

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	107,151,000	110,218,525	-3,067,525	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	834,337,000	814,157,271	20,179,729	
		0195 その他の事業収入	0	1,648,000	-1,648,000	
		0199 経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
		0200 受取利息配当金収入	15,000	2,983	12,017	
		0201 その他の収入	23,231,000	42,709,141	-19,478,141	
		事業活動収入計(1)	964,734,000	968,785,920	-4,051,920	
	支出	0129 人件費支出	550,108,000	562,309,735	-12,201,735	
		0130 事業費支出	103,780,000	97,027,459	6,752,541	
		0131 事務費支出	142,099,000	140,465,126	1,633,874	
		0132 就労支援事業支出	98,748,000	98,721,076	26,924	
		0137 支払利息支出	4,668,000	4,598,268	69,732	
		0138 その他の支出	6,583,000	23,282,863	-16,699,863	
		事業活動支出計(2)	905,986,000	926,404,527	-20,418,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,748,000	42,381,393	16,366,607		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	253,000	-253,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	336,038	-336,038	
		施設整備等収入計(4)	0	589,038	-589,038	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,430,000	43,332,000	98,000	
		0144 固定資産取得支出	12,476,000	9,271,631	3,204,369	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	183,000	-183,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,214,820	-1,214,820	
		施設整備等支出計(5)	55,906,000	54,001,451	1,904,549	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,906,000	-53,412,413	-2,493,587	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	28,080,624	-28,080,624
0221 事業区分間繰入金収入			8,335,000	0	8,335,000	
0222 拠点区分間繰入金収入			69,281,000	1,685,607,267	-1,616,326,267	
0223 サービス区分間繰入金収入			0	8,166,102	-8,166,102	
その他の活動収入計(7)			77,616,000	1,721,853,993	-1,644,237,993	
支出		0160 拠点区分間繰入金支出	76,588,000	1,685,607,267	-1,609,019,267	
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	8,166,102	-8,166,102	
		その他の活動支出計(8)	76,588,000	1,693,773,369	-1,617,185,369	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,028,000	28,080,624	-27,052,624
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,870,000	17,049,604	-13,179,604		
前期末支払資金残高(12)		0	358,016,386	-358,016,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,870,000	375,065,990	-371,195,990		

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

（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	0074 就労支援事業収益	110,218,525	108,561,767	1,656,758
		0075 障害福祉サービス等事業収益	814,157,271	809,041,698	5,115,573
		0086 その他の事業収益	1,648,000	1,675,000	-27,000
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	926,073,796	919,288,465	6,785,331
	費用	0015 人件費	561,554,735	518,784,522	42,770,213
		0016 事業費	97,454,289	105,273,296	-7,819,007
		0017 事務費	140,465,126	132,296,309	8,168,817
		0018 就労支援事業費用	104,254,189	98,852,062	5,402,127
		0027 減価償却費	54,951,253	58,634,901	-3,683,648
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,345,023	-10,705,434	1,360,411
サービス活動費用計(2)	949,334,569	903,135,656	46,198,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,260,773	16,152,809	-39,413,582		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,983	2,879	104
		0098 その他のサービス活動外収益	42,709,141	29,268,379	13,440,762
		サービス活動外収益計(4)	42,712,124	29,271,258	13,440,866
	費用	0033 支払利息	4,598,268	4,761,799	-163,531
		0038 その他のサービス活動外費用	23,282,863	6,105,426	17,177,437
		サービス活動外費用計(5)	27,881,131	10,867,225	17,013,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,830,993	18,404,033	-3,573,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,429,780	34,556,842	-42,986,622		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	253,000		253,000
		0101 施設整備等寄附金収益		30,000	-30,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,685,607,267	117,391,251	1,568,216,016
		0107 サービス区分間繰入金収益	8,166,102	9,031,107	-865,005
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		549,234,483	-549,234,483
		特別収益計(8)	1,694,026,369	675,686,841	1,018,339,528
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	183,002		183,002
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	253,000		253,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,685,607,267	117,391,251	1,568,216,016
		0048 サービス区分間繰入金費用	8,166,102	9,031,107	-865,005
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		549,234,483	-549,234,483
特別費用計(9)	1,694,209,371	675,656,841	1,018,552,530		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-183,002	30,000	-213,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,612,782	34,586,842	-43,199,624		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,508,365	558,921,523	34,586,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,895,583	593,508,365	-8,612,782	
	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)	584,895,583	593,508,365	-8,612,782	

法人単位貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	446,843,871	437,837,810	9,006,061	0006 流動負債	129,184,277	137,986,266	-8,801,989
1111 現金（小口現金）	833,285	804,539	28,746	2112 事業未払金	12,926,077	23,610,069	-10,683,992
1112 普通預金（本部）	161,809,805	27,190,590	134,619,215	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,332,000	43,332,000	0
1114 普通（ほがらか会館・つぼみ・いろり	53,819,865	84,298,672	-30,478,807	2131 未払費用	31,005,245	47,737,863	-16,732,618
1115 普通預金（白岳学園）	7,373,630	18,966,994	-11,593,364	2132 預り金	23,335,575	3,520,974	19,814,601
1116 普通預金（カイゼ事業所）	6,523,190	21,516,209	-14,993,019	2141 前受金	3,759,580	3,760,580	-1,000
1118 普通（つばさ・アサコ・ワリ-One）	34,529,928	59,315,648	-24,785,720	2151 仮受金	2,800	446,780	-443,980
1119 普通預金（就業生活支援センター）	7,217,105	11,218,053	-4,000,948	2152 賞与引当金	14,823,000	15,578,000	-755,000
1124 普通預金（北松事業所）	22,215,117	50,841,995	-28,626,878	0007 固定負債	481,205,120	524,537,120	-43,332,000
1120 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	2311 設備資金借入金	481,205,120	524,537,120	-43,332,000
1131 事業未収金	123,978,911	133,155,151	-9,176,240	負債の部合計	610,389,397	662,523,386	-52,133,989
1132 未収金	848,677	1,414,764	-566,087	純 資 産 の 部			
1141 貯蔵品	181,713	195,702	-13,989	0009 基本金	170,217,953	170,217,953	0
1153 原材料	748,604	745,158	3,446	3111 基本金	170,217,953	170,217,953	0
1161 立替金	110,102	563,895	-453,793	0010 国庫補助金等特別積立金	119,590,902	128,682,925	-9,092,023
1162 前払金	1,552,369	2,550,420	-998,051	3211 国庫補助金等特別積立金	119,590,902	128,682,925	-9,092,023
1181 仮払金	101,570	60,020	41,550	0012 次期繰越活動増減差額	584,895,583	593,508,365	-8,612,782
0002 固定資産	1,038,249,964	1,117,094,819	-78,844,855	3311 次期繰越活動増減差額	584,895,583	593,508,365	-8,612,782
0003 基本財産	530,382,567	548,891,295	-18,508,728	3312 （うち当期活動増減差額）	-8,612,782	34,586,842	-43,199,624
1211 土地	179,279,433	179,279,433	0				
1212 建物	351,103,134	369,611,862	-18,508,728				
0004 その他の固定資産	507,867,397	568,203,524	-60,336,127				
1312 建物	441,734,882	469,415,768	-27,680,886				
1313 構築物	39,180,999	44,170,623	-4,989,624				
1314 機械及び装置	5,399,692	6,164,928	-765,236				
1315 車輛運搬具	4,938,732	6,870,761	-1,932,029				
1316 器具及び備品	12,147,718	8,825,198	3,322,520				
1321 権利	2,198,640	2,198,640	0				
1322 ソフトウェア	827,750	1,489,950	-662,200				
1333 差入保証金	460,000	460,000	0				
1334 長期前払費用	787,990	336,038	451,952				
1342 リサイクル預託金	190,994	190,994	0				
1343 保険積立金	0	28,080,624	-28,080,624				
資産の部合計	1,485,093,835	1,554,932,629	-69,838,794	純資産の部合計	874,704,438	892,409,243	-17,704,805
				負債及び純資産の部合計	1,485,093,835	1,554,932,629	-69,838,794

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(小口現金)	現金手許有高		833,285
普通預金(本部)	十八親和銀行 佐々中央支店他		161,809,805
普通(ほがらか会館・つばみ・いろり)	十八親和銀行 佐々中央支店他		53,819,865
普通預金(白岳学園)	十八親和銀行 佐々中央支店他		7,373,630
普通預金(カイゼ事業所)	十八親和銀行 佐々中央支店他		6,523,190
普通(つばさ・アサコ・ワリ-One)	十八親和銀行 佐々中央支店他		34,529,928
普通預金(就業生活支援センター)	十八親和銀行 佐々中央支店他		7,217,105
普通預金(北松事業所)	十八親和銀行 佐々中央支店他		22,215,117
定期預金	十八親和銀行 佐々中央支店他		25,000,000
事業未収金			123,978,911
未収金			848,677
貯蔵品			181,713
原材料			748,604
立替金			110,102
前払金			1,552,369
仮払金			101,570
流動資産合計			446,843,871
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	(法人本部拠点) 佐々町松瀬免111番2 522.17㎡ 佐々町松瀬免111番2 仲介料 佐々町松瀬免111番2 諸費用他 (白岳学園拠点) 佐世保市江迎町小川内21番 605.6㎡ アサ子会館 佐世保市江迎町奥川内326-6 1099㎡ 農業倉庫 佐世保市江迎町奥川内300番1 1499㎡ 佐世保市江迎町奥川内279番 848㎡ 佐世保市江迎町奥川内299番1 674㎡ 佐世保市江迎町奥川内299番2 1242㎡ 佐世保市江迎町奥川内284番1 1525㎡ 佐世保市江迎町奥川内284番2 745㎡ 佐世保市江迎町奥川内284番3 343㎡ 佐世保市江迎町奥川内285番1 5,688㎡ 佐世保市江迎町奥川内276番 655.34㎡ コスモホーム (ほがらか会館拠点) 佐々町松瀬免102番3 111㎡ ほがらか介護 佐々町松瀬免109番1 ほがらか介護 佐々町松瀬免109番1、2 297.37㎡ ほがらか介護 佐々町松瀬免109-2、102-3(解体工事) ほがらか介護 (つばさ作業所拠点) 佐々町市場免字馬場添40番 495㎡ 佐々町市場免字馬場添40番 495㎡ (ワリ-One拠点) 佐世保市江迎町乱橋568番1 210.8㎡ 佐世保市江迎町乱橋568番6 31.0㎡ 佐世保市江迎町乱橋568番7 40.09㎡ 佐世保市江迎町乱橋570番1 199.6㎡ 佐世保市江迎町乱橋571番1 194.0㎡ (カイゼ事業所拠点) 佐世保市大野町165-2 204.93㎡ 佐世保市棚方町207番23 661.32㎡ (アングダンテ拠点) 佐世保市光町1-35 1465.89㎡ (北松事業所拠点) 佐世保市江迎町中尾免字岩下163-1 284.0㎡ 中尾ホーム 佐世保市江迎町田ノ元503-1岩下ホーム敷地241.73㎡ 佐世保市江迎町猪調免字小迎1044-7 108.75㎡ 潜龍ホーム 佐世保市江迎町猪調免1044-7 108.75㎡ 猪調ホーム 佐世保市江迎町三浦76-3 95.19㎡、76-7、88.72㎡ ぼた 北松浦郡佐々町松瀬免98-12 198.36㎡ 北松浦郡佐々町松瀬免98-17 39.37㎡ 北松浦郡佐々町須崎免500-27 151.42㎡ 栄ホーム 北松浦郡佐々町市瀬免羽須和107番6 315.05㎡ アンビション 北松浦郡佐々町市瀬免羽須和109番 解体費用アンビション 松浦市調川町100番1 285.61㎡ 調川ホーム	11,000,000 409,500 213,770 3,367,950 96,000 1,429,878 808,897 642,920 1,184,729 1,454,679 710,646 327,183 5,425,713 1,660,000 1,608,000 804,000 4,288,000 1,916,762 8,400,000 9,600,000 3,158,233 125 600,548 2,990,607 2,906,120 9,920,000 30,900,000 30,000,000 1,400,000 3,145,173 3,000,000 1,040,000 6,500,000 5,150,000 1,550,000 6,160,000 7,500,000 1,890,000 6,120,000	
建物	(白岳学園拠点) アサ子会館 佐世保市江迎町小川内21 アサ子会館 リフォーム 佐世保市江迎町小川内21 奥川内276 216.02㎡ 木造2階建 55年10月 福祉更正施設 佐世保市江迎町奥川内300-1 生活ホーム 飼育班作業所 学園看板 食堂エアコン E1テレビ室エアコン 食堂エアコン ボイラー設備工事 E3TV室エアコン代 職員室エアコン 避雷針 変圧器 学園看板 学園看板2 (ほがらか会館拠点) デｲｰビｰｽﾞｽﾃｰｼﾞ-鉄骨造り4階建(介護) 佐々町松瀬免109-2 ほがらか会館 電気設備 介護 ほがらか会館 給排水設備 介護 ほがらか会館 空調換気設備 介護	1 1 1 112,588,512 1 344,960 1 1 3,756 2,593 1 1 1 1 1 92,628 1 87,031,630 1 1 1	

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
	(つばさ作業所拠点)	
	つばさ作業所 佐々町市場免字馬場添40番	4,492,893
	つばさ作業所 テラス簡易屋根取付	1
	つばさ作業所 テラス簡易屋根取付	1
	作業訓練棟	1,290,385
	(わし-ONE拠点)	
	工場造作 佐世保市江迎町乱橋570-1	1
	福祉工場改修工事	1
	鉄骨スレート造 工場	1
	(カイゼ事業所拠点)	
	佐世保市大野町165-2 120.15㎡ 木造住宅63.10大野	1
	通勤寮 GH通勤寮 佐世保市棚方町207-23	72,513,882
	エアコン GH通勤寮	1
	(北松事業所拠点)	
	巣翔ホーム 佐世保市江迎町小川内15-3	1
	中尾ホーム 佐世保市江迎町中尾163-1	1,352,265
	スプリンクラー GH中尾	1
	岩下ホーム玄関サッシ佐世保市江迎町田ノ元503-18	58,072
	岩下ホーム	1,672,156
	スプリンクラー GH岩下	1
	木造tmt瓦葺2階93㎡潜龍ホーム佐世保市江迎町猪調1044	1,860,290
	スプリンクラー GH潜龍	1
	グループホーム猪調 佐世保市江迎町猪調1044-7	1
	北松浦郡佐々町松瀬免98-12 112.45㎡ 松瀬ホーム	1
	消防設備機器 松瀬ホーム	1
	スプリンクラー GH松瀬	1
	栄ホーム(61年建築中古) 佐々町須崎免500番27	1
	スプリンクラー GH栄	1
	スプリンクラー GH高岩 佐世保市吉井町直谷1007-2	1
	スプリンクラーGHさざんか 北松浦郡佐々町松瀬免99-1	1
	スプリンクラーGH市瀬 北松浦郡佐々町松瀬免99-1	1
	アンビシャスGH 本体工事北松浦郡佐々町市瀬免107-6	22,829,423
	給排水設備工事 GHアンビシャス	760,454
	電気設備工事 GHアンビシャス	49,851
	さくらホーム 佐世保市江迎町奥川内326-2	1,006,251
	スプリンクラー GHさくら	1
	すみれホーム 佐世保市江迎町奥川内326-2	4,584,679
	双葉ホーム 新築工事 佐世保市江迎町小川内19-11	24,936,232
	双葉ホーム 給排水衛生設備工事	2,659,250
	双葉ホーム 電気設備・消防設備工事	6,585,697
	双葉ホーム 下水道設備工事	4,387,239
		351,103,134
	基本財産合計	530,382,567
(2) その他の固定資産		
建物	(法人本部拠点)	
	えびす神社建立費用 佐世保市光町1-35	1,923,902
	(白岳学園拠点)	
	アサ子会館内装工事 佐世保市江迎町小川内21	1
	乗馬休憩所改装工事 佐世保市江迎町奥川内300-1	424,909
	乗馬作業所改装工事	183,906
	乗馬作業所改装工事	283,273
	乗馬作業所改装工事	122,604
	エンゼル棟 トイレ改修工事	2,161,086
	木造造り農園倉庫	891,499
	洗卵室改装工事	1,656,982
	車庫及び倉庫	1
	作業班 野外トイレ	100,349
	物置倉庫	1
	角山農業倉庫	1
	農業倉庫増築(精米機設置所) 木造	18,686
	農業倉庫・車庫	1
	物干し場	1
	農業倉庫	1
	洗卵室増築	1
	乗馬休憩室	54,983
	多目的倉庫	1
	乗馬休憩室内装工事	1
	白岳学園 リフォーム工事	1
	エンゼルトイレ	1
	本体(厨房改修工事)	39,122,813
	本体(厨房改修工事) 電気設備	5,798,603
	本体(厨房改修工事) 給排水衛生設備	6,206,799
	本体(厨房改修工事) 空調設備	6,771,751
	本体(厨房改修工事) 厨房機器設備	6,845,967
	本体(菓子製造室工事)	618,062
	本体(菓子製造室工事) 電気設備	202,185
	本体(菓子製造室工事) 給排水衛生設備	501,613
	本体(菓子製造室工事) 空調設備	802,325
	本体(菓子製造室工事) 厨房機器設備	3,582,936
	本体(便所改修工事)	3,949,549
	本体(便所改修工事) 電気設備	1,138,225
	本体(便所改修工事) 給排水衛生設備	5,461,300
	本体(便所改修工事) 空調設備	314,913
	本体(その他改修工事)	2,456,231
	本体(その他改修工事) 電気設備	937,967
	本体(その他改修工事) 空調設備	79,977
	マジカルキッチン通用口底設置	150,176
	廊下間仕切工事	312,903
	医務室静養室改修工事	926,307
	E1男子洗面所改修工事	4,124,508
	E2トイレ及び洗面所改修工事	9,841,700
	NTTビジネスWiFi用LAN工事	164,450

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
	白岳学園E1・E2707間仕切り (つばさ作業所拠点)	982,649
	つばさ作業所 2階改築工事 佐々町市場40番地	172,024
	つばさ作業所 2階改築工事 (ワリ-ONE拠点)	258,035
	給食センター改修工事 建築主体工事	8,488,161
	給食センター改修工事 電気設備工事	3,259,976
	給食センター改修工事 給排水衛生ガス設備	2,607,979
	米倉庫設置工事 佐世保市江迎町乱橋570番1	1
	給食センター改修工事 建築主体工事	12,732,246
	給食センター改修工事 電気設備工事	4,889,969
	給食センター改修工事 給排水衛生設備 (カイゼ事業所拠点)	3,911,974
	風呂釜取替 吉岡ホーム 佐世保市吉岡町1826-1	70,560
	大野ホーム リフォーム 佐世保市大野町165-2	620,151
	大野ホーム リフォーム 給排水設備	146,212
	大野ホーム リフォーム 電気設備	254,078
	すだおホーム消防設備設置費用	209,896
	さくらホーム 火災通報装置	263,015
	岩下ホーム 火災通報装置	263,015
	GH通動寮 火災通報装置 (赤レンガ拠点)	213,125
	赤レンガ新築工事 佐世保市江迎町乱橋571番1	10,420,935
	赤レンガ新築工事 電気設備	823,785
	赤レンガ新築工事 給排水衛生設備	2,780,293
	赤レンガ新築工事 空調設備	1,081,864
	出入口テナント新規設置工事(カフェ用) (カイゼ事業所拠点)	214,959
	空調設備改修工事 GH通動寮 佐世保市榎方町207-2 (リアン拠点)	1,721,205
	本体(鉄骨造陸屋根・合金) 佐世保市光町1番35	175,892,346
	本体(鉄骨造陸屋根・合金) 電気設備	13,453,857
	本体(鉄骨造陸屋根・合金) 給排水衛生設備	15,045,975
	本体(鉄骨造陸屋根・合金) 空調換気設備	11,655,382
	本体(鉄骨造陸屋根・合金) エレベーター	3,476,925
	リアン各所改修工事 (北松事業所拠点)	1,610,037
	ぼたん新築工事 佐世保市江迎町三浦76-3	35,244,567
	ぼたん新築工事 特注ユニットバス	1,690,605
	ぼたん新築工事 電気設備	4,352,593
	ぼたん新築工事 給排水衛生設備	5,368,193
	ぼたん新築工事 空調設備	2,139,926
	ぼたん新築工事 エレベーターバス	2,197,788
	ぼたん新築工事 家具他	1
	車庫工事代 松瀬ホーム 佐々町松瀬免98番19	76,882
	自動火災報知機 高岩ホーム 佐世保市吉井町直谷1007-200	94,492
	高岩ホーム改築工事	1
	火災報知器 つくも 高岩ホーム	1
	調川ホーム 196.22㎡ 松浦市調川町100番1	3,591,700
	スプリンクラー GH調川	1,324,053
		441,734,882
構築物		39,180,999
機械及び装置		5,399,692
車輛運搬具	ノア他37台	4,938,732
器具及び備品		12,147,718
権利		2,198,640
ソフトウェア	法人本部拠点、オンリーワン拠点	827,750
差入保証金		460,000
長期前払費用	白岳拠点、北松事業所拠点	787,990
リサイクル預託金	ノア他37台	190,994
	その他の固定資産合計	507,867,397
	固定資産合計	1,038,249,964
	資産合計	1,485,093,835
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		12,926,077
1年以内返済予定設備資金借入金	R6年3月分水道光熱費他	43,332,000
未払費用	設備資金借入金の内、一年基準における償還金額	31,005,245
預り金	R6年3月分給与他	23,335,575
前受金	R6年3月分源泉所得税他	3,759,580
仮受金	R6年4月分家賃他	2,800
賞与引当金	利用者活動費他	14,823,000
	R6年度夏季賞与のうち当期に対応する金額を見積計上	
	流動負債合計	129,184,277
2 固定負債		
設備資金借入金	十八親和銀行 佐々中央支店他	481,205,120
	固定負債合計	481,205,120
	負債合計	610,389,397
	差引純資産	874,704,438

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	40,686,365		40,686,365	40,686,365
		0184 障害福祉サービス等事業収入	790,225,105	23,932,166	814,157,271	814,157,271
		0195 その他の事業収入	1,648,000		1,648,000	1,648,000
		0199 経常経費寄附金収入	50,000		50,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	2,983		2,983	2,983
		0201 その他の収入	33,913,011	34,860	33,947,871	33,947,871
		事業活動収入計(1)	866,525,464	23,967,026	890,492,490	890,492,490
	支出	0129 人件費支出	545,733,435	16,576,300	562,309,735	562,309,735
		0130 事業費支出	58,681,185	122,514	58,803,699	58,803,699
		0131 事務費支出	94,679,506	7,606,315	102,285,821	102,285,821
		0132 就労支援事業支出	96,826,971		96,826,971	96,826,971
		0137 支払利息支出	4,598,268		4,598,268	4,598,268
		0138 その他の支出	23,282,863		23,282,863	23,282,863
		事業活動支出計(2)	823,802,228	24,305,129	848,107,357	848,107,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,723,236	-338,103	42,385,133	42,385,133	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	253,000		253,000	253,000
		0208 その他の施設整備等による収入	336,038		336,038	336,038
		施設整備等収入計(4)	589,038		589,038	589,038
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,332,000		43,332,000	43,332,000
		0144 固定資産取得支出	9,271,631		9,271,631	9,271,631
		0145 固定資産除却・廃棄支出	183,000		183,000	183,000
		0147 その他の施設整備等による支出	1,214,820		1,214,820	1,214,820
		施設整備等支出計(5)	54,001,451		54,001,451	54,001,451
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,412,413		-53,412,413	-53,412,413
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	28,080,624		28,080,624
その他の活動収入計(7)			28,080,624		28,080,624	28,080,624
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)	28,080,624		28,080,624	28,080,624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,391,447	-338,103	17,053,344	17,053,344	
前期末支払資金残高(11)		358,807,554	-791,168	358,016,386	358,016,386	
当期末支払資金残高(10)+(11)		376,199,001	-1,129,271	375,069,730	375,069,730	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	36,175,785		36,175,785		36,175,785
	障害福祉サービス等事業収益	790,225,105	23,932,166	814,157,271		814,157,271
	その他の事業収益	1,648,000		1,648,000		1,648,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	828,098,890	23,932,166	852,031,056		852,031,056
	費用					
	人件費	544,978,435	16,576,300	561,554,735		561,554,735
	事業費	59,108,015	122,514	59,230,529		59,230,529
	事務費	90,168,926	7,606,315	97,775,241		97,775,241
就労支援事業費用	102,360,084		102,360,084		102,360,084	
減価償却費	54,951,253		54,951,253		54,951,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,345,023		-9,345,023		-9,345,023	
サービス活動費用計(2)	842,221,690	24,305,129	866,526,819		866,526,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,122,800	-372,963	-14,495,763		-14,495,763	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,983		2,983		2,983
	その他のサービス活動外収益	33,913,011	34,860	33,947,871		33,947,871
	サービス活動外収益計(4)	33,915,994	34,860	33,950,854		33,950,854
	費用					
	支払利息	4,598,268		4,598,268		4,598,268
その他のサービス活動外費用	23,282,863		23,282,863		23,282,863	
サービス活動外費用計(5)	27,881,131		27,881,131		27,881,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,034,863	34,860	6,069,723		6,069,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,087,937	-338,103	-8,426,040		-8,426,040	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	253,000		253,000		253,000
	特別収益計(8)	253,000		253,000		253,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	183,002		183,002		183,002
国庫補助金等特別積立金積立額	253,000		253,000		253,000	
特別費用計(9)	436,002		436,002		436,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-183,002		-183,002		-183,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,270,939	-338,103	-8,609,042		-8,609,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,972,533	-1,464,168	593,508,365		593,508,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,701,594	-1,802,271	584,899,323		584,899,323
	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)	586,701,594	-1,802,271	584,899,323		584,899,323

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	439,525,851	7,321,760	446,847,611		446,847,611
1111 現金（小口現金）	806,941	26,344	833,285		833,285
1112 普通預金（本部）	161,809,805		161,809,805		161,809,805
1114 普通（ほがらか会館・つばみ・いろり）	53,819,865		53,819,865		53,819,865
1115 普通預金（白岳学園）	7,373,630		7,373,630		7,373,630
1116 普通預金（カイゼ事業所）	6,523,190		6,523,190		6,523,190
1118 普通（つばさ・アサコ・ワリ-One）	34,529,928		34,529,928		34,529,928
1119 普通預金（就業生活支援センター）		7,220,845	7,220,845		7,220,845
1124 普通預金（北松事業所）	22,215,117		22,215,117		22,215,117
1120 定期預金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
1131 事業未収金	123,978,911		123,978,911		123,978,911
1132 未収金	836,077	12,600	848,677		848,677
1141 貯藏品	181,713		181,713		181,713
1153 原材料	748,604		748,604		748,604
1161 立替金	110,102		110,102		110,102
1162 前払金	1,490,398	61,971	1,552,369		1,552,369
1181 仮払金	101,570		101,570		101,570
0002 固定資産	1,038,249,964		1,038,249,964		1,038,249,964
0003 基本財産	530,382,567		530,382,567		530,382,567
1211 土地	179,279,433		179,279,433		179,279,433
1212 建物	351,103,134		351,103,134		351,103,134
0004 その他の固定資産	507,867,397		507,867,397		507,867,397
1312 建物	441,734,882		441,734,882		441,734,882
1313 構築物	39,180,999		39,180,999		39,180,999
1314 機械及び装置	5,399,692		5,399,692		5,399,692
1315 車輛運搬具	4,938,732		4,938,732		4,938,732
1316 器具及び備品	12,147,718		12,147,718		12,147,718
1321 権利	2,198,640		2,198,640		2,198,640
1322 ソフトウェア	827,750		827,750		827,750
1333 差入保証金	460,000		460,000		460,000
1334 長期前払費用	787,990		787,990		787,990
1342 リバース預託金	190,994		190,994		190,994
資産の部合計	1,477,775,815	7,321,760	1,485,097,575		1,485,097,575
0006 流動負債	122,674,605	6,509,672	129,184,277		129,184,277
2112 事業未払金	12,709,243	216,834	12,926,077		12,926,077
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,332,000		43,332,000		43,332,000
2131 未払費用	26,391,926	4,613,319	31,005,245		31,005,245
2132 預り金	22,329,056	1,006,519	23,335,575		23,335,575
2141 前受金	3,759,580		3,759,580		3,759,580
2151 仮受金	2,800		2,800		2,800
2152 賞与引当金	14,150,000	673,000	14,823,000		14,823,000
0007 固定負債	481,205,120		481,205,120		481,205,120
2311 設備資金借入金	481,205,120		481,205,120		481,205,120
負債の部合計	603,879,725	6,509,672	610,389,397		610,389,397
0009 基本金	170,217,953		170,217,953		170,217,953
3111 基本金	170,217,953		170,217,953		170,217,953
0010 国庫補助金等特別積立金	119,590,902		119,590,902		119,590,902
3211 国庫補助金等特別積立金	119,590,902		119,590,902		119,590,902
0012 次期繰越活動増減差額	586,701,594	-1,802,271	584,899,323		584,899,323
3311 次期繰越活動増減差額	586,701,594	-1,802,271	584,899,323		584,899,323
3312（うち当期活動増減差額）	-8,270,939	-338,103	-8,609,042		-8,609,042
純資産の部合計	876,510,449	-1,802,271	874,708,178		874,708,178
負債及び純資産の部合計	1,480,390,174	4,707,401	1,485,097,575		1,485,097,575

計算書類に対する注記

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

(4) 消費税等の会計処理

税込方式

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ 白岳学園 (社会福祉事業)

「白岳生活介護」

「白岳就労継続B型」

「白岳施設入所支援」

ウ ほがらか会館 (社会福祉事業)

「ほがらか生活介護」

エ つばさ作業所 (社会福祉事業)

「つばさ就労継続B型」

オ オンリーONE (社会福祉事業)

「オンリーONE就労継続A型」

「オンリーONE就労継続B型」

カ 相談支援事業所いろり (社会福祉事業)

「いろり指定特定計画相談支援」

「いろり指定特定障害児計画相談支援」

キ カイゼ事業所 (社会福祉事業)

「佐世保ホーム」

「カイゼ202」

「上本山ホーム」

「吉岡ホーム」

「カイゼ302」

「黒髪ホーム」

「第2川下ホーム」

「竹辺ホーム」

「川下ホーム」

「野中ホーム」

「戸尾ホーム」

「大野ホーム」

「潮見ホーム」

「GH通勤寮」

「すだおホーム」

ク 障がい者就労・生活支援センター (公益事業)

「障がい者就労・生活支援センター」

「雇用安定等事業」

ケ 赤レンガ (社会福祉事業)

「赤レンガ」

コ リアン (社会福祉事業)

「児童デイ放課後等デイ (リアン)」

- サ 北松事業所（社会福祉事業）
「巢翔ホーム（北松）」
「中尾ホーム（北松）」
「岩下ホーム（北松）」
「たんぼぼホーム（北松）」
「潜竜ホーム（北松）」
「富陽アパート202（北松）」
「富陽アパート102（北松）」
「ぼたんホーム（北松）」
「栄ホーム（北松）」
「松瀬ホーム（北松）」
「高岩ホーム（北松）」
「市瀬ホーム（北松）」
「さざんかホーム（北松）」
「アンビシャス（北松）」
「さくらホーム（北松）」
「調川ホーム（北松）」
「すみれホーム（北松）」
「双葉ホーム（北松）」

- シ アンダンテ（社会福祉事業）
「アンダンテ介護」

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	179,279,433	0	0	179,279,433
建物	369,611,862	0	18,508,728	351,103,134
合 計	548,891,295	0	18,508,728	530,382,567

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。
該当なし

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。
該当なし

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
土地（基本財産）	179,279,433	0	179,279,433
建物（基本財産）	922,334,782	571,231,648	351,103,134
建物	684,014,965	242,280,083	441,734,882
構築物	98,753,345	59,572,346	39,180,999
機械及び装置	16,319,763	10,920,071	5,399,692
車輛運搬具	67,024,993	62,086,261	4,938,732
器具及び備品	95,248,926	83,101,206	12,147,720
ソフトウェア	3,948,200	3,120,450	827,750
その他固定資産	2,198,640	0	2,198,640
リサイクル預託金	190,994	0	190,994
差入保証金	460,000	0	460,000
合 計	2,069,774,041	1,032,312,065	1,037,461,976

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	123,978,911	0	123,978,911
未収金	848,677	0	848,677
合 計	124,827,588	0	124,827,588

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業												公益事業	合計	内部取引消去	合計	
		法人本部	白岳学園	ほがらか会館	児童デイ・つぼみ	つばさ作業所	オンリーONE	相談支援事業所 いろり	カイゼ事業所	赤レンガ	リアン	北松事業所	アングランテ	障がい者就労・ 生活支援センター				
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入					4,574,750	53,480,370			52,163,405					110,218,525		110,218,525
		0184 障害福祉サービス等事業収入	500,000	196,800,370	68,394,930		42,363,230	35,967,940	6,365,050	106,974,787	35,696,790	24,613,210	216,691,148	55,857,650	23,932,166	814,157,271		814,157,271
		0195 その他の事業収入	1,648,000													1,648,000		1,648,000
		0199 経常経費寄附金収入							50,000							50,000		50,000
		0200 受取利息配当金収入	809	344	548		273	247	65	136	52	69	381	59		2,983		2,983
		0201 その他の収入	1,543,447	18,931,133	671,680		323,221	2,840,668	600,241	8,589,242	212,220	848,502	6,515,803	1,598,124	34,860	42,709,141		42,709,141
		事業活動収入計(1)	3,692,256	215,731,847	69,067,158		47,261,474	92,339,225	6,965,356	115,564,165	88,072,467	25,461,781	223,207,332	57,455,833	23,967,026	968,785,920		968,785,920
	支出	0129 人件費支出	71,659,899	99,191,605	29,444,175		21,397,602	28,180,556	10,839,938	64,587,537	30,228,277	21,285,336	133,769,234	35,149,276	16,576,300	562,309,735		562,309,735
		0130 事業費支出		23,919,621	4,208,572		3,549,787	3,264,990		21,289,304	1,080,073	1,383,434	33,681,571	4,527,593	122,514	97,027,459		97,027,459
		0131 事務費支出	21,365,866	51,041,530	5,986,319		1,409,625	3,991,467	694,759	13,265,589	10,184,019	2,265,725	18,949,400	2,430,188	8,876,899	140,461,386		140,461,386
		0132 就労支援事業支出					4,606,002	54,953,815			39,161,259					98,721,076		98,721,076
		0137 支払利息支出		935,437	495,556					416	62,046		1,189,457	1,915,356		4,598,268		4,598,268
		0138 その他の支出	34,833	9,493,949				6,400	3,831	10,187,807	1,840,783		1,715,260			23,282,863		23,282,863
		事業活動支出計(2)	93,060,598	184,582,142	40,134,622		30,963,016	90,397,228	11,538,528	109,330,653	82,556,457	24,934,495	189,304,922	44,022,413	25,575,713	926,400,787		926,400,787
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-89,368,342	31,149,705	28,932,536		16,298,458	1,941,997	-4,573,172	6,233,512	5,516,010	527,286	33,902,410	13,433,420	-1,608,687	42,385,133		42,385,133		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入									253,000				253,000		253,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		168,019									168,019			336,038		336,038
		施設整備等収入計(4)		168,019								253,000	168,019			589,038		589,038
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		5,904,000	10,308,000						3,672,000		6,444,000	17,004,000		43,332,000		43,332,000
		0144 固定資産取得支出		2,303,510	168,300			3,894,000		579,711		440,000	1,550,610	335,500		9,271,631		9,271,631
		0145 固定資産除却・廃棄支出						183,000								183,000		183,000
		0147 その他の施設整備等による支出		1,214,820												1,214,820		1,214,820
施設整備等支出計(5)		9,422,330	10,476,300			4,077,000		579,711	3,672,000	440,000	7,994,610	17,339,500		54,001,451		54,001,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,254,311	-10,476,300			-4,077,000		-579,711	-3,672,000	-187,000	-7,826,591	-17,339,500		-53,412,413		-53,412,413		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		14,040,312								14,040,312			28,080,624		28,080,624	
		0222 拠点区分間繰入金収入	898,462,524	184,326,973	47,743,740		28,886,604	88,088,558	11,139,313	88,812,723	79,101,381	24,760,451	172,194,451	60,481,862	1,608,687	1,685,607,267		1,685,607,267
		0223 サービス区分間繰入金収入		3,708,631					9,000		3,619,724			533,485	295,262	8,166,102		8,166,102
		その他の活動収入計(7)	898,462,524	202,075,916	47,743,740		28,886,604	88,097,558	11,139,313	92,432,447	79,101,381	24,760,451	186,768,248	60,481,862	1,903,949	1,721,853,993		1,721,853,993
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	694,254,031	228,479,914	72,355,302		46,901,422	103,343,370	13,457,788	104,261,747	90,847,811	36,073,486	229,836,991	65,748,371	47,034	1,685,607,267		1,685,607,267
		0161 サービス区分間繰入金支出		3,708,631					9,000		3,619,724			533,485	295,262	8,166,102		8,166,102
		その他の活動支出計(8)	694,254,031	232,188,545	72,355,302		46,901,422	103,352,370	13,457,788	107,881,471	90,847,811	36,073,486	230,370,476	65,748,371	342,296	1,693,773,369		1,693,773,369
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,208,493	-30,112,629	-24,611,562		-18,014,818	-15,254,812	-2,318,475	-15,449,024	-11,746,430	-11,313,035	-43,602,228	-5,266,509	1,561,653	28,080,624		28,080,624		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	114,840,151	-8,217,235	-6,155,326		-1,716,360	-17,389,815	-6,891,647	-9,795,223	-9,902,420	-10,972,749	-17,526,409	-9,172,589	-47,034	17,053,344		17,053,344		
前期末支払資金残高(11)	29,006,558	60,970,308	68,148,760		33,791,755	26,454,080	7,489,709	25,564,724	11,832,658	13,627,356	63,301,454	16,296,902	1,532,122	358,016,386		358,016,386		
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,846,709	52,753,073	61,993,434		32,075,395	9,064,265	598,062	15,769,501	1,930,238	2,654,607	45,775,045	7,124,313	1,485,088	375,069,730		375,069,730		

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業													公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	白岳学園	ほがらか会館	児童デイ・つぼみ	つばさ作業所	オンリーONE	相談支援事業所い ろり	カイゼ事業所	赤レンガ	リアン	北松事業所	アンダンテ	小計	障がい者就労・生 活支援センター				
サービス活動増減の部	収益																		
	就労支援事業収益					4,574,750	53,480,370			52,163,405				110,218,525		110,218,525	-74,042,740	36,175,785	
	障害福祉サービス等事業収益	500,000	196,800,370	68,394,930		42,363,230	35,967,940	6,365,050	106,974,787	35,696,790	24,613,210	216,691,148	55,857,650	790,225,105	23,932,166	814,157,271		814,157,271	
	その他の事業収益	1,648,000												1,648,000		1,648,000		1,648,000	
	経常経費寄附金収益						50,000							50,000		50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	2,148,000	196,800,370	68,394,930		46,937,980	89,498,310	6,365,050	106,974,787	87,860,195	24,613,210	216,691,148	55,857,650	902,141,630	23,932,166	926,073,796	-74,042,740	852,031,056	
	費用																		
	人件費	70,736,899	98,651,605	28,909,175		21,299,602	28,147,556	10,686,938	64,750,537	29,958,277	21,306,336	133,876,234	36,655,276	544,978,435	16,576,300	561,554,735		561,554,735	
	事業費		24,346,451	4,208,572		3,549,787	3,264,990		21,289,304	1,080,073	1,383,434	33,681,571	4,527,593	97,331,775	122,514	97,454,289	-38,223,760	59,230,529	
	事務費	21,365,866	51,041,530	5,986,319		1,409,625	3,991,467	694,759	13,265,589	10,184,019	2,265,725	18,949,400	2,430,188	131,584,487	8,876,899	140,461,386	-42,686,145	97,775,241	
就労支援事業費用					5,426,156	59,690,964			39,137,069				104,254,189		104,254,189	-1,894,105	102,360,084		
減価償却費	1,471,047	18,315,757	4,738,063		30,770	39,898	73,315	4,431,323	2,247,780	124,463	11,770,208	11,708,629	54,951,253		54,951,253		54,951,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-299,999	-6,258,946	-73,480				-48,000	-2,368,327		-46,383	-249,888		-9,345,023		-9,345,023		-9,345,023		
サービス活動費用計(2)	93,273,813	186,096,397	43,768,649		31,715,940	95,134,875	11,407,012	101,368,426	82,607,218	25,033,575	198,027,525	55,321,686	923,755,116	25,575,713	949,330,829	-82,804,010	866,526,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,125,813	10,703,973	24,626,281		15,222,040	-5,636,565	-5,041,962	5,606,361	5,252,977	-420,365	18,663,623	535,964	-21,613,486	-1,643,547	-23,257,033	8,761,270	-14,495,763		
サービス活動外増減の部	収益																		
	受取利息配当金収益	809	344	548		273	247	65	136	52	69	381	59	2,983		2,983		2,983	
	その他のサービス活動外収益	1,543,447	18,931,133	671,680		323,221	2,840,668	600,241	8,589,242	212,220	848,502	6,515,803	1,598,124	42,674,281	34,860	42,709,141	-8,761,270	33,947,871	
	サービス活動外収益計(4)	1,544,256	18,931,477	672,228		323,494	2,840,915	600,306	8,589,378	212,272	848,571	6,516,184	1,598,183	42,677,264	34,860	42,712,124	-8,761,270	33,950,854	
	費用																		
	支払利息		935,437	495,556					416	62,046		1,189,457	1,915,356	4,598,268		4,598,268		4,598,268	
その他のサービス活動外費用	34,833	9,493,949				6,400	3,831	10,187,807	1,840,783		1,715,260		23,282,863		23,282,863		23,282,863		
サービス活動外費用計(5)	34,833	10,429,386	495,556			6,400	3,831	10,188,223	1,902,829		2,904,717	1,915,356	27,881,131		27,881,131		27,881,131		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,509,423	8,502,091	176,672		323,494	2,834,515	596,475	-1,598,845	-1,690,557	848,571	3,611,467	-317,173	14,796,133	34,860	14,830,993	-8,761,270	6,069,723		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-89,616,390	19,206,064	24,802,953		15,545,534	-2,802,050	-4,445,487	4,007,516	3,562,420	428,206	22,275,090	218,791	-6,817,353	-1,608,687	-8,426,040		-8,426,040		
特別増減の部	収益																		
	施設整備等補助金収益													253,000		253,000		253,000	
	拠点区分間繰入金収益	898,462,524	184,326,973	47,743,740		28,886,604	88,088,558	11,139,313	88,812,723	79,101,381	24,760,451	172,194,451	60,481,862	1,683,998,580	1,608,687	1,685,607,267	-1,685,607,267		
	特別収益計(8)	898,462,524	184,326,973	47,743,740		28,886,604	88,088,558	11,139,313	88,812,723	79,101,381	25,013,451	172,194,451	60,481,862	1,684,251,580	1,608,687	1,685,860,267	-1,685,607,267	253,000	
	費用																		
固定資産売却損・処分損						183,002									183,002		183,002		
国庫補助金等特別積立金積立額													253,000		253,000		253,000		
拠点区分間繰入金費用	694,254,031	228,479,914	72,355,302		46,901,422	103,343,370	13,457,788	104,261,747	90,847,811	36,073,486	229,836,991	65,748,371	1,685,560,233	47,034	1,685,607,267	-1,685,607,267			
特別費用計(9)	694,254,031	228,479,914	72,355,302		46,901,422	103,526,372	13,457,788	104,261,747	90,847,811	36,326,486	229,836,991	65,748,371	1,685,996,235	47,034	1,686,043,269	-1,685,607,267	436,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,208,493	-44,152,941	-24,611,562		-18,014,818	-15,437,814	-2,318,475	-15,449,024	-11,746,430	-11,313,035	-57,642,540	-5,266,509	-1,744,655	1,561,653	-183,002		-183,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,592,103	-24,946,877	191,391		-2,469,284	-18,239,864	-6,763,962	-11,441,508	-8,184,010	-10,884,829	-35,367,450	-5,047,718	-8,562,008	-47,034	-8,609,042		-8,609,042		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,566,745	109,055,346	103,478,551		30,695,507	58,945,427	6,714,132	67,210,534	20,787,618	14,719,511	95,327,595	42,148,277	592,649,243	859,122	593,508,365		593,508,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,158,848	84,108,469	103,669,942		28,226,223	40,705,563	-49,830	55,769,026	12,603,608	3,834,682	59,960,145	37,100,559	584,087,235	812,088	584,899,323		584,899,323	
	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)	158,158,848	84,108,469	103,669,942		28,226,223	40,705,563	-49,830	55,769,026	12,603,608	3,834,682	59,960,145	37,100,559	584,087,235	812,088	584,899,323		584,899,323	

事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業												公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	白岳学園	ほがらか会館	児童デイ・つぼみ	つばさ作業所	オンリーONE	相談支援事業所い ろり	カイゼ事業所	赤レンガ	リアン	北松事業所	アングンテ	障がい者就労・生 活支援センター			
0001 流動資産	167,833,653	60,757,752	63,626,404		34,288,530	15,748,663	1,047,871	21,352,435	6,887,605	3,714,063	55,111,382	9,157,493	7,321,760	446,847,611		446,847,611
1111 現金（小口現金）	6,166	41,683	28,655		32,181	160,646	9,231	10,152	37,415	2,041	443,022	35,749	26,344	833,285		833,285
1112 普通預金（本部）	161,809,805													161,809,805		161,809,805
1114 普通（ほがらか会館・つぼみ・いろり）			53,819,865											53,819,865		53,819,865
1115 普通預金（白岳学園）		7,373,630												7,373,630		7,373,630
1116 普通預金（カイゼ事業所）								6,523,190						6,523,190		6,523,190
1118 普通（つばさ・アサコ・ワリ-one）					26,822,239	7,707,689								34,529,928		34,529,928
1119 普通預金（就業生活支援センター）													7,220,845	7,220,845		7,220,845
1124 普通預金（北松事業所）											22,215,117			22,215,117		22,215,117
1120 定期預金	5,000,000	20,000,000												25,000,000		25,000,000
1131 事業未収金		32,897,759	9,777,884		7,414,110	7,431,910	1,020,120	14,234,893	6,327,430	3,712,022	32,108,673	9,054,110		123,978,911		123,978,911
1132 未収金	836,077												12,600	848,677		848,677
1141 貯蔵品						107,148			74,565					181,713		181,713
1153 原材料						330,409			418,195					748,604		748,604
1161 立替金	104,241					5,861								110,102		110,102
1162 前払金	77,364	424,680			20,000		18,520	564,200			318,000	67,634	61,971	1,552,369		1,552,369
1181 仮払金		20,000				5,000		20,000	30,000		26,570			101,570		101,570
0002 固定資産	15,595,142	262,484,947	100,208,065		24,261,049	50,023,726	40,108	119,966,348	17,370,175	1,990,692	182,519,466	263,790,246		1,038,249,964		1,038,249,964
0003 基本財産	11,623,270	130,141,056	95,648,395		23,783,280	9,655,636		113,333,884			116,197,046	30,000,000		530,382,567		530,382,567
1211 土地	11,623,270	17,108,595	8,616,762		18,000,000	9,655,633		40,820,000			43,455,173	30,000,000		179,279,433		179,279,433
1212 建物		113,032,461	87,031,633		5,783,280	3		72,513,884			72,741,873			351,103,134		351,103,134
0004 その他の固定資産	3,971,872	132,343,891	4,559,670		477,769	40,368,090	40,108	6,632,464	17,370,175	1,990,692	66,322,420	233,790,246		507,867,397		507,867,397
1312 建物	1,923,902	107,192,198			430,059	35,890,306		3,235,227	15,321,836	1,610,037	56,606,832	219,524,485		441,734,882		441,734,882
1313 構築物	725,409	18,601,787				239,743		926,616	1,901,837		6,447,192	10,338,415		39,180,999		39,180,999
1314 機械及び装置		1,541,709	3,857,979			4								5,399,692		5,399,692
1315 車輛運搬具	2	2,017,756	3		4	4		1	1	5	78,876	2,842,080		4,938,732		4,938,732
1316 器具及び備品	494,809	2,121,701	701,688		15,112	3,998,183	40,108	798,300	138,991	358,560	2,409,040	1,071,226		12,147,718		12,147,718
1321 権利								1,430,000			768,640			2,198,640		2,198,640
1322 ソフトウェア	827,750													827,750		827,750
1333 差入保証金						225,000		235,000						460,000		460,000
1334 長期前払費用		787,990												787,990		787,990
1342 リタイア預託金		80,750			32,594	14,850		7,320	7,510	22,090	11,840	14,040		190,994		190,994
資産の部合計	183,428,795	323,242,699	163,834,469		58,549,579	65,772,389	1,087,979	141,318,783	24,257,780	5,704,755	237,630,848	272,947,739	7,321,760	1,485,097,575		1,485,097,575
0006 流動負債	24,894,944	16,065,679	12,853,970		2,965,135	7,213,989	1,097,809	7,122,934	9,226,172	1,663,456	19,027,337	20,543,180	6,509,672	129,184,277		129,184,277
2112 事業未払金	810,081	2,882,861	388,502		324,395	3,704,576	24,424	470,085	2,660,796	143,082	976,238	324,203	216,834	12,926,077		12,926,077
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		5,904,000	10,308,000						3,672,000		6,444,000	17,004,000		43,332,000		43,332,000
2131 未払費用	1,252,807	5,121,818	1,244,468		1,888,740	2,646,613	425,385	3,198,769	1,878,376	916,374	6,109,599	1,708,977	4,613,319	31,005,245		31,005,245
2132 預り金	21,924,056							405,000					1,006,519	23,335,575		23,335,575
2141 前受金								1,509,080			2,250,500			3,759,580		3,759,580
2151 仮受金						2,800								2,800		2,800
2152 賞与引当金	908,000	2,157,000	913,000		752,000	860,000	648,000	1,540,000	1,015,000	604,000	3,247,000	1,506,000	673,000	14,823,000		14,823,000
0007 固定負債		76,672,000	47,097,120						2,428,000		139,704,000	215,304,000		481,205,120		481,205,120
2311 設備資金借入金		76,672,000	47,097,120						2,428,000		139,704,000	215,304,000		481,205,120		481,205,120
負債の部合計	24,894,944	92,737,679	59,951,090		2,965,135	7,213,989	1,097,809	7,122,934	11,654,172	1,663,456	158,731,337	235,847,180	6,509,672	610,389,397		610,389,397
0009 基本金		77,459,926			27,358,221	17,852,837		29,983,750			17,563,219			170,217,953		170,217,953
3111 基本金		77,459,926			27,358,221	17,852,837		29,983,750			17,563,219			170,217,953		170,217,953
0010 国庫補助金等特別積立金	375,003	68,936,625	213,437				40,000	48,443,073		206,617	1,376,147			119,590,902		119,590,902
3211 国庫補助金等特別積立金	375,003	68,936,625	213,437				40,000	48,443,073		206,617	1,376,147			119,590,902		119,590,902
0012 次期繰越活動増減差額	158,158,848	84,108,469	103,669,942		28,226,223	40,705,563	-49,830	55,769,026	12,603,608	3,834,682	59,960,145	37,100,559	812,088	584,899,323		584,899,323
3311 次期繰越活動増減差額	158,158,848	84,108,469	103,669,942		28,226,223	40,705,563	-49,830	55,769,026	12,603,608	3,834,682	59,960,145	37,100,559	812,088	584,899,323		584,899,323
3312 (うち当期活動増減差額)	114,592,103	-24,946,877	191,391		-2,469,284	-18,239,864	-6,763,962	-11,441,508	-8,184,010	-10,884,829	-35,367,450	-5,047,718	-47,034	-8,609,042		-8,609,042
純資産の部合計	158,533,851	230,505,020	103,883,379		55,584,444	58,558,400	-9,830	134,195,849	12,603,608	4,041,299	78,899,511	37,100,559	812,088	874,708,178		874,708,178
負債及び純資産の部合計	183,428,795	323,242,699	163,834,469		58,549,579	65,772,389	1,087,979	141,318,783	24,257,780	5,704,755	237,630,848	272,947,739	7,321,760	1,485,097,575		1,485,097,575