

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

(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	32,658,000	34,204,667	△ 1,546,667	
	障害福祉サービス等事業収入	433,519,000	428,964,355	4,554,645	
	経常経費寄附金収入	400,000	395,000	5,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,112	4,888	
	その他の収入	4,732,000	4,291,716	440,284	
	事業活動収入計(1)	471,316,000	467,857,850	3,458,150	
	支出				
	人件費支出	326,140,000	314,141,096	11,998,904	
	事業費支出	44,884,000	40,353,831	4,530,169	
事務費支出	47,130,000	45,678,748	1,451,252		
就労支援事業支出	32,722,000	34,291,278	△ 1,569,278		
支払利息支出	360,000	354,753	5,247		
その他の支出	6,289,000	5,608,331	680,669		
事業活動支出計(2)	457,525,000	440,428,037	17,096,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,791,000	27,429,813	△ 13,638,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,620,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,620,000	△ 4,620,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		484,237	△ 484,237	
	その他の活動による収入	280,000	268,874	11,126	
	その他の活動収入計(7)	280,000	753,111	△ 473,111	
	支出				
積立資産支出	3,648,000	3,538,500	109,500		
その他の活動支出計(8)	3,648,000	3,538,500	109,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,368,000	△ 2,785,389	△ 582,611		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,803,000	20,024,424	△ 14,221,424		
前期末支払資金残高(12)	196,087,311	219,661,984	△ 23,574,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,890,311	239,686,408	△ 37,796,097		

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

(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	34,204,667	32,739,300	1,465,367
	障害福祉サービス等事業収益	428,964,355	424,406,903	4,557,452
	経常経費寄附金収益	395,000	135,000	260,000
	サービス活動収益計(1)	463,564,022	457,281,203	6,282,819
	費用			
	人件費	323,890,060	313,921,154	9,968,906
	事業費	40,353,831	40,418,057	△ 64,226
	事務費	45,678,748	37,090,462	8,588,286
	就労支援事業費用	34,168,787	32,791,314	1,377,473
減価償却費	16,716,734	17,121,314	△ 404,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,349,129	△ 8,724,807	375,678	
サービス活動費用計(2)	452,459,031	432,617,494	19,841,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,104,991	24,663,709	△ 13,558,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,112	3,494	△ 1,382
	その他のサービス活動外収益	4,291,716	3,343,492	948,224
	サービス活動外収益計(4)	4,293,828	3,346,986	946,842
	費用			
	支払利息	354,753	380,992	△ 26,239
	その他のサービス活動外費用	5,608,331	5,808,398	△ 200,067
	サービス活動外費用計(5)	5,963,084	6,189,390	△ 226,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,669,256	△ 2,842,404	1,173,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,435,735	21,821,305	△ 12,385,570
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)	9,435,735	21,821,305	△ 12,385,570	
繰越活動増減差額(12)	245,503,765	219,382,460	26,121,305	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,939,500	241,203,765	13,735,735	
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,300,000	△ 4,300,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,939,500	245,503,765	9,435,735

法人単位貸借対照表
令和 4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	261,115,504	241,897,666	19,217,838	流動負債	42,062,028	36,296,404	5,765,624
現金預金	188,577,248	172,200,750	16,376,498	事業未払金	14,209,650	15,376,235	△ 1,166,585
事業未収金	70,653,798	68,816,882	1,836,916	その他の未払金	0	1,271,376	△ 1,271,376
未収補助金	470,000	0	470,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	0
商品・製品	127,038	217,769	△ 90,731	預り金	1,277,952	25,157	1,252,795
仕掛品	160,080	115,510	44,570	職員預り金	5,282,625	5,026,536	256,089
原材料	371,751	203,099	168,652	賞与引当金	16,671,801	9,977,100	6,694,701
立替金	582,570	0	582,570				
前払金	0	173,656	△ 173,656				
仮払金	3,019	0	3,019				
預け金	170,000	170,000	0				
固定資産	324,017,194	338,582,427	△ 14,565,233	固定負債	72,902,125	75,101,750	△ 2,199,625
基本財産	255,200,116	268,058,390	△ 12,858,274	設備資金借入金	50,576,000	55,196,000	△ 4,620,000
建物	254,200,116	267,058,390	△ 12,858,274	退職給付引当金	22,326,125	19,905,750	2,420,375
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	114,964,153	111,398,154	3,565,999
その他の固定資産	68,817,078	70,524,037	△ 1,706,959	純資産の部			
建物	14,228,202	12,855,768	1,372,434	基本金	6,750,000	6,750,000	0
建物附属設備	0	2,379,237	△ 2,379,237	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	13,265,113	14,585,090	△ 1,319,977	第3号基本金	5,750,000	5,750,000	0
車輛運搬具	1,016,165	1,506,738	△ 490,573	国庫補助金等特別積立金	193,779,045	202,128,174	△ 8,349,129
器具及び備品	2,946,205	3,987,312	△ 1,041,107	その他の積立金	14,700,000	14,700,000	0
退職給付引当資産	22,326,125	19,905,750	2,420,375	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
施設整備等積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	254,939,500	245,503,765	9,435,735
長期前払費用	203,368	472,242	△ 268,874	(うち当期活動増減差額)	9,435,735	21,821,305	△ 12,385,570
預託金	131,900	131,900	0	純資産の部合計	470,168,545	469,081,939	1,086,606
資産の部合計	585,132,698	580,480,093	4,652,605	負債及び純資産の部合計	585,132,698	580,480,093	4,652,605

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入		34,210,267	34,210,267	△ 5,600	34,204,667
	障害福祉サービス等事業収入	254,368,511	174,637,324	429,005,835	△ 41,480	428,964,355
	経常経費寄附金収入	45,000	350,000	395,000		395,000
	受取利息配当金収入	1,083	1,029	2,112		2,112
	その他の収入	2,797,336	1,494,380	4,291,716		4,291,716
	事業活動収入計(1)	257,211,930	210,693,000	467,904,930	△ 47,080	467,857,850
	支出					
	人件費支出	179,231,953	134,909,143	314,141,096		314,141,096
	事業費支出	22,646,389	17,713,042	40,359,431	△ 5,600	40,353,831
事務費支出	29,786,798	15,891,950	45,678,748		45,678,748	
就労支援事業支出		34,332,758	34,332,758	△ 41,480	34,291,278	
支払利息支出	354,753		354,753		354,753	
その他の支出	3,185,255	2,423,076	5,608,331		5,608,331	
事業活動支出計(2)	235,205,148	205,269,969	440,475,117	△ 47,080	440,428,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,006,782	5,423,031	27,429,813	0	27,429,813	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000		4,620,000		4,620,000
施設整備等支出計(5)	4,620,000	0	4,620,000		4,620,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,620,000	0	△ 4,620,000		△ 4,620,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	249,308	234,929	484,237		484,237
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	904,238	2,004,238	△ 2,004,238	0
	その他の活動による収入	268,874		268,874		268,874
	その他の活動収入計(7)	1,618,182	1,139,167	2,757,349	△ 2,004,238	753,111
	支出					
	積立資産支出	2,080,000	1,458,500	3,538,500		3,538,500
	拠点区分間繰入金支出	904,238	1,100,000	2,004,238	△ 2,004,238	0
その他の活動支出計(8)	2,984,238	2,558,500	5,542,738	△ 2,004,238	3,538,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,366,056	△ 1,419,333	△ 2,785,389	0	△ 2,785,389	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,020,726	4,003,698	20,024,424	0	20,024,424	
前期末支払資金残高(11)	120,324,222	99,337,762	219,661,984		219,661,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,344,948	103,341,460	239,686,408	0	239,686,408	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益		34,210,267	34,210,267	△ 5,600	34,204,667
	障害福祉サービス等事業収益	254,368,511	174,637,324	429,005,835	△ 41,480	428,964,355
	経常経費寄附金収益	45,000	350,000	395,000		395,000
	サービス活動収益計(1)	254,413,511	209,197,591	463,611,102	△ 47,080	463,564,022
	費用					
	人件費	180,501,245	143,388,815	323,890,060		323,890,060
	事業費	22,646,389	17,713,042	40,359,431	△ 5,600	40,353,831
	事務費	29,786,798	15,891,950	45,678,748		45,678,748
	就労支援事業費用		34,210,267	34,210,267	△ 41,480	34,168,787
減価償却費	16,474,292	242,442	16,716,734		16,716,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,349,129		△ 8,349,129		△ 8,349,129	
サービス活動費用計(2)	241,059,595	211,446,516	452,506,111	△ 47,080	452,459,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,353,916	△ 2,248,925	11,104,991	0	11,104,991	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,083	1,029	2,112		2,112
	その他のサービス活動外収益	2,797,336	1,494,380	4,291,716		4,291,716
	サービス活動外収益計(4)	2,798,419	1,495,409	4,293,828		4,293,828
	費用					
支払利息	354,753		354,753		354,753	
その他のサービス活動外費用	3,185,255	2,423,076	5,608,331		5,608,331	
サービス活動外費用計(5)	3,540,008	2,423,076	5,963,084		5,963,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 741,589	△ 927,667	△ 1,669,256		△ 1,669,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,612,327	△ 3,176,592	9,435,735	0	9,435,735	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	904,238	2,004,238	△ 2,004,238	0
	特別収益計(8)	1,100,000	904,238	2,004,238	△ 2,004,238	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	904,238	1,100,000	2,004,238	△ 2,004,238	0
特別費用計(9)	904,238	1,100,000	2,004,238	△ 2,004,238	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,762	△ 195,762	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,808,089	△ 3,372,354	9,435,735	0	9,435,735	
繰越						
前期末繰越活動増減差額(12)	144,187,969	101,315,796	245,503,765		245,503,765	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,996,058	97,943,442	254,939,500	0	254,939,500	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,996,058	97,943,442	254,939,500	0	254,939,500	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	143,981,314	117,134,190	261,115,504		261,115,504
現金預金	103,679,743	84,897,505	188,577,248		188,577,248
事業未収金	39,245,982	31,407,816	70,653,798		70,653,798
未収補助金	470,000		470,000		470,000
商品・製品		127,038	127,038		127,038
仕掛品		160,080	160,080		160,080
原材料		371,751	371,751		371,751
立替金	582,570	0	582,570		582,570
仮払金	3,019	0	3,019		3,019
預け金		170,000	170,000		170,000
固定資産	303,230,730	20,786,464	324,017,194		324,017,194
基本財産	255,200,116		255,200,116		255,200,116
建物	254,200,116		254,200,116		254,200,116
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	48,030,614	20,786,464	68,817,078		68,817,078
建物	14,228,202		14,228,202		14,228,202
構築物	12,369,253	895,860	13,265,113		13,265,113
車輛運搬具	1,016,162	3	1,016,165		1,016,165
器具及び備品	2,685,064	261,141	2,946,205		2,946,205
退職給付引当資産	12,438,875	9,887,250	22,326,125		22,326,125
人件費積立資産		2,700,000	2,700,000		2,700,000
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	500,000	7,000,000	7,500,000		7,500,000
長期前払費用	203,368		203,368		203,368
預託金	89,690	42,210	131,900		131,900
資産の部合計	447,212,044	137,920,654	585,132,698		585,132,698
流動負債	21,672,066	20,389,962	42,062,028		42,062,028
事業未払金	3,777,631	10,432,019	14,209,650		14,209,650
1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000		4,620,000		4,620,000
預り金	1,277,952	0	1,277,952		1,277,952
職員預り金	2,580,783	2,701,842	5,282,625		5,282,625
賞与引当金	9,415,700	7,256,101	16,671,801		16,671,801
固定負債	63,014,875	9,887,250	72,902,125		72,902,125
設備資金借入金	50,576,000		50,576,000		50,576,000
退職給付引当金	12,438,875	9,887,250	22,326,125		22,326,125
負債の部合計	84,686,941	30,277,212	114,964,153		114,964,153
基本金	6,750,000		6,750,000		6,750,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第3号基本金	5,750,000		5,750,000		5,750,000
国庫補助金等特別積立金	193,779,045	0	193,779,045		193,779,045
その他の積立金	5,000,000	9,700,000	14,700,000		14,700,000
人件費積立金		2,700,000	2,700,000		2,700,000
修繕積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立金	500,000	7,000,000	7,500,000		7,500,000
次期繰越活動増減差額	156,996,058	97,943,442	254,939,500	0	254,939,500
(うち当期活動増減差額)	12,808,089	△ 3,372,354	9,435,735	0	9,435,735
純資産の部合計	362,525,103	107,643,442	470,168,545	0	470,168,545
負債及び純資産の部合計	447,212,044	137,920,654	585,132,698	0	585,132,698

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
(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 社会福祉法人 習愛会
拠点区分 花の裏園

(単位:円)

勘定科目	合計	花の裏園																	
		生活介護					就労継続支援B型												
		小計	生活介護	外作業	付録・受注	ちぎり絵	小計	就労継続支援B型	木工	園芸	縫製	外作業	売店	海浜公園	販売会	付録・受注	宅配便伝票	施設内清掃	解体作業
取益																			
就労支援事業活動収益計	34,210,267	909,147		631,000	53,947	224,200	33,301,120		1,040,515	2,450,038	405,600	3,890,502	2,836,153	15,141,830	127,750	1,873,750	1,174,140	941,140	3,419,702
費用																			
就労支援事業販売原価																			
期首製品(商品)棚卸高	217,769	1,320				1,320	216,449		30,890	40,400	64,756		0	80,403	0				
当期就労支援事業製造原価	18,161,094	907,827	867,019	829		39,979	17,253,267	15,016,227	409,106	753,135	226,490	257,204	35,215	0	78,137	26,569	61,871	389,313	
当期就労支援事業仕入高	14,484,097					14,484,097							1,786,908	12,697,189					
(あきつ園) 当期就労支援事業仕入高	41,480					41,480							41,480						
合計	32,904,440	909,147	867,019	829		41,299	31,995,293	15,016,227	439,996	793,535	291,246	257,204	1,863,603	12,777,592	0	78,137	26,569	61,871	389,313
期末製品(商品)棚卸高	△127,038	0				0	△127,038	△10,500	△10,500	△46,820	△41,393		0	△28,325	0				
差引	32,777,402	909,147	867,019	829		41,299	31,868,255	15,016,227	429,496	746,715	249,853	257,204	1,863,603	12,749,267	0	78,137	26,569	61,871	389,313
就労支援事業販管費	1,432,865					1,432,865								1,432,549	316	78,137	26,569	61,871	389,313
就労支援事業活動費用計	34,210,267	909,147	867,019	829		41,299	33,301,120	15,016,227	429,496	746,715	249,853	257,204	1,863,603	14,181,816	316	78,137	26,569	61,871	389,313
就労支援事業活動増減差額	0	0	△867,019	630,171	53,947	182,901	0	△15,016,227	611,019	1,703,323	155,747	3,633,298	972,550	960,014	127,434	1,795,613	1,147,571	879,269	3,030,389

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
 (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 社会福祉法人 習愛会
 拠点区分 花の美園

(単位:円)

勘定科目	合計	花の美園																	
		生活介護					就労継続支援B型												
		小計	生活介護	外作業	付録・受注	ちぎり絵	小計	就労継続支援B型	木工	園芸	縫製	外作業	売店	海浜公園	販売会	付録・受注	宅配便伝票	施設内清掃	解体作業
I 材料費																			
1. 期首材料棚卸高	203,099	11,012				11,012	192,087		122,868	69,219	0		0	0					
2. 当期材料仕入高	1,034,989	32,453	0			32,453	1,002,536	0	427,531	289,877	261,136		23,992	0	0				
計	1,238,088	43,465	0			43,465	1,194,623	0	550,399	359,096	261,136		23,992	0	0				
3. 期末材料棚卸高	△ 371,751	△ 3,486				△ 3,486	△ 368,265	0	△ 286,128	△ 34,382	△ 47,755		23,992	0	0				
当期材料費	866,337	39,979	0			39,979	826,358	0	264,271	324,714	213,381								
II 労務費																			
1. 利用者工賃	15,137,746	867,019	867,019				14,270,727	14,270,727											
当期労務費	15,137,746	867,019	867,019				14,270,727	14,270,727											
III 外注加工費																			
当期外注加工費																			
IV 経費																			
1. 旅費交通費	11,690						11,690		7,080				2,360			2,250			
2. 消耗品費(製造)	441,540	829			829		440,711		49,804	57,055	3,652	27,995	8,863		7,802			61,871	232,532
3. 水道光熱費	724,617						724,617		27,506	440,606	15,587				49,935		26,569		155,551
4. 燃料費	226,349						226,349					226,349							
5. 修繕費	31,570						31,570		10,560			2,860			18,150				
6. 通信運搬費	15,235						15,235		15,235										1,230
7. 賃借料	1,230						1,230												
8. 租税公課	745,500						745,500	745,500											
9. 手数料	550						550				550								
10. 諸会費	3,300						3,300				3,300								
当期経費	2,201,581	829			829		2,200,752	745,500	110,185	497,661	23,089	257,204	11,223		78,137		26,569	61,871	389,313
当期就労支援事業製造総費用	18,205,664	907,827	867,019	829		39,979	17,297,837	15,016,227	374,456	822,375	236,470	257,204	35,215	0	78,137		26,569	61,871	389,313
期首仕掛品棚卸高	115,510	0				0	115,510		34,650	70,860	10,000		0	0	78,137		26,569	61,871	389,313
合計	18,321,174	907,827	867,019	829		39,979	17,413,347	15,016,227	409,106	893,235	246,470	257,204	35,215	0	78,137		26,569	61,871	389,313
期末仕掛品棚卸高	△ 160,080	0				0	△ 160,080		0	△ 140,100	△ 19,980		0	0	78,137		26,569	61,871	389,313
当期就労支援事業製造原価	18,161,094	907,827	867,019	829		39,979	17,253,267	15,016,227	409,106	753,135	226,490	257,204	35,215	0	78,137		26,569	61,871	389,313

財産目録
令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						188,577,248
現金	現金手許残高	—		—	—	13,000
小口現金	現金手許残高	—	運転資金	—	—	90,335
小口現金	あきつ園 花の実園	—	運転資金	—	—	131,403
小口現金	GH	—	入居者負担金預り金	—	—	100,000
小口現金	短期入所	—	運転資金	—	—	50,000
小口現金	ふれ愛	—	入居者負担金預り金	—	—	10,093
本 部	普通預金	—	運転資金	—	—	25,697,162
あきつ園	普通預金	—	運転資金	—	—	9,216,604
日中一時	普通預金	—	運転資金	—	—	7,056,708
短期入所	普通預金	—	運転資金	—	—	13,386,465
赤とんぼ	普通預金	—	運転資金	—	—	9,969,477
ふれ愛	普通預金	—	運転資金	—	—	26,244,569
GH負担金	普通預金	—	入居者負担金預り金	—	—	596,954
相談支援	普通預金	—	運転資金	—	—	10,657,471
振込受領	普通預金	—	運転資金	—	—	32,922,191
GHふれあい負担金	普通預金	—	入居者負担金預り金	—	—	553,905
現金受領	普通預金	—	運転資金	—	—	1,411,510
花の実日中一時	普通預金	—	運転資金	—	—	50,419,401
定期預金	普通預金	—	家族会寄付 運転資金	—	—	50,000
事業未収金	普通預金	—	サービス給付費等	—	—	70,653,798
未収補助金	普通預金	—		—	—	470,000
商品・製品	普通預金	—		—	—	127,038
仕掛品	普通預金	—		—	—	160,080
原材料	普通預金	—		—	—	371,751
立替金	普通預金	—		—	—	582,570
仮払金	普通預金	—		—	—	3,019
預け金	普通預金	—		—	—	170,000
			釣銭準備金	—	—	—
			流動資産合計			261,115,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	生活介護(あきつ園) 千葉県習志野市秋津3-4-2	1999年度	第2種社会福祉事業 あきつ園	253,388,796	108,470,877	144,917,919
	生活介護(あきつ園) 千葉県習志野市秋津3-4-2	2020年度	第2種社会福祉事業 あきつ園	13,684,000	1,680,851	12,003,149
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	80,146,091	11,060,160	69,085,931
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	2,242,024	450,645	1,791,379
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	1,171,194	586,767	584,427
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	543,986	109,341	434,645
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	1,475,605	553,350	922,255
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	14,937,427	3,002,421	11,935,006
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	8,176,241	3,066,090	5,110,151
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	7,250,981	1,457,445	5,793,536
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2018年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	1,484,384	298,359	1,186,025
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2019年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	74,940	10,341	64,599
	共同生活援助(ふれ愛) 千葉県習志野市秋津3-4-1	2020年度	第2種社会福祉事業 グループホームふれ愛	475,000	103,906	371,094
	小計			385,050,669	130,850,553	254,200,116
定期預金	京葉銀行新習志野支店	—	法人設立基本財産 習志野市自閉症協会	—	—	1,000,000
			基本財産合計			255,200,116
2 その他の固定資産						
建物	食堂ホール日よけ取付工事他	2001年度他		31,969,689	17,741,487	14,228,202
構築物	陶芸窯屋外移設工事他	—		20,117,145	6,852,032	13,265,113
車輛運搬具	マイクロバス他	—		24,726,567	23,710,402	1,016,165
器具及び備品	作業室工作台他	—		14,904,801	11,958,596	2,946,205
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	退職共済積立資産	—	—	22,326,125
人件費積立資産	京葉銀行新習志野支店	—	花の実園	—	—	2,700,000
修繕積立資産	京葉銀行新習志野支店	—	あきつ園	—	—	2,500,000
備品等購入積立資産	京葉銀行新習志野支店	—	あきつ園	—	—	2,000,000
施設整備等積立資産	京葉銀行新習志野支店	—	あきつ園・花の実園	—	—	7,500,000
長期前払費用		—		—	—	203,368
預託金	リサの預託金(トヨタ) 他8件 その他	—		131,900	0	131,900
			その他の固定資産合計			68,817,078
			固定資産合計			324,017,194
			資産合計			585,132,698
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	臨時職員給与等	—	あきつ園・花の実園	—	—	14,209,650
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等	—	あきつ園	—	—	4,620,000
預り金	グループホーム入居者負担金	—	あきつ園・花の実園	—	—	1,277,952
職員預り金	健康保険料	—	あきつ園・花の実園	—	—	1,359,072
	厚生年金保険料	—	あきつ園・花の実園	—	—	2,295,540
	源泉所得税	—	あきつ園・花の実園	—	—	1,057,678
	住民税	—	あきつ園・花の実園	—	—	589,100
	共助会	—	あきつ園・花の実園	—	—	△ 18,765
			職員預り金小計	—	—	5,282,625
賞与引当金		—		—	—	16,671,801
			流動負債合計			42,062,028
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—	あきつ園	—	—	50,576,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—	あきつ園・花の実園	—	—	22,326,125
			固定負債合計			72,902,125
			負債合計			114,964,153
			差引純資産			470,168,545