

令和4年度（2022年度）

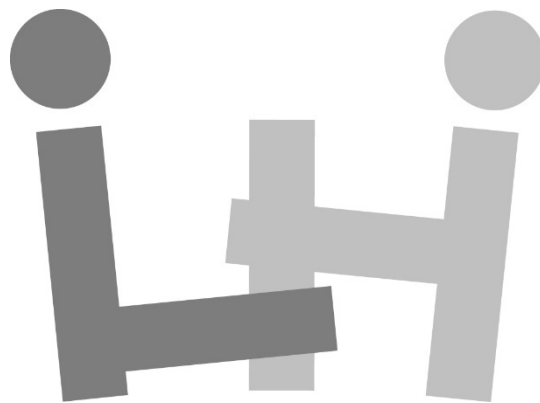
計 算 書 類

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財 産 目 録



社会福祉法人 名古屋ライトハウス

社会福祉法人名古屋ライトハウス 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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	447,057,000	424,401,395	22,655,605		
	老人福祉事業収入	188,637,000	189,476,065	△ 839,065		
	就労支援事業収入	896,120,000	926,483,406	△ 30,363,406		
	障害福祉サービス等事業収入	1,877,785,544	1,859,881,658	17,903,886		
	視覚障害者情報提供事業収入	227,741,000	227,608,494	132,506		
	借入金利息補助金収入	2,693,000	2,567,016	125,984		
	経常経費寄附金収入	117,190,000	117,329,714	△ 139,714		
	受取利息配当金収入	5,188,000	5,360,441	△ 172,441		
	その他の収入	31,160,000	30,338,534	821,466		
	事業活動収入計(1)	3,793,571,544	3,783,446,723	10,124,821		
支出	人件費支出	2,012,377,000	1,969,641,299	42,735,701		
	事業費支出	406,526,000	390,681,746	15,844,254		
	事務費支出	286,094,000	261,837,329	24,256,671		
	就労支援事業支出	889,344,000	875,636,771	13,707,229		
	支払利息支出	6,745,000	4,503,312	2,241,688		
	その他の支出	21,843,000	13,661,867	8,181,133		
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000		5,000		
		事業活動支出計(2)	3,622,934,000	3,515,962,324	106,971,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,637,544	267,484,399	△ 96,846,855		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	72,136,000	72,450,800	△ 314,800		
	施設整備等寄附金収入	198,000	697,744	△ 499,744		
	設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	0		
	固定資産売却収入		120,000	△ 120,000		
		施設整備等収入計(4)	402,334,000	403,268,544	△ 934,544	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	46,258,000	46,253,932	4,068		
	固定資産取得支出	543,107,000	508,994,613	34,112,387		
	固定資産除却・廃棄支出	120,000	18,066,792	△ 17,946,792		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,358,000	8,069,225	288,775			
	施設整備等支出計(5)	597,843,000	581,384,562	16,458,438		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 195,509,000	△ 178,116,018	△ 17,392,982		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	200,000	173,662	26,338		
	積立資産取崩収入	147,647,000	107,082,190	40,564,810		
	その他の活動による収入	12,150,000	11,067,118	1,082,882		
		その他の活動収入計(7)	159,997,000	118,322,970	41,674,030	
	支出					
	長期貸付金支出		360,000	△ 360,000		
	投資有価証券取得支出		594	△ 594		
	積立資産支出	21,163,000	182,400,454	△ 161,237,454		
	その他の活動による支出	15,746,000	16,538,327	△ 792,327		
	その他の活動支出計(8)	36,909,000	199,299,375	△ 162,390,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,088,000	△ 80,976,405	204,064,405		
	予備費支出(10)	93,000,000	—	90,750,000		
		△ 2,250,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,466,544	8,391,976	△ 925,432		
	前期末支払資金残高(12)	894,017,541	894,017,541	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	901,484,085	902,409,517	△ 925,432		

(注) 予備費支出△2,250,000円は、事務費支出、固定資産取得支出および固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	424,401,395		424,401,395
	老人福祉事業収入	189,476,065		189,476,065
	就労支援事業収入	926,623,760		926,623,760
	障害福祉サービス等事業収入	1,783,228,915	76,652,743	1,859,881,658
	視覚障害者情報提供事業収入	227,608,494		227,608,494
	借入金利息補助金収入	2,567,016		2,567,016
	経常経費寄附金収入	117,329,714		117,329,714
	受取利息配当金収入	5,360,410	31	5,360,441
	その他の収入	29,885,344	456,110	30,341,454
	事業活動収入計(1)	3,706,481,113	77,108,884	3,783,589,997
	支出			
	人件費支出	1,907,109,822	62,531,477	1,969,641,299
事業費支出	385,890,937	4,803,812	390,694,749	
事務費支出	253,420,369	8,547,231	261,967,600	
就労支援事業支出	875,636,771		875,636,771	
支払利息支出	4,503,312		4,503,312	
その他の支出	13,450,129	211,738	13,661,867	
事業活動支出計(2)	3,440,011,340	76,094,258	3,516,105,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,469,773	1,014,626	267,484,399	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	72,450,800		72,450,800
	施設整備等寄附金収入	697,744		697,744
	設備資金借入金収入	330,000,000		330,000,000
	固定資産売却収入	120,000		120,000
	施設整備等収入計(4)	403,268,544		403,268,544
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	46,253,932		46,253,932
	固定資産取得支出	508,994,613		508,994,613
	固定資産除却・廃棄支出	18,066,792		18,066,792
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,069,225		8,069,225	
施設整備等支出計(5)	581,384,562		581,384,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 178,116,018		△ 178,116,018	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	173,662		173,662
	積立資産取崩収入	106,291,690	790,500	107,082,190
	その他の活動による収入	11,067,118		11,067,118
	その他の活動収入計(7)	117,532,470	790,500	118,322,970
	支出			
	長期貸付金支出	360,000		360,000
	投資有価証券取得支出	594		594
	積立資産支出	181,786,654	613,800	182,400,454
	その他の活動による支出	16,538,327		16,538,327
その他の活動支出計(8)	198,685,575	613,800	199,299,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,153,105	176,700	△ 80,976,405	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,200,650	1,191,326	8,391,976	
前期末支払資金残高(11)	872,298,890	21,718,651	894,017,541	
当期末支払資金残高(10)+(11)	879,499,540	22,909,977	902,409,517	

第一号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	424,401,395
	189,476,065
△ 140,354	926,483,406
	1,859,881,658
	227,608,494
	2,567,016
	117,329,714
	5,360,441
△ 2,920	30,338,534
△ 143,274	3,783,446,723
	1,969,641,299
△ 13,003	390,681,746
△ 130,271	261,837,329
	875,636,771
	4,503,312
	13,661,867
△ 143,274	3,515,962,324
0	267,484,399
	72,450,800
	697,744
	330,000,000
	120,000
	403,268,544
	46,253,932
	508,994,613
	18,066,792
	8,069,225
	581,384,562
	△ 178,116,018
	173,662
	107,082,190
	11,067,118
	118,322,970
	360,000
	594
	182,400,454
	16,538,327
	199,299,375
	△ 80,976,405
0	8,391,976
	894,017,541
0	902,409,517

社会福祉法人名古屋ライトハウス 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			
	介護保険事業収益	424,401,395	410,505,945	13,895,450
	老人福祉事業収益	189,476,065	177,070,975	12,405,090
	就労支援事業収益	926,483,406	941,177,228	△ 14,693,822
	障害福祉サービス等事業収益	1,859,881,658	1,784,306,313	75,575,345
	視覚障害者情報提供事業収益	227,608,494	212,146,965	15,461,529
	経常経費寄附金収益	117,329,714	3,800,350	113,529,364
	サービス活動収益計(1)	3,745,180,732	3,529,007,776	216,172,956
	費用			
	人件費	1,985,726,512	1,880,006,469	105,720,043
事業費	390,681,746	345,777,279	44,904,467	
事務費	261,837,329	218,099,980	43,737,349	
就労支援事業費用	874,839,136	880,912,901	△ 6,073,765	
減価償却費	173,804,624	159,328,690	14,475,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,020,574	△ 70,710,420	3,689,846	
徴収不能額		850	△ 850	
サービス活動費用計(2)	3,619,868,773	3,413,415,749	206,453,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,311,959	115,592,027	9,719,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,567,016	2,908,490	△ 341,474
	受取利息配当金収益	5,360,441	5,145,133	215,308
	その他のサービス活動外収益	31,502,972	28,431,301	3,071,671
	サービス活動外収益計(4)	39,430,429	36,484,924	2,945,505
	費用			
	支払利息	4,503,312	4,240,909	262,403
	投資有価証券評価損	21,259,795	20,734,600	525,195
	積立資産評価損	25,886,943	31,214,980	△ 5,328,037
	その他のサービス活動外費用	13,563,806	14,660,128	△ 1,096,322
サービス活動外費用計(5)	65,213,856	70,850,617	△ 5,636,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 25,783,427	△ 34,365,693	8,582,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,528,532	81,226,334	18,302,198	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	72,450,800	28,073,936	44,376,864
	施設整備等寄附金収益	697,744	656,000	41,744
	固定資産受贈額	75,500,000		75,500,000
	固定資産売却益	119,999	21,560	98,439
	特別収益計(8)	148,768,543	28,751,496	120,017,047
	費用			
	基本金組入額	65,100,000		65,100,000
	固定資産売却損・処分損	61,540,523	153,197	61,387,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,638,163		△ 7,638,163
国庫補助金等特別積立金積立額	72,450,800	28,073,936	44,376,864	
その他の特別損失		1	△ 1	
特別費用計(9)	191,453,160	28,227,134	163,226,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,684,617	524,362	△ 43,208,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,843,915	81,750,696	△ 24,906,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,343,067,668	1,081,772,300	261,295,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,911,583	1,163,522,996	236,388,587
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	142,670,443	293,699,565	△ 151,029,122
	その他の積立金積立額(16)	185,487,500	114,154,893	71,332,607
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,357,094,526	1,343,067,668	14,026,858

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	424,401,395		424,401,395
	老人福祉事業収益	189,476,065		189,476,065
	就労支援事業収益	926,623,760		926,623,760
	障害福祉サービス等事業収益	1,783,228,915	76,652,743	1,859,881,658
	視覚障害者情報提供事業収益	227,608,494		227,608,494
	経常経費寄附金収益	117,329,714		117,329,714
	サービス活動収益計(1)	3,668,668,343	76,652,743	3,745,321,086
	費用			
	人件費	1,923,835,735	61,890,777	1,985,726,512
事業費	385,890,937	4,803,812	390,694,749	
事務費	253,420,369	8,547,231	261,967,600	
就労支援事業費用	874,839,136		874,839,136	
減価償却費	173,302,224	502,400	173,804,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,020,574		△ 67,020,574	
サービス活動費用計(2)	3,544,267,827	75,744,220	3,620,012,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,400,516	908,523	125,309,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,567,016		2,567,016
	受取利息配当金収益	5,360,410	31	5,360,441
	その他のサービス活動外収益	31,049,782	456,110	31,505,892
	サービス活動外収益計(4)	38,977,208	456,141	39,433,349
	費用			
	支払利息	4,503,312		4,503,312
	投資有価証券評価損	21,259,795		21,259,795
	積立資産評価損	25,886,943		25,886,943
	その他のサービス活動外費用	13,352,068	211,738	13,563,806
サービス活動外費用計(5)	65,002,118	211,738	65,213,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 26,024,910	244,403	△ 25,780,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,375,606	1,152,926	99,528,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	72,450,800		72,450,800
	施設整備等寄附金収益	697,744		697,744
	固定資産受贈額	75,500,000		75,500,000
	固定資産売却益	119,999		119,999
	特別収益計(8)	148,768,543		148,768,543
	費用			
	基本金組入額	65,100,000		65,100,000
	固定資産売却損・処分損	61,540,523		61,540,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,638,163		△ 7,638,163
国庫補助金等特別積立金積立額	72,450,800		72,450,800	
特別費用計(9)	191,453,160		191,453,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,684,617		△ 42,684,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,690,989	1,152,926	56,843,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,318,164,975	24,902,693	1,343,067,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,373,855,964	26,055,619	1,399,911,583
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	142,670,443		142,670,443
	その他の積立金積立額(16)	185,487,500		185,487,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,331,038,907	26,055,619	1,357,094,526

第二号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	424,401,395
	189,476,065
△ 140,354	926,483,406
	1,859,881,658
	227,608,494
	117,329,714
△ 140,354	3,745,180,732
	1,985,726,512
△ 13,003	390,681,746
△ 130,271	261,837,329
	874,839,136
	173,804,624
	△ 67,020,574
△ 143,274	3,619,868,773
2,920	125,311,959
	2,567,016
	5,360,441
△ 2,920	31,502,972
△ 2,920	39,430,429
	4,503,312
	21,259,795
	25,886,943
	13,563,806
	65,213,856
△ 2,920	△ 25,783,427
0	99,528,532
	72,450,800
	697,744
	75,500,000
	119,999
	148,768,543
	65,100,000
	61,540,523
	△ 7,638,163
	72,450,800
	191,453,160
	△ 42,684,617
0	56,843,915
	1,343,067,668
0	1,399,911,583
	142,670,443
	185,487,500
0	1,357,094,526

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,381,824,264	1,181,965,752	199,858,512
現金預金	570,217,523	490,312,241	79,905,282
事業未収金	502,819,199	477,662,317	25,156,882
未収補助金	62,175,918	61,460,506	715,412
受取手形	74,282,758	76,899,729	△ 2,616,971
貯蔵品	10,438,276	9,709,328	728,948
商品・製品	16,940,717	16,725,787	214,930
仕掛品	32,184,968	24,579,634	7,605,334
原材料	21,771,006	19,684,787	2,086,219
立替金	352,240	940,372	△ 588,132
前払金	52,889,096	2,096,134	50,792,962
前払費用	3,508,308	1,894,917	1,613,391
短期貸付金	34,628,000	0	34,628,000
徴収不能引当金	△ 383,745	0	△ 383,745
固定資産	4,401,422,485	3,991,391,056	410,031,429
基本財産	2,410,338,218	2,047,427,802	362,910,416
土地	687,332,357	626,232,357	61,100,000
建物	1,723,005,861	1,421,195,445	301,810,416
その他の固定資産	1,991,084,267	1,943,963,254	47,121,013
土地	9,900,000	0	9,900,000
建物	49,286,337	42,667,333	6,619,004
構築物	30,815,361	19,918,265	10,897,096
機械及び装置	52,125,886	52,656,289	△ 530,403
車輛運搬具	15,383,068	6,563,017	8,820,051
器具及び備品	114,889,378	78,256,361	36,633,017
建設仮勘定	144,596,584	198,485,000	△ 53,888,416
ソフトウェア	3,811,320	4,785,602	△ 974,282
投資有価証券	362,069,697	383,325,730	△ 21,256,033
長期貸付金	360,000	173,662	186,338
退職給付引当資産	174,666,892	169,867,247	4,799,645
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立資産	292,834,363	268,942,746	23,891,617
備品等購入積立資産	21,265,812	8,265,812	13,000,000
施設整備等積立資産	562,598,106	566,672,447	△ 4,074,341
役員功労積立資産	4,312,200	3,967,200	345,000
工賃変動積立資産	12,300,000	12,300,000	0
設備等整備積立資産	117,215,793	107,215,793	10,000,000
差入保証金	9,315,470	6,280,750	3,034,720
長期前払費用	0	282,000	△ 282,000
その他の固定資産	38,000	38,000	0
資産の部合計	5,783,246,749	5,173,356,808	609,889,941

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	609,316,483	403,905,471	205,411,012
短期運営資金借入金	70,000,000	25,000,000	45,000,000
事業未払金	179,028,426	147,902,699	31,125,727
1年以内返済予定設備資金借入金	58,501,932	46,253,932	12,248,000
1年以内返済予定リース債務	8,638,402	5,882,536	2,755,866
未払費用	149,436,718	46,613,955	102,822,763
預り金	286,595	53,323	233,272
職員預り金	7,857,562	7,170,526	687,036
前受金	2,292,500	217,500	2,075,000
賞与引当金	133,274,348	124,811,000	8,463,348
固定負債	973,464,623	687,569,801	285,894,822
設備資金借入金	650,388,374	378,890,306	271,498,068
リース債務	22,145,157	9,923,048	12,222,109
退職給付引当金	174,666,892	169,867,247	4,799,645
役員退職慰労引当金	4,312,200	3,967,200	345,000
就労支援利用者共済引当金	121,952,000	124,922,000	△ 2,970,000
負債の部合計	1,582,781,106	1,091,475,272	491,305,834
純資産の部			
基本金	1,101,036,932	1,035,936,932	65,100,000
第1号基本金	1,101,036,932	1,035,936,932	65,100,000
国庫補助金等特別積立金	722,820,330	726,180,138	△ 3,359,808
その他の積立金	1,019,513,855	976,696,798	42,817,057
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立金	292,834,246	268,942,746	23,891,500
備品等購入積立金	21,265,812	8,265,812	13,000,000
施設整備等積立金	562,598,004	566,672,447	△ 4,074,443
工賃変動積立金	12,300,000	12,300,000	0
設備等整備積立金	117,215,793	107,215,793	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,357,094,526	1,343,067,668	14,026,858
(うち当期活動増減差額)	56,843,915	81,750,696	△ 24,906,781
純資産の部合計	4,200,465,643	4,081,881,536	118,584,107
負債及び純資産の部合計	5,783,246,749	5,173,356,808	609,889,941

社会福祉法人名古屋ライトハウス 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,354,106,816	33,021,581	1,387,128,397	△ 5,304,133
現金預金	559,967,895	10,249,628	570,217,523	
事業未収金	480,047,246	22,771,953	502,819,199	0
未収補助金	62,175,918		62,175,918	
受取手形	74,282,758		74,282,758	
貯蔵品	10,438,276		10,438,276	
商品・製品	16,940,717		16,940,717	
仕掛品	32,184,968		32,184,968	
原材料	21,771,006		21,771,006	
立替金	352,240	0	352,240	
前払金	52,889,096	0	52,889,096	
前払費用	3,508,308		3,508,308	
短期貸付金	34,628,000	0	34,628,000	
事業区分間貸付金	5,304,133		5,304,133	△ 5,304,133
徴収不能引当金	△ 383,745		△ 383,745	
固定資産	4,388,510,743	12,911,742	4,401,422,485	
基本財産	2,410,338,218		2,410,338,218	
土地	687,332,357		687,332,357	
建物	1,723,005,861		1,723,005,861	
その他の固定資産	1,978,172,525	12,911,742	1,991,084,267	
土地	9,900,000		9,900,000	
建物	43,265,598	6,020,739	49,286,337	
構築物	30,815,361		30,815,361	
機械及び装置	52,125,886		52,125,886	
車輛運搬具	15,383,068	0	15,383,068	
器具及び備品	114,419,365	470,013	114,889,378	
建設仮勘定	144,596,584		144,596,584	
ソフトウェア	3,811,320		3,811,320	
投資有価証券	362,069,697		362,069,697	
長期貸付金	360,000		360,000	
退職給付引当資産	169,021,792	5,645,100	174,666,892	
人件費積立資産	13,300,000		13,300,000	
修繕積立資産	292,834,363		292,834,363	
備品等購入積立資産	21,265,812		21,265,812	
施設整備等積立資産	562,598,106		562,598,106	
役員功労積立資産	4,312,200		4,312,200	
工賃変動積立資産	12,300,000		12,300,000	
設備等整備積立資産	117,215,793		117,215,793	
差入保証金	8,539,580	775,890	9,315,470	
その他の固定資産	38,000		38,000	
資産の部合計	5,742,617,559	45,933,323	5,788,550,882	△ 5,304,133
流動負債	600,388,012	14,232,604	614,620,616	△ 5,304,133
短期運営資金借入金	70,000,000		70,000,000	
事業未払金	178,272,176	756,250	179,028,426	0
1年以内返済予定設備資金借入金	58,501,932		58,501,932	
1年以内返済予定リース債務	8,638,402		8,638,402	
未払費用	145,390,042	4,046,676	149,436,718	
預り金	282,050	4,545	286,595	
職員預り金	7,857,562		7,857,562	
前受金	2,292,500		2,292,500	
事業区分間借入金		5,304,133	5,304,133	△ 5,304,133
賞与引当金	129,153,348	4,121,000	133,274,348	
固定負債	967,819,523	5,645,100	973,464,623	
設備資金借入金	650,388,374		650,388,374	
リース債務	22,145,157		22,145,157	
退職給付引当金	169,021,792	5,645,100	174,666,892	
役員退職慰労引当金	4,312,200		4,312,200	
就労支援利用者共済引当金	121,952,000		121,952,000	
負債の部合計	1,568,207,535	19,877,704	1,588,085,239	△ 5,304,133
基本金	1,101,036,932		1,101,036,932	
第1号基本金	1,101,036,932		1,101,036,932	
国庫補助金等特別積立金	722,820,330		722,820,330	
その他の積立金	1,019,513,855		1,019,513,855	
人件費積立金	13,300,000		13,300,000	
修繕積立金	292,834,246		292,834,246	
備品等購入積立金	21,265,812		21,265,812	
施設整備等積立金	562,598,004		562,598,004	
工賃変動積立金	12,300,000		12,300,000	
設備等整備積立金	117,215,793		117,215,793	
次期繰越活動増減差額	1,331,038,907	26,055,619	1,357,094,526	0
(うち当期活動増減差額)	55,690,989	1,152,926	56,843,915	0
純資産の部合計	4,174,410,024	26,055,619	4,200,465,643	0
負債及び純資産の部合計	5,742,617,559	45,933,323	5,788,550,882	△ 5,304,133

第三号第二様式

(単位:円)

法人合計
1,381,824,264
570,217,523
502,819,199
62,175,918
74,282,758
10,438,276
16,940,717
32,184,968
21,771,006
352,240
52,889,096
3,508,308
34,628,000
0
△ 383,745
4,401,422,485
2,410,338,218
687,332,357
1,723,005,861
1,991,084,267
9,900,000
49,286,337
30,815,361
52,125,886
15,383,068
114,889,378
144,596,584
3,811,320
362,069,697
360,000
174,666,892
13,300,000
292,834,363
21,265,812
562,598,106
4,312,200
12,300,000
117,215,793
9,315,470
38,000
5,783,246,749
609,316,483
70,000,000
179,028,426
58,501,932
8,638,402
149,436,718
286,595
7,857,562
2,292,500
0
133,274,348
973,464,623
650,388,374
22,145,157
174,666,892
4,312,200
121,952,000
1,582,781,106
1,101,036,932
1,101,036,932
722,820,330
1,019,513,855
13,300,000
292,834,246
21,265,812
562,598,004
12,300,000
117,215,793
1,357,094,526
56,843,915
4,200,465,643
5,783,246,749

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 ①

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		法人本部	光和寮	緑風
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	就労支援事業収入		85,619,025	8,018,905
	障害福祉サービス等事業収入	73,239	520,414,490	82,500,227
	視覚障害者情報提供事業収入			
	借入金利息補助金収入			130,116
	経常経費寄附金収入	76,251,582	3,170,000	
	受取利息配当金収入	5,354,327	156	23
	その他の収入	1,314,300	7,916,561	420,640
	事業活動収入計(1)	82,993,448	617,120,232	91,069,911
	支出			
	人件費支出	61,008,057	346,367,219	55,092,551
事業費支出	6,324,180	63,828,498	9,977,152	
事務費支出	23,047,107	70,003,585	7,661,047	
就労支援事業支出		83,344,604	7,477,205	
支払利息支出		1,003,310	153,678	
その他の支出	5,611,306	1,627,729	16,714	
事業活動支出計(2)	95,990,650	566,174,945	80,378,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,997,202	50,945,287	10,691,564	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,784,600	1,054,704
	施設整備等寄附金収入		697,744	
	設備資金借入金収入		300,000,000	
	固定資産売却収入		0	
	施設整備等収入計(4)		305,482,344	1,054,704
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,846,000	3,840,000
	固定資産取得支出	114,400	312,637,525	
	固定資産除却・廃棄支出		17,989,792	
ファイナンス・リース債務の返済支出	230,560	2,323,090		
施設整備等支出計(5)	344,960	337,796,407	3,840,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 344,960	△ 32,314,063	△ 2,785,296	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	173,662		
	積立資産取崩収入	4,650	13,267,050	
	拠点区分間繰入金収入	163,445,833	19,458,000	
	その他の活動による収入	10,977,118	90,000	
	その他の活動収入計(7)	174,601,263	32,815,050	
	支出			
	長期貸付金支出	360,000		
	投資有価証券取得支出	594		
	積立資産支出	90,749,550	16,199,975	544,050
拠点区分間繰入金支出	48,069,113	33,857,438	7,262,218	
その他の活動による支出	14,813,607	1,237,560		
その他の活動支出計(8)	153,992,864	51,294,973	7,806,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,608,399	△ 18,479,923	△ 7,806,268	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,266,237	151,301	100,000	
前期末支払資金残高(11)	27,305,255	156,081,933	12,294,789	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,571,492	156,233,234	12,394,789	

明和寮	港ワークキャンパス	戸田川グリーンヴィレッジ	熱田・港地域生活支援拠点	情報文化センター
512,661				
256,230,829	588,258,974			
408,279,752	227,574,551	424,586,908	102,996,257	228,566,599
	638,000	1,744,000		475,132
		103,000		91
187	613	94	22	
6,160,699	1,654,250	3,616,790	297,891	87,676
671,184,128	818,126,388	430,050,792	103,294,170	229,129,498
311,115,038	184,109,357	297,091,912	94,930,273	107,751,905
47,270,766	19,432,994	45,060,795	10,606,707	66,765,747
36,800,480	17,731,393	29,529,691	15,155,318	11,008,512
239,543,673	553,898,755			
	1,516,771	1,751,892		
4,438,554	492,570	683,590	19,200	185,486
639,168,511	777,181,840	374,117,880	120,711,498	185,711,650
32,015,617	40,944,548	55,932,912	△ 17,417,328	43,417,848
	4,890,000	16,784,500		
		30,000,000		
120,000				
120,000	4,890,000	46,784,500		
	18,005,932	17,122,000		
23,045,341	11,446,390	62,381,803	211,640	1,343,100
		77,000		
885,168	1,214,400			
23,930,509	30,666,722	79,580,803	211,640	1,343,100
△ 23,810,509	△ 25,776,722	△ 32,796,303	△ 211,640	△ 1,343,100
	855,600	3,366,420		711,450
40,006,440		5,599,105	24,025,655	
40,006,440	855,600	8,965,525	24,025,655	711,450
13,233,765	1,701,900	7,966,700	955,110	11,083,450
42,345,965	14,221,526	23,816,684		31,402,748
14,210		18,750		
55,593,940	15,923,426	31,802,134	955,110	42,486,198
△ 15,587,500	△ 15,067,826	△ 22,836,609	23,070,545	△ 41,774,748
△ 7,382,392	100,000	300,000	5,441,577	300,000
230,273,357	142,750,102	113,725,375	8,611,374	63,425,247
222,890,965	142,850,102	114,025,375	14,052,951	63,725,247

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 ②

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		瀬古マザー園	瀬古第二マザー園	豊田ワークキャンパス
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	423,888,734		
	老人福祉事業収入	2,533,700	186,942,365	
	就労支援事業収入			1,220,061
	障害福祉サービス等事業収入	984,528		18,890,783
	視覚障害者情報提供事業収入			
	借入金利息補助金収入	54,900		
	経常経費寄附金収入	37,320,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,377	3,519	1
	その他の収入	5,349,668	3,577,280	15,759
	事業活動収入計(1)	470,132,907	190,533,164	20,126,604
支出	人件費支出	323,207,293	110,798,476	15,637,741
	事業費支出	69,158,724	46,520,423	2,416,688
	事務費支出	27,233,504	13,298,238	7,916,733
	就労支援事業支出			1,215,687
	支払利息支出	77,661		
	その他の支出	249,940	125,040	
	事業活動支出計(2)	419,927,122	170,742,177	27,186,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,205,785	19,790,987	△ 7,060,245
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	24,049,614	20,887,382	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	24,049,614	20,887,382
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,440,000		
	固定資産取得支出	51,397,330	45,485,850	931,234
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,212,298	203,709	
	施設整備等支出計(5)	57,049,628	45,689,559	931,234
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,000,014	△ 24,802,177	△ 931,234
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	23,803,680	24,276,400	
	拠点区分間繰入金収入	5,551,878		8,507,879
	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	29,355,558	24,276,400
支出	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	38,132,202	1,052,552	167,400
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	18,112,658	
	その他の活動による支出	105,200		349,000
	その他の活動支出計(8)	45,737,402	19,165,210	516,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,381,844	5,111,190	7,991,479
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	823,927	100,000	0
	前期末支払資金残高(11)	89,188,572	28,642,886	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	90,012,499	28,742,886	0

第一号第三様式

(単位:円)

合計	内部取引消去	事業区分合計
424,401,395		424,401,395
189,476,065		189,476,065
939,347,794	△ 12,724,034	926,623,760
1,786,300,735	△ 3,071,820	1,783,228,915
228,566,599	△ 958,105	227,608,494
2,567,016		2,567,016
117,329,714		117,329,714
5,360,410		5,360,410
30,411,514	△ 526,170	29,885,344
3,723,761,242	△ 17,280,129	3,706,481,113
1,907,109,822		1,907,109,822
387,362,674	△ 1,471,737	385,890,937
259,385,608	△ 5,965,239	253,420,369
885,479,924	△ 9,843,153	875,636,771
4,503,312		4,503,312
13,450,129		13,450,129
3,457,291,469	△ 17,280,129	3,440,011,340
266,469,773	0	266,469,773
72,450,800		72,450,800
697,744		697,744
330,000,000		330,000,000
120,000		120,000
403,268,544		403,268,544
46,253,932		46,253,932
508,994,613		508,994,613
18,066,792		18,066,792
8,069,225		8,069,225
581,384,562		581,384,562
△ 178,116,018		△ 178,116,018
173,662		173,662
106,291,690		106,291,690
226,588,350	△ 226,588,350	0
11,067,118		11,067,118
344,120,820	△ 226,588,350	117,532,470
360,000		360,000
594		594
181,786,654		181,786,654
226,588,350	△ 226,588,350	0
16,538,327		16,538,327
425,273,925	△ 226,588,350	198,685,575
△ 81,153,105	0	△ 81,153,105
7,200,650	0	7,200,650
872,298,890		872,298,890
879,499,540	0	879,499,540

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 ①

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		法人本部	光和寮	緑風
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益		85,619,025	8,018,905
	障害福祉サービス等事業収益	73,239	520,414,490	82,500,227
	視覚障害者情報提供事業収益			
	経常経費寄附金収益	76,251,582	3,170,000	
	サービス活動収益計(1)	76,324,821	609,203,515	90,519,132
	費用			
	人件費	62,076,957	350,507,744	55,296,601
事業費	6,324,180	63,828,498	9,977,152	
事務費	23,047,107	70,003,585	7,661,047	
就労支援事業費用		84,451,514	7,477,205	
減価償却費	4,475,659	31,398,760	11,667,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,194,931	△ 9,338,011	
サービス活動費用計(2)	95,923,903	588,995,170	82,741,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,599,082	20,208,345	7,777,633	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			130,116
	受取利息配当金収益	5,354,327	156	23
	その他のサービス活動外収益	1,317,468	8,026,511	420,640
	サービス活動外収益計(4)	6,671,795	8,026,667	550,779
	費用			
	支払利息		1,003,310	153,678
	投資有価証券評価損	21,259,795		
	積立資産評価損	25,886,943		
	その他のサービス活動外費用	5,359,795	1,716,079	16,714
サービス活動外費用計(5)	52,506,533	2,719,389	170,392	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 45,834,738	5,307,278	380,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,433,820	25,515,623	8,158,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,784,600	1,054,704
	施設整備等寄附金収益		697,744	
	固定資産受贈額	10,400,000	65,100,000	
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	163,445,833	19,458,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	173,845,833	90,040,344	1,054,704
	費用			
	基本金組入額		65,100,000	
固定資産売却損・処分損		61,458,657		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 7,638,163		
国庫補助金等特別積立金積立額		4,784,600	1,054,704	
拠点区分間繰入金費用	48,069,113	33,857,438	7,262,218	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	48,069,113	157,562,532	8,316,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,776,720	△ 67,522,188	△ 7,262,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,342,900	△ 42,006,565	895,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,527,598	692,803,936	17,248,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,870,498	650,797,371	18,144,404
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,886,943	11,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,757,441	649,497,371	18,144,404

(単位:円)

明和寮	港ワークキャンパス	戸田川グリーンヴィレッジ	熱田・港地域生活支援拠点	情報文化センター
512,661				
256,230,829	588,258,974			
408,279,752	227,574,551	424,586,908	102,996,257	228,566,599
		103,000		475,132
665,023,242	815,833,525	424,689,908	102,996,257	229,041,731
309,841,743	185,974,357	302,010,380	95,407,383	108,457,805
47,270,766	19,432,994	45,060,795	10,606,707	66,765,747
36,800,480	17,731,393	29,529,691	15,155,318	11,008,512
241,992,361	549,545,522			
17,901,296	39,279,438	19,723,053	2,878,980	2,937,317
△ 3,632,956	△ 12,545,357	△ 10,336,714		△ 752,049
650,173,690	799,418,347	385,987,205	124,048,388	188,417,332
14,849,552	16,415,178	38,702,703	△ 21,052,131	40,624,399
	638,000	1,744,000		
187	613	94	22	91
6,519,079	1,746,950	3,832,880	297,891	292,426
6,519,266	2,385,563	5,576,974	297,913	292,517
	1,516,771	1,751,892		
4,438,554	492,570	706,840	19,200	227,336
4,438,554	2,009,341	2,458,732	19,200	227,336
2,080,712	376,222	3,118,242	278,713	65,181
16,930,264	16,791,400	41,820,945	△ 20,773,418	40,689,580
	4,890,000	16,784,500		
119,999		5,599,105	24,025,655	
1,853,000				
1,972,999	4,890,000	22,383,605	24,025,655	0
4,820	3	77,017		6
	4,890,000	16,784,500		
42,345,965	14,221,526	23,816,684		31,402,748
			1,853,000	
42,350,785	19,111,529	40,678,201	1,853,000	31,402,754
△ 40,377,786	△ 14,221,529	△ 18,294,596	22,172,655	△ 31,402,754
△ 23,447,522	2,569,871	23,526,349	1,399,237	9,286,826
△ 62,818,826	84,537,244	106,629,826	16,326,234	68,371,928
△ 86,266,348	87,107,115	130,156,175	17,725,471	77,658,754
36,000,000		3,000,000		
10,000,000		5,000,000		10,000,000
△ 60,266,348	87,107,115	128,156,175	17,725,471	67,658,754

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 ②

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		瀬古マザー園	瀬古第二マザー園	豊田ワークキャンパス
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	423,888,734		
	老人福祉事業収益	2,533,700	186,942,365	
	就労支援事業収益			1,220,061
	障害福祉サービス等事業収益	984,528		18,890,783
	視覚障害者情報提供事業収益			
	経常経費寄附金収益	37,320,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	464,726,962	186,952,365	20,110,844
	費用			
	人件費	324,345,398	111,865,226	18,052,141
事業費	69,158,724	46,520,423	2,416,688	
事務費	27,233,504	13,298,238	7,916,733	
就労支援事業費用			1,215,687	
減価償却費	27,315,435	15,639,341	85,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,078,297	△ 6,142,259		
サービス活動費用計(2)	434,974,764	181,180,969	29,686,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,752,198	5,771,396	△ 9,575,845	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,900		
	受取利息配当金収益	1,377	3,519	1
	その他のサービス活動外収益	5,485,868	3,620,480	15,759
	サービス活動外収益計(4)	5,542,145	3,623,999	15,760
	費用			
	支払利息	77,661		
	投資有価証券評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	249,940	125,040	
サービス活動外費用計(5)	327,601	125,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,214,544	3,498,959	15,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,966,742	9,270,355	△ 9,560,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,049,614	20,887,382	
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	5,551,878		8,507,879
	拠点区分間固定資産移管収益	11,516		
	特別収益計(8)	29,613,008	20,887,382	8,507,879
	費用			
	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	20			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	24,049,614	20,887,382		
拠点区分間繰入金費用	7,500,000	18,112,658		
拠点区分間固定資産移管費用		11,516		
特別費用計(9)	31,549,634	39,011,556		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,936,626	△ 18,124,174	8,507,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,030,116	△ 8,853,819	△ 1,052,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,289,956	△ 26,751,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,320,072	△ 35,605,342	△ 1,052,206
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,108,500	44,975,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	22,487,500	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,428,572	△ 13,117,842	△ 1,052,206

第二号第三様式

(単位:円)

合計	内部取引消去	事業区分合計
424,401,395		424,401,395
189,476,065		189,476,065
939,347,794	△ 12,724,034	926,623,760
1,786,300,735	△ 3,071,820	1,783,228,915
228,566,599	△ 958,105	227,608,494
117,329,714		117,329,714
3,685,422,302	△ 16,753,959	3,668,668,343
1,923,835,735		1,923,835,735
387,362,674	△ 1,471,737	385,890,937
259,385,608	△ 5,965,239	253,420,369
884,682,289	△ 9,843,153	874,839,136
173,302,224		173,302,224
△ 67,020,574		△ 67,020,574
3,561,547,956	△ 17,280,129	3,544,267,827
123,874,346	526,170	124,400,516
2,567,016		2,567,016
5,360,410		5,360,410
31,575,952	△ 526,170	31,049,782
39,503,378	△ 526,170	38,977,208
4,503,312		4,503,312
21,259,795		21,259,795
25,886,943		25,886,943
13,352,068		13,352,068
65,002,118		65,002,118
△ 25,498,740	△ 526,170	△ 26,024,910
98,375,606	0	98,375,606
72,450,800		72,450,800
697,744		697,744
75,500,000		75,500,000
119,999		119,999
226,588,350	△ 226,588,350	0
1,864,516	△ 1,864,516	0
377,221,409	△ 228,452,866	148,768,543
65,100,000		65,100,000
61,540,523		61,540,523
△ 7,638,163		△ 7,638,163
72,450,800		72,450,800
226,588,350	△ 226,588,350	0
1,864,516	△ 1,864,516	0
419,906,026	△ 228,452,866	191,453,160
△ 42,684,617	0	△ 42,684,617
55,690,989	0	55,690,989
1,318,164,975		1,318,164,975
1,373,855,964	0	1,373,855,964
142,670,443		142,670,443
185,487,500		185,487,500
1,331,038,907	0	1,331,038,907

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ①

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	光和寮	緑風
流動資産	70,708,384	201,143,408	17,569,120
現金預金	33,042,838	96,574,109	2,436,444
事業未収金	23,805	88,021,659	14,982,561
未収金		0	0
未収補助金		13,609,761	0
受取手形		0	
貯蔵品		1,017,422	150,115
商品・製品		11,500	
仕掛品			
原材料		1,160,720	
立替金	188,670	65,000	0
前払金	0	0	0
前払費用	2,825,071	683,237	0
短期貸付金	34,628,000	0	0
事業区分間貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0	0	
徴収不能引当金			
固定資産	976,622,157	1,282,854,462	200,294,282
基本財産	135,786,917	1,059,315,975	189,952,530
土地	135,786,917	467,865,440	
建物		591,450,535	189,952,530
その他の固定資産	840,835,240	223,538,487	10,341,752
土地	9,900,000	0	
建物	2,147,664	1,595,142	0
構築物		13,512,242	1,166,521
機械及び装置		4,445,095	160,651
車輛運搬具	0	1,046,242	0
器具及び備品	4,669,705	15,674,839	966,478
建設仮勘定		108,997,479	
ソフトウェア	1,756,680	537,768	
投資有価証券	362,069,697		
長期貸付金	360,000		
退職給付引当資産	8,495,550	30,060,620	5,048,102
人件費積立資産			
修繕積立資産		30,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産		3,000,000	
施設整備等積立資産	443,804,354	10,300,000	
役員功労積立資産	4,312,200		
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			1,000,000
差入保証金	3,319,390	3,869,060	0
その他の固定資産	0		
資産の部合計	1,047,330,541	1,483,997,870	217,863,402
流動負債	40,357,572	82,603,474	13,054,331
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	282,587	14,727,499	750,928
その他の未払金		0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		15,102,000	3,840,000
1年以内返済予定リース債務	691,680	2,390,520	
未払費用	3,742,694	26,705,824	4,423,403
預り金	133,078	12,131	0
職員預り金	7,847,679	0	0
前受金		2,292,500	
拠点区分間借入金	24,130,854		0
賞与引当金	3,529,000	21,373,000	4,040,000
固定負債	137,295,910	372,789,930	39,543,102
設備資金借入金		335,962,000	34,495,000
リース債務	2,536,160	6,767,310	
退職給付引当金	8,495,550	30,060,620	5,048,102
役員退職慰労引当金	4,312,200		
就労支援利用者共済引当金	121,952,000		
負債の部合計	177,653,482	455,393,404	52,597,433
基本金	20,115,264	179,363,744	
第1号基本金	20,115,264	179,363,744	
国庫補助金等特別積立金		155,943,351	144,121,565
その他の積立金	443,804,354	43,800,000	3,000,000
人件費積立金			
修繕積立金		30,500,000	2,000,000
備品等購入積立金		3,000,000	
施設整備等積立金	443,804,354	10,300,000	
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			1,000,000
次期繰越活動増減差額	405,757,441	649,497,371	18,144,404
(うち当期活動増減差額)	60,342,900	△ 42,006,565	895,802
純資産の部合計	869,677,059	1,028,604,466	165,265,969
負債及び純資産の部合計	1,047,330,541	1,483,997,870	217,863,402

(単位:円)

明和寮	港ワークキャンパス	戸田川グリーンヴィ レッジ	熱田・港地域生活支援 拠点	情報文化センター
276,331,190	396,736,427	157,066,675	24,983,939	76,942,213
112,840,789	77,291,143	74,350,283	4,433,212	60,038,282
94,575,596	121,087,394	65,120,049	10,303,227	11,123,245
0	0			0
0	1,743,516	17,163,537	10,186,104	0
0	74,282,758			
716,350	630,890	432,806		5,705,086
	16,929,217			
	32,184,968			
0	20,610,286			
79,670	0	0	3,900	0
	52,360,000		57,496	75,600
0	0	0	0	0
5,304,133				0
62,814,652				
0	△ 383,745			
365,161,965	475,415,858	414,460,534	28,684,430	42,429,766
52,367,722	349,590,739	262,903,392		
	83,680,000			
52,367,722	265,910,739	262,903,392		
312,794,243	125,825,119	151,557,142	28,684,430	42,429,766
23,390,311	1	332,823	8,145,067	7,031,296
4,016,977	4,697,513	5,681,698		
7,059,255	40,460,880			2
1,000,112	7,294,457	3,883,449	0	0
7,562,683	15,467,118	34,011,487	3,450,733	7,454,696
	0	35,599,105		
102,000	102,000	0		80,872
0				
27,339,925	17,715,100	19,984,830	12,976,910	8,862,900
138,735,777		52,000,000	3,400,000	4,000,000
				10,000,000
15,000,000		0		5,000,000
12,300,000				
76,215,793	40,000,000			
71,410	50,050	63,750	711,720	
	38,000			
641,493,155	872,152,285	571,527,209	53,668,369	119,371,979
71,779,393	218,078,211	86,716,648	19,565,988	21,252,966
	70,000,000			
28,762,106	56,905,231	23,148,274	4,313,999	6,054,282
0	0	0	0	0
0	18,005,932	19,114,000		
885,168	1,912,680			
24,603,189	21,929,435	19,893,026	6,607,366	7,100,513
74,930	0	0	9,623	52,288
				9,883
0				0
	35,710,933		0	
17,454,000	13,614,000	24,561,348	8,635,000	8,036,000
29,700,373	164,712,914	162,906,830	12,976,910	8,862,900
0	137,009,374	142,922,000		
2,360,448	9,988,440			
27,339,925	17,715,100	19,984,830	12,976,910	8,862,900
101,479,766	382,791,125	249,623,478	32,542,898	30,115,866
351,672,537	298,969,475			
351,672,537	298,969,475			
6,355,630	63,284,570	141,747,556		2,597,359
242,251,570	40,000,000	52,000,000	3,400,000	19,000,000
138,735,777		52,000,000	3,400,000	4,000,000
				10,000,000
15,000,000		0		5,000,000
12,300,000				
76,215,793	40,000,000			
△ 60,266,348	87,107,115	128,156,175	17,725,471	67,658,754
△ 23,447,522	2,569,871	23,526,349	1,399,237	9,286,826
540,013,389	489,361,160	321,903,731	21,125,471	89,256,113
641,493,155	872,152,285	571,527,209	53,668,369	119,371,979

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ②

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	瀬古マザー園	瀬古第二マザー園	豊田ワークキャンパス
流動資産	175,061,816	65,300,196	5,533,174
現金預金	64,895,107	33,116,835	948,853
事業未収金	96,581,433	3,607,648	4,188,321
未収金	0	20,887,382	
未収補助金	12,509,000	6,964,000	
受取手形			
貯蔵品	1,061,276	724,331	
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	15,000	0	0
前払金	0		396,000
前払費用	0		
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
徴収不能引当金			
固定資産	368,461,521	232,763,574	1,362,194
基本財産	244,606,719	115,814,224	
土地			
建物	244,606,719	115,814,224	
その他の固定資産	123,854,802	116,949,350	1,362,194
土地			
建物	1	57,999	565,294
構築物	98,350	1,642,060	
機械及び装置	2	1	
車輛運搬具	2,158,808	0	
器具及び備品	21,050,503	3,830,623	280,500
建設仮勘定			
ソフトウェア	911,680	320,320	
投資有価証券			
長期貸付金			
退職給付引当資産	29,065,860	9,304,595	167,400
人件費積立資産		13,300,000	
修繕積立資産	62,198,586		
備品等購入積立資産	8,265,812		
施設整備等積立資産	0	88,493,752	
役員功労積立資産			
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			
差入保証金	105,200		349,000
その他の固定資産			
資産の部合計	543,523,337	298,063,770	6,895,368
流動負債	108,144,479	44,324,502	7,780,174
短期運営資金借入金			
事業未払金	42,832,961	29,047,625	1,014,376
その他の未払金	20,887,382		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,440,000		
1年以内返済予定リース債務	2,566,162	192,192	
未払費用	21,328,974	7,509,685	1,545,933
預り金	0	0	
職員預り金	0	0	
前受金	0		
拠点区分間借入金		0	2,972,865
賞与引当金	18,089,000	7,575,000	2,247,000
固定負債	29,430,532	9,432,722	167,400
設備資金借入金	0		
リース債務	364,672	128,127	
退職給付引当金	29,065,860	9,304,595	167,400
役員退職慰労引当金			
就労支援利用者共済引当金			
負債の部合計	137,575,011	53,757,224	7,947,574
基本金	145,899,200	105,016,712	
第1号基本金	145,899,200	105,016,712	
国庫補助金等特別積立金	158,156,273	50,614,026	
その他の積立金	70,464,281	101,793,650	
人件費積立金		13,300,000	
修繕積立金	62,198,469		
備品等購入積立金	8,265,812		
施設整備等積立金	0	88,493,650	
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			
次期繰越活動増減差額	31,428,572	△ 13,117,842	△ 1,052,206
(うち当期活動増減差額)	33,030,116	△ 8,853,819	△ 1,052,206
純資産の部合計	405,948,326	244,306,546	△ 1,052,206
負債及び純資産の部合計	543,523,337	298,063,770	6,895,368

第三号第三様式

(単位:円)

合計	内部取引消去	事業区分合計
1,467,376,542	△ 113,269,726	1,354,106,816
559,967,895		559,967,895
509,614,938	△ 29,567,692	480,047,246
20,887,382	△ 20,887,382	0
62,175,918		62,175,918
74,282,758		74,282,758
10,438,276		10,438,276
16,940,717		16,940,717
32,184,968		32,184,968
21,771,006		21,771,006
352,240	0	352,240
52,889,096		52,889,096
3,508,308		3,508,308
34,628,000		34,628,000
5,304,133		5,304,133
62,814,652	△ 62,814,652	0
△ 383,745		△ 383,745
4,388,510,743		4,388,510,743
2,410,338,218		2,410,338,218
687,332,357		687,332,357
1,723,005,861		1,723,005,861
1,978,172,525		1,978,172,525
9,900,000		9,900,000
43,265,598		43,265,598
30,815,361		30,815,361
52,125,886		52,125,886
15,383,068		15,383,068
114,419,365		114,419,365
144,596,584		144,596,584
3,811,320		3,811,320
362,069,697		362,069,697
360,000		360,000
169,021,792		169,021,792
13,300,000		13,300,000
292,834,363		292,834,363
21,265,812		21,265,812
562,598,106		562,598,106
4,312,200		4,312,200
12,300,000		12,300,000
117,215,793		117,215,793
8,539,580		8,539,580
38,000		38,000
5,855,887,285	△ 113,269,726	5,742,617,559
713,657,738	△ 113,269,726	600,388,012
70,000,000		70,000,000
207,839,868	△ 29,567,692	178,272,176
20,887,382	△ 20,887,382	0
58,501,932		58,501,932
8,638,402		8,638,402
145,390,042		145,390,042
282,050	0	282,050
7,857,562		7,857,562
2,292,500		2,292,500
62,814,652	△ 62,814,652	0
129,153,348		129,153,348
967,819,523		967,819,523
650,388,374		650,388,374
22,145,157		22,145,157
169,021,792		169,021,792
4,312,200		4,312,200
121,952,000		121,952,000
1,681,477,261	△ 113,269,726	1,568,207,535
1,101,036,932		1,101,036,932
1,101,036,932		1,101,036,932
722,820,330		722,820,330
1,019,513,855		1,019,513,855
13,300,000		13,300,000
292,834,246		292,834,246
21,265,812		21,265,812
562,598,004		562,598,004
12,300,000		12,300,000
117,215,793		117,215,793
1,331,038,907	0	1,331,038,907
55,690,989	0	55,690,989
4,174,410,024	0	4,174,410,024
5,855,887,285	△ 113,269,726	5,742,617,559

公益事業区分 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

勘定科目		港区障害者基幹相談 支援センター	海部障害者就業・生 活支援センター	合計
事業活動 による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	51,438,463	25,214,280	76,652,743
	受取利息配当金収入	31		31
	その他の収入	456,110		456,110
	事業活動収入計(1)	51,894,604	25,214,280	77,108,884
	支出			
人件費支出	41,304,174	21,227,303	62,531,477	
事業費支出	3,148,201	1,655,611	4,803,812	
事務費支出	6,398,523	2,148,708	8,547,231	
その他の支出	211,738		211,738	
事業活動支出計(2)	51,062,636	25,031,622	76,094,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	831,968	182,658	1,014,626	
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動 による収支	収入			
	積立資産取崩収入	790,500		790,500
	その他の活動収入計(7)	790,500		790,500
	支出			
	積立資産支出	390,600	223,200	613,800
その他の活動支出計(8)	390,600	223,200	613,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,900	△ 223,200	176,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,231,868	△ 40,542	1,191,326	
前期末支払資金残高(11)	7,370,358	14,348,293	21,718,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,602,226	14,307,751	22,909,977	

第一号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	76,652,743
	31
	456,110
	77,108,884
	62,531,477
	4,803,812
	8,547,231
	211,738
	76,094,258
	1,014,626
	790,500
	790,500
	613,800
	613,800
	176,700
	1,191,326
	21,718,651
	22,909,977

公益事業区分 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

勘定科目		港区障害者基幹相談 支援センター	海部障害者就業・生 活支援センター	合計
サービス活動増減の部	収益	51,438,463	25,214,280	76,652,743
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	51,438,463	25,214,280	76,652,743
	費用	40,895,274	20,995,503	61,890,777
	人件費			
事業費	3,148,201	1,655,611	4,803,812	
事務費	6,398,523	2,148,708	8,547,231	
減価償却費	338,920	163,480	502,400	
サービス活動費用計(2)	50,780,918	24,963,302	75,744,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	657,545	250,978	908,523	
サービス活動外増減の部	収益	31		31
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	456,110		456,110
	サービス活動外収益計(4)	456,141		456,141
	費用	211,738		211,738
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	211,738		211,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,403		244,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	901,948	250,978	1,152,926	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	901,948	250,978	1,152,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,940,585	13,962,108	24,902,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,842,533	14,213,086	26,055,619
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,842,533	14,213,086	26,055,619

第二号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	76,652,743
	76,652,743
	61,890,777
	4,803,812
	8,547,231
	502,400
	75,744,220
	908,523
	31
	456,110
	456,141
	211,738
	211,738
	244,403
	1,152,926
	1,152,926
	24,902,693
	26,055,619
	26,055,619

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	港区障害者基幹相談 支援センター	海部障害者就業・生 活支援センター	合計
流動資産	11,871,368	21,150,213	33,021,581
現金預金	10,135,276	114,352	10,249,628
事業未収金	1,736,092	21,035,861	22,771,953
固定資産	10,384,957	2,526,785	12,911,742
基本財産			
その他の固定資産	10,384,957	2,526,785	12,911,742
建物	5,445,404	575,335	6,020,739
器具及び備品	470,013		470,013
退職給付引当資産	4,003,650	1,641,450	5,645,100
差入保証金	465,890	310,000	775,890
資産の部合計	22,256,325	23,676,998	45,933,323
流動負債	6,410,142	7,822,462	14,232,604
事業未払金	646,974	109,276	756,250
未払費用	2,617,623	1,429,053	4,046,676
預り金	4,545	0	4,545
事業区分間借入金		5,304,133	5,304,133
賞与引当金	3,141,000	980,000	4,121,000
固定負債	4,003,650	1,641,450	5,645,100
退職給付引当金	4,003,650	1,641,450	5,645,100
負債の部合計	10,413,792	9,463,912	19,877,704
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	11,842,533	14,213,086	26,055,619
(うち当期活動増減差額)	901,948	250,978	1,152,926
純資産の部合計	11,842,533	14,213,086	26,055,619
負債及び純資産の部合計	22,256,325	23,676,998	45,933,323

第三号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	33,021,581
	10,249,628
	22,771,953
	12,911,742
	12,911,742
	6,020,739
	470,013
	5,645,100
	775,890
	45,933,323
	14,232,604
	756,250
	4,046,676
	4,545
	5,304,133
	4,121,000
	5,645,100
	5,645,100
	19,877,704
	26,055,619
	1,152,926
	26,055,619
	45,933,323

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、貯蔵品及び原材料は最終仕入原価法、商品・製品及び仕掛品は総平均法による原価法によっています。
 - (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)を採用しております。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法を採用しております。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)
旧定額法(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産)、定額法を採用しております。
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェアは利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しており、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めて表示しております。
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、残存価額をゼロとする定額法によっており、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めて表示しております。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、滞留等が生じている特定の債権については、個別に徴収可能性を検討し、債権金額から徴収見込み額を控除した金額を計上しています。それ以外の債権については、債権金額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上しています。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・役員退職慰労引当金－役員の功労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。
 - ・就労支援利用者共済引当金－就労継続支援事業A型及びB型の利用者の退職共済金の支給に備えるため、従業員共済規約に基づく期末要支給額を就労支援利用者共済引当金として計上しております。
 - (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ます。
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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりです。
 - ・法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - ・事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)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。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

① 法人本部拠点区分

- ア 本部事務局
- イ 基金会計
- ウ 共済等会計

② 光和寮拠点区分

- ア 就労継続支援B型
- イ 就労移行支援
- ウ 生活介護
- エ 施設入所支援
- オ 福祉ホーム かわな
- カ 福祉ホーム やすだ
- キ 同行援護等 ガイドネットあいさぼーと
- ク 地域活動支援センター クリエイト川名
- ケ 光和障害者相談センター
- コ りょくふう障害者相談センター
- サ みらいと田辺通

③ 緑風拠点区分

- ア 就労継続支援B型

④ 明和寮拠点区分

- ア 就労継続支援B型
- イ 就労移行支援
- ウ 生活介護
- エ 福祉ホーム あかり
- オ 福祉ホーム 黎明荘
- カ 同行援護等 みなとガイドネット
- キ 移動支援事業 みなとガイドネット
- ク 明和障害者相談センター
- ケ 津島ワークキャンパス

⑤ 港ワークキャンパス拠点区分

- ア 就労継続支援A型
- イ 就労継続支援B型
- ウ 福祉ホーム みなと

⑥ 戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分

- ア 生活介護
- イ 施設入所支援
- ウ 短期入所
- エ 通所生活介護
- オ 戸田川障害者相談センター
- カ クリエイト東茶屋建設会計

⑦ 熱田・港地域生活支援拠点区分

- ア 視覚総合相談室
- イ ひびの障害者相談センター
- ウ 地域活動支援センター あちえつとほ一む
- エ 放課後等デイサービス わくわくキッズ
- オ 放課後等デイサービス わくわくステップ

⑧ 情報文化センター拠点区分

- ア 情報文化センター

⑨ 瀬古マザー園拠点区分

- ア 介護老人福祉施設 瀬古第一マザー園
- イ 短期入所生活介護
- ウ 通所介護 瀬古マザー園デイサービスセンター
- エ 通所介護 矢田マザー園デイサービスセンター
- オ 居宅介護支援
- カ 瀬古平成会館

⑩ 瀬古第二マザー園拠点区分

- ア 養護（盲）老人ホーム 瀬古第二マザー園

⑪ 豊田ワークキャンパス拠点区分

- ア 就労継続支援B型

(2) 公益事業区分

① 港区障害者基幹相談支援センター拠点区分

ア 港区障害者基幹相談支援センター

② 海部障害者就業・生活支援センター拠点区分

ア 海部障害者就業・生活支援センター

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
土地	626,232,357	61,100,000	0	687,332,357
建物	1,421,195,445	475,020,605	173,210,189	1,723,005,861
合計	2,047,427,802	536,120,605	173,210,189	2,410,338,218

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

保有していた固定資産1件の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を7,638,163円取り崩しました。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地 (基本)	372,765,440 円
建物 (基本)	844,972,912 円
定期預金	24,700,000 円

計 1,242,438,352 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	348,890,306 円
------------------------	---------------

計 348,890,306 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

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	4,612,150,084	2,889,144,223	1,723,005,861
小計	4,612,150,084	2,889,144,223	1,723,005,861
その他の固定資産			
建物	286,680,149	237,393,812	49,286,337
構築物	77,597,301	46,781,940	30,815,361
機械及び装置	575,696,233	523,570,347	52,125,886
車輛運搬具	66,425,212	51,042,144	15,383,068
器具及び備品	335,652,970	220,763,592	114,889,378
小計	1,342,051,865	1,079,551,835	262,500,030
合計	5,954,201,949	3,968,696,058	1,985,505,891

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ため記載を省略しています。

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

(1) 事業の譲受けの概要

新たに名古屋市外で就労支援事業へ着手するため、令和4年6月1日にカタリスト株式会社より、就労支援事業 2事業所を譲受けました。

(2) 採用した会計処理

事業の支配を獲得する結合として、譲受けた資産及び負債について、結合時の公正な評価額を付しております。

(3) 計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間

①日進ワークキャンパス 就労継続支援事業B型 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで

②豊田ワークキャンパス 就労継続支援事業B型 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで

(4) 譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

①日進ワークキャンパス 就労継続支援事業B型

光和寮拠点区分 就労継続支援B型サービス区分 資産(建物)354,987円・負債0円

②豊田ワークキャンパス 就労継続支援事業B型

豊田ワークキャンパス拠点区分 就労継続支援B型サービス区分 資産(建物)455,234円・負債0円

16. 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

(1) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

・所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産 介護保険事業におけるベッド（器具及び備品）です。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

主として、その他固定資産 就労支援事業における包装・印刷機械（機械及び装置）、フォークリフト（車両運搬具）、およびインクジェットプリンター（器具及び備品）です。

(2) 会計区分の変更

新規事業の開始またはその準備に伴い、下記の拠点区分とサービス区分を新設しました。

・豊田ワークキャンパス拠点区分および、当該拠点区分に就労継続支援B型サービス区分を新設しました。

・光和寮拠点区分に、みらいと田辺通サービス区分を新設しました。

・明和寮拠点区分に、津島ワークキャンパスサービス区分を新設しました。

・戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分に、クリエイト東茶屋建設会計サービス区分を新設しました。