

令和 6 年度
決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	52,000,000	54,173,491	-2,173,491	
	障害福祉サービス等事業収入	38,450,000	42,061,543	-3,611,543	
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	0	2,314	-2,314	
	その他の収入	50,000	31,444	18,556	
	事業活動収入計(1)	90,740,000	96,268,792	-5,528,792	
	支出				
	人件費支出	28,500,000	29,245,700	-745,700	
	事業費支出	1,700,000	1,886,318	-186,318	
施設整備等による収支	事務費支出	7,240,000	7,169,638	70,362	
	就労支援事業支出	48,200,000	51,492,658	-3,292,658	
	支払利息支出	214,000	213,756	244	
	事業活動支出計(2)	85,854,000	90,008,070	-4,154,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,886,000	6,260,722	-1,374,722	
	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	212,300	-212,300	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,432,300	-212,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-2,432,300	212,300	
	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	4,690,000	4,690,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,690,000	4,690,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,690,000	-4,690,000	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)	-2,024,000	-861,578	-1,162,422	
前期末支払資金残高(12)		781,869	781,869	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,242,131	-79,709	-1,162,422	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	54,173,491	49,205,307	4,968,184
	障害福祉サービス等事業収益	42,061,543	36,640,595	5,420,948
	経常経費寄附金収益	0	240,000	-240,000
	サービス活動収益計(1)	96,235,034	86,085,902	10,149,132
	費用			
	人件費	29,245,700	28,152,970	1,092,730
	事業費	1,886,318	1,741,705	144,613
	事務費	7,169,638	7,386,208	-216,570
	就労支援事業費用	50,401,360	45,985,193	4,416,167
サービス活動外増減の部	減価償却費	7,607,596	7,689,206	-81,610
	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)	91,593,640	86,238,310	5,355,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,641,394	-152,408	4,793,802
	収益			
	受取利息配当金収益	2,314	405	1,909
	その他のサービス活動外収益	31,444	909,201	-877,757
	サービス活動外収益計(4)	33,758	909,606	-875,848
	費用			
	支払利息	213,756	220,103	-6,347
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	213,756	220,103	-6,347
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-179,998	689,503	-869,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,461,396	537,095	3,924,301
	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)	4,461,396	537,095	3,924,301
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,919,268	7,382,173	537,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,380,664	7,919,268	4,461,396
	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)	12,380,664	7,919,268	4,461,396

法人単位貸借対照表

令和 7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	37,538,164	36,647,328	890,836	流動負債	24,695,328	24,584,212	111,116
現金預金	7,761,917	7,060,306	701,611	事業未払金	9,992,421	9,114,494	877,927
事業未収金	9,601,239	10,504,944	-903,705	役員等短期借入金	2,500,000	2,500,000	0
商品・製品	13,338,749	11,241,023	2,097,726	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	4,190,285	4,891,689	-701,404	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,140,000	4,690,000	-550,000
原材料	1,753,511	2,058,535	-305,024	預り金	132,785	120,637	12,148
前払費用	892,463	890,831	1,632	職員預り金	114,027	342,986	-228,959
固定資産	49,997,543	57,392,839	-7,395,296	前受金	5,596,095	5,596,095	0
基本財産	44,971,093	50,000,941	-5,029,848	固定負債	5,865,000	12,225,000	-6,360,000
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	設備資金借入金	0	2,220,000	-2,220,000
建物(基本財産)	41,455,213	46,485,061	-5,029,848	長期運営資金借入金	5,865,000	10,005,000	-4,140,000
その他の固定資産	5,026,450	7,391,898	-2,365,448	負債の部合計	30,560,328	36,809,212	-6,248,884
建物	2,368,809	3,189,084	-820,275	純資産の部			
構築物	445,679	568,566	-122,887	基本金	13,051,580	13,051,580	0
機械及び装置	2,139,798	3,529,964	-1,390,166	基本金	13,051,580	13,051,580	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	31,543,135	36,260,107	-4,716,972
器具及び備品	48,181	80,301	-32,120	国庫補助金等特別積立金	31,543,135	36,260,107	-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	12,380,664	7,919,268	4,461,396
				次期繰越活動増減差額	12,380,664	7,919,268	4,461,396
				(うち当期活動増減差額)	4,461,396	537,095	3,924,301
				純資産の部合計	56,975,379	57,230,955	-255,576
資産の部合計	87,535,707	94,040,167	-6,504,460	負債及び純資産の部合計	87,535,707	94,040,167	-6,504,460

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	46,485,061	0	5,029,848	41,455,213
合計	50,000,941	0	5,029,848	44,971,093

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）	41,455,213 円
計	44,971,093 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）	2,220,000 円
計	2,220,000 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	83,557,787	41,455,213
土地（基本財産）	3,515,880	0	3,515,880
建物	14,363,481	11,994,672	2,368,809
構築物	4,491,648	4,045,969	445,679
機械及び装置	29,975,404	27,835,606	2,139,798
車両運搬具	4,264,438	4,264,435	3
器具及び備品	292,485	244,304	48,181
合計	181,916,336	131,942,773	49,973,563

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	9,601,239	0	9,601,239
合計	9,601,239	0	9,601,239

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	52,000,000	54,173,491	-2,173,491	
	就労支援事業収入	52,000,000	54,173,491	-2,173,491	
	菌床製造事業収入	16,000,000	14,882,975	1,117,025	
	きのこ生産事業収入	12,000,000	11,016,245	983,755	
	受託生産・加工事業収入	20,000,000	24,235,134	-4,235,134	
	昆虫飼育事業収入	4,000,000	4,039,137	-39,137	
	障害福祉サービス等事業収入	38,450,000	42,061,543	-3,611,543	
	自立支援給付費収入	35,000,000	37,841,210	-2,841,210	
	訓練等給付費収入	35,000,000	37,841,210	-2,841,210	
	利用者負担金収入	800,000	895,000	-95,000	
	その他の事業収入	2,650,000	3,325,333	-675,333	
	補助金事業収入(公費)	2,650,000	3,325,333	-675,333	
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	0	2,314	-2,314	
	受取利息配当金収入	0	2,314	-2,314	
	その他の収入	50,000	31,444	18,556	
	雑収入	50,000	31,444	18,556	
	事業活動収入計(1)	90,740,000	96,268,792	-5,528,792	
事業活動による収支	人件費支出	28,500,000	29,245,700	-745,700	
	職員給料支出	24,900,000	25,688,201	-788,201	
	法定福利費支出	3,600,000	3,557,499	42,501	
	事業費支出	1,700,000	1,886,318	-186,318	
	保健衛生費支出	110,000	128,124	-18,124	
	教養娯楽費支出	60,000	53,507	6,493	
	事業費水道光熱費支出	350,000	368,891	-18,891	
	車輛費支出	1,180,000	1,335,796	-155,796	
	事務費支出	7,240,000	7,169,638	70,362	
	福利厚生費支出	50,000	39,374	10,626	
	旅費交通費支出	180,000	146,430	33,570	
	研修研究費支出	50,000	78,140	-28,140	
	事務消耗品費支出	150,000	185,843	-35,843	
	印刷製本費支出	60,000	62,533	-2,533	
	水道光熱費支出	350,000	368,891	-18,891	
	事務費修繕費支出	0	27,500	-27,500	
	通信運搬費支出	185,000	217,779	-32,779	
	会議費支出	75,000	97,575	-22,575	
	広報費支出	25,000	24,802	198	
	業務委託費支出	1,000,000	1,053,800	-53,800	
	手数料支出	60,000	49,930	10,070	
	保険料支出	1,170,000	844,502	325,498	
	事務費賃借料支出	1,330,000	1,409,812	-79,812	
	土地・建物賃借料支出	0	3,000	-3,000	
	租税公課支出	1,400,000	1,510,200	-110,200	
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	50,000	50,500	-500	
	諸会費支出	145,000	146,400	-1,400	
	事務費雑支出	700,000	594,127	105,873	
	就労支援事業支出	48,200,000	51,492,658	-3,292,658	
	就労支援事業販売原価支出	48,200,000	51,492,658	-3,292,658	
	当期就労支援事業製造原価支出	48,150,000	51,476,778	-3,326,778	
	就労支援事業仕入支出	50,000	15,880	34,120	
	支払利息支出	214,000	213,756	244	
	支払利息支出	214,000	213,756	244	
事業活動支出計(2)		85,854,000	90,008,070	-4,154,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,886,000	6,260,722	-1,374,722	
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	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,690,000	4,690,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,690,000	4,690,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,690,000	4,690,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,690,000	-4,690,000	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)		-2,024,000	-861,578	-1,162,422	
前期末支払資金残高(12)		781,869	781,869	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,242,131	-79,709	-1,162,422	

東上きのこ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	54,173,491	49,205,307	4,968,184
	就労支援事業収益	54,173,491	49,205,307	4,968,184
	菌床製造事業収益	14,882,975	15,431,805	-548,830
	きのこ生産事業収益	11,016,245	10,241,918	774,327
	受託生産・加工事業収益	24,235,134	20,106,493	4,128,641
	昆虫飼育事業収益	4,039,137	3,425,091	614,046
	障害福祉サービス等事業収益	42,061,543	36,640,595	5,420,948
	自立支援給付費収益	37,841,210	32,969,091	4,872,119
	訓練等給付費収益	37,841,210	32,969,091	4,872,119
	利用者負担金収益	895,000	783,004	111,996
	その他の事業収益	3,325,333	2,888,500	436,833
	補助金事業収益(公費)	3,325,333	2,888,500	436,833
	経常経費寄附金収益	0	240,000	-240,000
	経常経費寄附金収益	0	240,000	-240,000
	サービス活動収益計(1)	96,235,034	86,085,902	10,149,132
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,245,700	28,152,970	1,092,730
	職員給料	25,688,201	24,742,581	945,620
	法定福利費	3,557,499	3,410,389	147,110
	事業費	1,886,318	1,741,705	144,613
	保健衛生費	128,124	106,474	21,650
	教養娯楽費	53,507	30,623	22,884
	事業費水道光熱費	368,891	288,175	80,716
	車輛費	1,335,796	1,316,433	19,363
	事務費	7,169,638	7,386,208	-216,570
	福利厚生費	39,374	35,578	3,796
	旅費交通費	146,430	158,100	-11,670
	研修研究費	78,140	42,830	35,310
	事務消耗品費	185,843	88,161	97,682
	印刷製本費	62,533	52,559	9,974
	水道光熱費	368,891	288,175	80,716
	事務費修繕費	27,500	103,400	-75,900
	通信運搬費	217,779	232,281	-14,502
	会議費	97,575	67,920	29,655
	広報費	24,802	24,628	174
	業務委託費	1,053,800	984,500	69,300
	手数料	49,930	62,860	-12,930
	保険料	844,502	1,389,226	-544,724
	事務費賃借料	1,409,812	1,329,946	79,866
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	1,510,200	1,353,450	156,750
	保守料	258,500	258,500	0
	渉外費	50,500	38,330	12,170
	諸会費	146,400	146,400	0
	事務費雑費	594,127	726,364	-132,237

東上きのこ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 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	50,401,360	45,985,193	4,416,167
	就労支援事業販売原価	50,401,360	45,985,193	4,416,167
	期首製品(商品)棚卸高	11,241,023	9,277,226	1,963,797
	当期就労支援事業製造原価	52,483,206	47,897,006	4,586,200
	当期就労支援事業仕入高	15,880	51,984	-36,104
	期末製品(商品)棚卸高	-13,338,749	-11,241,023	-2,097,726
	減価償却費	7,607,596	7,689,206	-81,610
	減価償却費	7,607,596	7,689,206	-81,610
	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)		91,593,640	86,238,310	5,355,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,641,394	-152,408	4,793,802
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,314	405	1,909
	受取利息配当金収益	2,314	405	1,909
	その他のサービス活動外収益	31,444	909,201	-877,757
	雑収益	31,444	909,201	-877,757
	サービス活動外収益計(4)	33,758	909,606	-875,848
	費用			
	支払利息	213,756	220,103	-6,347
	支払利息	213,756	220,103	-6,347
	サービス活動外費用計(5)	213,756	220,103	-6,347
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-179,998	689,503	-869,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,461,396	537,095	3,924,301
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)		4,461,396	537,095	3,924,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,919,268	7,382,173	537,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,380,664	7,919,268	4,461,396
	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)	12,380,664	7,919,268	4,461,396

東上きのこ苑拠点区分貸借対照表

令和 7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	37,538,164	36,647,328	890,836	流動負債	24,695,328	24,584,212	111,116
現金預金	7,761,917	7,060,306	701,611	事業未払金	9,992,421	9,114,494	877,927
現金	87,911	66,243	21,668	役員等短期借入金	2,500,000	2,500,000	0
普通預金	7,334,006	6,894,063	439,943	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	340,000	100,000	240,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,140,000	4,690,000	-550,000
事業未収金	9,601,239	10,504,944	-903,705	預り金	132,785	120,637	12,148
商品・製品	13,338,749	11,241,023	2,097,726	職員預り金	114,027	342,986	-228,959
仕掛品	4,190,285	4,891,689	-701,404	前受金	5,596,095	5,596,095	0
原材料	1,753,511	2,058,535	-305,024	固定負債	5,865,000	12,225,000	-6,360,000
前払費用	892,463	890,831	1,632	設備資金借入金	0	2,220,000	-2,220,000
固定資産	49,997,543	57,392,839	-7,395,296	長期運営資金借入金	5,865,000	10,005,000	-4,140,000
基本財産	44,971,093	50,000,941	-5,029,848	負債の部合計	30,560,328	36,809,212	-6,248,884
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	純資産の部			
建物(基本財産)	41,455,213	46,485,061	-5,029,848	基本金	13,051,580	13,051,580	0
その他の固定資産	5,026,450	7,391,898	-2,365,448	基本金	13,051,580	13,051,580	0
建物	2,368,809	3,189,084	-820,275	国庫補助金等特別積立金	31,543,135	36,260,107	-4,716,972
構築物	445,679	568,566	-122,887	国庫補助金等特別積立金	31,543,135	36,260,107	-4,716,972
機械及び装置	2,139,798	3,529,964	-1,390,166	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	12,380,664	7,919,268	4,461,396
器具及び備品	48,181	80,301	-32,120	次期繰越活動増減差額	12,380,664	7,919,268	4,461,396
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,461,396	537,095	3,924,301
自動車リサイクル預託金	13,980	13,980	0	純資産の部合計	56,975,379	57,230,955	-255,576
資産の部合計	87,535,707	94,040,167	-6,504,460	負債及び純資産の部合計	87,535,707	94,040,167	-6,504,460

財産目録

令和 7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	-	-	87,911
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	-	-	7,334,006
定期預金	福岡ひびき信用金庫豊前支店	-	運転資金として	-	-	340,000
	小計					7,761,917
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	-	-	9,601,239
商品・製品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	13,338,749
仕掛品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	4,190,285
原材料	東上きのこ苑	-	おが粉、添加栄養物、容器、包材等	-	-	1,753,511
前払費用	福岡労働局	-	概算労働保険料	-	-	892,463
流動資産合計						37,538,164
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	83,557,787	41,455,213
基本財産合計						44,971,093
(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	11,994,672	2,368,809
構築物	外構工事一式、構内整地工事他	-	構内整備等	4,491,648	4,045,969	445,679
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	29,975,404	27,835,606	2,139,798
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	244,304	48,181
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						5,026,450
固定資産合計						49,997,543
資産合計						87,535,707
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	-		-	-	9,992,421
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	-		-	-	4,140,000
預り金	雇用保険料	-		-	-	132,785
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	114,027
前受金	有限会社微創研	-		-	-	5,596,095
流動負債合計						24,695,328
2 固定負債						
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫	-		-	-	5,865,000
固定負債合計						5,865,000
負債合計						30,560,328
差引純資産						56,975,379