

平成27年度
決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人うちなだの里

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人うちなだの里

(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	19,636,000	20,353,228	-717,228	
		障害福祉サービス等事業収入	81,400,000	82,234,950	-834,950	
		その他事業収入				
		その他収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	60,000	80,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	18,000	22,384	-4,384	
		その他の収入	600,000	606,536	-6,536	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	101,714,000	103,297,098	-1,583,098	
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,870,000	54,171,779	698,221	
		事業費支出	10,490,000	10,257,031	232,969	
		事務費支出	11,424,000	10,816,230	607,770	
		就労支援事業支出	19,636,000	20,353,228	-717,228	
		その他支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計 (2)	96,420,000	95,598,268	821,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,294,000	7,698,830	-2,404,830		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	33,694,000	36,528,788	-2,834,788	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	33,694,000	36,528,788	-2,834,788			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,694,000	-36,528,788	2,834,788		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	28,400,000	29,000,000	-600,000	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	28,400,000	29,000,000	-600,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,400,000	29,000,000	-600,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			170,042	-170,042		
前期末支払資金残高(12)			70,071,204	-70,071,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)			70,241,246	-70,241,246		

資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人うちなだの里
うちなだ福祉作業所

(単位:円)

勘定科目		本部	就労移行支援	就労継続支援B型	ゆうゆうホーム	サンサンホーム	エイルうちなだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		619,527	19,733,701				20,353,228		20,353,228
	製造事業収入			14,352,544				14,352,544		14,352,544
	菓子製造事業収入			6,529,425				6,529,425		6,529,425
	ウエス加工事業収入			4,753,086				4,753,086		4,753,086
	コーヒー焙煎事業収入			2,669,265				2,669,265		2,669,265
	パン製造事業収益			396,713				396,713		396,713
	その他の事業収入			4,055				4,055		4,055
	販売事業収入		50,100	1,980,830				2,030,930		2,030,930
	受託事業収入		569,427	3,400,327				3,969,754		3,969,754
	障害福祉サービス等事業収入		1,893,490	63,961,610	4,654,140	8,978,320	2,747,390	82,234,950		82,234,950
	自立支援給付費収入		1,893,490	63,632,430	4,054,140	7,798,520	2,747,390	80,125,970		80,125,970
	訓練等給付費収入		1,893,490	63,632,430	4,054,140	7,798,520		77,378,580		77,378,580
	サービス利用計画作成費収入						2,747,390	2,747,390		2,747,390
	利用者負担金収入			116,100				116,100		116,100
	補足給付費収入					240,000	450,000	690,000		690,000
	特定障害者特別給付費収入					240,000	450,000	690,000		690,000
	特定費用収入					360,000	729,800	1,089,800		1,089,800
	その他の事業収入			213,080				213,080		213,080
	補助金事業収入			213,080				213,080		213,080
	経常経費寄附金収入			80,000				80,000		80,000
	経常経費寄附金収入			80,000				80,000		80,000
	受取利息配当金収入	1,505		9,841	7,847	2,792	399	22,384		22,384
	受取利息配当金収入	1,505		9,841	7,847	2,792	399	22,384		22,384
	その他の収入			606,536				606,536		606,536
	受入研修費収入			540,000				540,000		540,000
	雑収入			66,536				66,536		66,536
事業活動収入計 (1)	1,505	2,513,017	84,391,688	4,661,987	8,981,112	2,747,789	103,297,098		103,297,098	
事業活動による収支	人件費支出	3,462,064	3,210,628	38,724,411		4,932,514	3,842,162	54,171,779		54,171,779
	役員報酬支出	3,000,000						3,000,000		3,000,000
	職員給料支出		2,368,000	26,744,435			2,805,312	31,917,747		31,917,747
	職員給料		1,928,400	19,491,355			2,362,800	23,782,555		23,782,555
	職員諸手当		439,600	7,253,080			442,512	8,135,192		8,135,192
	職員賞与支出		497,850	4,804,800			596,100	5,898,750		5,898,750
	非常勤職員給与支出			1,951,703		4,932,514		6,884,217		6,884,217
	退職給付支出			402,300			44,700	447,000		447,000
	法定福利費支出	462,064	344,778	4,821,173			396,050	6,024,065		6,024,065
	事業費支出		45,507	6,618,481	1,453,200	2,139,843		10,257,031		10,257,031
	給食費支出				414,000	892,300		1,306,300		1,306,300
	保健衛生費支出			151,638				151,638		151,638
	被服費支出		952	199,603				200,555		200,555
	教養娯楽費支出		7,140	1,342,011				1,349,151		1,349,151
	水道光熱費支出			957,275	216,000	464,000		1,637,275		1,637,275
	燃料費支出			1,944				1,944		1,944
	消耗器具備品費支出		37,415	658,277	43,200	63,543		802,435		802,435
	保険料支出			106,470				106,470		106,470
	賃借料支出			1,114,735	780,000	720,000		2,614,735		2,614,735
	車両費支出			2,086,528				2,086,528		2,086,528
	事務費支出	35,440	7,779	10,493,683	174,356	97,172	7,800	10,816,230		10,816,230
	福利厚生費支出			505,897		23,328		529,225		529,225
	職員被服費支出			62,953				62,953		62,953
	旅費交通費支出	29,500	600	42,404				72,504		72,504
	研修研究費支出			1,370,195				1,370,195		1,370,195
	事務消耗品費支出			409,148	12,000	18,360		439,508		439,508
印刷製本費支出		7,179	650,187				657,366		657,366	
水道光熱費支出			194,402				194,402		194,402	
修繕費支出			472,848	96,220	19,116		588,184		588,184	
通信運搬費支出			648,120				648,120		648,120	

資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人うちなだの里
うちなだ福祉作業所

(単位:円)

勘定科目		本部	就労移行支援	就労継続支援B型	ゆうゆうホーム	サンサンホーム	エイルうちなだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	会議費支出	5,400		99,053				104,453		104,453	
	広報費支出			156,615				156,615		156,615	
	業務委託費支出			3,006,384				3,006,384		3,006,384	
	手数料支出	540		222,598	46,136	17,928	7,800	295,002		295,002	
	保険料支出			973,876	20,000	18,440		1,012,316		1,012,316	
	賃借料支出			573,841				573,841		573,841	
	租税公課支出			28,184				28,184		28,184	
	保守料支出			471,570				471,570		471,570	
	渉外費支出			160,978				160,978		160,978	
	諸会費支出			444,430				444,430		444,430	
	就労支援事業支出		619,527	19,733,701				20,353,228		20,353,228	
	就労支援事業販売原価支出		599,427	18,587,071				19,186,498		19,186,498	
	就労支援事業製造原価支出		569,427	17,752,871				18,322,298		18,322,298	
	当期材料仕入高			5,710,091				5,710,091		5,710,091	
	利用者工賃		170,311	10,687,877				10,858,188		10,858,188	
	外注加工費		319,411	177,996				497,407		497,407	
	器具什器費		64,584					64,584		64,584	
	水道光熱費			551,907				551,907		551,907	
	燃料費			191,465				191,465		191,465	
	租税公課		15,121	433,535				448,656		448,656	
	就労支援事業仕入支出		30,000	834,200				864,200		864,200	
就労支援事業販管費支出		20,100	1,146,630				1,166,730		1,166,730		
事業活動支出計 (2)	3,497,504	3,883,441	75,570,276	1,627,556	7,169,529	3,849,962	95,598,268		95,598,268		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,495,999	-1,370,424	8,821,412	3,034,431	1,811,583	-1,102,173	7,698,830		7,698,830		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計 (4)										
	支出	固定資産取得支出			36,528,788				36,528,788		36,528,788
		建物取得支出			30,523,868				30,523,868		30,523,868
		構築物取得支出			324,000				324,000		324,000
		車輛運搬具取得支出			2,359,340				2,359,340		2,359,340
		器具及び備品取得支出			2,968,420				2,968,420		2,968,420
ソフトウェア取得支出				353,160				353,160		353,160	
施設整備等支出計 (5)			36,528,788				36,528,788		36,528,788		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-36,528,788				-36,528,788		-36,528,788		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			28,400,000	600,000		29,000,000		29,000,000	
		施設整備等取崩収入			7,000,000			7,000,000		7,000,000	
		器具及び備品購入取崩収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000	
		移行時積立取崩収入			19,400,000	600,000		20,000,000		20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,500,000	1,400,000	600,000			6,600,000	-6,600,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,500,000	1,400,000	600,000			6,600,000	-6,600,000		
		その他の活動収入計 (7)	3,500,000	1,400,000	29,000,000	600,000		35,600,000	-6,600,000	29,000,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,200,000	3,600,000	1,800,000		6,600,000	-6,600,000	
		サービス区分間繰入金支出			1,200,000	3,600,000	1,800,000		6,600,000	-6,600,000	
		その他の活動支出計 (8)			1,200,000	3,600,000	1,800,000		6,600,000	-6,600,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	1,400,000	27,800,000	-3,000,000	-1,800,000	1,100,000	29,000,000		29,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,001	29,576	92,624	34,431	11,583	-2,173	170,042		170,042		
前期末支払資金残高 (11)	1,297,809		46,441,467	13,294,632	7,651,346	1,385,950	70,071,204		70,071,204		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,301,810	29,576	46,534,091	13,329,063	7,662,929	1,383,777	70,241,246		70,241,246		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人うちなだの里

(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	20,353,228	20,353,228
		障害福祉サービス等事業収益	82,234,950	82,234,950
		その他事業収益		
		その他収益		
		経常経費寄附金収益	80,000	80,000
		その他の収益	606,536	606,536
	サービス活動収益計 (1)	103,274,714	103,274,714	
	費用	人件費	54,171,779	54,171,779
		事業費	10,257,031	10,257,031
		事務費	10,816,230	10,816,230
		就労支援事業費用	20,353,228	20,353,228
		その他費用		
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	6,013,177	6,013,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,749,354	-2,749,354
		徴収不能額		
		徴収不能引当金繰入		
		その他の費用		
サービス活動費用計 (2)		98,862,091	98,862,091	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,412,623	4,412,623		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	22,384	22,384
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)	22,384	22,384	
	費用	支払利息		
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		投資有価証券評価損		
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,384	22,384		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,435,007	4,435,007		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,100,000
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		その他の特別収益		
	特別収益計 (8)	2,100,000	2,100,000	
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損	579,750	579,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,100,000
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	2,679,750	2,679,750		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-579,750	-579,750		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,855,257	3,855,257		
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	50,476,606	50,476,606		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,331,863	54,331,863		
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	29,000,000	29,000,000		
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)	83,331,863	83,331,863		

事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人うちなだの里
うちなだ福祉作業所

(単位:円)

勘定科目		本部	就労移行支援	就労継続支援B型	ゆうゆうホーム	サンサンホーム	エイルうちなだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益		619,527	19,733,701				20,353,228		20,353,228
	製造事業収益			14,352,544				14,352,544		14,352,544
	菓子製造事業収益			6,529,425				6,529,425		6,529,425
	ウエス加工事業収益			4,753,086				4,753,086		4,753,086
	コーヒー焙煎事業収益			2,669,265				2,669,265		2,669,265
	パン製造事業収益			396,713				396,713		396,713
	その他の事業収益			4,055				4,055		4,055
	販売事業収益		50,100	1,980,830				2,030,930		2,030,930
	受託事業収益		569,427	3,400,327				3,969,754		3,969,754
	障害福祉サービス等事業収益		1,893,490	63,961,610	4,654,140	8,978,320	2,747,390	82,234,950		82,234,950
	自立支援給付費収益		1,893,490	63,632,430	4,054,140	7,798,520	2,747,390	80,125,970		80,125,970
	訓練等給付費収益		1,893,490	63,632,430	4,054,140	7,798,520		77,378,580		77,378,580
	サービス利用計画作成費収益						2,747,390	2,747,390		2,747,390
	利用者負担金収益			116,100				116,100		116,100
	補足給付費収益					240,000	450,000	690,000		690,000
	特定障害者特別給付費収益					240,000	450,000	690,000		690,000
	特定費用収益					360,000	729,800	1,089,800		1,089,800
	その他の事業収益			213,080				213,080		213,080
	補助金事業収益			213,080				213,080		213,080
	経常経費寄附金収益			80,000				80,000		80,000
経常経費寄附金収益			80,000				80,000		80,000	
その他の収益			606,536				606,536		606,536	
その他の収益			606,536				606,536		606,536	
サービス活動収益計 (1)		2,513,017	84,381,847	4,654,140	8,978,320	2,747,390	103,274,714		103,274,714	
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,462,064	3,210,628	38,724,411		4,932,514	3,842,162	54,171,779		54,171,779
	役員報酬	3,000,000						3,000,000		3,000,000
	職員給料		2,368,000	26,744,435			2,805,312	31,917,747		31,917,747
	職員給料		1,928,400	19,491,355			2,362,800	23,782,555		23,782,555
	職員諸手当		439,600	7,253,080			442,512	8,135,192		8,135,192
	職員賞与		497,850	4,804,800			596,100	5,898,750		5,898,750
	非常勤職員給与			1,951,703		4,932,514		6,884,217		6,884,217
	退職給付費用			402,300			44,700	447,000		447,000
	法定福利費	462,064	344,778	4,821,173			396,050	6,024,065		6,024,065
	事業費		45,507	6,618,481	1,453,200	2,139,843		10,257,031		10,257,031
	給食費				414,000	892,300		1,306,300		1,306,300
	保健衛生費			151,638				151,638		151,638
	被服費		952	199,603				200,555		200,555
	教養娯楽費		7,140	1,342,011				1,349,151		1,349,151
	水道光熱費			957,275	216,000	464,000		1,637,275		1,637,275
	燃料費			1,944				1,944		1,944
	消耗器具備品費		37,415	658,277	43,200	63,543		802,435		802,435
	保険料			106,470				106,470		106,470
	賃借料			1,114,735	780,000	720,000		2,614,735		2,614,735
	車両費			2,086,528				2,086,528		2,086,528
	事務費	35,440	7,779	10,493,683	174,356	97,172	7,800	10,816,230		10,816,230
	福利厚生費			505,897		23,328		529,225		529,225
	職員被服費			62,953				62,953		62,953
	旅費交通費	29,500	600	42,404				72,504		72,504
	研修研究費			1,370,195				1,370,195		1,370,195
	事務消耗品費			409,148	12,000	18,360		439,508		439,508
	印刷製本費		7,179	650,187				657,366		657,366
水道光熱費			194,402				194,402		194,402	
修繕費			472,848	96,220	19,116		588,184		588,184	
通信運搬費			648,120				648,120		648,120	
会議費	5,400		99,053				104,453		104,453	
広報費			156,615				156,615		156,615	
業務委託費			3,006,384				3,006,384		3,006,384	

事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人うちなだの里
うちなだ福祉作業所

(単位:円)

勘定科目	本部	就労移行支援	就労継続支援B型	ゆうゆうホーム	サンサンホーム	エイルうちなだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	540		222,598	46,136	17,928	7,800	295,002		295,002
保険料			973,876	20,000	18,440		1,012,316		1,012,316
賃借料			573,841				573,841		573,841
租税公課			28,184				28,184		28,184
保守料			471,570				471,570		471,570
渉外費			160,978				160,978		160,978
諸会費			444,430				444,430		444,430
就労支援事業費用		619,527	19,733,701				20,353,228		20,353,228
就労支援事業販売原価		599,427	18,587,071				19,186,498		19,186,498
当期就労支援事業製造原価		569,427	17,752,871				18,322,298		18,322,298
当期材料仕入高			5,710,091				5,710,091		5,710,091
利用者工賃		170,311	10,687,877				10,858,188		10,858,188
外注加工費		319,411	177,996				497,407		497,407
器具什器費		64,584					64,584		64,584
水道光熱費			551,907				551,907		551,907
燃料費			191,465				191,465		191,465
減価償却費		15,121	433,535				448,656		448,656
当期就労支援事業仕入高		30,000	834,200				864,200		864,200
就労支援事業販管費		20,100	1,146,630				1,166,730		1,166,730
利用者工賃		20,100	961,246				981,346		981,346
水道光熱費			115,940				115,940		115,940
燃料費			21,274				21,274		21,274
租税公課			48,170				48,170		48,170
減価償却費			6,013,177				6,013,177		6,013,177
減価償却費			6,013,177				6,013,177		6,013,177
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,749,354				-2,749,354		-2,749,354
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,749,354				-2,749,354		-2,749,354
サービス活動費用計 (2)	3,497,504	3,883,441	78,834,099	1,627,556	7,169,529	3,849,962	98,862,091		98,862,091
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,497,504	-1,370,424	5,547,748	3,026,584	1,808,791	-1,102,572	4,412,623		4,412,623
収益									
受取利息配当金収益	1,505		9,841	7,847	2,792	399	22,384		22,384
受取利息配当金収益	1,505		9,841	7,847	2,792	399	22,384		22,384
サービス活動外収益計 (4)	1,505		9,841	7,847	2,792	399	22,384		22,384
費用									
サービス活動外費用計 (5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,505		9,841	7,847	2,792	399	22,384		22,384
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,495,999	-1,370,424	5,557,589	3,034,431	1,811,583	-1,102,173	4,435,007		4,435,007

サービス活動外増減の部

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人うちなだの里

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,479,388		96,479,388	流動負債	25,923,422		25,923,422
現金預金	67,612,719		67,612,719	事業未払金	25,635,795		25,635,795
現金	100,000		100,000	職員預り金	250,126		250,126
預金	67,512,719		67,512,719	仮受金	37,501		37,501
事業未収金	16,322,925		16,322,925	固定負債			
商品・製品	314,720		314,720	負債の部合計	25,923,422		25,923,422
立替金	12,030,225		12,030,225	純資産の部			
前払金	133,320		133,320	基本金	52,245,238		52,245,238
仮払金	65,479		65,479	国庫補助金等特別積立金	47,741,237		47,741,237
固定資産	115,762,372		115,762,372	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
基本財産	102,054,837		102,054,837	施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
建物	102,054,837		102,054,837	器具及び備品購入積立金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	13,707,535		13,707,535	次期繰越活動増減差額	83,331,863		83,331,863
構築物	307,719		307,719	(うち当期活動増減差額)	3,855,257		3,855,257
車輛運搬具	5,965,142		5,965,142				
器具及び備品	4,133,516		4,133,516				
ソフトウェア	301,158		301,158				
施設整備費等積立資産	2,000,000		2,000,000				
器具及び備品購入積立資産	1,000,000		1,000,000	純資産の部合計	186,318,338		186,318,338
資産の部合計	212,241,760		212,241,760	負債及び純資産の部合計	212,241,760		212,241,760

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人うちなだの里

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	備考
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	67,612,719	
現金	100,000	
預金	67,512,719	
普通預金	67,512,719	
興能信用金庫 内灘支店	1,263,874	本部
北國銀行 内灘支店	36,236,435	うちなだ福祉作業所
北國銀行 内灘大学通り支店	16,419,163	ゆうゆうホーム
北國銀行 内灘大学通り支店	10,069,757	サンサンホーム
北國銀行 内灘大学通り支店	3,523,490	エイルうちなだ
事業未収金 自立支援費(訓練等給付費)、自主製品売上	16,322,925	
商品・製品 自主製品	314,720	
立替金 本部・エイルうちなだ給与、3月分弁当代	12,030,225	
前払金 火災保険料	133,320	
仮払金	65,479	
流動資産合計	96,479,388	
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	102,054,837	
(所在地)		
河北郡内灘町字大根布と202番地5		
(構造・面積)		
①作業場 鉄骨造瓦葺2階建	562.98㎡	
②車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	83.83㎡	
③作業場 木造瓦葺平屋建	39.74㎡	
④作業場 木造ストレート葺平屋建	36.43㎡	
基本財産合計	102,054,837	
(2)その他の固定資産		
構築物	307,719	防犯灯
車輛運搬具	5,965,142	マイクロバス他6台
器具及び備品	4,133,516	事務機器、家具他
ソフトウェア	301,158	福祉の森、弥生販売
施設整備費等積立資産	2,000,000	北國銀行 内灘大学通り支店
器具及び備品購入積立資産	1,000,000	興能信用金庫 内灘支店
その他の固定資産合計	13,707,535	
固定資産合計	115,762,372	
資産の部合計	212,241,760	
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金 自主製品原材料、利用者工賃、業者支払	25,635,795	
職員預り金 社会保険料他	250,126	
仮受金 給食費他	37,501	
流動負債合計	25,923,422	
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債の部合計	25,923,422	
差引純資産	186,318,338	