

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	7,344,157	9,395,467	-2,051,310
		0075 障害福祉サービス等事業収益	653,847,631	610,045,831	43,801,800
		0086 その他の事業収益	31,021,955	29,989,434	1,032,521
		0089 経常経費寄附金収益	8,435,388	642,300	7,793,088
		0090 その他の収益		1,156,452	-1,156,452
	サービス活動収益計(1)		700,649,131	651,229,484	49,419,647
	費用	0015 人件費	441,170,664	424,042,847	17,127,817
		0016 事業費	102,338,601	98,437,410	3,901,191
		0017 事務費	56,527,786	44,138,102	12,389,684
		0018 就労支援事業費用	8,989,297	9,587,393	-598,096
0027 減価償却費		35,329,789	29,837,497	5,492,292	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,570,222	-18,990,524	-1,579,698	
サービス活動費用計(2)		623,785,915	587,052,725	36,733,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,863,216	64,176,759	12,686,457	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	15,538	15,367	171
		0098 その他のサービス活動外収益	4,611,416	3,735,916	875,500
		サービス活動外収益計(4)	4,626,954	3,751,283	875,671
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,626,954	3,751,283	875,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,490,170	67,928,042	13,562,128	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,296,000	35,811,000	-33,515,000
		0101 施設整備等寄附金収益		40,000,000	-40,000,000
		特別収益計(8)	2,296,000	75,811,000	-73,515,000
	費用	0040 基本金組入額		40,000,000	-40,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	8	4	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,257,080	35,811,000	-33,553,920
特別費用計(9)		2,257,088	75,811,004	-73,553,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,912	-4	38,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,529,082	67,928,038	13,601,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		370,913,235	336,437,197	34,476,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		452,442,317	404,365,235	48,077,082
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,570,156	25,660,000	-24,089,844
	その他の積立金積立額(16)		78,112,000	59,112,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		375,900,473	370,913,235	4,987,238

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	7,370,000	7,344,157	25,843
		0184 障害福祉サービス等事業収入	659,503,900	653,847,631	5,656,269
		0195 その他の事業収入	30,560,000	31,021,955	-461,955
		0199 経常経費寄附金収入	8,444,000	8,435,388	8,612
		0200 受取利息配当金収入	12,000	15,538	-3,538
		0201 その他の収入	5,801,000	4,611,416	1,189,584
	事業活動収入計(1)		711,690,900	705,276,085	6,414,815
	支出	0129 人件費支出	446,027,000	439,013,286	7,013,714
		0130 事業費支出	105,037,000	102,338,601	2,698,399
		0131 事務費支出	59,611,000	56,527,786	3,083,214
0132 就労支援事業支出		8,875,000	8,989,297	-114,297	
事業活動支出計(2)		619,550,000	606,868,970	12,681,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,140,900	98,407,115	-6,266,215	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,291,100	2,296,000	-4,900
		0207 固定資産売却収入		57,065	-57,065
		施設整備等収入計(4)	2,291,100	2,353,065	-61,965
	支出	0144 固定資産取得支出	12,208,000	12,031,980	176,020
		施設整備等支出計(5)	12,208,000	12,031,980	176,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,916,900	-9,678,915	-237,985	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,918,000	3,815,188	-897,188
		その他の活動収入計(7)	2,918,000	3,815,188	-897,188
	支出	0152 積立資産支出	77,047,000	81,741,410	-4,694,410
		その他の活動支出計(8)	77,047,000	81,741,410	-4,694,410
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,129,000	-77,926,222	3,797,222
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,095,000	10,801,978	-2,706,978	
前期末支払資金残高(12)		262,259,339	262,259,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,354,339	273,061,317	-2,706,978	

法人単位貸借対照表  
 令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	300,149,990	383,209,096	-83,059,106	0006 流動負債	46,752,673	139,840,757	-93,088,084
1111 現金預金	147,970,305	196,907,172	-48,936,867	2112 事業未払金	19,191,065	23,669,338	-4,478,273
1131 事業未収金	142,820,095	142,819,365	730	2113 その他の未払金		90,923,550	-90,923,550
1132 未収金	2,182,548	1,343,429	839,119	2131 未払費用	92,634	92,634	
1133 未収補助金		36,017,708	-36,017,708	2132 預り金	6,291,571	4,347,375	1,944,196
1134 未収収益	1,190,580	514,312	676,268	2133 職員預り金	1,477,733	1,806,134	-328,401
1161 立替金	3,215,690	2,166,819	1,048,871	2151 仮受金	35,670	110,726	-75,056
1181 仮払金	2,770,772	3,440,291	-669,519	2152 賞与引当金	19,664,000	18,891,000	773,000
0002 固定資産	993,984,714	939,886,764	54,097,950	0007 固定負債	23,688,665	22,777,677	910,988
0003 基本財産	525,726,258	545,995,310	-20,269,052	2321 退職給付引当金	23,688,665	22,777,677	910,988
1211 土地	85,016,140	85,016,140		負債の部合計	70,441,338	162,618,434	-92,177,096
1212 建物	440,710,118	460,979,170	-20,269,052	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	468,258,456	393,891,454	74,367,002	0009 基本金	172,951,700	172,951,700	
1311 土地	28,069,060	28,069,060		3111 基本金	172,951,700	172,951,700	
1312 建物	81,884,320	87,339,585	-5,455,265	0010 国庫補助金等特別積立金	388,055,893	406,369,035	-18,313,142
1313 構築物	12,920,991	11,449,254	1,471,737	3211 国庫補助金等特別積立金	388,055,893	406,369,035	-18,313,142
1314 機械及び装置	31,856	47,781	-15,925	0011 その他の積立金	286,785,300	210,243,456	76,541,844
1315 車輛運搬具	6,785,174	5,811,885	973,289	3217 移行時特別積立金	3,476,678	3,476,678	
1316 器具及び備品	24,062,978	25,678,942	-1,615,964	3218 工賃平均積立金	505,080	1,415,236	-910,156
1317 建設仮勘定	2,000,000		2,000,000	3219 工賃変動積立金	1,173,042	1,833,042	-660,000
1321 権利	32,400	64,800	-32,400	3220 施設整備等積立金	140,750,500	104,638,500	36,112,000
1322 ソフトウェア	943,712	1,355,014	-411,302	3230 減価償却積立金	43,400,000	37,400,000	6,000,000
1329 退職給付引当資産	23,688,665	22,777,677	910,988	3231 人件費積立金	97,000,000	61,000,000	36,000,000
1219 移行時特別積立資産	3,476,678	3,476,678		3233 設備整備等積立金	480,000	480,000	
1220 工賃平均積立資産	505,080	1,415,236	-910,156	0012 次期繰越活動増減差額	375,900,473	370,913,235	4,987,238
1226 工賃変動積立資産	1,173,042	1,833,042	-660,000	3311 次期繰越活動増減差額	375,900,473	370,913,235	4,987,238
1228 施設整備等積立資産	140,750,500	104,638,500	36,112,000	3312 (うち当期活動増減差額)	81,529,082	67,928,038	13,601,044
1229 減価償却費積立資産	43,400,000	37,400,000	6,000,000				
1230 人件費積立資産	97,000,000	61,000,000	36,000,000				
1237 設備整備等積立資産	480,000	480,000					
1333 差入保証金	1,054,000	1,054,000					
資産の部合計	1,294,134,704	1,323,095,860	-28,961,156	純資産の部合計	1,223,693,366	1,160,477,426	63,215,940
				負債及び純資産の部合計	1,294,134,704	1,323,095,860	-28,961,156

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		わかば共同作業所	わかば第2作業所	くすのき園				
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	2,986,076	4,546,081		7,532,157		7,532,157
		0184 障害福祉サービス等事業収入	114,227,288	83,642,336	455,978,007	653,847,631	-188,000	653,847,631
		0195 その他の事業収入			31,021,955	31,021,955		31,021,955
		0199 経常経費寄附金収入	800,648	7,624,740	10,000	8,435,388		8,435,388
		0200 受取利息配当金収入	4,369	2,842	8,327	15,538		15,538
		0201 その他の収入	238,584	403,055	3,969,777	4,611,416		4,611,416
		事業活動収入計(1)	118,256,965	96,219,054	490,988,066	705,464,085	-188,000	705,276,085
	支出	0129 人件費支出	72,023,629	45,006,097	321,983,560	439,013,286		439,013,286
		0130 事業費支出	8,133,082	5,183,985	89,209,534	102,526,601	-188,000	102,338,601
		0131 事務費支出	13,763,434	6,703,633	36,060,719	56,527,786		56,527,786
0132 就労支援事業支出		3,853,150	5,136,147		8,989,297		8,989,297	
	事業活動支出計(2)	97,773,295	62,029,862	447,253,813	607,056,970	-188,000	606,868,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,483,670	34,189,192	43,734,253	98,407,115		98,407,115	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,159,000	757,000	380,000	2,296,000		2,296,000
		0207 固定資産売却収入		57,065		57,065		57,065
		施設整備等収入計(4)	1,159,000	814,065	380,000	2,353,065		2,353,065
	支出	0144 固定資産取得支出	4,349,365	3,940,265	3,742,350	12,031,980		12,031,980
	施設整備等支出計(5)	4,349,365	3,940,265	3,742,350	12,031,980		12,031,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,190,365	-3,126,200	-3,362,350	-9,678,915		-9,678,915	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,154,657	660,000	2,000,531	3,815,188		3,815,188
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,430,000			1,430,000	-1,430,000	
		その他の活動収入計(7)	2,584,657	660,000	2,000,531	5,245,188	-1,430,000	3,815,188
	支出	0152 積立資産支出	15,481,155	25,249,468	41,010,787	81,741,410		81,741,410
		0160 拠点区分間繰入金支出		1,430,000		1,430,000	-1,430,000	
		その他の活動支出計(8)	15,481,155	26,679,468	41,010,787	83,171,410	-1,430,000	81,741,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,896,498	-26,019,468	-39,010,256	-77,926,222		-77,926,222	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,396,807	5,043,524	1,361,647	10,801,978		10,801,978	
前期末支払資金残高(11)		69,880,033	34,024,573	158,354,733	262,259,339		262,259,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,276,840	39,068,097	159,716,380	273,061,317		273,061,317	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
		わかば共同作業所	わかば第2作業所	くすのき園			
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	2,986,076	4,546,081		7,532,157	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	114,227,288	83,642,336	455,978,007	653,847,631	-188,000
		0086 その他の事業収益			31,021,955	31,021,955	
		0089 経常経費寄附金収益	800,648	7,624,740	10,000	8,435,388	
		サービス活動収益計(1)	118,014,012	95,813,157	487,009,962	700,837,131	-188,000
	費用	0015 人件費	72,541,283	45,554,565	323,074,816	441,170,664	
		0016 事業費	8,133,082	5,183,985	89,209,534	102,526,601	-188,000
		0017 事務費	13,763,434	6,703,633	36,060,719	56,527,786	
		0018 就労支援事業費用	3,853,150	5,136,147		8,989,297	
		0027 減価償却費	11,233,132	4,152,895	19,943,762	35,329,789	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,989,375	-2,763,088	-12,817,759	-20,570,222		
	サービス活動費用計(2)	104,534,706	63,968,137	455,471,072	623,973,915	-188,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,479,306	31,845,020	31,538,890	76,863,216		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,369	2,842	8,327	15,538	
		0098 その他のサービス活動外収益	238,584	403,055	3,969,777	4,611,416	
		サービス活動外収益計(4)	242,953	405,897	3,978,104	4,626,954	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,953	405,897	3,978,104	4,626,954		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,722,259	32,250,917	35,516,994	81,490,170		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,159,000	757,000	380,000	2,296,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,430,000			1,430,000	-1,430,000
		特別収益計(8)	2,589,000	757,000	380,000	3,726,000	-1,430,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	6	8	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,080	757,000	380,000	2,257,080	
		0047 拠点区分間繰入金費用		1,430,000		1,430,000	-1,430,000
		特別費用計(9)	1,120,081	2,187,001	380,006	3,687,088	-1,430,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,468,919	-1,430,001	-6	38,912		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,191,178	30,820,916	35,516,988	81,529,082		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,272,844	27,940,814	236,699,577	370,913,235	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,464,022	58,761,730	272,216,565	452,442,317	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	910,156	660,000		1,570,156	
		その他の積立金積立額(16)	15,112,000	25,000,000	38,000,000	78,112,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,262,178	34,421,730	234,216,565	375,900,473	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
	わかば共同作業所	わかば第2作業所	くすのき園			
0001 流動資産	85,022,719	46,693,985	172,150,230	303,866,934	-3,716,944	300,149,990
1111 現金預金	53,004,081	32,282,262	62,683,962	147,970,305		147,970,305
1131 事業未収金	25,314,174	13,641,149	103,864,772	142,820,095		142,820,095
1132 未収金			2,182,548	2,182,548		2,182,548
1134 未収収益	885,766	304,814		1,190,580		1,190,580
1161 立替金	1,068,281		2,147,409	3,215,690		3,215,690
1177 拠点区分間貸付金	3,716,944			3,716,944	-3,716,944	
1181 仮払金	1,033,473	465,760	1,271,539	2,770,772		2,770,772
0002 固定資産	314,333,587	139,119,248	540,531,879	993,984,714		993,984,714
0003 基本財産	208,486,194	66,086,048	251,154,016	525,726,258		525,726,258
1211 土地	53,695,640	31,320,500		85,016,140		85,016,140
1212 建物	154,790,554	34,765,548	251,154,016	440,710,118		440,710,118
0004 その他の固定資産	105,847,393	73,033,200	289,377,863	468,258,456		468,258,456
1311 土地			28,069,060	28,069,060		28,069,060
1312 建物	23,912,143	1,387,612	56,584,565	81,884,320		81,884,320
1313 構築物	10,717,143	1,245,848	958,000	12,920,991		12,920,991
1314 機械及び装置	31,852	4		31,856		31,856
1315 車輛運搬具	7	2,638,879	4,146,288	6,785,174		6,785,174
1316 器具及び備品	11,007,716	421,809	12,633,453	24,062,978		24,062,978
1317 建設仮勘定			2,000,000	2,000,000		2,000,000
1321 権利			32,400	32,400		32,400
1322 ソフトウェア			943,712	943,712		943,712
1329 退職給付引当資産	2,996,232	1,736,048	18,956,385	23,688,665		23,688,665
1219 移行時特別積立資産	3,476,678			3,476,678		3,476,678
1220 工賃平均積立資産	505,080			505,080		505,080
1226 工賃変動積立資産	390,042	783,000		1,173,042		1,173,042
1228 施設整備等積立資産	27,210,500	30,040,000	83,500,000	140,750,500		140,750,500
1229 減価償却費積立資産	15,600,000	10,300,000	17,500,000	43,400,000		43,400,000
1230 人件費積立資産	10,000,000	24,000,000	63,000,000	97,000,000		97,000,000
1237 設備整備等積立資産		480,000		480,000		480,000
1333 差入保証金			1,054,000	1,054,000		1,054,000
資産の部合計	399,356,306	185,813,233	712,682,109	1,297,851,648	-3,716,944	1,294,134,704
0006 流動負債	13,423,879	9,413,888	27,631,850	50,469,617	-3,716,944	46,752,673
2112 事業未払金	4,381,605	3,793,897	11,015,563	19,191,065		19,191,065
2131 未払費用			92,634	92,634		92,634
2132 預り金	5,988,688	5,019	297,864	6,291,571		6,291,571
2133 職員預り金	370,316	83,128	1,024,289	1,477,733		1,477,733
2144 拠点区分間借入金		3,716,944		3,716,944	-3,716,944	
2151 仮受金	5,270	26,900	3,500	35,670		35,670
2152 賞与引当金	2,678,000	1,788,000	15,198,000	19,664,000		19,664,000
0007 固定負債	2,996,232	1,736,048	18,956,385	23,688,665		23,688,665
2321 退職給付引当金	2,996,232	1,736,048	18,956,385	23,688,665		23,688,665
負債の部合計	16,420,111	11,149,936	46,588,235	74,158,282	-3,716,944	70,441,338
0009 基本金	126,200,700	46,751,000		172,951,700		172,951,700
3111 基本金	126,200,700	46,751,000		172,951,700		172,951,700
0010 国庫補助金等特別積立金	92,291,017	27,887,567	267,877,309	388,055,893		388,055,893
3211 国庫補助金等特別積立金	92,291,017	27,887,567	267,877,309	388,055,893		388,055,893
0011 その他の積立金	57,182,300	65,603,000	164,000,000	286,785,300		286,785,300
3217 移行時特別積立金	3,476,678			3,476,678		3,476,678
3218 工賃平均積立金	505,080			505,080		505,080
3219 工賃変動積立金	390,042	783,000		1,173,042		1,173,042
3220 施設整備等積立金	27,210,500	30,040,000	83,500,000	140,750,500		140,750,500
3230 減価償却積立金	15,600,000	10,300,000	17,500,000	43,400,000		43,400,000
3231 人件費積立金	10,000,000	24,000,000	63,000,000	97,000,000		97,000,000
3233 設備整備等積立金		480,000		480,000		480,000
0012 次期繰越活動増減差額	107,262,178	34,421,730	234,216,565	375,900,473		375,900,473
3311 次期繰越活動増減差額	107,262,178	34,421,730	234,216,565	375,900,473		375,900,473
3312 (うち当期活動増減差額)	15,191,178	30,820,916	35,516,988	81,529,082		81,529,082
純資産の部合計	382,936,195	174,663,297	666,093,874	1,223,693,366		1,223,693,366
負債及び純資産の部合計	399,356,306	185,813,233	712,682,109	1,297,851,648	-3,716,944	1,294,134,704

# 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 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) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用

## (2) リース資産

新会計移行前のリース契約のため、賃借料処理をしています。

また、移行後のリース契約は、全て300万円以下の契約のため、賃借料処理しています。

## (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金について、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金累計額を計上しています。

賞与引当金について、職員の賞与支給に備える為、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しています

## 3. 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

愛媛県社会福祉協議会

## 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

## (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では事業区分が社会福祉事業のみのため作成しない。

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

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

当法人では収益事業を実施していないため、作成しない

## (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ①わかば共同作業所拠点区分

ア 本部

イ わかば共同作業所

ウ 地域生活支援センターわかば

エ 生活支援センターわかば

オ ひまわり寮

カ こんべいとう

キ かりんとう

## ③わかば第2作業所拠点区分

ア わかば第2作業所

## ④くすのき園拠点区分

ア くすのき園

イ 支援センターくすのき

ウ 障がい者一般就労移行促進事業

エ 障害者就業・生活支援センターエール

オ マッチング事業

カ グループホームオリーブ

キ en

## 5. 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	85,016,140	0	0	85,016,140
建物	460,979,170	0	20,269,052	440,710,118
合 計	545,995,310	0	20,269,052	525,726,258

## 6. 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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)	85,016,140	0	85,016,140

建物(基本財産)	651,975,175	211,265,057	440,710,118
土地(その他の固定資産)	28,069,060	0	28,069,060
建物(その他の固定資産)	113,093,171	31,208,851	81,884,320
構築物	22,988,029	10,067,038	12,920,991
車輛運搬具	45,313,644	38,528,470	6,785,174
器具・備品	64,640,114	40,577,136	24,062,978
機械・装置	8,495,800	8,463,944	31,856
合 計	1,019,591,133	340,110,496	679,480,637

9. 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
該当無し			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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  
該当無し