

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 5 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 咲福社会

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部               |             |            |            | 負 債 の 部                           |             |            |            |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|
|                       | 当年度末        | 前年度末       | 増 減        |                                   | 当年度末        | 前年度末       | 増 減        |
| 流 動 資 産               | 29,503,357  | 19,786,661 | 9,716,696  | 流 動 負 債                           | 11,452,609  | 2,674,305  | 8,778,304  |
| 現 金 預 金               | 12,393,660  | 4,487,647  | 7,906,013  | 事 業 未 払 金                         | 1,565,973   | 2,033,436  | -467,463   |
| 事 業 未 収 金             | 16,554,926  | 14,910,097 | 1,644,829  | 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金     | 5,352,000   | 0          | 5,352,000  |
| 未 収 金                 | 0           | 12,054     | -12,054    | 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 1,428,000   | 0          | 1,428,000  |
| 未 収 補 助 金             | 111,000     | 0          | 111,000    | 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金         | 1,569,384   | 0          | 1,569,384  |
| 貯 蔵 品                 | 0           | 24,910     | -24,910    | 預 り                               | 4,362       | 2,552      | 1,810      |
| 商 品 ・ 製 品             | 372,780     | 102,407    | 270,373    | 職 員 預 り 金                         | 190,890     | 638,317    | -447,427   |
| 原 材 料                 | 65,471      | 7,020      | 58,451     | 賞 与 引 当 金                         | 1,342,000   | 0          | 1,342,000  |
| 立 替 金                 | 5,520       | 0          | 5,520      | 固 定 負 債                           | 80,178,418  | 87,701,336 | -7,522,918 |
| 前 払 費 用               | 0           | 167,526    | -167,526   | 設 備 資 金 借 入 金                     | 53,888,000  | 61,372,000 | -7,484,000 |
| 仮 払 金                 | 0           | 75,000     | -75,000    | 長 期 運 営 資 金 借 入 金                 | 24,573,000  | 21,871,000 | 2,702,000  |
| 固 定 資 産               | 72,943,793  | 76,013,439 | -3,069,646 | 長 期 未 払 金                         | 1,717,418   | 4,458,336  | -2,740,918 |
| 基 本 財 産               | 55,363,396  | 59,040,694 | -3,677,298 | 負 債 の 部 合 計                       | 91,631,027  | 90,375,641 | 1,255,386  |
| 土 地                   | 9,229,523   | 9,229,523  | 0          | 純 資 産 の 部                         |             |            |            |
| 建 物                   | 46,133,873  | 49,811,171 | -3,677,298 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金             | 1,249,888   | 629,820    | 620,068    |
| そ の 他 の 固 定 資 産       | 17,580,397  | 16,972,745 | 607,652    | そ の 他 の 積 立 金                     | 1,000,000   | 0          | 1,000,000  |
| 建 構 物                 | 6,580,791   | 6,887,297  | -306,506   | 設 備 整 備 積 立 金                     | 1,000,000   | 0          | 1,000,000  |
| 機 械 及 び 装 置           | 3,594,508   | 3,287,408  | 307,100    | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額               | 8,566,235   | 4,794,639  | 3,771,596  |
| 車 輛 運 搬 具             | 479,474     | 358,270    | 121,204    | ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )            | 4,771,596   | 0          | 4,771,596  |
| 器 具 及 び 備 品           | 2,893,133   | 3,406,014  | -512,881   |                                   |             |            |            |
| 権 利                   | 2,022,400   | 2,433,246  | -410,846   |                                   |             |            |            |
| ソ フ ト ウ ェ ア           | 415,841     | 452,490    | -36,649    |                                   |             |            |            |
| 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金 | 440,000     | 0          | 440,000    |                                   |             |            |            |
| 投 資 有 価 証 券           | 43,250      | 0          | 43,250     |                                   |             |            |            |
| 設 備 整 備 積 立 資 産       | 11,000      | 11,000     | 0          |                                   |             |            |            |
| 差 入 保 証 金             | 1,000,000   | 0          | 1,000,000  |                                   |             |            |            |
| 長 期 前 払 費 用           | 100,000     | 100,000    | 0          |                                   |             |            |            |
| 資 産 の 部 合 計           | 0           | 37,020     | -37,020    | 純 資 産 の 部 合 計                     | 10,816,123  | 5,424,459  | 5,391,664  |
|                       | 102,447,150 | 95,800,100 | 6,647,050  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計             | 102,447,150 | 95,800,100 | 6,647,050  |

脚注

1. 減価償却費の累計額 27,118,889円
2. 徴収不能引当金の額

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 咲福社会

(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              | 9,242,572   | 7,883,784  | 1,358,788   |
| 農作物事業収益               | 2,783,318   | 2,251,832  | 531,486     |
| 菓子製造事業収益              | 3,403,657   | 2,342,715  | 1,060,942   |
| 受託加工事業収益              | 1,265,637   | 1,367,351  | △ 101,714   |
| 飲食店事業収益               | 2,430,280   | 1,896,931  | 533,349     |
| 障害福祉サービス等事業収益         | 96,316,161  | 89,473,943 | 6,842,218   |
| 自立支援給付費収益             | 89,184,660  | 83,057,815 | 6,126,845   |
| 訓練等給付費収益              | 89,130,073  | 82,988,575 | 6,141,498   |
| 特例訓練等給付費収益            | 54,587      | 69,240     | △ 14,653    |
| 利用者負担金収益              | 311,439     | 186,625    | 124,814     |
| 補足給付費収益               | 0           | 710,000    | △ 710,000   |
| 特定障害者特別給付費収益          | 0           | 710,000    | △ 710,000   |
| 特定費用収益                | 4,865,303   | 4,865,303  | 0           |
| その他の事業収益              | 1,154,200   | 654,200    | 500,000     |
| 補助金事業収益(公費)           |             | 514,000    | △ 514,000   |
| 補助金事業収益(一般)           | 640,200     | 140,200    | 500,000     |
| (保険等査定減)              | 0           | 0          | 0           |
| 経常経費寄附金収益             | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動収益計(1)          | 106,210,133 | 97,332,773 | 8,877,360   |
| 費用                    |             |            |             |
| 人件費                   | 66,323,194  | 64,112,354 | 2,210,840   |
| 役員報酬                  | 142,360     | 93,420     | 48,940      |
| 職員給料                  | 39,959,482  | 48,602,880 | △ 8,643,398 |
| 職員賞与                  | 6,900,000   | 7,215,000  | △ 315,000   |
| 非常勤職員給与               | 10,644,323  | 0          | 10,644,323  |
| 退職給付費用                | 717,140     | 729,000    | △ 11,860    |
| 法定福利費                 | 6,617,829   | 7,472,054  | △ 854,225   |
| 事業費                   | 10,468,402  | 8,856,010  | 1,612,392   |
| 給食費                   | 1,633,488   | 1,858,000  | △ 224,512   |
| 保健衛生費                 | 442,749     | 161,934    | 280,815     |
| 医療費                   | 1,568       | 0          | 1,568       |
| 教養娯楽費                 | 184,234     | 100,184    | 84,050      |
| 水道光熱費                 | 2,710,983   | 2,528,632  | 182,351     |
| 日用品費                  | 89,280      | 19,962     | 69,318      |
| 燃料費                   | 34,650      | 35,383     | △ 733       |
| 消耗器具備品費               | 609,392     | 442,776    | 166,616     |
| 保険料                   | 1,197,080   | 1,294,527  | △ 97,447    |
| 賃借料                   | 0           | 0          | 0           |
| 教育指導費                 | 0           | 13,247     | △ 13,247    |
| 車輛費                   | 3,373,701   | 2,383,685  | 990,016     |
| その他の費用支出              | 211,641     |            |             |
| 雑支出                   | 14,286      | 17,680     | △ 3,394     |
| 事務費                   | 6,976,657   | 7,375,499  | △ 398,842   |
| 福利厚生費                 | 4,456,572   | 284,577    | 4,171,995   |
| 職員被服費                 | 0           | 2,178      | △ 2,178     |
| 旅費交通費                 | 199,080     | 138,110    | 60,970      |
| 研修研究費                 | 22,750      | 32,030     | △ 9,280     |
| 事務消耗品費                | 483,978     | 435,653    | 48,325      |
| 印刷製本費                 | 388,458     | 80,059     | 308,399     |
| 修繕費                   | 16,500      | 722,641    | △ 706,141   |
| 通信運搬費                 | 446,647     | 601,474    | △ 154,827   |
| 会議費                   | 13,802      | 3,212      | 10,590      |
| 広報費                   | 78,854      | 42,148     | 36,706      |
| 業務委託費                 | 1,538,440   | 1,471,988  | 66,452      |
| 手数料                   | 181,696     | 216,324    | △ 34,628    |
| 賃借料                   | 428,246     | 830,519    | △ 402,273   |
| 土地・建物賃借料              | 1,836,700   | 1,662,800  | 173,900     |
| 租税公課                  | 40,350      | 94,600     | △ 54,250    |
| 保守料                   | 451,956     | 447,001    | 4,955       |
| 渉外費                   | 51,280      | 36,300     | 14,980      |
| 諸会費                   | 306,420     | 268,605    | 37,815      |
| その他の費用支出              | 3,480       | 0          | 3,480       |
| 雑支出                   | 42,430      | 5,280      | 37,150      |
| 就労支援事業支出              | 10,086,553  | 9,972,844  | 113,709     |
| 就労支援事業販売原価            | 10,403,983  | 9,319,034  | 1,084,949   |
| 期首製品(商品)棚卸高           | 102,407     | 81,950     | 20,457      |
| 当期就労支援事業製造原価          | 9,332,699   | 9,302,071  | 30,628      |
| 当期就労支援事業仕入高           | 108,500     | 37,420     | 71,080      |
| 期末製品(商品)棚卸高           | 372,780     | 102,407    | 270,373     |
| 就労支援事業販管費             | 11,394      | 653,810    | △ 642,416   |
| 減価償却費                 | 6,920,905   | 7,167,658  | △ 246,753   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 111,362   | △ 39,487   | △ 71,875    |
| サービス活動費用計(2)          | 100,664,349 | 97,444,878 | 3,219,471   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,545,784   | △ 112,105  | 5,657,889   |
| サービス活動外増減の部           |             |            |             |
| 収益                    |             |            |             |
| 受取利息配当金収益             | 331         | 275        | 56          |
| その他のサービス活動外収益         | 370,620     | 192,750    | 177,870     |
| 利用者等外給食収益             | 78,641      | 78,641     | △ 78,641    |
| 雑収益                   |             | 114,109    | △ 114,109   |

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外収益計(4)             | 370,951     | 193,025     | 177,926     |
| 費用                        |             |             | 0           |
| 支払利息                      | 1,304,719   | 1,514,902   | △ 210,183   |
| その他のサービス活動外費用             | 287,493     | 78,202      | 209,291     |
| 利用者等外給食費                  |             | 77,791      | △ 77,791    |
| 雑損失                       |             | 411         | △ 411       |
| サービス活動外費用計(5)             | 1,592,212   | 1,593,104   | △ 892       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △ 1,221,261 | △ 1,512,184 | 290,923     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 4,324,523   | △ 1,400,079 | 5,724,602   |
| 特別増減の部                    |             |             | 0           |
| 収益                        |             |             | 0           |
| 施設整備等補助金収益                | 1,000,000   | 500,000     | 500,000     |
| 施設整備等補助金収益                | 0           |             | 0           |
| その他の特別収益                  | 178,503     | 0           | 178,503     |
| サービス区分間繰入金収益              | 0           |             | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 0           | 0           |
| 特別収益計(8)                  | 1,178,503   | 500,000     | 678,503     |
| 費用                        |             |             | 0           |
| 固定資産処分損                   | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 731,430     | 500,000     | 231,430     |
| 拠点区分間繰入金費用                | 0           |             | 0           |
| サービス区分間繰入金費用              | 0           |             | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用             | 0           | 0           | 0           |
| 特別費用計(9)                  | 731,430     | 500,000     | 231,430     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 447,073     | △ 312,813   | 759,886     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 4,771,596   | △ 1,512,184 | 6,283,780   |
| 繰越活動増減差額の部                |             |             | 0           |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 4,794,639   | 6,306,823   | △ 1,512,184 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,566,235   | 4,794,639   | 4,771,596   |
| 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)            | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額                |             |             | 0           |
| (17)=(13)+(14)+(15)-(16)  | 8,566,235   | 4,794,639   | 3,771,596   |

## 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 咲福社会

| 勘定科目                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 差異(A)-(B)   |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支            | 106,581,084 | 97,787,252 | 8,793,832   |
| 収入                   |             |            |             |
| 介護保険事業収入             | 0           | 0          | 0           |
| 居宅介護料収入              | 0           | 0          | 0           |
| (利用者負担金収入)           |             |            |             |
| 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0          | 0           |
| 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0          | 0           |
| 就労支援事業収入             | 9,242,572   | 8,136,974  | 1,105,598   |
| 農作物事業収入              | 2,783,318   | 2,251,933  | 531,385     |
| 菓子製造事業収入             | 3,225,207   | 2,492,879  | 732,328     |
| 受託加工事業収入             | 1,265,637   | 1,367,351  | △ 101,714   |
| 飲食店事業収入              | 1,968,410   | 2,024,811  | △ 56,401    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 96,316,161  | 89,473,943 | 6,842,218   |
| 自立支援給付費収入            | 89,184,660  | 83,057,815 | 6,126,845   |
| 訓練等給付費収入             | 89,130,073  | 82,988,575 | 6,141,498   |
| 特例訓練等給付費収入           | 54,587      | 69,240     | △ 14,653    |
| 利用者負担金収入             | 311,439     | 186,625    | 124,814     |
| 特定費用収入               | 4,367,338   | 4,865,303  | △ 497,965   |
| その他の事業収入             | 2,452,724   | 654,200    | 1,798,524   |
| 補助金事業収入(公費)          |             |            | 0           |
| 処遇改善臨時特例交付金収入        | 819,398     |            | 819,398     |
| 特定求職者雇用開発助成金補助金      | 400,000     | 514,000    | △ 114,000   |
| みどり市物価高騰対策事業者支援金     | 200,000     |            |             |
| 群馬県物価高騰対策に取組む福祉施設支援金 | 400,000     |            |             |
| 群馬県サービス継続支援事業費補助金    | 111,000     |            |             |
| 受託事業収入(公費)           | 522,326     | 140,200    | 382,126     |
| 日中一時支援事業受託金収入        | 522,326     |            |             |
| その他の収入               | 651,400     | 176,060    |             |
| (保険等査定減)             | 0           | 0          | 0           |
| 受取利息配当金収入            | 331         | 275        | 56          |
| その他の収入               | 370,620     | 176,060    | 194,560     |
| 利用者等外給食費収入           | 284,953     | 77,791     | 207,162     |
| 雑収入                  | 85,667      | 98,269     | △ 12,602    |
| 事業活動収入計(1)           | 106,581,084 | 97,787,252 | 8,793,832   |
| 支出                   |             |            |             |
| 人件費支出                | 64,981,194  | 64,096,514 | 884,680     |
| 役員報酬支出               | 142,360     | 93,420     | 48,940      |
| 職員給料支出               | 39,959,482  | 48,602,880 | △ 8,643,398 |
| 職員賞与支出               | 6,900,000   | 7,215,000  | △ 315,000   |
| 非常勤職員給与支出            | 10,644,323  | 0          | 10,644,323  |
| 退職給付支出               | 717,200     | 713,160    | 4,040       |
| 法定福利費支出              | 6,617,829   | 7,472,054  | △ 854,225   |
| 事業費支出                | 10,468,402  | 8,940,425  | 1,527,977   |
| 給食費支出                | 1,633,488   | 1,932,591  | △ 299,103   |
| 医薬品費支出               | 1,568       |            |             |
| 保健衛生費支出              | 442,749     | 161,934    | 280,815     |
| 教養娯楽費支出              | 184,234     | 110,008    | 74,226      |
| 日用品支出                | 89,280      | 19,962     | 69,318      |
| 水道光熱費支出              | 2,710,983   | 2,528,632  | 182,351     |
| 燃料費支出                | 34,650      | 35,383     | △ 733       |
| 消耗器具備品費支出            | 574,742     | 442,776    | 131,966     |
| 保険料支出                | 1,197,080   | 1,294,527  | △ 97,447    |
| 車輛費支出                | 3,373,701   | 2,383,685  | 990,016     |
| ガソリン代                | 2,079,914   |            |             |
| 車検                   | 606,723     |            |             |
| タイヤ                  | 362,549     |            |             |
| オイル交換                | 96,712      |            |             |
| その他の車両維持費            | 227,803     |            |             |
| 雑支出                  | 14,286      | 17,680     | △ 3,394     |
| 事務費支出                | 7,577,709   | 7,577,709  | 0           |
| 福利厚生費支出              | 445,572     | 288,577    | 156,995     |
| 職員被服費                |             | 2,178      | △ 2,178     |
| 旅費交通費支出              | 199,080     | 138,110    | 60,970      |
| 研修研究費支出              | 22,750      | 32,030     | △ 9,280     |
| 事務消耗品費支出             | 483,978     | 435,653    | 48,325      |
| 印刷製本費支出              | 388,458     | 80,059     | 308,399     |
| 修繕費支出                | 16,500      | 722,641    | △ 706,141   |
| 通信運搬費支出              | 446,647     | 601,474    | △ 154,827   |
| 会議費支出                | 13,802      | 25,112     | △ 11,310    |
| 広報費支出                | 78,854      | 42,148     | 36,706      |
| 業務委託費支出              | 1,538,440   | 1,471,988  | 66,452      |
| 大島会計                 | 211,200     |            |             |
| さおとめ事務サポート           | 372,000     |            |             |
| アルソック警備              | 157,300     |            |             |
| 森口労務                 | 401,500     |            |             |
| ごみ処理                 | 396,440     |            |             |
| 手数料支出                | 181,696     | 216,324    | △ 34,628    |
| 賃借料支出                | 428,246     | 830,519    | △ 402,273   |
| 土地・建物賃借料支出           | 1,836,700   | 1,662,800  | 173,900     |
| 租税公課支出               | 40,350      | 94,600     | △ 54,250    |
| 保守料支出                | 451,956     | 447,001    | 4,955       |
| 渉外費支出                | 51,280      | 215,610    | △ 164,330   |
| 諸会費支出                | 306,420     | 268,605    | 37,815      |
| その他の費用支出             | 3,498       | 0          | 3,498       |
| 雑支出                  | 42,430      | 5,280      | 37,150      |

|                                 |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業支出                        | 10,415,377  | 9,936,953   | 478,424     |
| 就労支援事業販売原価支出                    | 10,403,983  | 9,283,143   | 1,120,840   |
| 就労支援事業製造原価支出                    | 10,403,983  | 9,180,563   | 1,223,420   |
| 就労支援事業仕入支出                      | 0           | 102,580     | △ 102,580   |
| 就労支援事業販管費支出                     | 11,394      | 653,810     | △ 642,416   |
| 支払利息支出                          | 1,304,719   | 1,514,902   | △ 210,183   |
| その他の支出                          | 287,493     | 3,711       | 283,782     |
| 利用者等外給食費支出                      | 287,493     | 3,300       | 284,193     |
| 雑支出                             | 0           | 411         | △ 411       |
| 事業活動支出計(2)                      | 94,433,842  | 92,070,214  | 2,363,628   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 12,147,242  | 5,717,038   | 6,430,204   |
| 施設整備等による収支                      |             |             | 0           |
| 収入                              |             |             | 0           |
| 施設整備等補助金収入                      | 1,000,000   | 500,000     | 500,000     |
| 施設整備等補助金収入                      | 1,000,000   | 500,000     | 500,000     |
| 設備資金借入金収入                       | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却収入                        | 0           | 0           | 0           |
| 建設仮勘定収入                         | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                     | 1,000,000   | 500,000     | 500,000     |
| 支出                              |             |             | 0           |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 5,352,000   | 4,344,000   | 1,008,000   |
| 固定資産取得支出                        | 2,851,259   | 1,038,730   | 1,812,529   |
| 土地取得支出                          | 0           | 0           | 0           |
| 建物取得支出                          | 0           | 0           | 0           |
| 構築物取得支出                         | 0           | 0           | 0           |
| 機械装置支出                          | 0           | 376,200     | △ 376,200   |
| 車輜運搬具取得支出                       | 1,135,590   | 0           | 1,135,590   |
| 器具及び備品取得支出                      | 239,065     | 662,530     | △ 423,465   |
| その他の取得支出                        | 850,000     | 0           | 850,000     |
| 構築物取得支出                         | 626,604     | 0           | 626,604     |
| 権利支出                            | 0           | 0           | 0           |
| その他の施設整備等による支出                  | 2,192,544   | 1,896,744   | 295,800     |
| その他の支出                          | 2,192,544   | 1,896,744   | 295,800     |
| めぶきリース カラー複写機                   | 66,096      | 0           | 66,096      |
| めぶきリース ノートパソコン                  | 84,240      | 0           | 0           |
| めぶきリース スズキアルト5782               | 209,952     | 0           | 0           |
| めぶきリース ステップワゴン312               | 549,504     | 0           | 0           |
| めぶきリース スズキスペーシア4498             | 367,200     | 0           | 0           |
| めぶきリース スズキエブリ8784               | 281,232     | 0           | 0           |
| めぶきリース トヨタヴォクシー                 | 178,200     | 0           | 0           |
| 桐信軽トラ                           | 204,000     | 0           | 0           |
| 長期未払金支出                         | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 10,395,803  | 7,279,474   | 3,116,329   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 9,395,803 | △ 6,779,474 | △ 2,616,329 |
| その他の活動による収支                     |             |             | 0           |
| 収入                              |             |             | 0           |
| 長期運営資金借入金収入                     | 18,500,000  | 10,000,000  | 8,500,000   |
| その他の活動による収入                     | 1,199,513   | 0           | 1,199,513   |
| その他の収入                          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 移行時残高精査額                        | 199,513     | 0           | 199,513     |
| サービス区分間繰入金収入                    | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動収入計(7)                    | 19,699,513  | 10,000,000  | 9,699,513   |
| その他の収入                          |             |             | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 11,150,000  | 9,001,000   | 2,149,000   |
| 役員借入償還支出                        | 0           | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
| 積立資産支出                          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 設備整備積立資産支出                      | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 0           |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動支出計(8)                    | 12,150,000  | 11,001,000  | 1,149,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,549,513   | △ 1,001,000 | 8,550,513   |
| 予備費支出(10)                       |             |             | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,300,952  | △ 2,063,436 | 12,364,388  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 17,002,929  | 19,066,365  | △ 2,063,436 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 27,303,881  | 17,002,929  | 10,300,952  |

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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     |
|---------------------|--------------------------------------|------|---------------------------|------------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                      |      |                           |            |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                      |      |                           |            |           |             |
| 現金預金                |                                      |      |                           |            |           |             |
| 現金                  |                                      | —    | 運転資金として                   | —          | —         | 284,263     |
| 預金                  | 桐生信用金庫(代表)1190219                    | —    | 運転資金として                   | —          | —         | 6,531,704   |
|                     | 足利銀行5065741                          | —    | 運転資金として                   | —          | —         | 2,508,115   |
|                     | 桐生信用金庫(倶楽部)1193495                   | —    | 運転資金として                   | —          | —         | 326,504     |
|                     | 桐生信用金庫(ファクトリー)1193500                | —    | 運転資金として                   | —          | —         | 346,826     |
|                     | 桐生信用金庫(GH)1195324                    | —    | 運転資金として                   | —          | —         | 2,055,669   |
|                     | ゆうちょ銀行34696751                       | —    | 運転資金として                   | —          | —         | 230         |
|                     | 新田みどり農業協同組合                          | —    | 運転資金として                   | —          | —         | 340,349     |
|                     |                                      |      | 小計                        |            |           | 12,393,660  |
| 事業未収金               | 国保連                                  | —    | 訓練給付費等3月分等                | —          | —         | 16,554,926  |
| 未収補助金               | 群馬県                                  | —    | 障害福祉サービス継続支援事業費補助金        | —          | —         | 111,000     |
| 商品・製品               | 街なか作業所につっこっこ倶楽部                      | —    | 製造 販売製品                   | —          | —         | 372,780     |
| 原材料                 | 街なか作業所につっこっこ倶楽部                      | —    | 製造 販売原材料                  | —          | —         | 65,471      |
| 立替金                 |                                      | —    | 利用者昼食代                    | —          | —         | 5,520       |
|                     |                                      |      | 流動資産合計                    |            |           | 29,503,357  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                      |      |                           |            |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                      |      |                           |            |           |             |
| 土地                  | (施設ファクトリ) 笠懸町阿左美1911番42.43           | —    | 「ファクトリー」に使用している           | —          | —         | 5,000,000   |
|                     | (施設ファクトリ) 笠懸町阿左美1911番42.43           | —    | 「ファクトリー」に使用している           | —          | —         | 556,899     |
|                     | (グループホームかたくり) 笠懸町阿左美1911番24.25.39.40 | —    | 「グループホームかたくり」に使用している      | —          | —         | 2,078,556   |
|                     | (グループホームかたくり) 笠懸町阿左美1911番24.25.39.40 | —    | 「グループホームかたくり」に使用している      | —          | —         | 1,594,068   |
|                     |                                      |      | 小計                        |            |           | 9,229,523   |
| 建物                  | (施設ファクトリ) 笠懸町阿左美1911番42.43           | —    | 「ファクトリー」に使用している           | 28,134,760 | 7,852,179 | 20,282,581  |
|                     | (グループホームかたくり) 笠懸町阿左美1911番24.25.39.4  | —    | 「かたくり」に使用している             | 30,130,788 | 4,279,496 | 25,851,292  |
|                     |                                      |      | 小計                        |            |           | 46,133,873  |
|                     |                                      |      | 基本財産合計                    |            |           | 55,363,396  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                      |      |                           |            |           |             |
| 建物                  |                                      | —    | 第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している | 8,129,532  | 1,548,741 | 6,580,791   |
| 構築物                 | 緑石工事 舗装工事 他                          | —    | 第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している | 4,955,051  | 1,360,543 | 3,594,508   |
| 機械及び装置              | 農業用機械 4台                             | —    | 農業用                       | 881,149    | 401,675   | 479,474     |
| 車輛運搬具               | ステップワゴン 他 18台                        | —    | 利用者送迎、農作業、納品用             | 11,361,391 | 8,468,258 | 2,893,133   |
| 器具及び備品              | パソコン エアコン 他                          | —    | 事務用 厨房用品 等                | 4,939,238  | 2,916,838 | 2,022,400   |
| 権利                  | (施設ファクトリ)                            | —    |                           | 272,000    | 86,632    | 185,368     |
|                     | (グループホームかたくり)                        | —    |                           | 275,000    | 44,527    | 230,473     |
|                     | (施設倶楽部)                              | —    |                           | 50,000     | 50,000    |             |
|                     |                                      |      | 小計                        |            |           | 415,841     |
| ソフトウェア              | 本部                                   | —    | 経理用                       | 550,000    | 110,000   | 440,000     |
| 自動車バイク預託金           | ステップワゴン 他                            | —    | 利用者送迎、農作業、納品用             | —          | —         | 43,250      |
| 投資有価証券              | 桐生信金                                 | —    | 出資金                       | —          | —         | 10,000      |
|                     | 新田みどり農協                              | —    | 出資金                       | —          | —         | 1,000       |
|                     |                                      |      | 小計                        |            |           | 11,000      |
| 設備整備積立資産            | 倶楽部/ファクトリー                           | —    | 将来の施設整備のための積立金            | —          | —         | 1,000,000   |
| 差入保証金               | 敷金                                   | —    | につっこっこ倶楽部                 | —          | —         | 100,000     |
|                     |                                      |      | その他の固定資産合計                |            |           | 17,580,397  |
|                     |                                      |      | 固定資産合計                    |            |           | 72,943,793  |
|                     |                                      |      | 資産合計                      |            |           | 102,447,150 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                      |      |                           |            |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                      |      |                           |            |           |             |
| 事業未払金               | 利用者工賃 3月分 他                          | —    |                           | —          | —         | 1,565,973   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 足利銀行/桐生信用金庫                          | —    |                           | —          | —         | 5,352,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 足利銀行 本部運営資金                          | —    |                           | —          | —         | 1,428,000   |
| 1年以内支払予定長期未払金       | めぐりリース/桐生信用金庫                        | —    |                           | —          | —         | 1,569,384   |
| 預り金                 | 源泉所得税 3月分                            | —    |                           | —          | —         | 4,362       |
| 職員預り金               | 源泉所得税 3月分                            | —    |                           | —          | —         | 65,190      |
|                     | 住民税 3月分                              | —    |                           | —          | —         | 125,700     |
|                     |                                      |      | 小計                        |            |           | 190,890     |
| 賞与引当金               | 来期賞与のうち該当年度人件費該当分                    | —    |                           | —          | —         | 1,342,000   |
|                     |                                      |      | 流動負債合計                    |            |           | 11,452,609  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                      |      |                           |            |           |             |
| 設備資金借入金             | 足利銀行/桐生信用金庫                          | —    |                           | —          | —         | 53,888,000  |
| 長期運営資金借入金           | 福祉医療機構/足利銀行                          | —    |                           | —          | —         | 24,573,000  |
| 長期未払金               | めぐりリース/桐生信用金庫                        | —    |                           | —          | —         | 1,717,418   |
|                     |                                      |      | 固定負債合計                    |            |           | 80,178,418  |
|                     |                                      |      | 負債合計                      |            |           | 91,631,027  |
|                     |                                      |      | 差引純資産                     |            |           | 10,816,123  |