

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

(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      | 10,000,000  | 7,591,159   | 2,408,841   |  |
|             |                                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,398,000  | 38,579,040  | 7,818,960   |  |
|             |                                  | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 3,615       | 1,385       |  |
|             |                                  | その他の収入        | 150,000     | 105,080     | 44,920      |  |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 56,553,000    | 46,278,894  | 10,274,106  |             |  |
| 事業活動による収支   | 支                                |               |             |             |             |  |
|             | 出                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | 人件費支出         | 27,160,000  | 29,411,058  | △ 2,251,058 |  |
|             |                                  | 事業費支出         | 1,300,000   | 1,385,803   | △ 85,803    |  |
|             |                                  | 事務費支出         | 5,430,000   | 3,528,503   | 1,901,497   |  |
|             | 就労支援事業支出                         | 12,740,000    | 13,652,387  | △ 912,387   |             |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 46,630,000    | 47,977,751  | △ 1,347,751 |             |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 9,923,000     | △ 1,698,857 | 11,621,857  |             |  |
| 施設整備等による収支  | 収                                |               |             |             |             |  |
|             | 入                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | 施設整備等寄附金収入    | 1,000,000   | 657,982     | 342,018     |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 1,000,000   | 657,982     | 342,018     |  |
| 施設整備等による収支  | 支                                |               |             |             |             |  |
|             | 出                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | 施設整備等支出計 (5)  | 0           | 0           | 0           |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 1,000,000     | 657,982     | 342,018     |             |  |
| その他の活動による収支 | 収                                |               |             |             |             |  |
|             | 入                                |               |             |             |             |  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0           |  |
|             | 支                                |               |             |             |             |  |
|             | 出                                |               |             |             |             |  |
|             | その他の活動による支出                      | 0             | 306,696     | △ 306,696   |             |  |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0             | 306,696     | △ 306,696   |             |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0             | △ 306,696   | 306,696     |             |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 500,000       | —           | 500,000     |             |  |
|             |                                  | △ 0           |             |             |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,423,000    | △ 1,347,571 | 11,770,571  |             |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 9,923,168   | △ 9,923,168 |             |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 10,423,000    | 8,575,597   | 1,847,403   |             |  |

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                             | 社会福祉事業        | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |            |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 取                           | 就労支援事業収入      | 7,591,159   | 7,591,159  | 0           | 7,591,159  |
|             |                             | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,579,040  | 38,579,040 | 0           | 38,579,040 |
|             |                             | 受取利息配当金収入     | 3,615       | 3,615      | 0           | 3,615      |
|             |                             | その他の収入        | 105,080     | 105,080    | 0           | 105,080    |
|             |                             | 事業活動収入計 (1)   | 46,278,894  | 46,278,894 | 0           | 46,278,894 |
|             | 支                           | 人件費支出         | 29,411,058  | 29,411,058 | 0           | 29,411,058 |
|             | 事業費支出                       | 1,385,803     | 1,385,803   | 0          | 1,385,803   |            |
|             | 事務費支出                       | 3,528,503     | 3,528,503   | 0          | 3,528,503   |            |
|             | 就労支援事業支出                    | 13,652,387    | 13,652,387  | 0          | 13,652,387  |            |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 47,977,751    | 47,977,751  | 0          | 47,977,751  |            |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | △ 1,698,857   | △ 1,698,857 | 0          | △ 1,698,857 |            |
| 施設整備等による収支  | 取                           | 施設整備等寄附金収入    | 657,982     | 657,982    | 0           | 657,982    |
|             |                             | 施設整備等収入計 (4)  | 657,982     | 657,982    | 0           | 657,982    |
|             | 支                           |               |             |            |             |            |
|             |                             | 施設整備等支出計 (5)  | 0           | 0          | 0           | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 657,982       | 657,982     | 0          | 657,982     |            |
| その他の活動による収支 | 取                           |               |             |            |             |            |
|             |                             | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0          | 0           | 0          |
|             | 支                           | その他の活動による支出   | 306,696     | 306,696    | 0           | 306,696    |
|             |                             | その他の活動支出計 (8) | 306,696     | 306,696    | 0           | 306,696    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 306,696     | △ 306,696   | 0          | △ 306,696   |            |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,347,571   | △ 1,347,571 | 0          | △ 1,347,571 |            |
|             | 前期末支払資金残高 (11)              | 9,923,168     | 9,923,168   | 0          | 9,923,168   |            |
|             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 8,575,597     | 8,575,597   | 0          | 8,575,597   |            |

## 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

(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                      | 就労支援事業収益                           | 7,591,159   | 8,346,020   | △ 754,861   |
|             | 益                      | 障害福祉サービス等事業収益                      | 38,579,040  | 35,251,850  | 3,327,190   |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 46,170,199  | 43,597,870  | 2,572,329   |
|             | 費用                     | 人件費                                | 29,411,058  | 25,732,195  | 3,678,863   |
|             |                        | 事業費                                | 1,385,803   | 1,741,778   | △ 355,975   |
|             |                        | 事務費                                | 3,528,503   | 4,212,874   | △ 684,371   |
|             |                        | 就労支援事業費用                           | 16,295,710  | 17,592,857  | △ 1,297,147 |
|             |                        | 減価償却費                              | 8,362,547   | 8,362,547   | 0           |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 6,363,231 | △ 6,363,231 | △ 0         |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                       | 52,620,390  | 51,279,020  | 1,341,370   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,450,191                        | △ 7,681,150 | 1,230,959   |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 3,615       | 4,019       | △ 404       |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                      | 105,080     | 149,990     | △ 44,910    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 108,695     | 154,009     | △ 45,314    |
|             | 費用                     |                                    |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 0           | 0           |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 108,695                            | 154,009     | △ 45,314    |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 6,341,496                        | △ 7,527,141 | 1,185,645   |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等寄附金収益                         | 657,982     | 5,717,280   | △ 5,059,298 |
|             | 益                      | 特別収益計(8)                           | 657,982     | 5,717,280   | △ 5,059,298 |
|             | 費用                     | 固定資産売却損・処分損                        | 2           | 0           | 2           |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 2           | 0           | 2           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 657,980                            | 5,717,280   | △ 5,059,300 |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 5,683,516                        | △ 1,809,861 | △ 3,873,655 |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 49,036,924  | 50,846,785  | △ 1,809,861 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 43,353,408  | 49,036,924  | △ 5,683,516 |
|             |                        | 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) | 43,353,408  | 49,036,924  | △ 5,683,516 |

## 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目                    |                                     | 社会福祉事業         | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部              | 取                                   | 就労支援事業収益       | 7,591,159   | 7,591,159   | 0           | 7,591,159   |
|                         | 益                                   | 障害福祉サービス等事業収益  | 38,579,040  | 38,579,040  | 0           | 38,579,040  |
|                         |                                     | サービス活動収益計 (1)  | 46,170,199  | 46,170,199  | 0           | 46,170,199  |
|                         | 費                                   | 人件費            | 29,411,058  | 29,411,058  | 0           | 29,411,058  |
|                         |                                     | 事業費            | 1,385,803   | 1,385,803   | 0           | 1,385,803   |
|                         |                                     | 事務費            | 3,528,503   | 3,528,503   | 0           | 3,528,503   |
|                         |                                     | 就労支援事業費用       | 16,295,710  | 16,295,710  | 0           | 16,295,710  |
|                         |                                     | 減価償却費          | 8,362,547   | 8,362,547   | 0           | 8,362,547   |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,363,231 | △ 6,363,231 | △ 0         | △ 6,363,231 |
|                         | サービス活動費用計 (2)                       | 52,620,390     | 52,620,390  | 0           | 52,620,390  |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | △ 6,450,191                         | △ 6,450,191    | 0           | △ 6,450,191 |             |             |
| サービス活動外増減の部             | 取                                   | 受取利息配当金収益      | 3,615       | 3,615       | 0           | 3,615       |
|                         | 益                                   | その他のサービス活動外収益  | 105,080     | 105,080     | 0           | 105,080     |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4) | 108,695     | 108,695     | 0           | 108,695     |
|                         | 費用                                  |                |             |             |             |             |
|                         |                                     | サービス活動外費用計 (5) | 0           | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 108,695                             | 108,695        | 0           | 108,695     |             |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | △ 6,341,496                         | △ 6,341,496    | 0           | △ 6,341,496 |             |             |
| 特別増減の部                  | 取                                   | 施設整備等寄附金収益     | 657,982     | 657,982     | 0           | 657,982     |
|                         | 益                                   |                |             |             |             |             |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)      | 657,982     | 657,982     | 0           | 657,982     |
|                         | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損    | 2           | 2           | 0           | 2           |
| 特別費用計 (9)               |                                     | 2              | 2           | 0           | 2           |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 657,980                             | 657,980        | 0           | 657,980     |             |             |
| 当期                      | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | △ 5,683,516    | △ 5,683,516 | 0           | △ 5,683,516 |             |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 49,036,924     | 49,036,924  | 0           | 49,036,924  |             |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 43,353,408     | 43,353,408  | 0           | 43,353,408  |             |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0              | 0           | 0           | 0           |             |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0              | 0           | 0           | 0           |             |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     | 0              | 0           | 0           | 0           |             |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 43,353,408     | 43,353,408  | 0           | 43,353,408  |             |

貸借対照表  
平成 28年 3月 31日 現在

| 資産の部     |              | 負債の部         |              | (単位：円)       |             |             |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|          | 当年度末         | 前年度末         | 増 減          | 当年度末         | 前年度末        | 増 減         |              |
| 流動資産     | 13,244,564   | 14,794,060   | △ 1,549,496  | 流動負債         | 5,994,765   | 6,035,278   | △ 40,513     |
| 現金預金     | 4,865,641    | 5,695,649    | △ 830,008    | 未払費用         | 3,311,013   | 3,361,458   | △ 50,445     |
| 事業未収金    | 479,209      | 544,135      | △ 64,926     | 預り金          | 83,752      | 73,820      | 9,932        |
| 未収金      | 6,103,690    | 6,628,970    | △ 525,310    | 賞与引当金        | 2,600,000   | 2,600,000   | 0            |
| 商品・製品    | 156,516      | 241,850      | △ 85,334     |              |             |             |              |
| 原材料      | 1,117,686    | 1,193,764    | △ 76,078     |              |             |             |              |
| 前払金      | 471,500      | 333,500      | 138,000      |              |             |             |              |
| 前払費用     | 50,352       | 156,192      | △ 105,840    |              |             |             |              |
| 固定資産     | 138,123,376  | 150,748,667  | △ 12,625,291 | 固定負債         | 1,343,792   | 1,650,488   | △ 306,696    |
| 基本財産     | 121,432,655  | 129,795,202  | △ 8,362,547  | 長期未払金        | 1,343,792   | 1,650,488   | △ 306,696    |
| 建物       | 104,153,947  | 104,153,947  | 0            | 負債の部合計       | 7,338,557   | 7,685,766   | △ 347,209    |
| 建物附属設備   | 58,132,821   | 58,132,821   | 0            | 純資産の部        |             |             |              |
| 減価償却累計額  | △ 50,864,113 | △ 42,501,566 | △ 8,362,547  | 基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| 定期預金     | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            | 第1号基本金       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| その他の固定資産 | 16,690,721   | 20,953,465   | △ 4,262,744  | 国庫補助金等特別積立金  | 90,675,975  | 98,820,037  | △ 8,144,062  |
| 構築物      | 16,896,098   | 16,896,098   | 0            | その他の積立金      | 0           | 0           | 0            |
| 機械及び装置   | 1,616,190    | 1,616,190    | 0            | 次期繰越活動増減差額   | 43,353,408  | 49,036,924  | △ 5,683,516  |
| 車両運搬具    | 13,490,448   | 13,490,448   | 0            | (うち当期活動増減差額) | △ 5,683,516 | △ 1,809,861 | △ 3,873,655  |
| 器具及び備品   | 8,678,183    | 9,032,033    | △ 353,850    |              |             |             |              |
| 減価償却累計額  | △ 26,885,910 | △ 22,977,016 | △ 3,908,894  |              |             |             |              |
| 有形リース資産  | 1,712,004    | 1,712,004    | 0            |              |             |             |              |
| 権利       | 1,145,238    | 1,145,238    | 0            |              |             |             |              |
| その他の固定資産 | 38,470       | 38,470       | 0            |              |             |             |              |
| 資産の部合計   | 151,367,940  | 165,542,727  | △ 14,174,787 | 純資産の部合計      | 144,029,383 | 157,856,961 | △ 13,827,578 |
|          |              |              |              | 負債及び純資産の部合計  | 151,367,940 | 165,542,727 | △ 14,174,787 |

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業       | 合計           | 内部取引消去 | 法人合計         |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産         | 13,244,564   | 13,244,564   | 0      | 13,244,564   |
| 現金預金         | 4,865,641    | 4,865,641    | 0      | 4,865,641    |
| 事業未収金        | 479,209      | 479,209      | 0      | 479,209      |
| 未収金          | 6,103,660    | 6,103,660    | 0      | 6,103,660    |
| 商品・製品        | 156,516      | 156,516      | 0      | 156,516      |
| 原材料          | 1,117,686    | 1,117,686    | 0      | 1,117,686    |
| 前払金          | 471,500      | 471,500      | 0      | 471,500      |
| 前払費用         | 50,352       | 50,352       | 0      | 50,352       |
| 固定資産         | 138,123,376  | 138,123,376  | 0      | 138,123,376  |
| 基本財産         | 121,432,655  | 121,432,655  | 0      | 121,432,655  |
| 建物           | 104,163,947  | 104,163,947  | 0      | 104,163,947  |
| 建物附属設備       | 58,132,821   | 58,132,821   | 0      | 58,132,821   |
| 減価償却累計額      | △ 50,864,113 | △ 50,864,113 | △ 0    | △ 50,864,113 |
| 定期預金         | 10,000,000   | 10,000,000   | 0      | 10,000,000   |
| その他の固定資産     | 16,690,721   | 16,690,721   | 0      | 16,690,721   |
| 構築物          | 16,896,098   | 16,896,098   | 0      | 16,896,098   |
| 機械及び装置       | 1,616,190    | 1,616,190    | 0      | 1,616,190    |
| 車輛運搬具        | 13,490,448   | 13,490,448   | 0      | 13,490,448   |
| 器具及び備品       | 8,678,183    | 8,678,183    | 0      | 8,678,183    |
| 減価償却累計額      | △ 26,885,910 | △ 26,885,910 | △ 0    | △ 26,885,910 |
| 有形リース資産      | 1,712,004    | 1,712,004    | 0      | 1,712,004    |
| 権利           | 1,145,238    | 1,145,238    | 0      | 1,145,238    |
| その他の固定資産     | 38,470       | 38,470       | 0      | 38,470       |
| 資産の部合計       | 151,367,940  | 151,367,940  | 0      | 151,367,940  |
| 流動負債         | 5,994,765    | 5,994,765    | 0      | 5,994,765    |
| 未払費用         | 3,311,013    | 3,311,013    | 0      | 3,311,013    |
| 預り金          | 83,752       | 83,752       | 0      | 83,752       |
| 貸与引当金        | 2,600,000    | 2,600,000    | 0      | 2,600,000    |
| 固定負債         | 1,343,792    | 1,343,792    | 0      | 1,343,792    |
| 長期未払金        | 1,343,792    | 1,343,792    | 0      | 1,343,792    |
| 負債の部合計       | 7,338,557    | 7,338,557    | 0      | 7,338,557    |
| 基本金          | 10,000,000   | 10,000,000   | 0      | 10,000,000   |
| 第1号基本金       | 10,000,000   | 10,000,000   | 0      | 10,000,000   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 90,675,975   | 90,675,975   | 0      | 90,675,975   |
| その他の積立金      | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 次期繰越活動増減差額   | 43,353,408   | 43,353,408   | 0      | 43,353,408   |
| (うち当期活動増減差額) | △ 5,683,516  | △ 5,683,516  | 0      | △ 5,683,516  |
| 純資産の部合計      | 144,029,383  | 144,029,383  | 0      | 144,029,383  |
| 負債及び純資産の部合計  | 151,367,940  | 151,367,940  | 0      | 151,367,940  |

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・間接法を採用しております。
- ・有形固定資産一定額法又は旧定額法
- ・有形リース資産
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一次期予算額を計上しております。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

(独)福祉医療機関の退職手当共済制度(確定拠出型退職給付制度)を利用しております。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっています。

- (1) 法人全体の財務諸表（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) 公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) 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）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・拠点名：障害福祉サービス事業
    - サービス区分：本部
    - 働く私たちの家
    - くれよん
  - ・拠点名：地域移行支援・地域定着支援
    - サービス区分：地域移行支援・地域定着支援

### 4. 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、以下のとおりです。

(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       |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 建物（基本）      | 104,163,947 | 0          | 0          | 104,163,947 |
| 建物附属設備（基本）  | 58,132,821  | 0          | 0          | 58,132,821  |
| 減価償却累計額（基本） | 42,501,566  | 8,362,547  | 0          | 50,864,113  |
| 定期預金（基本）    | 10,000,000  | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000  |
| 合 計         | 129,795,202 | 1,637,453  | 10,000,000 | 121,432,655 |

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

|            | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産       |             |            |             |
| 建物（基本）     | 104,163,947 | 26,613,883 | 104,163,947 |
| 建物附属設備（基本） | 58,132,821  | 24,250,230 | 58,132,821  |
| 小 計        | 162,296,768 | 50,864,113 | 162,296,768 |
| その他の固定資産   |             |            |             |
| 構築物        | 16,896,098  | 9,992,898  | 16,896,098  |
| 機械及び装置     | 1,616,190   | 833,098    | 1,616,190   |
| 車輛運搬具      | 13,490,448  | 7,913,880  | 13,490,448  |
| 器具及び備品     | 8,678,183   | 7,247,383  | 8,678,183   |
| 有形リース資産    | 1,712,004   | 402,383    | 1,712,004   |
| 水道施設利用権    | 1,145,238   | 496,268    | 1,145,238   |
| その他の固定資産   | 38,470      | 0          | 38,470      |
| 小 計        | 43,576,631  | 26,885,910 | 43,576,631  |
| 合 計        | 205,873,399 | 77,750,023 | 205,873,399 |

7. 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、以下のとおりです。

(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 | 479,209   | 0             | 479,209   |
| 未収金   | 6,103,660 | 0             | 6,103,660 |
| 合 計   | 6,582,869 | 0             | 6,582,869 |

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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