

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部				負債及び純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,377,430	147,499,704	-34,122,274	流動負債	9,937,259	53,030,335	-43,093,076
現金預金	89,767,470	124,672,237	-34,904,767	支払手形			0
受取手形			0	買掛金	537,132	663,939	-16,807
売掛金	542,682	442,711	99,971	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	7,423,037	50,866,903	-43,442,236
商品・製品			0	上貸未払金			0
仕掛品			0	預り金	1,976,460	1,670,493	305,967
原材料	0	0	0		0	0	0
未収金	21,923,130	21,921,756	1,374	前受金	0	0	0
貯蔵品			0	仮受金	0	0	0
立替金	489,148	64,000	425,148	その他の流動負債	0	0	0
前払金	666,000	399,000	266,000	仮受金	0	0	0
短期貸付金			0				
仮払金	0	0	0	(流動資産 流動負債)	103,440,171	94,469,369	8,970,802
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	249,787,820	215,998,504	33,789,316	固定負債	77,600,000	40,900,000	36,700,000
基本財産	204,793,824	205,753,101	-959,277	設備資金借入金	77,600,000	40,900,000	36,700,000
建物	123,093,824	129,963,101	-6,869,277	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	81,700,000	75,800,000	6,900,000	退職給与引当金			0
減価償却			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	44,993,996	10,245,403	34,748,593	負債の部合計	87,537,259	99,930,335	-6,393,076
建物	246,718	313,139	-66,421	純資産の部			
構築物	2,986,750	3,248,111	-261,361	基本金	66,824,975	66,824,975	0
機械及び装置	1,185,675	1,608,819	-423,144	国庫補助金等特別積立金	83,856,627	89,830,286	-5,973,658
車両運搬具	2,579,787	3,597,207	-1,017,420	人件費積立金			0
器具及び備品	1,372,906	1,104,967	267,939	修繕積立金			0
土地	36,300,000		36,300,000	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	工賃平均積立金			0
権利			0	次期繰越活動収支差額	124,947,389	112,912,613	12,034,776
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	275,627,991	269,567,873	6,060,118
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0	負債及び純資産の部合計	363,165,250	369,498,208	-6,332,958
措置施設繰越特定預金			0				
工賃平均特定預金			0				
その他の固定資産	373,160	373,160	0				
資産の部合計	363,166,250	363,498,208	-332,958				

脚注

1. 減価償却費の累計額 96,941,391 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

### 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		就労支援本部	福祉事業	公益事業	本年度決算	予算	差異		
就労 収支	就労支援事業収入	20,685,613			20,685,613	20,711,346	-25,733		
	就労支援事業支出	20,827,069			20,827,069	20,711,346	115,723		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-141,456			-141,456	0	-141,456		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	57,826,932	73,693,656	0	131,520,588	130,964,575	556,013	
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	
		補助事業収入	0	1,746,052	3,733,700	5,479,752	5,256,726	223,026	
		利用料収入	261,450	0	1,055,500	1,316,950	1,273,744	43,206	
		その他の事業収入	66,000	0	0	66,000	66,000	0	
		経常経費補助金収入	1,369,679	1,433,416	0	2,803,095	2,953,095	-150,000	
		寄附金収入	1,029,922	190,000	0	1,219,922	1,359,922	-140,000	
		雑収入	61,880	120,830	33,200	215,910	215,442	468	
		借入金利息補助金収入	180,000	0	0	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,931	0	1,931	1,931	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	60,795,863	77,185,885	4,822,400	142,804,148	142,271,435	532,713	
		支出	人件費支出	47,885,497	46,909,081	5,933,482	100,728,060	100,334,628	393,432
			事務費支出	10,519,752	6,452,603	588,314	17,560,669	17,787,383	-226,714
事業費支出	4,973,004		3,603,589	146,852	8,723,445	8,908,059	-184,614		
借入金利息支出	271,320		275,996	0	547,316	547,316	0		
会計単位間繰入金支出	0		0	0	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	63,649,573		57,241,269	6,668,648	127,559,490	127,577,386	-17,896		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,853,710	19,944,616	1,846,248	15,244,658	14,694,049	550,609		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	36,630,000	6,202,400	0	42,832,400	42,832,400	0	
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	
		自動車取得支出	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	36,630,000	6,202,400	0	42,832,400	42,832,400	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,630,000	6,202,400	0	-42,832,400	-42,832,400	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	29,000,000	10,500,000	0	39,500,000	39,500,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(10)	29,000,000	10,500,000	0	39,500,000	39,500,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,040,000	760,000	0	2,800,000	2,800,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	2,040,000	760,000	0	2,800,000	2,800,000	0			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	26,960,000	9,740,000	0	36,700,000	36,700,000	0		
	予備費(13)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	-12,665,166	23,482,216	-1,846,248	8,970,802	8,561,649	409,153		
	前期未支払資金残高(15)	50,758,055	39,398,821	4,312,493	94,469,369	94,469,369	0		
	当期末支払資金残高(14)=(15)	38,092,889	62,881,037	2,466,245	103,440,171	103,031,018	409,153		

事業活動収支計算書  
(白)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		就労支援・本部	福祉事業	公益事業	本年度決算	前年度決算	差異	
就労活動収支の部	収	就労支援事業収入	20,685,613		20,685,613	17,537,270	3,148,343	
		引当金戻入	0		0	0	0	
	入	就労支援事業収入計(1)	20,685,613		20,685,613	17,537,270	3,148,343	
	支	就労支援事業支出	21,096,713		21,096,713	18,105,576	2,991,137	
		販売費及び一般管理費	108,026		108,026	120,880	-12,854	
	出	就労支援事業活動支出計(2)	21,204,739		21,204,739	18,226,456	2,978,283	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-619,126		-619,126	-689,186	170,060		
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	57,826,932	73,693,656	0	131,520,588	119,028,494	12,492,094
		運営費収入	0	0	0	0	5,056,860	-5,056,860
		補助事業収入	0	1,746,052	3,733,700	5,479,752	12,029,418	-6,549,666
		利用料収入	261,450	0	1,055,500	1,316,950	3,487,710	-2,170,760
		その他の事業収入	66,000	0	0	66,000	70,950	-4,950
		経常経費補助金収入	1,369,679	1,433,416	0	2,803,095	1,279,213	1,523,882
		寄附金収入	699,922	190,000	0	889,922	1,781,127	-891,205
		雑収入	61,880	120,830	33,200	215,910	591,305	-375,395
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,579,824	1,294,834	0	5,874,658	4,994,356	880,302
		福祉事業活動収入計(4)	64,865,587	78,478,788	4,822,400	148,166,875	148,319,433	-152,558
	支	人件費支出	47,886,497	46,909,081	5,933,482	100,728,060	94,310,303	6,417,757
		事務費支出	10,519,752	6,452,603	588,314	17,560,669	18,354,258	-793,589
		事業費支出	4,973,004	3,603,589	146,852	8,723,445	8,466,178	257,267
		減価償却費	6,379,688	2,152,126	33,600	8,565,414	7,203,499	1,361,915
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	69,757,941	59,117,399	6,702,248	135,577,588	128,334,238	7,243,350	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-4,892,254	19,361,389	-1,879,848	12,589,287	19,985,195	7,395,908	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	180,000	0	0	180,000	190,000	-10,000
		受取利息配当金収入	0	1,931	0	1,931	1,177	754
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000
		投資有価証券売却利益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	180,000	1,931	0	181,931	10,191,177	-10,009,246
	支	借入金利息支出	271,320	275,996	0	547,316	346,285	201,031
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	271,320	275,996	0	547,316	10,346,285	-9,798,969	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	91,320	-274,065	0	-365,385	-155,108	-216,277	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-5,502,700	19,087,324	-1,879,848	11,704,776	19,140,901	7,436,125	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	30,397,000	-30,397,000
		施設整備等寄附金収入	330,000	0	0	330,000	0	330,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	5,228,571	0	5,228,571	0	5,228,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(11)	330,000	5,228,571	0	5,558,571	30,397,000	-24,838,429
	支	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	30,397,000	30,397,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	5,228,571	0	5,228,571	11,911	5,216,660	
	特別支出計(12)	0	5,228,571	0	5,228,571	30,408,911	-25,180,340	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	330,000	0	0	330,000	-11,911	341,911	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-5,172,700	19,087,324	-1,879,848	12,034,776	19,128,990	-7,094,214	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	52,601,465	55,847,855	4,463,293	112,912,613	93,783,623	19,128,990
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	47,428,765	74,935,179	2,583,445	124,947,389	112,912,613	12,034,776
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	47,428,765	74,935,179	2,583,445	124,947,389	112,912,613	12,034,776

## 財産目録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	442,070
普通預金	東和銀行前橋東支店他	89,325,400
売掛金	弁当代	542,682
未収金	施設利用料他	21,923,130
前払金・立替金	保険料	1,144,148
流動資産	合計	113,377,430
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
	前橋市城東町三丁目15番26号 障害福祉サービス事業 ワークハウスドリーム 鉄筋コンクリート2階建て	77,119,752
	前橋市城東町三丁目12番6号 児童デイサービス 桑の木 鉄骨造	41,587,971
	前橋市城東町三丁目20番5号 児童デイサービス 糸車 木造2階建1棟	237,006
上地	前橋市城東町三丁目15番26号 木造1階建1棟	4,149,095
	前橋市城東町三丁目15番26号	50,000,000
	前橋市城東町三丁目12番6号	31,700,000
基本財産	合計	204,793,824
(2) その他の固定資産		
建物		
	資材庫 他	246,718
構築物		
	外構工事 他	2,935,750
機械及び装置		
	ビニールハウス 他	1,185,675
車輛運搬具		
	車輛No.群馬300つ9505 他	2,579,787
器具及び備品		
	手指消毒器 他	1,372,906
上地	前橋市城東町五丁目656-15	36,300,000
その他固定資産	前橋北部農産物組合長期預け金他	373,160
その他の固定資産	合計	44,993,996
固定資産	合計	249,787,820
資産	合計	363,165,250
II 負債の部		
1、流動負債		
買掛金		
		537,132
未払金		
	職員給与他	7,423,667
預り金		
	社会保険料他	1,976,460
流動負債	合計	9,937,259
2、固定負債		
設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構	77,600,000
固定負債	合計	77,600,000
負債	合計	87,537,259
差引	純資産	275,627,991

様式1

# 監査結果報告書

平成25年5月13日



群馬県知事 様

社会福祉法人 越会

理事長 桑子 一茂 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成25年度第1回監査結果について  
次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事 阿部 和正   
監事 横堀 美幸 

監 査 日 時	平成 25年 5月13日 (月曜日)	11時 ~ 12時
監 査 場 所	社会福祉法人 越会本部(ワークハウスドリーム)	
監 査 実 施 内 容	・平成 24 年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 ・監査結果は別紙1、2のとおり	
監 査 結 果	監事の意見	(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
	指摘事項	