	4,491,648	3,923,082	568,566
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	29,763,104	26,233,140	3,529,964
車両運搬具	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	212,184	80,301
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			7,391,898
			固定資産合計			57,392,839
			資産合計			94,040,167
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	-		-	-	9,114,494
役員等短期借入金	理事長	-		-	-	2,500,000
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	日本政策金融公庫他	-		-	-	4,690,000
預り金	雇用保険料	-		-	-	120,637
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	342,986
前受金	有限会社微創研	-		-	-	5,596,095
			流動負債合計			24,584,212
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,220,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他	-		-	-	10,005,000
			固定負債合計			12,225,000
			負債合計			36,809,212
			差引純資産			57,230,955