

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈法人全体〉

第 23 期

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

【計算書類】 社会福祉法人 一越会

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第一号第二様式	資金収支内訳表（該当なし）
第一号第三様式	事業区分 資金収支内訳表
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第二号第二様式	事業活動内訳表（該当なし）
第二号第三様式	事業区分 事業活動内訳表
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表（該当なし）
第三号第三様式	事業区分 貸借対照表内訳表

別紙 1 計算書類に対する注記

【附属明細書】

別紙 3 ①	借入金明細書
別紙 3 ②	寄附金収益明細書
別紙 3 ③	補助金事業等収益明細書
別紙 3 ④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙 3 ⑤	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書
別紙 3 ⑥	基本金明細書
別紙 3 ⑦	国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 4 財産目録

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

（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	就労支援事業収入	27,195,320	24,207,954	2,987,366
		障害福祉サービス等事業収入	226,731,786	227,819,305	-1,087,519
		その他の収入	0	190,000	-190,000
		経常経費寄附金収入	1,389,047	846,047	543,000
		その他の収入	1,677,674	1,570,058	107,616
		事業活動収入計(1)	256,993,827	254,633,364	2,360,463
	支出	人件費支出	178,771,169	177,421,409	1,349,760
		事業費支出	22,678,243	20,035,849	2,642,394
		事務費支出	24,571,460	22,425,716	2,145,744
		就労支援事業支出	26,860,025	27,017,760	-157,735
		支払利息支出	243,186	243,186	0
事業活動支出計(2)		253,124,083	247,143,920	5,980,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,869,744	7,489,444	-3,619,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0
	支出	固定資産取得支出	401,540	401,540	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
		施設整備等支出計(5)	5,673,620	5,673,620	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,673,620	-5,673,620	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,803,876	1,815,824	-3,619,700	
前期末支払資金残高(12)		116,342,416	116,342,416	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,538,540	118,158,240	-3,619,700	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				
		ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	26,743,655	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	97,197,710	36,057,579	23,932,933	22,636,729	47,994,354
	その他の収入	108,000	38,000	22,000	22,000	0
	経常経費寄附金収入	328,200	0	517,847	0	0
	その他の収入	345,446	820,309	18,126	325,887	60,290
	事業活動収入計(1)	124,723,011	36,915,888	24,490,906	22,984,616	48,054,644
	支出					
	人件費支出	87,926,002	24,393,622	21,472,116	21,682,081	21,947,588
	事業費支出	10,449,335	922,452	1,187,990	625,613	9,386,160
事務費支出	10,560,963	566,905	804,070	991,020	9,502,758	
就労支援事業支出	27,017,760	0	0	0	0	
支払利息支出	195,450	47,736	0	0	0	
事業活動支出計(2)	136,149,510	25,930,715	23,464,176	23,298,714	40,836,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,426,499	10,985,173	1,026,730	-314,098	7,218,138	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	1,620,000	0	0	0
	固定資産取得支出	401,540	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,053,620	1,620,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,053,620	-1,620,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	12,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	0	5,000,000
その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	0	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	-7,000,000	0	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,480,119	2,365,173	1,026,730	-314,098	2,218,138	
前期末支払資金残高(11)	12,166,140	25,916,527	38,962,398	17,134,394	22,162,957	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,686,021	28,281,700	39,989,128	16,820,296	24,381,095	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	26,743,655	-2,535,701	24,207,954
	障害福祉サービス等事業収入	227,819,305	0	227,819,305
	その他の収入	190,000	0	190,000
	経常経費寄附金収入	846,047	0	846,047
	その他の収入	1,570,058	0	1,570,058
	事業活動収入計(1)	257,169,065	-2,535,701	254,633,364
	支出			
	人件費支出	177,421,409	0	177,421,409
	事業費支出	22,571,550	-2,535,701	20,035,849
	事務費支出	22,425,716	0	22,425,716
	就労支援事業支出	27,017,760	0	27,017,760
支払利息支出	243,186	0	243,186	
事業活動支出計(2)	249,679,621	-2,535,701	247,143,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,489,444	0	7,489,444	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	0	4,164,000
	固定資産取得支出	401,540	0	401,540
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	0	1,108,080
施設整備等支出計(5)	5,673,620	0	5,673,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,673,620	0	-5,673,620	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	-12,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,000,000	-12,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	-12,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	-12,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,815,824	0	1,815,824	
前期末支払資金残高(11)	116,342,416	0	116,342,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,158,240	0	118,158,240	

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

（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	24,207,954	30,201,944	-5,993,990
		障害福祉サービス等事業収益	227,819,305	225,237,117	2,582,188
		経常経費寄附金収益	846,047	377,200	468,847
		その他の収益	190,000	1,212,000	-1,022,000
		サービス活動収益計(1)	253,063,306	257,028,261	-3,964,955
	費用	人件費	177,421,409	171,708,654	5,712,755
		事業費	20,035,849	19,412,086	623,763
		事務費	22,425,716	23,937,084	-1,511,368
		就労支援事業費用	26,946,555	32,986,691	-6,040,136
		減価償却費	11,263,152	11,633,200	-370,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,101,296	-4,562,790	461,494
サービス活動費用計(2)	253,991,385	255,114,925	-1,123,540		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-928,079	1,913,336	-2,841,415	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,570,058	839,672	730,386
		サービス活動外収益計(4)	1,570,058	839,672	730,386
	費用	支払利息	243,186	359,791	-116,605
		その他のサービス活動外費用	0	327,128	-327,128
		サービス活動外費用計(5)	243,186	686,919	-443,733
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,326,872	152,753	1,174,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		398,793	2,066,089	-1,667,296	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		固定資産売却益	0	12,830	-12,830
		特別収益計(8)	0	5,012,830	-5,012,830
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,831	-12,831
特別費用計(9)		0	12,831	-12,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,999,999	-4,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		398,793	7,066,088	-6,667,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,025,088	193,959,000	7,066,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,423,881	201,025,088	398,793
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,423,881	201,025,088	398,793

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	26,743,655	0	0	0	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	97,197,710	36,057,579	23,932,933	22,636,729	47,994,354
		経常経費寄附金収益	328,200	0	517,847	0	0
		その他の収益	108,000	38,000	22,000	22,000	0
		サービス活動収益計(1)	124,377,565	36,095,579	24,472,780	22,658,729	47,994,354
	費	人件費	87,926,002	24,393,622	21,472,116	21,682,081	21,947,588
		事業費	10,449,335	922,452	1,187,990	625,613	9,386,160
		事務費	10,560,963	566,905	804,070	991,020	9,502,758
		就労支援事業費用	26,946,555	0	0	0	0
	用	減価償却費	8,625,994	1,439,522	42,924	865,911	288,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,923,013	-1,011,828	0	-166,455	0
		サービス活動費用計(2)	141,585,836	26,310,673	23,507,100	23,998,170	41,125,307
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,208,271	9,784,906	965,680	-1,339,441	6,869,047
	サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	345,446	820,309	18,126	325,887
益		サービス活動外収益計(4)	345,446	820,309	18,126	325,887	60,290
費		支払利息	195,450	47,736	0	0	0
用							
		サービス活動外費用計(5)	195,450	47,736	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,996	772,573	18,126	325,887	60,290	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,058,275	10,557,479	983,806	-1,013,554	6,929,337	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	0	0	0
	益	特別収益計(8)	12,000,000	0	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	0	0	5,000,000
		特別費用計(9)	0	7,000,000	0	0	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	-7,000,000	0	0	-5,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,058,275	3,557,479	983,806	-1,013,554	1,929,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,522,027	45,217,281	39,060,263	18,696,671	23,528,846
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,463,752	48,774,760	40,044,069	17,683,117	25,458,183
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,463,752	48,774,760	40,044,069	17,683,117	25,458,183

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	26,743,655	-2,535,701	24,207,954
	障害福祉サービス等事業収益	227,819,305	0	227,819,305
	経常経費寄附金収益	846,047	0	846,047
	その他の収益	190,000	0	190,000
	サービス活動収益計(1)	255,599,007	-2,535,701	253,063,306
	費用			
	人件費	177,421,409	0	177,421,409
	事業費	22,571,550	-2,535,701	20,035,849
	事務費	22,425,716	0	22,425,716
	就労支援事業費用	26,946,555	0	26,946,555
	減価償却費	11,263,152	0	11,263,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,101,296	0	-4,101,296
	サービス活動費用計(2)	256,527,086	-2,535,701	253,991,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-928,079	0	-928,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,570,058	0	1,570,058
	サービス活動外収益計(4)	1,570,058	0	1,570,058
	費用			
	支払利息	243,186	0	243,186
サービス活動外費用計(5)	243,186	0	243,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,326,872	0	1,326,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	398,793	0	398,793	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	-12,000,000	0
	特別収益計(8)	12,000,000	-12,000,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	-12,000,000	0	
特別費用計(9)	12,000,000	-12,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	398,793	0	398,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,025,088	0	201,025,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,423,881	0	201,423,881
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,423,881	0	201,423,881

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	133,316,404	131,454,098	1,862,306	流動負債	19,673,828	19,767,845	-94,017
現金預金	96,220,382	94,006,451	2,213,931	事業未払金	1,560,797	1,251,852	308,945
未収金	34,442,535	34,795,959	-353,424	その他の未払金	11,995,020	12,307,876	-312,856
未収収益	850,901	871,054	-20,153	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
原材料	756,416	615,917	140,499	1年以内返済予定リース債務	1,108,080	1,108,080	0
立替金	81,634	96,497	-14,863	未払費用	619,931	741,853	-121,922
前払金	340,600	374,300	-33,700	預り金	76,000	51,184	24,816
前払費用	623,936	693,920	-69,984	前受金	150,000	143,000	7,000
固定資産	275,194,767	286,125,673	-10,930,906	固定負債	40,568,320	45,840,400	-5,272,080
基本財産	239,675,756	246,504,034	-6,828,278	設備資金借入金	36,136,000	40,300,000	-4,164,000
土地	118,000,000	118,000,000	0	リース債務	4,432,320	5,540,400	-1,108,080
建物	109,268,290	113,746,918	-4,478,628	負債の部合計	60,242,148	65,608,245	-5,366,097
建物付属設備	12,407,466	14,757,116	-2,349,650	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,519,011	39,621,639	-4,102,628	基本金	66,824,975	66,824,975	0
土地	22,400,000	22,400,000	0	基本金	66,824,975	66,824,975	0
建物	462,871	484,677	-21,806	国庫補助金等特別積立金	80,020,167	84,121,463	-4,101,296
構築物	1,379,831	1,918,232	-538,401	国庫補助金等特別積立金	80,020,167	84,121,463	-4,101,296
機械及び装置	772,937	1,201,795	-428,858	次期繰越活動増減差額	201,423,881	201,025,088	398,793
車輛運搬具	2,574,420	4,174,580	-1,600,160	次期繰越活動増減差額	201,423,881	201,025,088	398,793
器具及び備品	1,538,620	1,723,542	-184,922	(うち当期活動増減差額)	398,793	7,066,088	-6,667,295
ソフトウェア	87,525	297,585	-210,060				
有形リース資産	5,540,400	6,648,480	-1,108,080				
権利	123,327	133,668	-10,341				
敷金	552,000	552,000	0				
リサイクル預託金	87,080	87,080	0				
資産の部合計	408,511,171	417,579,771	-9,068,600	純資産の部合計	348,269,023	351,971,526	-3,702,503
				負債及び純資産の部合計	408,511,171	417,579,771	-9,068,600

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				
	ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分
流動資産	18,618,842	29,703,740	41,081,788	17,962,726	25,949,308
現金預金	1,264,883	22,729,072	37,428,933	14,379,766	20,417,728
未収金	14,790,906	6,974,668	3,652,855	3,582,960	5,441,146
未収収益	850,901	0	0	0	0
原材料	756,416	0	0	0	0
立替金	1,200	0	0	0	80,434
前払金	330,600	0	0	0	10,000
前払費用	623,936	0	0	0	0
固定資産	213,836,489	58,919,693	54,941	1,306,556	1,077,088
基本財産	179,917,954	58,919,687	1	838,114	0
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0
建物	84,026,393	24,403,782	1	838,114	0
建物付属設備	9,591,561	2,815,905	0	0	0
その他の固定資産	33,918,535	6	54,940	468,442	1,077,088
土地	22,400,000	0	0	0	0
建物	462,871	0	0	0	0
構築物	1,379,828	3	0	0	0
機械及び装置	772,937	0	0	0	0
車輛運搬具	2,194,686	0	0	379,734	0
器具及び備品	830,401	3	54,940	78,188	575,088
ソフトウェア	87,525	0	0	0	0
有形リース資産	5,540,400	0	0	0	0
権利	123,327	0	0	0	0
敷金	50,000	0	0	0	502,000
リサイクル預託金	76,560	0	0	10,520	0
資産の部合計	232,455,331	88,623,433	41,136,729	19,269,282	27,026,396
流動負債	12,828,485	3,042,040	1,092,660	1,142,430	1,568,213
事業未払金	1,560,797	0	0	0	0
その他の未払金	7,007,352	1,416,600	1,092,660	1,135,180	1,343,228
1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	1,620,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	0	0	0
未払費用	458,256	5,440	0	7,250	148,985
預り金	0	0	0	0	76,000
前受金	150,000	0	0	0	0
固定負債	28,148,320	12,420,000	0	0	0
設備資金借入金	23,716,000	12,420,000	0	0	0
リース債務	4,432,320	0	0	0	0
負債の部合計	40,976,805	15,462,040	1,092,660	1,142,430	1,568,213
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	61,114,774	18,461,658	0	443,735	0
国庫補助金等特別積立金	61,114,774	18,461,658	0	443,735	0
次期繰越活動増減差額	69,463,752	48,774,760	40,044,069	17,683,117	25,458,183
次期繰越活動増減差額	69,463,752	48,774,760	40,044,069	17,683,117	25,458,183
(うち当期活動増減差額)	-5,058,275	3,557,479	983,806	-1,013,554	1,929,337
純資産の部合計	191,478,526	73,161,393	40,044,069	18,126,852	25,458,183
負債及び純資産の部合計	232,455,331	88,623,433	41,136,729	19,269,282	27,026,396

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	133,316,404	0	133,316,404
現金預金	96,220,382	0	96,220,382
未収金	34,442,535	0	34,442,535
未収収益	850,901	0	850,901
原材料	756,416	0	756,416
立替金	81,634	0	81,634
前払金	340,600	0	340,600
前払費用	623,936	0	623,936
固定資産	275,194,767	0	275,194,767
基本財産	239,675,756	0	239,675,756
土地	118,000,000	0	118,000,000
建物	109,268,290	0	109,268,290
建物付属設備	12,407,466	0	12,407,466
その他の固定資産	35,519,011	0	35,519,011
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	462,871	0	462,871
構築物	1,379,831	0	1,379,831
機械及び装置	772,937	0	772,937
車輛運搬具	2,574,420	0	2,574,420
器具及び備品	1,538,620	0	1,538,620
ソフトウェア	87,525	0	87,525
有形リース資産	5,540,400	0	5,540,400
権利	123,327	0	123,327
敷金	552,000	0	552,000
リサイクル預託金	87,080	0	87,080
資産の部合計	408,511,171	0	408,511,171
流動負債	19,673,828	0	19,673,828
事業未払金	1,560,797	0	1,560,797
その他の未払金	11,995,020	0	11,995,020
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	0	4,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	1,108,080
未払費用	619,931	0	619,931
預り金	76,000	0	76,000
前受金	150,000	0	150,000
固定負債	40,568,320	0	40,568,320
設備資金借入金	36,136,000	0	36,136,000
リース債務	4,432,320	0	4,432,320
負債の部合計	60,242,148	0	60,242,148
基本金	66,824,975	0	66,824,975
基本金	66,824,975	0	66,824,975
国庫補助金等特別積立金	80,020,167	0	80,020,167
国庫補助金等特別積立金	80,020,167	0	80,020,167
次期繰越活動増減差額	201,423,881	0	201,423,881
次期繰越活動増減差額	201,423,881	0	201,423,881
(うち当期活動増減差額)	398,793	0	398,793
純資産の部合計	348,269,023	0	348,269,023
負債及び純資産の部合計	408,511,171	0	408,511,171

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	逆引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	ドリーム本部 建物パン喫茶	12,298,000	0	1,032,000	11,266,000 (1,032,000)	0	0.650	76,857	0	2031/11/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ラ・セーナ	47,335,168
	福祉医療機構	ドリーム本部 土地パン喫茶	16,506,000	0	1,512,000	14,994,000 (1,512,000)	0	0.750	118,593	0	2033/02/10	設置・整備資金	土地(基本財産)	ラ・セーナ	96,300,000
	福祉医療機構	桑の木	15,660,000	0	1,820,000	14,040,000 (1,820,000)	0	0.950	47,736	0	2031/11/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	桑の木	27,219,687
	計		44,464,000	0	4,164,000	40,300,000 (4,164,000)	0		243,186	0					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			44,464,000	0	4,164,000	40,300,000 (4,164,000)	0		243,186	0					

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
太陽誘電㈱	経常	1	143,000		143,000				
日本生命財団		1	517,847				517,847		
村谷医院		1	185,200		185,200				
区分小計		3	846,047		328,200		517,847		
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		3	846,047		328,200		517,847		

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
前橋市他 日中一時	障害事業	407,810	13,352	407,810		407,810				
前橋市 日中一時		82,857	7,830	82,857			82,857			
前橋市 ヘルパーステーション24		3,684,460	37,898	3,684,460		3,684,460				
前橋市 サービスステーション24		836,400	143,200	836,400		836,400				
区分小計		5,011,527	202,280	5,011,527		4,928,670	82,857			
前橋市 燃油価格高騰対策支援金	他事業	144,000		144,000		108,000		18,000	18,000	
群馬県 物価高騰対策補助金		46,000		46,000			38,000	4,000	4,000	
区分小計		190,000		190,000		108,000	38,000	22,000	22,000	
	利息									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
合計		5,201,527	202,280	5,201,527		5,036,670	120,857	22,000	22,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
桑の木拠点区分	ドリーム本部拠点区分	運用収入	7,000,000	拠点間資金移動
明日葉ホーム拠点区分	ドリーム本部拠点区分	運用収入	5,000,000	拠点間資金移動

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計			
長期	該当なし			
	小 計			
	合 計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計			
長期	該当なし			
	小 計			
	合 計			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (㉑)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれつと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分
前期繰越額				84,121,463	64,037,787	19,473,486	0	610,190	0
当期積立額									
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,420,447	1,420,447	0	0	0	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,064,726	1,064,726	0	0	0	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				476,132	0	476,132	0	0	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				146,582	0	0	0	146,582	0
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				535,696	0	535,696	0	0	0
構築物 国庫補助金取崩				33,900	33,900	0	0	0	0
車両運搬具 国庫補助金取崩				303,940	303,940	0	0	0	0
器具・備品 国庫補助金取崩				19,873	0	0	0	19,873	0
無形固定資産 国庫補助金取崩				100,000	100,000	0	0	0	0
当期取崩額合計				4,101,296	2,923,013	1,011,828	0	166,455	0
当期末残高				80,020,167	61,114,774	18,461,658	0	443,735	0

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
(継続)施設				
[16053 -00] 管理機（クボタ）	R 4/ 5/12	1	247,000	0
[16054 -00] 配膳ワゴン	R 4/ 5/17	1	154,540	0
計			401,540	0
有形固定資産増加計			401,540	0
その他の固定資産増加合計			401,540	0
当期増加合計			401,540	0

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
【基本財産】												
【土地】												
01001 -00 ドリーム土地	H13/ 3/30	1	非償却	***	*.***	**	50,000,000 0	50,000,000 0	0 0	0 0	50,000,000 0	
24002 -00 ラセーナ 土地 城東町5丁目656-15	H24/11/27	1	非償却	***	*.***	**	36,300,000 0	36,300,000 0	0 0	0 0	36,300,000 0	城東町5丁目656-15
K240000 -00 児童デイサービス 桑の木 土地	H24/ 3/ 2	1	非償却	***	*.***	**	25,800,000 0	25,800,000 0	0 0	0 0	25,800,000 0	
K24014 -00 土地 城東町3-12-7 (桑の木)	H25/ 3/27	1	非償却	***	*.***	**	5,900,000 0	5,900,000 0	0 0	0 0	5,900,000 0	
※ 計 ※							118,000,000 0	118,000,000 0	0 0	0 0	118,000,000 0	
【建物】												
02001 -00 ドリーム建物本体 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	43	0.024	12	66,027,386 45,289,639	33,477,974 22,118,205	1,517,047 1,053,247	34,066,459 24,224,681	31,960,927 21,064,958	25.4.1国庫補助調整
02004 -00 ドリーム自動火災報知機 ※	H13/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	691,426 474,264	1 0	0 0	691,425 474,264	1 0	5年均等償却
02009 -00 ドリーム昇降機設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	12,570,022 8,622,055	1 0	0 0	12,570,021 8,622,055	1 0	25.4.1国庫補助調整
02010 -00 ドリーム建物本体	H21/ 2/20	1	新定額法	38	0.027	12	16,645,000 13,600,000	11,235,961 8,813,281	449,415 367,200	5,858,454 5,153,919	10,786,546 8,446,081	
02011 -00 ドリーム建物外壁塗装 (ミヤケン) ※	R 3/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	3,821,950 0	3,726,402 0	191,097 0	286,645 0	3,535,305 0	
250001 -00 ラ・セーナ 建物本体	H26/ 3/31	1	新定額法	39	0.026	12	47,824,639 40,951,000	37,877,119 32,433,192	1,243,440 1,064,726	11,190,960 9,582,534	36,633,679 31,368,466	
250001 -01 ラ・セーナ 建物本体 追加工事	H26/ 3/30	1	新定額法	39	0.026	12	1,449,000 0	1,147,608 0	37,674 0	339,066 0	1,109,934 0	
I02010 -00 糸車建物	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,924,975 0	1 0	0 0	5,924,974 0	1 0	24.4.1移管桑の木→糸車
K24001 -00 児童デイサービス 桑の木	H24/ 3/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	29,529,820 21,642,385	23,023,627 16,874,004	649,656 476,132	7,155,849 5,244,513	22,373,971 16,397,872	鉄骨造 延床 195.25㎡
K24001 -01 児童デイサービス 桑の木 設計料	H24/ 3/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	600,000 0	467,807 0	13,200 0	145,393 0	454,607 0	新環境

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
K24001 -02 児童デイサービス 桑の木 設計料	H24/ 3/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	2,079,000 0	1,620,942 0	45,738 0	503,796 0	1,575,204 0	ニウ
P12004 -00 ぱれっと建物	H21/11/ 1	1	新定額法	16	0.063	12	3,340,534 2,326,710	747,323 512,719	210,453 146,582	2,803,664 1,960,573	536,870 366,137	24.4.1移管糸車→ぱれっと
P12004 -01 ぱれっと建物 増築	H21/11/19	1	新定額法	16	0.063	12	1,919,190 0	422,152 0	120,908 0	1,617,946 0	301,244 0	24.4.1移管糸車→ぱれっと
※ 計 ※							192,422,942 132,906,053	113,746,918 80,751,401	4,478,628 3,107,887	83,154,652 55,262,539	109,268,290 77,643,514	
【建物付属設備】												
02002 -00 ドリーム電気設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	10,446,383 7,165,404	1 0	0 0	10,446,382 7,165,404	1 0	25.4.1国庫補助調整
02003 -00 ドリーム放送設備 ※	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	572,305 392,557	1 0	0 0	572,304 392,557	1 0	
02005 -00 ドリーム給排水設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	11,721,898 8,040,308	1 0	0 0	11,721,897 8,040,308	1 0	25.4.1国庫補助調整
02006 -00 ドリーム換気設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	3,310,187 2,270,530	1 0	0 0	3,310,186 2,270,530	1 0	25.4.1国庫補助調整
02007 -00 ドリーム空調機器設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	10,458,485 7,173,705	1 0	0 0	10,458,484 7,173,705	1 0	25.4.1国庫補助調整
02008 -00 ドリーム床暖房設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	2,129,598 1,460,738	1 0	0 0	2,129,597 1,460,738	1 0	25.4.1国庫補助調整
250003 -00 ラ・セーヌ 電気設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,539,811 0	4,890,475 0	706,167 0	6,355,503 0	4,184,308 0	
250004 -00 ラ・セーヌ 放送設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	438,274 0	203,362 0	29,364 0	264,276 0	173,998 0	
250005 -00 ラ・セーヌ 給排水設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,823,883 0	3,166,283 0	457,200 0	4,114,800 0	2,709,083 0	
250006 -00 ラ・セーヌ 空調換気設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,358,085 0	2,950,157 0	425,991 0	3,833,919 0	2,524,166 0	
K24002 -00 児童デイサービス 桑の木 電気設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,687,829 1,237,010	548,739 402,172	113,084 82,879	1,252,174 917,717	435,655 319,293	
K24003 -00 児童デイサービス 桑の木 給水設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,425,129 1,044,476	463,332 339,580	95,483 69,979	1,057,280 774,875	367,849 269,601	
K24004 -00 児童デイサービス 桑の木 給湯設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	572,222 419,381	186,043 136,352	38,338 28,098	424,517 311,127	147,705 108,254	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
K24005 -00 児童デイサービス 桑の木 排水設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,978,238 1,449,849	643,156 471,371	132,541 97,139	1,467,623 1,075,617	510,615 374,232	
K24006 -00 児童デイサービス 桑の木 衛生器具設備工	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,813,998 1,329,478	589,759 432,231	121,537 89,075	1,345,776 986,322	468,222 343,156	
K24007 -00 児童デイサービス 桑の木 空調設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,415,463 1,037,392	460,184 337,271	94,836 69,505	1,050,115 769,626	365,348 267,766	
K24008 -00 児童デイサービス 桑の木 換気設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	269,958 197,852	87,769 64,325	18,087 13,256	200,276 146,783	69,682 51,069	
K24009 -00 児童デイサービス 桑の木 床暖房設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,746,610 1,280,089	567,851 416,180	117,022 85,765	1,295,781 949,674	450,829 330,415	
※ 計 ※							73,708,356 34,498,769	14,757,116 2,599,482	2,349,650 535,696	61,300,890 32,434,983	12,407,466 2,063,786	
※ 基本財産合計 ※							384,131,298 167,404,822	246,504,034 83,350,883	6,828,278 3,643,583	144,455,542 87,697,522	239,675,756 79,707,300	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【土 地】												
I1001 -00 土地 城東町3丁目17-18	H30/ 3/ 9	1	非償却	***	*.***	**	22,400,000 0	22,400,000 0	0 0	0 0	22,400,000 0	
※ 計 ※							22,400,000 0	22,400,000 0	0 0	0 0	22,400,000 0	
【建 物】												
12001 -00 ドリーム非常通報	H13/ 3/30	1	旧定額法	8	0.000	12	540,750 528,000	1 0	0 0	540,749 528,000	1 0	
12002 -00 農地資材倉庫	H13/ 3/30	1	旧定額法	16	0.062	12	643,702 415,390	1 0	0 0	643,701 415,390	1 0	
12003 -00 ドリームテラス	H14/ 3/12	1	旧定額法	8	0.000	12	970,000 0	1 0	0 0	969,999 0	1 0	
12004 -00 ドリーム玄関ドア	R 2/ 9/10	1	新定額法	24	0.042	12	519,200 0	484,674 0	21,806 0	56,332 0	462,868 0	
※ 計 ※							2,673,652 943,390	484,677 0	21,806 0	2,210,781 943,390	462,871 0	
【構 築 物】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
13001 -00 ドリーム植栽工事	H13/ 3/30	1	旧定額法	20	0.050	12	4,023,810 0	321,905 0	80,476 0	3,782,381 0	241,429 0	
13002 -00 ドリーム外溝工事	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.000	12	343,556 0	1 0	0 0	343,555 0	1 0	
13003 -00 ドリーム外溝工事 (アスファルト)	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.000	12	254,944 0	1 0	0 0	254,943 0	1 0	
13006 -00 ラ・セーヌ 外構囲塀工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,856,420 0	861,380 0	124,380 0	1,119,420 0	737,000 0	
13007 -00 ラ・セーヌ 駐車場舗装工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,317,888 0	463,584 0	231,788 0	2,086,092 0	231,796 0	
13008 -00 ウッドフェンス工事	H26/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,017,576 339,000	271,358 90,400	101,757 33,900	847,975 282,500	169,601 56,500	
K24010 -00 児童デイサービス 桑の木 舗装工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	905,045 663,307	1 0	0 0	905,044 663,307	1 0	
K24011 -00 児童デイサービス 桑の木 フェンス工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	130,688 95,781	1 0	0 0	130,687 95,781	1 0	
K24011 -01 児童デイサービス 桑の木 フェンス延長工	H24/ 3/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	157,500 0	1 0	0 0	157,499 0	1 0	
※ 計 ※							11,007,427 1,098,088	1,918,232 90,400	538,401 33,900	9,627,596 1,041,588	1,379,831 56,500	
【車両運搬具】												
15005 -00 ハイエース ワゴン	H20/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	2,520,000 1,889,000	1 0	0 0	2,519,999 1,889,000	1 0	
15006 -00 日産セレナ (移行施設)	H22/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,154,980 2,154,980	1 0	0 0	2,154,979 2,154,980	1 0	
15009 -00 ホンダNBOX	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	927,952 0	1 0	0 0	927,951 0	1 0	
15010 -00 ハイエース 赤い羽根	H29/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	2,554,388 1,820,000	599,221 426,942	426,582 303,940	2,381,749 1,696,998	172,639 123,002	前橋
15011 -00 ステップワゴン 24時間テレビ	H30/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	12	3,081,000 0	894,261 0	514,527 0	2,701,266 0	379,734 0	
15014 -00 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	2,623,780 0	2,368,181 0	438,171 0	693,770 0	1,930,010 0	
15015 -00 ダイハツハイゼット冷凍車 前橋880あ0283	R 3/ 9/24	1	新定額法	2	0.500	12	441,760 0	312,914 0	220,880 0	349,726 0	92,034 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
※ 計 ※							14,303,860 5,863,980	4,174,580 426,942	1,600,160 303,940	11,729,440 5,740,978	2,574,420 123,002	
【器具・備品】												
16001 -00 手指消毒器	H13/ 3/30	4	旧定額法	4	0.000	12	393,960 393,960	1 0	0 0	393,959 393,960	1 0	
16002 -00 ロッカー	H13/ 3/30	7	旧定額法	15	0.066	12	178,834 159,768	1 0	0 0	178,833 159,768	1 0	
16003 -00 収納棚 (事務室)	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	260,024 232,303	1 0	0 0	260,023 232,303	1 0	
16004 -00 事務机	H13/ 3/30	8	旧定額法	15	0.066	12	192,573 172,043	1 0	0 0	192,572 172,043	1 0	
16005 -00 事務いす	H13/ 3/30	9	旧定額法	8	0.000	12	100,558 89,837	1 0	0 0	100,557 89,837	1 0	
16006 -00 テーブル (食堂)	H13/ 3/30	4	旧定額法	15	0.066	12	123,233 110,095	1 0	0 0	123,232 110,095	1 0	
16008 -00 テーブル (作業室)	H13/ 3/30	6	旧定額法	15	0.066	12	168,500 167,068	1 0	0 0	168,499 167,068	1 0	
16010 -00 冷凍冷蔵庫 (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	312,266 278,975	1 0	0 0	312,265 278,975	1 0	
16011 -00 ガスレンジ (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	154,609 138,126	1 0	0 0	154,608 138,126	1 0	
16012 -00 ダスト水切2槽シンク (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	105,104 93,899	1 0	0 0	105,103 93,899	1 0	
16013 -00 戸棚 (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	103,580 92,537	1 0	0 0	103,579 92,537	1 0	
16014 -00 2槽シンク (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	116,528 104,105	1 0	0 0	116,527 104,105	1 0	
16015 -00 冷蔵庫 (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	293,036 290,546	1 0	0 0	293,035 290,546	1 0	
16016 -00 ガスレンジ (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	152,529 151,233	1 0	0 0	152,528 151,233	1 0	
16017 -00 調理台 (継続弁当)	H13/ 3/30	4	旧定額法	5	0.200	12	270,495 268,197	1 0	0 0	270,494 268,197	1 0	
16018 -00 戸棚 (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	148,772 147,508	1 0	0 0	148,771 147,508	1 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
16019 -00 ダスト水切2槽シンク (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	103,690 102,809	1 0	0 0	103,689 102,809	1 0	
16020 -00 電気食器消毒保管機 (継続弁当)	H14/ 1/23	1	旧定額法	5	0.200	12	477,750 0	1 0	0 0	477,749 0	1 0	
16022 -00 簡易トイレ (継続農業)	H14/ 1/29	1	旧定額法	5	0.200	12	496,650 0	1 0	0 0	496,649 0	1 0	
16023 -00 予冷庫 (継続農業)	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	605,850 0	1 0	0 0	605,849 0	1 0	
16024 -00 紙漉き受け木	H13/ 7/17	1	旧定額法	5	0.200	12	267,750 0	1 0	0 0	267,749 0	1 0	
16025 -00 上置き型床暖房 (ばれっと)	H21/12/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	646,753 480,000	1 0	0 0	646,752 480,000	1 0	
16026 -00 食堂用テーブル	H23/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	12	152,250 0	1 0	0 0	152,249 0	1 0	
16028 -00 オーシャンスイング (桑の木)	H24/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	102,900 0	1 0	0 0	102,899 0	1 0	
16029 -00 電子ピアノ (桑の木)	H24/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	199,500 0	1 0	0 0	199,499 0	1 0	
16030 -00 自走式除草機 (継続施設外請負)	H24/12/18	1	新定額法	5	0.200	12	330,000 0	1 0	0 0	329,999 0	1 0	上毛新聞 愛 の募金
16031 -00 ラ・セーヌ パンスタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500 0	4 0	3 0	157,499 0	1 0	
16032 -00 ラ・セーヌ パンスタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500 0	4 0	3 0	157,499 0	1 0	
16033 -00 ラ・セーヌ パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	141,750 0	6 0	5 0	141,749 0	1 0	
16034 -00 ラ・セーヌ パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	141,750 0	6 0	5 0	141,749 0	1 0	
16035 -00 ラ・セーヌ 可動インフォメーションボード	H26/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,500 0	1 0	0 0	115,499 0	1 0	
16036 -00 簡易ビニルハウス資材一式	H27/ 6/12	1	新定額法	8	0.125	12	239,522 0	34,932 0	29,940 0	234,530 0	4,992 0	
16037 -00 消防設備一式	H27/ 8/22	1	新定額法	8	0.125	12	900,000 0	150,000 0	112,500 0	862,500 0	37,500 0	
16038 -00 給湯器	H27/12/14	1	新定額法	6	0.167	12	217,080 0	1 0	0 0	217,079 0	1 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
16039 -00 レーザー用レジ	H28/ 9/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	313,740 0	1 0	0 0	313,739 0	1 0	
16040 -00 農作物用ビニールハウス一式	H28/ 9/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	205,268 0	62,011 0	25,658 0	168,915 0	36,353 0	
16041 -00 給湯器 弁当調理室用	H29/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	217,080 0	1 0	0 0	217,079 0	1 0	
16042 -00 農作物用ビニールハウス一式	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	107,970 0	47,238 0	13,496 0	74,228 0	33,742 0	
16043 -00 明日葉自動火災報知機	H29/11/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	469,800 0	210,432 0	58,725 0	318,093 0	151,707 0	借家なので器具備品
16044 -00 パソコン	H30/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	119,862 0	1 0	0 0	119,861 0	1 0	
16045 -00 エアコン (糸車)	H30/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	128,520 0	48,038 0	21,462 0	101,944 0	26,576 0	
16046 -00 エアコン (糸車1階)	H30/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	128,520 0	49,826 0	21,462 0	100,156 0	28,364 0	
16047 -00 防犯カメラ	H30/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	178,200 0	79,004 0	29,759 0	128,955 0	49,245 0	
16048 -00 簡易型自動火災報知器 (明日葉ホーム)	H31/ 2/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	702,540 0	424,453 0	87,817 0	365,904 0	336,636 0	
16049 -00 シンク (継続弁当)	R 2/ 2/19	1	新定額法	5	0.200	12	150,700 0	85,397 0	30,140 0	95,443 0	55,257 0	
16050 -00 ダストボックス	R 2/ 5/29	1	新定額法	10	0.100	12	294,800 0	238,297 0	29,480 0	85,983 0	208,817 0	
16051 -00 防犯カメラ・レコーダー	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	271,110 0	195,652 0	45,275 0	120,733 0	150,377 0	
16052 -00 エアコン	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	119,900 119,000	98,209 97,471	20,023 19,873	41,714 41,402	78,186 77,598	
16053 -00 管理機 (クボタ)	R 4/ 5/12	1	新定額法	7	0.143	11	247,000 0	0 0	32,377 0	32,377 0	214,623 0	
16054 -00 配膳ワゴン	R 4/ 5/17	1	新定額法	5	0.200	11	154,540 0	0 0	28,332 0	28,332 0	126,208 0	
K16025 -00 巧技台一式 (桑の木)	H17/ 7/12	1	旧定額法	5	0.200	12	487,809 0	1 0	0 0	487,808 0	1 0	23年より均等償却
P16001 -00 電子ピアノ (ぱれっと)	H22/ 4/19	1	新定額法	5	0.200	12	168,000 0	1 0	0 0	167,999 0	1 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
※ 計 ※							12,993,655 3,592,009	1,723,542 97,471	586,462 19,873	11,455,035 3,514,411	1,538,620 77,598	
【機械・装置】												
14002 -00 井戸設備 (継続農業)	H13/ 5/18	1	旧定額法	10	0.100	12	597,975 0	1 0	0 0	597,974 0	1 0	
14004 -00 管理機 (継続農業)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	287,553 285,110	1 0	0 0	287,552 285,110	1 0	
14005 -00 畝立機 (継続農業)	H14/ 8/26	1	旧定額法	5	0.200	12	270,480 0	1 0	0 0	270,479 0	1 0	
14006 -00 電動噴霧器 (継続農業)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	119,763 118,745	1 0	0 0	119,762 118,745	1 0	
14007 -00 紙漉き具	H13/ 3/30	4	旧定額法	10	0.100	12	802,200 795,384	1 0	0 0	802,199 795,384	1 0	
14008 -00 長刀ピーター	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,180,200 1,170,173	1 0	0 0	1,180,199 1,170,173	1 0	
14009 -00 漉き舟	H13/ 3/30	2	旧定額法	10	0.100	12	869,400 862,013	1 0	0 0	869,399 862,013	1 0	
14010 -00 吸引機	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	344,400 341,474	1 0	0 0	344,399 341,474	1 0	
14011 -00 ジャッキプレス	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	507,150 502,841	1 0	0 0	507,149 502,841	1 0	
14012 -00 和紙乾燥機	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	785,400 778,727	1 0	0 0	785,399 778,727	1 0	
14013 -00 和紙打解機	H16/ 3/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	870,000 500,000	1 0	0 0	869,999 500,000	1 0	
14019 -00 食器乾燥保管庫 (給食用)	R 2/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	550,000 0	395,313 0	68,750 0	223,437 0	326,563 0	
14020 -00 食器乾燥保管庫用電力電源設備	R 2/ 1/28	1	新定額法	8	0.125	12	220,000 0	158,125 0	27,500 0	89,375 0	130,625 0	
14021 -00 ラ・セーヌ パン製造機器 (中古)	H26/ 3/30	1	新定額法	2	0.500	12	1,050,000 0	1 0	0 0	1,049,999 0	1 0	
14022 -00 ラ・セーヌ パンオープン	H26/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,949,450 0	589,890 0	294,945 0	2,654,505 0	294,945 0	
14023 -00 ラ・セーヌ 浄水器付きシンク	H26/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	207,900 0	41,580 0	20,790 0	187,110 0	20,790 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
14024 -00 包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	140,400 0	8,775 0	8,774 0	140,399 0	1 0	
14025 -00 包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	129,600 0	8,100 0	8,099 0	129,599 0	1 0	
※ 計 ※							11,881,871 5,354,467	1,201,795 0	428,858 0	11,108,934 5,354,467	772,937 0	
【その他】												
15005 -01 自動車リサイクル券 ハイエースワゴン	H20/ 8/ 7	1	非償却	***	*.***	**	15,250 0	15,250 0	0 0	0 0	15,250 0	
15006 -01 自動車リサイクル券 日産セレナ	H22/ 3/15	1	非償却	***	*.***	**	14,100 14,100	14,100 14,100	0 0	0 0	14,100 14,100	
15009 -01 自動車リサイクル券 ホンダNBOX	H29/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	10,170 0	10,170 0	0 0	0 0	10,170 0	
15010 -01 自動車リサイクル券 ハイエース	H29/ 8/10	1	非償却	***	*.***	**	13,470 0	13,470 0	0 0	0 0	13,470 0	
15011 -01 自動車リサイクル券 ステップワゴン	H30/ 1/20	1	非償却	***	*.***	**	10,520 0	10,520 0	0 0	0 0	10,520 0	24時間テレ ビ
15013 -00 自動車リサイクル券 軽バン	H31/ 3/ 5	1	非償却	***	*.***	**	7,640 0	7,640 0	0 0	0 0	7,640 0	
15014 -01 自動車リサイクル券 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	非償却	***	*.***	**	10,490 0	10,490 0	0 0	0 0	10,490 0	
15015 -01 自動車リサイクル券 ハイゼット冷凍車	R 3/ 9/24	1	非償却	***	*.***	**	5,440 0	5,440 0	0 0	0 0	5,440 0	
250009 -00 ラ・セーヌ パン製造機器 (リース物件)	H26/ 3/25	1	リース定額	5	0.200	12	7,446,600 0	0 0	0 0	7,446,600 0	0 0	
300401 -00 ドリーム1階エアコン (リース物件) 継続	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	5,097,120 0	3,058,272 0	509,712 0	2,548,560 0	2,548,560 0	
300401 -20 ドリーム1階エアコン (リース物件) 移行	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	2,991,840 0	1,795,104 0	299,184 0	1,495,920 0	1,495,920 0	
300401 -30 ドリーム1階エアコン (リース物件) 生介	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	2,991,840 0	1,795,104 0	299,184 0	1,495,920 0	1,495,920 0	
A17001 -00 敷金 光和ハイツ (明日葉)	H19/11/29	1	非償却	***	*.***	**	200,000 0	200,000 0	0 0	0 0	200,000 0	
A17003 -00 敷金 明日葉S	H25/ 6/22	1	非償却	***	*.***	**	180,000 0	180,000 0	0 0	0 0	180,000 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
A1704 -00 プロパンガス保証金 徳永ガス 森ハイ105	H30/ 9/ 5	1	非償却	***	*.***	**	10,000 0	10,000 0	0 0	0 0	10,000 0	
H17002 -00 敷金 光和ハイツ102 (ヘルプ24)	H19/11/26	1	非償却	***	*.***	**	50,000 0	50,000 0	0 0	0 0	50,000 0	
H270622 -00 明日葉U	H27/ 6/22	1	非償却	***	*.***	**	112,000 0	112,000 0	0 0	0 0	112,000 0	
※ 計 ※							19,166,480 14,100	7,287,560 14,100	1,108,080 0	12,987,000 0	6,179,480 14,100	
※ 有形固定資産計 ※							94,426,945 16,866,034	39,190,386 628,913	4,283,767 357,713	59,118,786 16,594,834	35,308,159 271,200	
【その他固定資産 (無形固定資産)】												
【無形固定資産】												
22001 -00 障がい福祉システム	H30/ 9/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,300 500,000	297,585 141,667	210,060 100,000	962,775 458,333	87,525 41,667	
250011 -00 ラ・セーヌ 水道権利	H26/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	154,350 0	133,668 0	10,341 0	31,023 0	123,327 0	
※ 計 ※							1,204,650 500,000	431,253 141,667	220,401 100,000	993,798 458,333	210,852 41,667	
※ 無形固定資産計 ※							1,204,650 500,000	431,253 141,667	220,401 100,000	993,798 458,333	210,852 41,667	
※ その他の固定資産合計 ※							95,631,595 17,366,034	39,621,639 770,580	4,504,168 457,713	60,112,584 17,053,167	35,519,011 312,867	
※ 固定資産合計 ※							479,762,893 184,770,856	286,125,673 84,121,463	11,332,446 4,101,296	204,568,126 104,750,689	275,194,767 80,020,167	

計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人一越会】

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法—最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。

ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、
耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては
減価償却資産の残存価額は0円とし、
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。

③リース資産については

維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、
又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、
要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。

②賞与引当金—該当なし

③徴収不能引当金—該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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を採用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 一省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ドリーム本部拠点区分 (社会福祉事業)

法人本部 サービス区分

ワークハウスドリーム就労継続 サービス区分

ワークハウスドリーム就労移行 サービス区分 ※令和5年3月31日廃止

ワークハウスドリーム生活介護 サービス区分

ワークハウスドリーム日中一時 サービス区分

ひとこし発達相談室(成人) サービス区分

ひとこし発達相談室(児童) サービス区分

ヘルパーステーション ヘルプ24 サービス区分

サービスステーションヘルプ24 サービス区分

フリーアート サービス区分

イ. 桑の木拠点区分 (社会福祉事業)

桑の木 サービス区分

ウ. 糸車拠点区分 (社会福祉事業)

糸車 サービス区分

エ. ぱれっと拠点区分 (社会福祉事業)

ぱれっと サービス区分

オ. 明日葉ホーム拠点区分 (社会福祉事業)

明日葉ホーム サービス区分

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	118,000,000	0	0	118,000,000
建物	113,746,918	0	4,478,628	109,268,290
建物付属設備	14,757,116	0	2,349,650	12,407,466
合 計	246,504,034	0	6,828,278	239,675,756

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。

ラセーナ建物（基本財産）47,335,168円

ラセーナ土地（基本財産）36,300,000円

桑の木 建物（基本財産）27,219,687円

計110,854,855円

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。

ラセーナ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）11,266,000円

ラセーナ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）14,994,000円

桑の木 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）14,040,000円

計 40,300,000円

9. 有形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)	118,000,000	0	118,000,000
建物(基本財産)	192,422,942	83,154,652	109,268,290
建物付属設備(基本財産)	73,708,356	61,300,890	12,407,466
小 計	384,131,298	144,455,542	239,675,756
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	2,673,652	2,210,781	462,871
構築物	11,007,427	9,627,596	1,379,831
機械及び装置	11,881,871	11,108,934	772,937
車輛運搬具	14,303,860	11,729,440	2,574,420
器具及び備品	12,993,655	11,455,035	1,538,620
小 計	75,260,465	46,131,786	29,128,679
合 計	459,391,763	190,587,328	268,804,435

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
未収金	34,442,535	0	34,442,535
未収収益	850,901	0	850,901
合 計	35,293,436	0	35,293,436

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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

別紙4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	190,190
小口現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	90,000
預貯金	東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	95,940,192
			小計			96,220,382
未収金		—	介護給付費等	—	—	34,442,535
未収収益		—	就労支援事業収入等	—	—	850,901
原材料		—		—	—	756,416
立替金		—	利用者立替金	—	—	81,634
前払金		—	消費税中間納付等	—	—	340,600
前払費用		—		—	—	623,936
流動資産合計						133,316,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)	—	ドリーム土地	—	—	50,000,000
	((継続)施設)	—	土地 城東町5丁目656-15	—	—	36,300,000
	(桑の木)	—	児童デイサービス 桑の木 土地	—	—	25,800,000
	(桑の木)	—	土地 城東町3-12-7 (桑の木)	—	—	5,900,000
			小計			118,000,000
建物	((継続)施設)	2000年度	ドリーム建物本体	66,027,386	34,066,459	31,960,927
	((継続)施設)	2008年度	ドリーム建物本体	16,645,000	5,858,454	10,786,546
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体	47,824,639	11,190,960	36,633,679
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体 追加工事	1,449,000	339,066	1,109,934
	(糸車)	2002年度	糸車建物	5,924,975	5,924,974	1
	(桑の木)	2011年度	児童デイサービス 桑の木	29,529,820	7,155,849	22,373,971
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物	3,340,534	2,803,664	536,870
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物 増築	1,919,190	1,617,946	301,244
	((継続)施設)	2000年度		691,426	691,425	1
	((継続)施設)	2000年度		12,570,022	12,570,021	1
	(桑の木)	2011年度		600,000	145,393	454,607
	(桑の木)	2011年度		2,079,000	503,796	1,575,204
	((継続)施設)	2021年度		3,821,950	286,645	3,535,305
			小計			109,268,290
建物付属設備		—	ドリーム設備他	73,708,356	61,300,890	12,407,466
基本財産合計						239,675,756
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	22,400,000
建物		—	資材倉庫他	2,673,652	2,210,781	462,871
構築物		—	建物外構他	11,007,427	9,627,596	1,379,831
機械及び装置		—	就労支援事業等	11,881,871	11,108,934	772,937
車輛運搬具	送迎バス他7台	—	利用者送迎用	14,303,860	11,729,440	2,574,420
器具及び備品		—	調理設備・事務機器他	12,993,655	11,455,035	1,538,620
ソフトウェア		—	障がい福祉システム	1,050,300	962,775	87,525
有形リース資産		—	パン製造設備	7,446,600	7,446,600	—
		—	ドリームエアコン	11,080,800	5,540,400	5,540,400
			小計			5,540,400
権利		—	水道権利	—	—	123,327
敷金		—		—	—	552,000
リサイクル預託金		—		—	—	87,080
その他の固定資産合計						35,519,011
固定資産合計						275,194,767
資産合計						408,511,171
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,560,797
その他の未払金		—		—	—	11,995,020
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,164,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,108,080
未払費用		—		—	—	619,931
預り金		—		—	—	76,000
前受金		—		—	—	150,000
流動負債合計						19,673,828
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	36,136,000
リース債務		—		—	—	4,432,320
固定負債合計						40,568,320
負債合計						60,242,148
差引純資産						348,269,023