

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

計 算 書 類

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[8,274,431]	[8,490,849]	[△ 216,418]
	就 労 支 援 事 収 入	(8,274,431)	(8,490,849)	(△ 216,418)
	授 産 事 業 収 入	2,550,000	2,944,024	△ 394,024
	受 託 事 業 収 入	5,724,431	5,546,825	177,606
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[80,292,356]	[77,069,296]	[3,223,060]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(48,059,076)	(44,532,078)	(3,526,998)
	訓 練 等 給 付 費 収 入	48,059,076	44,532,078	3,526,998
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	(32,113,280)	(32,158,990)	(△ 45,710)
	障 害 児 通 所 給 付 費 収 入	32,113,280	32,158,990	△ 45,710
	利 用 者 負 担 金 収 入	120,000	378,228	△ 258,228
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[150,000]	[134,000]	[16,000]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[3,020]	[1,204]	[1,816]
	そ の 他 の 収 入	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
	事業活動収入計(1)		88,719,807	85,698,349
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[55,085,988]	[52,037,871]	[3,048,117]
	職 員 給 料 支 出	16,891,092	17,182,945	△ 291,853
	職 員 賞 与 支 出	3,823,648	2,442,000	1,381,648
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	26,945,961	26,637,600	308,361
	法 定 福 利 費 支 出	7,425,287	5,775,326	1,649,961
	事 業 費 支 出	[6,652,158]	[6,107,378]	[544,780]
	給 食 費 支 出	1,941,907	1,924,444	17,463
	医 薬 品 費 支 出	0	3,000	△ 3,000
	保 健 衛 生 費 支 出	70,000	7,866	62,134
	教 養 行 事 費 支 出	1,257,133	1,176,683	80,450
	日 用 品 費 支 出	0	176,548	△ 176,548
	水 道 光 熱 費 支 出	1,910,000	1,680,903	229,097
	燃 料 費 支 出	554,718	629,020	△ 74,302
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	511,910	484,212	27,698
	教 育 指 導 費 支 出	140,000	0	140,000
	雑 支 出	266,490	24,702	241,788
	事 務 費 支 出	[13,419,737]	[13,887,188]	[△ 467,451]
	福 利 厚 生 費 支 出	763,072	589,808	173,264
	旅 費 交 通 費 支 出	210,670	260,550	△ 49,880
	図 書 研 修 費 支 出	90,000	47,079	42,921
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,235,915	796,889	439,026
	修 繕 費 支 出	266,200	426,025	△ 159,825
	通 信 運 搬 費 支 出	552,986	595,238	△ 42,252
会 議 費 支 出	30,000	0	30,000	
業 務 委 託 費 支 出	1,977,800	1,960,200	17,600	
保 険 料 支 出	598,460	527,850	70,610	
賃 借 料 支 出	962,516	1,665,036	△ 702,520	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	6,135,600	6,114,144	21,456	
租 税 公 課 支 出	1,000	47,300	△ 46,300	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
保	守 料 支 出	0	218,425	△ 218,425
涉	外 費 支 出	100,000	120,288	△ 20,288
諸	会 費 支 出	30,000	61,500	△ 31,500
雑	支 出	465,518	456,856	8,662
	就労支援事業支出	6,870,000	6,767,430	102,570
	就労支援事業販売原価支出	6,870,000	6,767,430	102,570
	就労支援事業支出	6,870,000	6,767,430	102,570
授	産 事 業 支 出	[2,000,000]	[2,068,908]	[△ 68,908]
授	産 事 業 支 出	2,000,000	2,068,908	△ 68,908
そ	の 他 の 支 出	[200,000]	[0]	[200,000]
雑	支 出	200,000	0	200,000
	事業活動支出計 (2)	84,227,883	80,868,775	3,359,108
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,491,924	4,829,574	△ 337,650
施	設 収			
設	入			
整	備			
等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
に	支			
よ	出			
支	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)	0	0	0
そ	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[1,380,000]	[240,000]	[1,140,000]
の	収			
他	入			
の	その他の活動収入計 (7)	1,380,000	240,000	1,140,000
活	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[240,000]	[△ 240,000]
動	支			
に	出			
支	その他の活動支出計 (8)	0	240,000	△ 240,000
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,380,000	0	1,380,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,871,924	4,829,574	1,042,350
	前期末支払資金残高 (12)	0	31,762,402	△ 31,762,402
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,871,924	36,591,976	△ 30,720,052

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[8,490,849]	[7,628,530]	[862,319]
	就 労 支 援 事 業 収 益	(8,490,849)	(7,628,530)	(862,319)
	授 産 事 業 収 益	2,944,024	2,510,106	433,918
	受 託 事 業 収 益	5,546,825	5,118,424	428,401
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[77,069,296]	[69,942,576]	[7,126,720]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(44,532,078)	(39,385,872)	(5,146,206)
	訓 練 等 給 付 費 収 益	44,532,078	39,385,872	5,146,206
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	(32,158,990)	(30,300,285)	(1,858,705)
	障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	32,158,990	30,300,285	1,858,705
	利 用 者 負 担 金 収 益	378,228	256,419	121,809
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[134,000]	[130,000]	[4,000]
	そ の 他 の 収 益	[3,000]	[0]	[3,000]
	サービス活動収益計(1)		85,697,145	77,701,106
サービス活動増減の部費用	人 件 費	[52,037,871]	[50,165,216]	[1,872,655]
	職 員 給 料	17,182,945	16,909,134	273,811
	職 員 賞 与	2,442,000	2,141,300	300,700
	非 常 勤 職 員 給 与 費	26,637,600	25,905,826	731,774
	法 定 福 利 費	5,775,326	5,208,956	566,370
	事 業 費	[6,579,894]	[5,396,799]	[1,183,095]
	給 食 費	1,924,444	1,626,384	298,060
	医 薬 品 費	3,000	0	3,000
	保 健 衛 生 費	7,866	23,218	△ 15,352
	教 養 行 事 費	1,176,683	1,098,208	78,475
	日 用 品 費	176,548	13,407	163,141
	水 道 光 熱 費	2,153,419	1,666,222	487,197
	燃 料 費	629,020	415,883	213,137
	消 耗 器 具 備 品 費	484,212	431,439	52,773
	雑 費	24,702	122,038	△ 97,336
	事 務 費	[13,887,188]	[13,303,878]	[583,310]
	福 利 厚 生 費	589,808	664,369	△ 74,561
	旅 費 交 通 費	260,550	215,860	44,690
	図 書 研 修 費	47,079	83,778	△ 36,699
	事 務 消 耗 品 費	796,889	1,090,522	△ 293,633
	修 繕 繕 運 費	426,025	314,206	111,819
	通 信 運 搬 費	595,238	645,865	△ 50,627
	業 務 委 託 費	1,960,200	1,965,600	△ 5,400
保 険 料	527,850	586,510	△ 58,660	
賃 借 料	1,665,036	884,436	780,600	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	6,114,144	5,870,844	243,300	
租 税 公 課	47,300	1,600	45,700	
保 守 料	218,425	326,488	△ 108,063	
渉 外 費	120,288	139,478	△ 19,190	
諸 費	61,500	85,438	△ 23,938	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑 費	456,856	428,884	27,972
	就労支援事業費用	6,305,394	6,400,847	△ 95,453
	就労支援事業販売原価	6,305,394	6,400,847	△ 95,453
	期首製品(商品)棚卸高	[16,990]	[10,120]	[6,870]
	就労支援事業費	6,296,614	6,407,717	△ 111,103
	期末製品(商品)棚卸高	[8,210]	[16,990]	[△ 8,780]
	授産事業費用	2,068,908	2,173,577	△ 104,669
	授産事業費用	2,068,908	2,173,577	△ 104,669
	減 価 償 却 費	[13,782]	[15,555]	[△ 1,773]
	サービス活動費用計(2)	80,893,037	77,455,872	3,437,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,804,108	245,234	4,558,874
サ	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[1,204]	[1,229]	[△ 25]
丨	収 益			
ス	サービス活動外収益計(4)	1,204	1,229	△ 25
活	外 費			
動	増 用			
外	減			
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,204	1,229	△ 25
経	常増減差額(7)=(3)+(6)	4,805,312	246,463	4,558,849
特	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[240,000]	[1,451,375]	[△ 1,211,375]
取	そ の 他 の 特 別 収 益	[0]	[88,516]	[△ 88,516]
別	前 期 損 益 修 正 益	0	88,516	△ 88,516
増	特別収益計(8)	240,000	1,539,891	△ 1,299,891
減	費 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[240,000]	[1,451,375]	[△ 1,211,375]
の	用			
部	特別費用計(9)	240,000	1,451,375	△ 1,211,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	88,516	△ 88,516
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,805,312	334,979	4,470,333
繰	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	30,944,662	30,609,683	334,979
越	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	35,749,974	30,944,662	4,805,312
活	基 本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]
動	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[0]	[0]	[0]
増	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,749,974	30,944,662	4,805,312

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				42,901,893	38,130,751	4,771,142
現	金	預	金	29,080,137	25,861,470	3,218,667
事	業	未	収	12,395,625	11,696,437	699,188
未		収		892,309	28,542	863,767
商	品	・	製	8,210	16,990	△ 8,780
原		材		16,100	17,800	△ 1,700
前	払	費	用	509,512	509,512	0
固定資産				12,265,796	12,279,578	△ 13,782
基本財産				10,000,000	10,000,000	0
定	期	預	金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産				2,265,796	2,279,578	△ 13,782
建	物	付	属	415,789	429,571	△ 13,782
機	械	及	び	2	2	0
車	輛	運	搬	1	1	0
器	具	及	び	4	4	0
差	入	保	証	1,850,000	1,850,000	0
資産の部合計				55,167,689	50,410,329	4,757,360
負 債 の 部						
流動負債				6,285,607	6,333,559	△ 47,952
未	払		金	4,104,600	4,342,987	△ 238,387
売	上	預	り	1,153,797	1,073,339	80,458
預		り		1,027,210	917,233	109,977
負債の部合計				6,285,607	6,333,559	△ 47,952
純 資 産 の 部						
基本金				13,132,108	13,132,108	0
基	本		金	13,132,108	13,132,108	0
次期繰越活動増減差額				35,749,974	30,944,662	4,805,312
(うち当期活動増減差額)				4,805,312	334,979	4,470,333
純資産の部合計				48,882,082	44,076,770	4,805,312
負債及び純資産の部合計				55,167,689	50,410,329	4,757,360

計算書類に対する注記（社会福祉法人 そうふう会）

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) 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
- (2) 固定資産の減価償却方法
建物付属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品については定額法
- (3) 消費税の会計処理
税込方式を採用している

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

中小企業退職金制度の利用又は定期積金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 作成する計算書類は以下の通り
 - 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社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - ③収益事業における拠点区分別内訳表（会計省令第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。
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ②バイアスカンパニー拠点区分（社会福祉事業）
 - ③ふれ愛たかつき拠点区分（社会福祉事業）
 - ④ひろがりはうす拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑤サンシャインけやき拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑥きらきら拠点区分（社会福祉事業）

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
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備	459,432	43,643	415,789
機械装置	316,108	316,106	2
車両運搬具	249,555	249,554	1
器具備品	1,127,000	1,126,996	4
差入保証金	1,850,000	0	1,850,000
合計	4,002,095	1,736,299	2,265,796

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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. 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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[0]	[2,861,108]	[3,522,069]
	就 労 支 援 事 収 入	(0)	(2,861,108)	(3,522,069)
	授 産 事 業 収 入	0	967,997	37,805
	受 託 事 業 収 入	0	1,893,111	3,484,264
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[26,167,309]	[18,498,697]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(0)	(26,120,289)	(18,411,789)
	訓 練 等 給 付 費 収 入	0	26,120,289	18,411,789
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	(0)	(0)	(0)
	障 害 児 通 所 給 付 費 収 入	0	0	0
	利 用 者 負 担 金 収 入	0	47,020	86,908
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[0]	[0]	[0]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,016]	[38]	[79]
	そ の 他 の 収 入	[0]	[0]	[3,000]
	事業活動収入計(1)	1,016	29,028,455	22,023,845
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[0]	[17,631,712]	[15,097,154]
	職 員 給 料 支 出	0	4,856,947	3,457,791
	職 員 賞 与 支 出	0	783,000	419,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	9,684,368	9,344,498
	法 定 福 利 費 支 出	0	2,307,397	1,875,865
	事 業 費 支 出	[0]	[867,882]	[1,525,807]
	給 食 費 支 出	0	0	499,284
	医 薬 品 費 支 出	0	0	3,000
	保 健 衛 生 費 支 出	0	0	2,916
	教 養 行 事 費 支 出	0	260,901	119,404
	日 用 品 費 支 出	0	34,074	41,263
	水 道 光 熱 費 支 出	0	361,697	613,168
	燃 料 費 支 出	0	0	52,646
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	0	208,005	174,762
	雑 支 出	0	3,205	19,364
	事 務 費 支 出	[37,625]	[4,436,739]	[2,642,538]
	福 利 厚 生 費 支 出	1,080	340,496	212,524
	旅 費 交 通 費 支 出	0	32,620	194,360
	図 書 研 修 費 支 出	0	47,079	0
	事 務 消 耗 品 費 支 出	24,794	170,538	203,497
	修 繕 費 支 出	0	5,000	0
	通 信 運 搬 費 支 出	1,736	112,994	190,255
	業 務 委 託 費 支 出	0	583,200	583,200
	保 険 料 支 出	0	89,000	37,050
	賃 借 料 支 出	0	779,016	769,380
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	0	2,004,000	0
	租 税 公 課 支 出	0	0	0
保 守 料 支 出	0	193,368	25,057	
渉 外 費 支 出	0	0	34,022	
諸 会 費 支 出	0	24,500	22,000	
雑 支 出	10,015	54,928	371,193	
就労支援事業支出	0	2,772,845	3,994,585	

勘定科目		本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
	就労支援事業販売原価支出	0	2,772,845	3,994,585
	就労支援事業支出	0	2,772,845	3,994,585
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	37,625	25,709,178	23,260,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 36,609	3,319,277	△ 1,236,239
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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)	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[240,000]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	240,000	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[60,000]
	その他の活動支出計(8)	0	0	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	0	△ 60,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		203,391	3,319,277	△ 1,296,239

前期末支払資金残高(11)	1,201,774	6,163,187	11,173,451
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,405,165	9,482,464	9,877,212

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[0]	[2,861,108]	[3,522,069]
	就 労 支 援 事 業 収 益	(0)	(2,861,108)	(3,522,069)
	授 産 事 業 収 益	0	967,997	37,805
	受 託 事 業 収 益	0	1,893,111	3,484,264
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[26,167,309]	[18,498,697]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(0)	(26,120,289)	(18,411,789)
	訓 練 等 給 付 費 収 益	0	26,120,289	18,411,789
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	(0)	(0)	(0)
	障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	0	0	0
	利 用 者 負 担 金 収 益	0	47,020	86,908
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 収 益	[0]	[0]	[3,000]
	サービス活動収益計(1)		0	29,028,417
サービス活動増減の部 費用	人 件 費	[0]	[17,631,712]	[15,097,154]
	職 員 給 料	0	4,856,947	3,457,791
	職 員 賞 与	0	783,000	419,000
	非 常 勤 職 員 給 与	0	9,684,368	9,344,498
	法 定 福 利 費	0	2,307,397	1,875,865
	事 業 費	[0]	[867,882]	[1,998,323]
	給 食 費	0	0	499,284
	医 薬 品 費	0	0	3,000
	保 健 衛 生 費	0	0	2,916
	教 養 行 事 費	0	260,901	119,404
	日 用 品 費	0	34,074	41,263
	水 道 光 熱 費	0	361,697	1,085,684
	燃 料 費	0	0	52,646
	消 耗 器 具 備 品 費	0	208,005	174,762
	雑 費	0	3,205	19,364
	事 務 費	[37,625]	[4,436,739]	[2,642,538]
	福 利 厚 生 費	1,080	340,496	212,524
	旅 費 交 通 費	0	32,620	194,360
	図 書 研 修 費	0	47,079	0
	事 務 消 耗 品 費	24,794	170,538	203,497
	修 繕 費	0	5,000	0
	通 信 運 搬 費	1,736	112,994	190,255
	業 務 委 託 費	0	583,200	583,200
	保 険 料	0	89,000	37,050
	賃 借 料	0	779,016	769,380
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0	2,004,000	0
	租 税 公 課	0	0	0
保 守 料	0	193,368	25,057	
渉 外 費	0	0	34,022	
諸 会 費	0	24,500	22,000	
雑 費	10,015	54,928	371,193	
就労支援事業費用		0	2,783,325	3,522,069
就労支援事業販売原価		0	2,783,325	3,522,069

勘定科目		本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
	期首製品（商品）棚卸高	[0]	[16,990]	[0]
	就労支援事業費	0	2,774,545	3,522,069
	期末製品（商品）棚卸高	[0]	[8,210]	[0]
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	減価償却費	[0]	[13,782]	[0]
	サービス活動費用計(2)	37,625	25,733,440	23,260,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,625	3,294,977	△ 1,236,318
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,016]	[38]	[79]
	サービス活動外収益計(4)	1,016	38	79
	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)	1,016	38	79
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,609	3,295,015	△ 1,236,239
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[240,000]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	240,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[60,000]
	特別費用計(9)	0	0	60,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,000	0	△ 60,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,391	3,295,015	△ 1,296,239
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,930,334	6,627,550	11,173,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,726,943	9,922,565	9,877,216
	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)	△ 1,726,943	9,922,565	9,877,216

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目	本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき
流動資産	2,363,264	11,023,818	12,289,636
現金預金	2,147,264	6,598,317	8,884,698
事業未収金	0	4,234,191	2,729,289
未収金	216,000	0	675,649
商品・製品	0	8,210	0
原材料	0	16,100	0
前払費用	0	167,000	0
固定資産	10,000,000	415,791	4
基本財産	10,000,000	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	415,791	4
建物付属設備	0	415,789	0
機械及び装置	0	2	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	4
差入保証金	0	0	0
資産の部合計	12,363,264	11,439,609	12,289,640
流動負債	958,099	1,517,044	2,412,424
未払り金	68,209	1,455,064	1,219,457
売上預り金	0	0	1,153,797
預り金	889,890	61,980	39,170
負債の部合計	958,099	1,517,044	2,412,424
基本金	13,132,108	0	0
基金	13,132,108	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,726,943	9,922,565	9,877,216
(うち当期活動増減差額)	203,391	3,295,015	△ 1,296,239
純資産の部合計	11,405,165	9,922,565	9,877,216
負債及び純資産の部合計	12,363,264	11,439,609	12,289,640

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位:円)

勘定科目		ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[560,334]	[455,715]	[1,091,623]
	就 労 支 援 事 収 入	(560,334)	(455,715)	(1,091,623)
	授 産 事 業 収 入	390,884	455,715	1,091,623
	受 託 事 業 収 入	169,450	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[10,163,755]	[11,635,510]	[10,604,025]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	(10,073,775)	(11,561,190)	(10,524,025)
	障害児通所給付費収入	10,073,775	11,561,190	10,524,025
	利用者負担金収入	89,980	74,320	80,000
	経常経費寄附金収入	[17,000]	[100,000]	[17,000]
	受取利息配当金収入	[26]	[22]	[23]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)		10,741,115	12,191,247
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[6,774,867]	[7,044,858]	[5,489,280]
	職 員 給 料 支 出	3,451,328	2,760,000	2,656,879
	職 員 賞 与 支 出	780,000	300,000	160,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,936,670	3,474,652	2,197,412
	法 定 福 利 費 支 出	606,869	510,206	474,989
	事 業 費 支 出	[1,201,651]	[1,255,883]	[1,256,155]
	給 食 費 支 出	655,577	769,583	0
	医 薬 品 費 支 出	0	0	0
	保 健 衛 生 費 支 出	0	0	4,950
	教 養 行 事 費 支 出	38,307	182,099	575,972
	日 用 品 費 支 出	20,363	20,059	60,789
	水 道 光 熱 費 支 出	106,380	146,098	453,560
	燃 料 費 支 出	358,770	123,892	93,712
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	20,121	14,152	67,172
	雑 支 出	2,133	0	0
	事 務 費 支 出	[1,665,406]	[2,160,161]	[2,944,719]
	福 利 厚 生 費 支 出	13,453	22,255	0
	旅 費 交 通 費 支 出	25,160	2,150	6,260
	図 書 研 修 費 支 出	0	0	0
	事 務 消 耗 品 費 支 出	81,572	10,301	306,187
	修 繕 費 支 出	76,240	150,026	194,759
	通 信 運 搬 費 支 出	99,843	86,121	104,289
	業 務 委 託 費 支 出	264,600	264,600	264,600
	保 険 料 支 出	133,890	148,260	119,650
	賃 借 料 支 出	0	116,640	0
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	915,600	1,262,544	1,932,000
	租 税 公 課 支 出	47,300	0	0
保 守 料 支 出	0	0	0	
渉 外 費 支 出	0	86,266	0	
諸 会 費 支 出	5,000	5,000	5,000	
雑 支 出	2,748	5,998	11,974	
就労支援事業支出		0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	[497,602]	[480,509]	[1,090,797]
	授産事業支出	497,602	480,509	1,090,797
	事業活動支出計(2)	10,139,526	10,941,411	10,780,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		601,589	1,249,836	931,720
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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)	0	0	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[60,000]	[60,000]	[60,000]
	その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 60,000	△ 60,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		541,589	1,189,836	871,720

前期末支払資金残高(11)	4,402,588	4,201,605	4,619,797
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,944,177	5,391,441	5,491,517

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
収 益	就 労 支 援 事 業 収 益	[560,334]	[455,715]	[1,091,623]
	就 労 支 援 事 業 収 益	(560,334)	(455,715)	(1,091,623)
	授 産 事 業 収 益	390,884	455,715	1,091,623
	受 託 事 業 収 益	169,450	0	0
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[10,163,755]	[11,635,510]	[10,604,025]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(0)	(0)	(0)
	訓 練 等 給 付 費 収 益	0	0	0
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	(10,073,775)	(11,561,190)	(10,524,025)
	障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	10,073,775	11,561,190	10,524,025
	利 用 者 負 担 金 収 益	89,980	74,320	80,000
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[17,000]	[100,000]	[17,000]
	そ の 他 の 収 益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		10,741,089	12,191,225	11,712,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人 件 費	[6,774,867]	[7,044,858]	[5,489,280]
	職 員 給 料	3,451,328	2,760,000	2,656,879
	職 員 賞 与	780,000	300,000	160,000
	非 常 勤 職 員 給 与	1,936,670	3,474,652	2,197,412
	法 定 福 利 費	606,869	510,206	474,989
	事 業 費	[1,201,651]	[1,255,883]	[1,256,155]
	給 食 費	655,577	769,583	0
	医 薬 品 費	0	0	0
	保 健 衛 生 費	0	0	4,950
	教 養 行 事 費	38,307	182,099	575,972
	日 用 品 費	20,363	20,059	60,789
	水 道 光 熱 費	106,380	146,098	453,560
	燃 料 費	358,770	123,892	93,712
	消 耗 器 具 備 品 費	20,121	14,152	67,172
	雑 費	2,133	0	0
	事 務 費	[1,665,406]	[2,160,161]	[2,944,719]
	福 利 厚 生 費	13,453	22,255	0
	旅 費 交 通 費	25,160	2,150	6,260
	図 書 研 修 費	0	0	0
	事 務 消 耗 品 費	81,572	10,301	306,187
	修 繕 費	76,240	150,026	194,759
	通 信 運 搬 費	99,843	86,121	104,289
	業 務 委 託 費	264,600	264,600	264,600
	保 険 料	133,890	148,260	119,650
	賃 借 料	0	116,640	0
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	915,600	1,262,544	1,932,000
	租 税 公 課	47,300	0	0
保 守 料	0	0	0	
渉 外 費	0	86,266	0	
諸 会 費	5,000	5,000	5,000	
雑 費	2,748	5,998	11,974	
就 労 支 援 事 業 費 用	0	0	0	
就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
	期首製品(商品)棚卸高	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業費	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	497,602	480,509	1,090,797
	授産事業費用	497,602	480,509	1,090,797
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	10,139,526	10,941,411	10,780,951
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		601,563	1,249,814	931,697
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[26]	[22]	[23]
	サービス活動外収益計(4)	26	22	23
	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)	26	22	23
経常増減差額(7)=(3)+(6)		601,589	1,249,836	931,720
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[60,000]	[60,000]	[60,000]
	特別費用計(9)	60,000	60,000	60,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,000	△ 60,000	△ 60,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		541,589	1,189,836	871,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,552,588	4,401,606	6,119,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,094,177	5,591,442	6,991,517
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	5,094,177	5,591,442	6,991,517

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目	ひろがりはうす	サンシャインけやき	きらきら
流動資産	5,412,848	5,900,706	5,911,621
現金預金	3,537,663	3,930,619	3,981,576
事業未収金	1,798,885	1,864,875	1,768,385
未収金	0	0	660
商品・製品	0	0	0
原材料	0	0	0
前払費用	76,300	105,212	161,000
固定資産	150,000	200,001	1,500,000
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	150,000	200,001	1,500,000
建物付属設備	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0
器具及び備品	0	0	0
差入保証金	150,000	200,000	1,500,000
資産の部合計	5,562,848	6,100,707	7,411,621
流動負債	468,671	509,265	420,104
未払金	454,171	495,405	412,294
売上預り金	0	0	0
預り金	14,500	13,860	7,810
負債の部合計	468,671	509,265	420,104
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,094,177	5,591,442	6,991,517
(うち当期活動増減差額)	541,589	1,189,836	871,720
純資産の部合計	5,094,177	5,591,442	6,991,517
負債及び純資産の部合計	5,562,848	6,100,707	7,411,621

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[8,490,849]
	就 労 支 援 事 収 入	(8,490,849)
	授 産 事 業 収 入	2,944,024
	受 託 事 業 収 入	5,546,825
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[77,069,296]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(44,532,078)
	訓 練 等 給 付 費 収 入	44,532,078
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	(32,158,990)
	障 害 児 通 所 給 付 費 収 入	32,158,990
	利 用 者 負 担 金 収 入	378,228
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[134,000]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,204]
	そ の 他 の 収 入	[3,000]
事業活動収入計(1)		85,698,349
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[52,037,871]
	職 員 給 料 支 出	17,182,945
	職 員 賞 与 支 出	2,442,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	26,637,600
	法 定 福 利 費 支 出	5,775,326
	事 業 費 支 出	[6,107,378]
	給 食 費 支 出	1,924,444
	医 薬 品 費 支 出	3,000
	保 健 衛 生 費 支 出	7,866
	教 養 行 事 費 支 出	1,176,683
	日 用 品 費 支 出	176,548
	水 道 光 熱 費 支 出	1,680,903
	燃 料 費 支 出	629,020
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	484,212
	雑 支 出	24,702
	事 務 費 支 出	[13,887,188]
	福 利 厚 生 費 支 出	589,808
	旅 費 交 通 費 支 出	260,550
	凶 書 研 修 費 支 出	47,079
	事 務 消 耗 品 費 支 出	796,889
	修 繕 費 支 出	426,025
	通 信 運 搬 費 支 出	595,238
	業 務 委 託 費 支 出	1,960,200
	保 険 料 支 出	527,850
	賃 借 料 支 出	1,665,036
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	6,114,144
	租 税 公 課 支 出	47,300
保 守 料 支 出	218,425	
渉 外 費 支 出	120,288	
諸 会 費 支 出	61,500	
雑 支 出	456,856	
就労支援事業支出		6,767,430

勘定科目		事業区分合計		
	就労支援事業販売原価支出	6,767,430		
	就労支援事業支出	6,767,430		
	授産事業支出	[2,068,908]		
	授産事業支出	2,068,908		
	事業活動支出計(2)	80,868,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,829,574		
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0		
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[240,000]		
	その他の活動収入計(7)	240,000		
	拠点区分間繰入金支出	[240,000]		
	その他の活動支出計(8)	240,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,829,574		

前期末支払資金残高(11)	31,762,402		
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,591,976		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[8,490,849]		
	就 労 支 援 事 業 収 益	(8,490,849)		
	授 産 事 業 収 益	2,944,024		
	受 託 事 業 収 益	5,546,825		
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[77,069,296]		
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(44,532,078)		
	訓 練 等 給 付 費 収 益	44,532,078		
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	(32,158,990)		
	障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	32,158,990		
	利 用 者 負 担 金 収 益	378,228		
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[134,000]		
	そ の 他 の 収 益	[3,000]		
	サービス活動収益計(1)		85,697,145	
サービス活動増減の部 費用	人 件 費	[52,037,871]		
	職 員 給 料	17,182,945		
	職 員 賞 与	2,442,000		
	非 常 勤 職 員 給 与	26,637,600		
	法 定 福 利 費	5,775,326		
	事 業 費	[6,579,894]		
	給 食 費	1,924,444		
	医 薬 品 費	3,000		
	保 健 衛 生 費	7,866		
	教 養 行 事 費	1,176,683		
	日 用 品 費	176,548		
	水 道 光 熱 費	2,153,419		
	燃 料 費	629,020		
	消 耗 器 具 備 品 費	484,212		
	雑 費	24,702		
	事 務 費	[13,887,188]		
	福 利 厚 生 費	589,808		
	旅 費 交 通 費	260,550		
	図 書 研 修 費	47,079		
	費 事 務 消 耗 品 費	796,889		
	修 繕 費	426,025		
	通 信 運 搬 費	595,238		
	業 務 委 託 費	1,960,200		
	保 険 料	527,850		
	賃 借 料	1,665,036		
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	6,114,144		
	租 税 公 課	47,300		
保 守 料	218,425			
渉 外 費	120,288			
諸 会 費	61,500			
雑 費	456,856			
就労支援事業費用		6,305,394		
就労支援事業販売原価		6,305,394		

勘定科目		事業区分合計		
	期首製品（商品）棚卸高	[16,990]		
	就労支援事業費	6,296,614		
	期末製品（商品）棚卸高	[8,210]		
	授産事業費用	2,068,908		
	授産事業費用	2,068,908		
	減価償却費	[13,782]		
	サービス活動費用計(2)	80,893,037		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,804,108		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,204]		
	サービス活動外収益計(4)	1,204		
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,204		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,805,312		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[240,000]		
	特別収益計(8)	240,000		
	拠点区分間繰入金費用	[240,000]		
	特別費用計(9)	240,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,805,312		
繰越増減額	前期繰越活動増減差額(12)	30,944,662		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,749,974		
	基本金取崩額(14)	[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]		
繰越増減額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,749,974		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	42,901,893		
現金預金	29,080,137		
事業未収金	12,395,625		
未収金	892,309		
商品・製品	8,210		
原材料	16,100		
前払費用	509,512		
固定資産	12,265,796		
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	2,265,796		
建物付属設備	415,789		
機械及び装	2		
車輦運搬具	1		
器具及び備品	4		
差入保証金	1,850,000		
資産の部合計	55,167,689		
流動負債	6,285,607		
未払り金	4,104,600		
売上預り金	1,153,797		
預り金	1,027,210		
負債の部合計	6,285,607		
基本金	13,132,108		
基金	13,132,108		
次期繰越活動増減差額	35,749,974		
(うち当期活動増減差額)	4,805,312		
純資産の部合計	48,882,082		
負債及び純資産の部合計	55,167,689		

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 そふう会

(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							諸口	
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 バイアスカンパニー	社会福祉事業 ふれ愛たかつき	社会福祉事業 ひろがりはうす	社会福祉事業 サンシャインけやき	社会福祉事業 きらきら	社会福祉事業 きらきら		
ひろがりはうす		1	17,000					17,000					
サンシャインけやき	経	1	100,000						100,000				
きらきら	常	1	17,000								17,000		
区分小計		3	134,000					17,000		100,000		17,000	
合計		3	134,000					17,000		100,000		17,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 そふふう会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
ふれ愛たかつき	本部		60,000	
ひろがりはうす	本部		60,000	
サンシャインけやき	本部		60,000	
きらきら	本部		60,000	

基本金明細書

(別紙3(⑥))

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 そうふう会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						諸口
		社会福祉事業本部	社会福祉事業 バイアスカンパニー	社会福祉事業 ふれ愛たかつき	社会福祉事業 ひろがりはうす	社会福祉事業 サンシャインけやき	社会福祉事業 きらきら	
前年度末残高								
第一号基本金	10,000,000	10,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高								
第一号基本金	10,000,000	10,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								

(単位:円)

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得	使用目的等	取得価額	減価償却累計	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高	—	運転資金	—	—	469,434
普通預金／本部	本部	—	運転資金	—	—	2,129,134
普通預金／バイアス	バイアス	—	運転資金	—	—	6,412,281
普通預金／ふれ愛	ふれ愛1／運営	—	運転資金	—	—	7,742,997
	ふれ愛2／売上	—	運転資金	—	—	1,041,701
郵便貯金／ひろがり	ひろがり	—	運転資金	—	—	2,831,875
普通預金／けやき	けやき	—	運転資金	—	—	3,920,672
郵便貯金／きらきら	きらきら／運営	—	運転資金	—	—	3,276,695
	きらきら／授産	—	運転資金	—	—	180,173
	きらきら／積立	—	運転資金	—	—	445,168
定期積金	ひろがり	—	退職金積立	—	—	630,007
	小計					29,080,137
事業未収金	各拠点	—	訓練等給付費他	—	—	12,395,625
未収金	本部	—	ふれ愛健幸ポイント	—	—	892,309
商品・製品	バイアス	—	商品・製品	—	—	8,210
原材料	バイアス	—	原材料	—	—	16,100
前払費用	各拠点	—	家賃、駐車場代	—	—	509,512
	流動資産合計					42,901,893
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな／高槻	—	基本金維持目的	—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	バイアス	—	拠点として使用	459,432	43,643	415,789
機械及び装置	バイアス	—	製品製作用	316,108	316,106	2
車両運搬具	けやき	—	利用者送迎用	249,555	249,554	1
器具及び備品	ふれ愛	—	事業全般に使用	1,127,000	1,126,996	4
差入保証金	ひろがり	—	賃貸保証金	150,000	—	150,000
	けやき	—	賃貸保証金	200,000	—	200,000
	きらきら	—	賃貸保証金	1,500,000	—	1,500,000
	小計					1,850,000
	その他の固定資産合計					2,265,796
	固定資産合計					12,265,796
	資産合計					55,167,689
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	各拠点	—		—	—	4,104,600
売上預り金	ふれ愛	—		—	—	1,153,797
預り金	本部	—		—	—	1,027,210
	流動負債合計					6,285,607
	負債合計					6,285,607
	差引純資産					48,882,082