

令和5年度（2023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 5年 4月 1日(至)令和 6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	430,820,000	405,449,219	25,370,781	
	老人福祉事業収入	178,772,000	184,609,144	△ 5,837,144	
	就労支援事業収入	994,300,000	1,051,096,376	△ 56,796,376	
	障害福祉サービス等事業収入	1,951,070,000	1,969,523,021	△ 18,453,021	
	視覚障害者情報提供事業収入	232,169,000	233,415,211	△ 1,246,211	
	借入金利息補助金収入	2,570,000	2,223,040	346,960	
	経常経費寄附金収入	1,740,000	4,204,734	△ 2,464,734	
	受取利息配当金収入	5,530,000	6,765,023	△ 1,235,023	
	その他の収入	32,830,000	34,042,901	△ 1,212,901	
	事業活動収入計(1)	3,829,801,000	3,891,328,669	△ 61,527,669	
	支出				
	人件費支出	2,089,423,000	2,028,160,798	61,262,202	
	事業費支出	423,183,000	399,537,932	23,645,068	
事務費支出	317,281,000	285,015,707	32,265,293		
就労支援事業支出	1,021,193,000	1,009,934,594	11,258,406		
支払利息支出	8,280,000	6,652,080	1,627,920		
その他の支出	25,340,000	17,849,296	7,490,704		
流動資産評価損等による資金減少額	390,000	383,745	6,255		
事業活動支出計(2)	3,885,090,000	3,747,534,152	137,555,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,289,000	143,794,517	△ 199,083,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,380,000	15,041,936	△ 661,936	
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
	設備資金借入金収入	477,300,000	470,000,000	7,300,000	
	固定資産売却収入	5,100,000	6,976,455	△ 1,876,455	
	施設整備等収入計(4)	503,280,000	497,518,391	5,761,609	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,510,000	59,543,932	△ 10,033,932		
固定資産取得支出	605,400,000	443,748,381	161,651,619	※1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,180,000	9,276,732	903,268		
施設整備等支出計(5)	665,090,000	512,569,045	152,520,955		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 161,810,000	△ 15,050,654	△ 146,759,346		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		40,000	△ 40,000	
	投資有価証券売却収入		8,553,882	△ 8,553,882	
	積立資産取崩収入	235,360,000	146,028,150	89,331,850	
	その他の活動による収入	18,600,000	17,966,235	633,765	
	その他の活動収入計(7)	253,960,000	172,588,267	81,371,733	
	支出				
	長期貸付金支出		360,000	△ 360,000	
	投資有価証券取得支出		1,284	△ 1,284	
	積立資産支出	22,410,000	330,147,735	△ 307,737,735	
その他の活動による支出	37,050,000	39,372,721	△ 2,322,721		
その他の活動支出計(8)	59,460,000	369,881,740	△ 310,421,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194,500,000	△ 197,293,473	391,793,473		
予備費支出(10) ※2	84,000,000	—	63,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 86,349,000	△ 68,549,610	△ 17,799,390		
前期末支払資金残高(12)	902,409,517	902,409,517	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,060,517	833,859,907	△ 17,799,390		

(※1) 別紙1 計算書類に対する注記 16 (3) を参照のこと。

(※2) 予備費支出△20,250,000円は、人件費支出、就労支援事業支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	405,449,219		405,449,219
	老人福祉事業収入	184,609,144		184,609,144
	就労支援事業収入	1,051,306,838		1,051,306,838
	障害福祉サービス等事業収入	1,864,366,101	105,156,920	1,969,523,021
	視覚障害者情報提供事業収入	233,415,211		233,415,211
	借入金利息補助金収入	2,223,040		2,223,040
	経常経費寄附金収入	4,204,734		4,204,734
	受取利息配当金収入	6,765,003	20	6,765,023
	その他の収入	33,704,451	339,700	34,044,151
	事業活動収入計(1)	3,786,043,741	105,496,640	3,891,540,381
	支出			
	人件費支出	1,959,338,296	68,822,502	2,028,160,798
事業費支出	394,353,613	5,207,765	399,561,378	
事務費支出	257,975,073	27,228,900	285,203,973	
就労支援事業支出	1,009,934,594		1,009,934,594	
支払利息支出	6,652,080		6,652,080	
その他の支出	15,815,571	2,033,725	17,849,296	
流動資産評価損等による資金減少額	383,745		383,745	
事業活動支出計(2)	3,644,452,972	103,292,892	3,747,745,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,590,769	2,203,748	143,794,517	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,041,936		15,041,936
	施設整備等寄附金収入	5,500,000		5,500,000
	設備資金借入金収入	470,000,000		470,000,000
	固定資産売却収入	6,976,455		6,976,455
	施設整備等収入計(4)	497,518,391		497,518,391
支出				
設備資金借入金元金償還支出	59,543,932		59,543,932	
固定資産取得支出	443,561,381	187,000	443,748,381	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,276,732		9,276,732	
施設整備等支出計(5)	512,382,045	187,000	512,569,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,863,654	△ 187,000	△ 15,050,654	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	40,000		40,000
	投資有価証券売却収入	8,553,882		8,553,882
	積立資産取崩収入	146,028,150		146,028,150
	その他の活動による収入	17,966,235		17,966,235
	その他の活動収入計(7)	172,588,267		172,588,267
	支出			
	長期貸付金支出	360,000		360,000
	投資有価証券取得支出	1,284		1,284
	積立資産支出	329,464,185	683,550	330,147,735
その他の活動による支出	39,372,721		39,372,721	
その他の活動支出計(8)	369,198,190	683,550	369,881,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 196,609,923	△ 683,550	△ 197,293,473	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 69,882,808	1,333,198	△ 68,549,610	
前期末支払資金残高(11)	879,499,540	22,909,977	902,409,517	
当期末支払資金残高(10)+(11)	809,616,732	24,243,175	833,859,907	

第一号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	405,449,219
	184,609,144
△ 210,462	1,051,096,376
	1,969,523,021
	233,415,211
	2,223,040
	4,204,734
	6,765,023
△ 1,250	34,042,901
△ 211,712	3,891,328,669
	2,028,160,798
△ 23,446	399,537,932
△ 188,266	285,015,707
	1,009,934,594
	6,652,080
	17,849,296
	383,745
△ 211,712	3,747,534,152
0	143,794,517
	15,041,936
	5,500,000
	470,000,000
	6,976,455
	497,518,391
	59,543,932
	443,748,381
	9,276,732
	512,569,045
	△ 15,050,654
	40,000
	8,553,882
	146,028,150
	17,966,235
	172,588,267
	360,000
	1,284
	330,147,735
	39,372,721
	369,881,740
	△ 197,293,473
0	△ 68,549,610
	902,409,517
0	833,859,907

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	405,449,219	424,401,395	△ 18,952,176
	老人福祉事業収益	184,609,144	189,476,065	△ 4,866,921
	就労支援事業収益	1,051,096,376	926,483,406	124,612,970
	障害福祉サービス等事業収益	1,969,523,021	1,859,881,658	109,641,363
	視覚障害者情報提供事業収益	233,415,211	227,608,494	5,806,717
	経常経費寄附金収益	4,204,734	117,329,714	△ 113,124,980
	サービス活動収益計(1)	3,848,297,705	3,745,180,732	103,116,973
	費用			
	人件費	2,041,067,135	1,985,726,512	55,340,623
	事業費	399,537,932	390,681,746	8,856,186
	事務費	285,015,707	261,837,329	23,178,378
	就労支援事業費用	1,018,016,779	874,839,136	143,177,643
減価償却費	191,357,757	173,804,624	17,553,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,452,482	△ 67,020,574	△ 431,908	
サービス活動費用計(2)	3,867,542,828	3,619,868,773	247,674,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,245,123	125,311,959	△ 144,557,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,223,040	2,567,016	△ 343,976
	受取利息配当金収益	6,765,023	5,360,441	1,404,582
	投資有価証券評価益	14,421,391		14,421,391
	投資有価証券売却益	84,567		84,567
	その他のサービス活動外収益	35,559,258	31,502,972	4,056,286
	サービス活動外収益計(4)	59,053,279	39,430,429	19,622,850
	費用			
	支払利息	6,652,080	4,503,312	2,148,768
	投資有価証券評価損		21,259,795	△ 21,259,795
	積立資産評価損	25,346,315	25,886,943	△ 540,628
	その他のサービス活動外費用	17,244,212	13,563,806	3,680,406
	サービス活動外費用計(5)	49,242,607	65,213,856	△ 15,971,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,810,672	△ 25,783,427	35,594,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,434,451	99,528,532	△ 108,962,983	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,041,936	72,450,800	△ 57,408,864
	施設整備等寄附金収益	5,500,000	697,744	4,802,256
	固定資産受贈額		75,500,000	△ 75,500,000
	固定資産売却益	1,960,316	119,999	1,840,317
	特別収益計(8)	22,502,252	148,768,543	△ 126,266,291
	費用			
	基本金組入額		65,100,000	△ 65,100,000
	固定資産売却損・処分損	7,826,026	61,540,523	△ 53,714,497
	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	15,041,936	72,450,800	△ 57,408,864	
特別費用計(9)	22,867,962	191,453,160	△ 168,585,198	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 365,710	△ 42,684,617	42,318,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,800,161	56,843,915	△ 66,644,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,357,094,526	1,343,067,668	14,026,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,347,294,365	1,399,911,583	△ 52,617,218
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	155,078,315	142,670,443	12,407,872
	その他の積立金積立額(16)	309,300,219	185,487,500	123,812,719
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,193,072,461	1,357,094,526	△ 164,022,065

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	405,449,219		405,449,219
	老人福祉事業収益	184,609,144		184,609,144
	就労支援事業収益	1,051,306,838		1,051,306,838
	障害福祉サービス等事業収益	1,864,366,101	105,156,920	1,969,523,021
	視覚障害者情報提供事業収益	233,415,211		233,415,211
	経常経費寄附金収益	4,204,734		4,204,734
	サービス活動収益計(1)	3,743,351,247	105,156,920	3,848,508,167
	費用			
	人件費	1,969,895,083	71,172,052	2,041,067,135
	事業費	394,353,613	5,207,765	399,561,378
	事務費	257,975,073	27,228,900	285,203,973
	就労支援事業費用	1,018,016,779		1,018,016,779
減価償却費	190,855,486	502,271	191,357,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,452,482		△ 67,452,482	
サービス活動費用計(2)	3,763,643,552	104,110,988	3,867,754,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,292,305	1,045,932	△ 19,246,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,223,040		2,223,040
	受取利息配当金収益	6,765,003	20	6,765,023
	投資有価証券評価益	14,421,391		14,421,391
	投資有価証券売却益	84,567		84,567
	その他のサービス活動外収益	35,220,808	339,700	35,560,508
	サービス活動外収益計(4)	58,714,809	339,720	59,054,529
	費用			
	支払利息	6,652,080		6,652,080
	積立資産評価損	25,346,315		25,346,315
	その他のサービス活動外費用	15,210,487	2,033,725	17,244,212
	サービス活動外費用計(5)	47,208,882	2,033,725	49,242,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,505,927	△ 1,694,005	9,811,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,786,378	△ 648,073	△ 9,434,451	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,041,936		15,041,936
	施設整備等寄附金収益	5,500,000		5,500,000
	固定資産売却益	1,960,316		1,960,316
	特別収益計(8)	22,502,252		22,502,252
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,826,026		7,826,026
国庫補助金等特別積立金積立額	15,041,936		15,041,936	
特別費用計(9)	22,867,962		22,867,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 365,710		△ 365,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,152,088	△ 648,073	△ 9,800,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,331,038,907	26,055,619	1,357,094,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,321,886,819	25,407,546	1,347,294,365
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	155,078,315		155,078,315
	その他の積立金積立額(16)	309,300,219		309,300,219
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,664,915	25,407,546	1,193,072,461

第二号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	405,449,219
	184,609,144
△ 210,462	1,051,096,376
	1,969,523,021
	233,415,211
	4,204,734
△ 210,462	3,848,297,705
	2,041,067,135
△ 23,446	399,537,932
△ 188,266	285,015,707
	1,018,016,779
	191,357,757
	△ 67,452,482
△ 211,712	3,867,542,828
1,250	△ 19,245,123
	2,223,040
	6,765,023
	14,421,391
	84,567
△ 1,250	35,559,258
△ 1,250	59,053,279
	6,652,080
	25,346,315
	17,244,212
	49,242,607
△ 1,250	9,810,672
0	△ 9,434,451
	15,041,936
	5,500,000
	1,960,316
	22,502,252
	7,826,026
	15,041,936
	22,867,962
	△ 365,710
0	△ 9,800,161
	1,357,094,526
0	1,347,294,365
	155,078,315
	309,300,219
0	1,193,072,461

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 6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	1,288,425,549	1,381,824,264	△ 93,398,715
現金預金	327,877,636	570,217,523	△ 242,339,887
事業未収金	537,659,120	502,819,199	34,839,921
未収補助金	80,509,591	62,175,918	18,333,673
受取手形	135,465,783	74,282,758	61,183,025
貯蔵品	9,481,516	10,438,276	△ 956,760
商品・製品	31,130,259	16,940,717	14,189,542
仕掛品	31,691,175	32,184,968	△ 493,793
原材料	17,857,675	21,771,006	△ 3,913,331
立替金	396,407	352,240	44,167
前払金	105,797,110	52,889,096	52,908,014
前払費用	10,319,277	3,508,308	6,810,969
1年以内回収予定長期貸付金	240,000		240,000
短期貸付金	0	34,628,000	△ 34,628,000
徴収不能引当金	0	△ 383,745	383,745
固定資産	4,806,208,434	4,401,422,485	404,785,949
基本財産	2,726,571,688	2,410,338,218	316,233,470
土地	687,332,357	687,332,357	0
建物	2,039,239,331	1,723,005,861	316,233,470
その他の固定資産	2,079,636,746	1,991,084,267	88,552,479
土地	0	9,900,000	△ 9,900,000
建物	54,769,017	49,286,337	5,482,680
構築物	57,066,734	30,815,361	26,251,373
機械及び装置	63,290,372	52,125,886	11,164,486
車輛運搬具	15,504,380	15,383,068	121,312
器具及び備品	139,673,171	114,889,378	24,783,793
建設仮勘定	55,000	144,596,584	△ 144,541,584
ソフトウェア	2,184,032	3,811,320	△ 1,627,288
投資有価証券	368,028,654	362,069,697	5,958,957
長期貸付金	440,000	360,000	80,000
退職給付引当資産	176,999,657	174,666,892	2,332,765
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立資産	315,624,363	292,834,363	22,790,000
備品等購入積立資産	32,265,812	21,265,812	11,000,000
施設整備等積立資産	548,029,791	562,598,106	△ 14,568,315
役員功労積立資産	4,197,270	4,312,200	△ 114,930
工賃変動積立資産	12,300,000	12,300,000	0
設備等整備積立資産	252,215,793	117,215,793	135,000,000
差入保証金	8,396,470	9,315,470	△ 919,000
長期前払費用	15,230,230	0	15,230,230
その他の固定資産	66,000	38,000	28,000
資産の部合計	6,094,633,983	5,783,246,749	311,387,234

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	606,163,232	609,316,483	△ 3,153,251
短期運営資金借入金	20,000,000	70,000,000	△ 50,000,000
事業未払金	157,596,755	179,028,426	△ 21,431,671
1年以内返済予定設備資金借入金	82,861,932	58,501,932	24,360,000
1年以内返済予定リース債務	9,416,767	8,638,402	778,365
未払費用	167,569,762	149,436,718	18,133,044
預り金	215,629	286,595	△ 70,966
職員預り金	25,146,524	7,857,562	17,288,962
前受金	3,117,863	2,292,500	825,363
賞与引当金	140,238,000	133,274,348	6,963,652
固定負債	1,350,952,109	973,464,623	377,487,486
設備資金借入金	1,036,484,442	650,388,374	386,096,068
リース債務	18,754,740	22,145,157	△ 3,390,417
退職給付引当金	176,999,657	174,666,892	2,332,765
役員退職慰労引当金	4,197,270	4,312,200	△ 114,930
就労支援利用者共済引当金	114,516,000	121,952,000	△ 7,436,000
負債の部合計	1,957,115,341	1,582,781,106	374,334,235
純資産の部			
基本金	1,101,036,932	1,101,036,932	0
第1号基本金	1,101,036,932	1,101,036,932	0
国庫補助金等特別積立金	669,673,490	722,820,330	△ 53,146,840
その他の積立金	1,173,735,759	1,019,513,855	154,221,904
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立金	315,624,363	292,834,246	22,790,117
備品等購入積立金	32,265,812	21,265,812	11,000,000
施設整備等積立金	548,029,791	562,598,004	△ 14,568,213
工賃変動積立金	12,300,000	12,300,000	0
設備等整備積立金	252,215,793	117,215,793	135,000,000
次期繰越活動増減差額	1,193,072,461	1,357,094,526	△ 164,022,065
(うち当期活動増減差額)	△ 9,800,161	56,843,915	△ 66,644,076
純資産の部合計	4,137,518,642	4,200,465,643	△ 62,947,001
負債及び純資産の部合計	6,094,633,983	5,783,246,749	311,387,234

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,242,288,974	57,599,570	1,299,888,544
現金預金	304,653,046	23,224,590	327,877,636
事業未収金	503,395,140	34,263,980	537,659,120
未収補助金	80,398,591	111,000	80,509,591
受取手形	135,465,783		135,465,783
貯蔵品	9,481,516		9,481,516
商品・製品	31,130,259		31,130,259
仕掛品	31,691,175		31,691,175
原材料	17,857,675		17,857,675
立替金	396,407	0	396,407
前払金	105,797,110	0	105,797,110
前払費用	10,319,277		10,319,277
1年以内回収予定長期貸付金	240,000		240,000
事業区分間貸付金	11,462,995		11,462,995
固定資産	4,792,463,413	13,745,021	4,806,208,434
基本財産	2,726,571,688		2,726,571,688
土地	687,332,357		687,332,357
建物	2,039,239,331		2,039,239,331
その他の固定資産	2,065,891,725	13,745,021	2,079,636,746
建物	49,023,078	5,745,939	54,769,017
構築物	57,066,734		57,066,734
機械及び装置	63,290,372		63,290,372
車輛運搬具	15,504,380	0	15,504,380
器具及び備品	139,243,629	429,542	139,673,171
建設仮勘定	55,000		55,000
ソフトウェア	2,184,032		2,184,032
投資有価証券	368,028,654		368,028,654
長期貸付金	440,000		440,000
退職給付引当資産	170,206,007	6,793,650	176,999,657
人件費積立資産	13,300,000		13,300,000
修繕積立資産	315,624,363		315,624,363
備品等購入積立資産	32,265,812		32,265,812
施設整備等積立資産	548,029,791		548,029,791
役員功労積立資産	4,197,270		4,197,270
工賃変動積立資産	12,300,000		12,300,000
設備等整備積立資産	252,215,793		252,215,793
差入保証金	7,620,580	775,890	8,396,470
長期前払費用	15,230,230		15,230,230
その他の固定資産	66,000		66,000
資産の部合計	6,034,752,387	71,344,591	6,106,096,978
流動負債	578,482,832	39,143,395	617,626,227
短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未払金	140,156,988	17,439,767	157,596,755
1年以内返済予定設備資金借入金	82,861,932		82,861,932
1年以内返済予定リース債務	9,416,767		9,416,767
未払費用	163,118,401	4,451,361	167,569,762
預り金	213,357	2,272	215,629
職員預り金	25,146,524		25,146,524
前受金	3,117,863	0	3,117,863
事業区分間借入金		11,462,995	11,462,995
賞与引当金	134,451,000	5,787,000	140,238,000
固定負債	1,344,158,459	6,793,650	1,350,952,109
設備資金借入金	1,036,484,442		1,036,484,442
リース債務	18,754,740		18,754,740
退職給付引当金	170,206,007	6,793,650	176,999,657
役員退職慰労引当金	4,197,270		4,197,270
就労支援利用者共済引当金	114,516,000		114,516,000
負債の部合計	1,922,641,291	45,937,045	1,968,578,336
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	669,673,490		669,673,490
その他の積立金	1,173,735,759		1,173,735,759
人件費積立金	13,300,000		13,300,000
修繕積立金	315,624,363		315,624,363
備品等購入積立金	32,265,812		32,265,812
施設整備等積立金	548,029,791		548,029,791
工賃変動積立金	12,300,000		12,300,000
設備等整備積立金	252,215,793		252,215,793
次期繰越活動増減差額	1,167,664,915	25,407,546	1,193,072,461
(うち当期活動増減差額)	△ 9,152,088	△ 648,073	△ 9,800,161
純資産の部合計	4,112,111,096	25,407,546	4,137,518,642
負債及び純資産の部合計	6,034,752,387	71,344,591	6,106,096,978

第三号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
△ 11,462,995	1,288,425,549
0	327,877,636
	537,659,120
	80,509,591
	135,465,783
	9,481,516
	31,130,259
	31,691,175
	17,857,675
	396,407
	105,797,110
	10,319,277
	240,000
△ 11,462,995	0
	4,806,208,434
	2,726,571,688
	687,332,357
	2,039,239,331
	2,079,636,746
	54,769,017
	57,066,734
	63,290,372
	15,504,380
	139,673,171
	55,000
	2,184,032
	368,028,654
	440,000
	176,999,657
	13,300,000
	315,624,363
	32,265,812
	548,029,791
	4,197,270
	12,300,000
	252,215,793
	8,396,470
	15,230,230
	66,000
△ 11,462,995	6,094,633,983
△ 11,462,995	606,163,232
0	20,000,000
	157,596,755
	82,861,932
	9,416,767
	167,569,762
	215,629
	25,146,524
	3,117,863
△ 11,462,995	0
	140,238,000
	1,350,952,109
	1,036,484,442
	18,754,740
	176,999,657
	4,197,270
	114,516,000
△ 11,462,995	1,957,115,341
	1,101,036,932
	1,101,036,932
	669,673,490
	1,173,735,759
	13,300,000
	315,624,363
	32,265,812
	548,029,791
	12,300,000
	252,215,793
0	1,193,072,461
0	△ 9,800,161
0	4,137,518,642
△ 11,462,995	6,094,633,983

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 ①

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		86,295,327	8,305,840
	障害福祉サービス等事業収入	806,600	489,990,514	91,349,350
	視覚障害者情報提供事業収入			
	借入金利息補助金収入			114,240
	経常経費寄附金収入	902,140	340,000	50,000
	受取利息配当金収入	6,757,614	163	26
	その他の収入	2,379,850	7,994,825	405,806
	事業活動収入計(1)	10,846,204	584,620,829	100,225,262
	支出			
	人件費支出	57,847,137	343,371,885	57,756,776
事業費支出	6,229,760	56,916,237	11,020,583	
事務費支出	23,056,158	65,145,380	7,875,709	
就労支援事業支出		84,511,022	8,061,176	
支払利息支出		2,861,987	133,296	
その他の支出	7,202,846	2,356,178	10,280	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	94,335,901	555,162,689	84,857,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,489,697	29,458,140	15,367,442	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,054,704
	施設整備等寄附金収入		5,500,000	
	設備資金借入金収入		200,000,000	
	固定資産売却収入	5,016,136	170,000	
	施設整備等収入計(4)	5,016,136	205,670,000	1,054,704
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		15,102,000	3,840,000	
固定資産取得支出	13,149,780	79,221,190		
ファイナンス・リース債務の返済支出	691,680	2,390,520		
施設整備等支出計(5)	13,841,460	96,713,710	3,840,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,825,324	108,956,290	△ 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	40,000		
	投資有価証券売却収入	8,553,882		
	積立資産取崩収入	100,463,760	12,412,120	
	拠点区分間繰入金収入	299,100,362		
	その他の活動による収入	17,879,435	86,800	
	その他の活動収入計(7)	426,037,439	12,498,920	
	支出			
	長期貸付金支出	360,000		
	投資有価証券取得支出	1,284		
積立資産支出	101,240,390	3,387,290	593,960	
拠点区分間繰入金支出	195,339,172	146,885,060	11,888,186	
その他の活動による支出	39,320,921	41,000		
その他の活動支出計(8)	336,261,767	150,313,350	12,482,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,775,672	△ 137,814,430	△ 12,482,146	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,539,349	600,000	100,000	
前期末支払資金残高(11)	34,571,492	156,233,234	12,394,789	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,032,143	156,833,234	12,494,789	

(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
221,183				
269,948,903	693,191,115			
391,765,425	230,512,504	485,337,512	132,464,169	233,847,832
	539,500	1,551,000		
278,800	1,042,126	1,020,000		551,668
159	472	75	27	98
4,927,966	6,708,210	4,433,969	393,707	82,408
667,142,436	931,993,927	492,342,556	132,857,903	234,482,006
279,640,140	196,438,195	324,833,719	108,793,758	108,508,971
47,658,748	19,830,566	57,583,840	13,163,623	68,519,644
35,005,284	19,423,825	39,849,876	16,899,874	9,195,697
261,871,319	658,786,633			
	1,472,923	2,160,052		
3,309,542	1,176,933	735,550	71,100	193,273
	383,745			
627,485,033	897,512,820	425,163,037	138,928,355	186,417,585
39,657,403	34,481,107	67,179,519	△ 6,070,452	48,064,421
	4,890,000	7,230,000	677,000	
	150,000,000	120,000,000		
	1,790,319			
	156,680,319	127,230,000	677,000	
	18,005,932	20,156,000		
21,410,408	33,235,009	287,336,794	677,600	1,003,000
885,168	2,551,010			
22,295,576	53,791,951	307,492,794	677,600	1,003,000
△ 22,295,576	102,888,368	△ 180,262,794	△ 600	△ 1,003,000
16,474,050	2,122,720	902,100	125,550	409,200
		180,110,059	7,433,112	
16,474,050	2,122,720	181,012,159	7,558,662	409,200
2,959,570	164,821,405	13,300,570	1,187,610	11,086,860
50,382,623	0	55,028,732		36,183,761
53,342,193	164,821,405	68,329,302	1,187,610	47,270,621
△ 36,868,143	△ 162,698,685	112,682,857	6,371,052	△ 46,861,421
△ 19,506,316	△ 25,329,210	△ 400,418	300,000	200,000
222,890,965	142,850,102	114,025,375	14,052,951	63,725,247
203,384,649	117,520,892	113,624,957	14,352,951	63,925,247

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 ②

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	405,228,036		
	老人福祉事業収入	2,398,900	182,210,244	
	就労支援事業収入			3,460,586
	障害福祉サービス等事業収入	1,488,323		25,662,897
	視覚障害者情報提供事業収入			
	借入金利息補助金収入	18,300		
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	1,072	5,280	17
	その他の収入	5,612,174	577,310	939,074
	事業活動収入計(1)	414,766,805	182,792,834	30,062,574
	支出			
	人件費支出	327,104,238	106,205,508	26,947,460
事業費支出	65,962,760	44,168,755	3,099,787	
事務費支出	23,188,386	12,336,164	6,173,405	
就労支援事業支出			3,185,202	
支払利息支出	23,822			
その他の支出	642,169	77,500		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	416,921,375	162,787,927	39,405,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,154,570	20,004,907	△ 9,343,280	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,190,232		
	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)	1,190,232		
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	3,892,600	2,315,000	1,320,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,477,828	280,526		
施設整備等支出計(5)	8,810,428	2,595,526	1,320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,620,196	△ 2,595,526	△ 1,320,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	9,715,550	2,222,000	1,116,000
	拠点区分間繰入金収入			9,864,980
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	9,715,550	2,222,000	10,980,980
	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	23,248,800	7,130,880	306,900	
拠点区分間繰入金支出	0	12,500,000		
その他の活動による支出			10,800	
その他の活動支出計(8)	23,248,800	19,630,880	317,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,533,250	△ 17,408,880	10,663,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,308,016	501	0	
前期末支払資金残高(11)	90,012,499	28,742,886	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,704,483	28,743,387	0	

(単位:円)

日進ワークキャンプ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	405,449,219		405,449,219
	184,609,144		184,609,144
3,032,309	1,064,234,080	△ 12,927,242	1,051,306,838
16,236,311	1,865,613,605	△ 1,247,504	1,864,366,101
	233,847,832	△ 432,621	233,415,211
	2,223,040		2,223,040
	4,204,734		4,204,734
	6,765,003		6,765,003
26,000	34,481,299	△ 776,848	33,704,451
19,294,620	3,801,427,956	△ 15,384,215	3,786,043,741
21,890,509	1,959,338,296		1,959,338,296
2,125,222	396,279,525	△ 1,925,912	394,353,613
4,152,053	262,301,811	△ 4,326,738	257,975,073
2,650,807	1,019,066,159	△ 9,131,565	1,009,934,594
	6,652,080		6,652,080
40,200	15,815,571		15,815,571
	383,745		383,745
30,858,791	3,659,837,187	△ 15,384,215	3,644,452,972
△ 11,564,171	141,590,769	0	141,590,769
	15,041,936		15,041,936
	5,500,000		5,500,000
	470,000,000		470,000,000
	6,976,455		6,976,455
	497,518,391		497,518,391
	59,543,932		59,543,932
	443,561,381		443,561,381
	9,276,732		9,276,732
	512,382,045		512,382,045
	△ 14,863,654		△ 14,863,654
	40,000		40,000
	8,553,882		8,553,882
65,100	146,028,150		146,028,150
11,699,021	508,207,534	△ 508,207,534	0
	17,966,235		17,966,235
11,764,121	680,795,801	△ 508,207,534	172,588,267
	360,000		360,000
	1,284		1,284
199,950	329,464,185		329,464,185
	508,207,534	△ 508,207,534	0
	39,372,721		39,372,721
199,950	877,405,724	△ 508,207,534	369,198,190
11,564,171	△ 196,609,923	0	△ 196,609,923
0	△ 69,882,808	0	△ 69,882,808
	879,499,540		879,499,540
0	809,616,732	0	809,616,732

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 ①

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		86,295,327	8,305,840
	障害福祉サービス等事業収益	806,600	489,990,514	91,349,350
	視覚障害者情報提供事業収益			
	経常経費寄附金収益	902,140	340,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	1,708,740	576,625,841	99,705,190
	費用			
	人件費	59,116,767	342,045,555	58,800,736
事業費	6,229,760	56,916,237	11,020,583	
事務費	23,056,158	65,145,380	7,875,709	
就労支援事業費用		87,493,421	8,061,176	
減価償却費	2,705,973	43,364,672	11,633,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,496,592	△ 9,304,131	
サービス活動費用計(2)	91,108,658	583,468,673	88,087,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 89,399,918	△ 6,842,832	11,617,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			114,240
	受取利息配当金収益	6,757,614	163	26
	投資有価証券評価益	14,421,391		
	投資有価証券売却益	84,567		
	その他のサービス活動外収益	2,385,447	8,216,525	405,806
	サービス活動外収益計(4)	23,649,019	8,216,688	520,072
	費用			
	支払利息		2,861,987	133,296
	積立資産評価損	25,346,315		
その他のサービス活動外費用	6,478,102	2,393,378	10,280	
サービス活動外費用計(5)	31,824,417	5,255,365	143,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,175,398	2,961,323	376,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 97,575,316	△ 3,881,509	11,993,989	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,054,704
	施設整備等寄附金収益		5,500,000	
	固定資産売却益		169,999	
	拠点区分間繰入金収益	299,100,362		
	拠点区分間固定資産移管収益		1,527,000	
	特別収益計(8)	299,100,362	7,196,999	1,054,704
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,726,198	2,099,815	
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,054,704
拠点区分間繰入金費用	195,339,172	146,885,060	11,888,186	
拠点区分間固定資産移管費用		1,811,592		
特別費用計(9)	201,065,370	150,796,467	12,942,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,034,992	△ 143,599,468	△ 11,888,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	459,676	△ 147,480,977	105,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,757,441	649,497,371	18,144,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,217,117	502,016,394	18,250,207
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	125,346,315	8,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,563,432	510,216,394	18,250,207

(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
221,183				
269,948,903	693,191,115			
391,765,425	230,512,504	485,337,512	132,464,169	233,847,832
278,800	1,042,126	1,020,000		551,668
662,214,311	924,745,745	486,357,512	132,464,169	234,399,500
284,618,160	197,053,080	326,261,041	110,077,918	110,049,031
47,658,748	19,830,566	57,583,840	13,163,623	68,519,644
35,005,284	19,423,825	39,849,876	16,899,874	9,195,697
265,417,864	660,339,874			
16,661,847	28,504,850	33,273,149	2,903,232	3,021,899
△ 2,188,520	△ 10,258,804	△ 11,327,395		△ 752,054
647,173,383	914,893,391	445,640,511	143,044,647	190,034,217
15,040,928	9,852,354	40,717,001	△ 10,580,478	44,365,283
	539,500	1,551,000		
159	472	75	27	98
5,046,466	6,748,410	4,700,369	464,807	306,768
5,046,625	7,288,382	6,251,444	464,834	306,866
	1,472,923	2,160,052		
3,309,542	1,176,933	772,750	71,100	229,233
3,309,542	2,649,856	2,932,802	71,100	229,233
1,737,083	4,638,526	3,318,642	393,734	77,633
16,778,011	14,490,880	44,035,643	△ 10,186,744	44,442,916
	4,890,000	7,230,000	677,000	
	1,790,317			
		180,110,059	7,433,112	
2,241,000				
2,241,000	6,680,317	187,340,059	8,110,112	0
3	6	4		
	4,890,000	7,230,000	677,000	
50,382,623	0	55,028,732		36,183,761
		2,241,000		
50,382,626	4,890,006	64,499,736	677,000	36,183,761
△ 48,141,626	1,790,311	122,840,323	7,433,112	△ 36,183,761
△ 31,363,615	16,281,191	166,875,966	△ 2,753,632	8,259,155
△ 60,266,348	87,107,115	128,156,175	17,725,471	67,658,754
△ 91,629,963	103,388,306	295,032,141	14,971,839	75,917,909
15,000,000				
	163,000,000	10,000,000		10,000,000
△ 76,629,963	△ 59,611,694	285,032,141	14,971,839	65,917,909

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 ②

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	405,228,036		
	老人福祉事業収益	2,398,900	182,210,244	
	就労支援事業収益			3,460,586
	障害福祉サービス等事業収益	1,488,323		25,662,897
	視覚障害者情報提供事業収益			
	経常経費寄附金収益	20,000		
	サービス活動収益計(1)	409,135,259	182,210,244	29,123,483
	費用			
	人件費	326,064,488	107,340,388	25,779,360
事業費	65,962,760	44,168,755	3,099,787	
事務費	23,188,386	12,336,164	6,173,405	
就労支援事業費用			3,185,202	
減価償却費	30,300,228	18,206,339	195,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,699,893	△ 7,425,093		
サービス活動費用計(2)	430,815,969	174,626,553	38,432,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,680,710	7,583,691	△ 9,309,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	18,300		
	受取利息配当金収益	1,072	5,280	17
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,140,474	577,310	939,074
	サービス活動外収益計(4)	6,159,846	582,590	939,091
	費用			
	支払利息	23,822		
	積立資産評価損			
その他のサービス活動外費用	651,469	77,500		
サービス活動外費用計(5)	675,291	77,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,484,555	505,090	939,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,196,155	8,088,781	△ 8,370,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,190,232		
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			9,864,980
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	1,190,232		9,864,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,232		
拠点区分間繰入金費用	0	12,500,000		
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	1,190,232	12,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 12,500,000	9,864,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,196,155	△ 4,411,219	1,494,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,428,572	△ 13,117,842	△ 1,052,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,232,417	△ 17,529,061	442,503
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,010,000	2,222,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,117	6,000,102	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 757,700	△ 21,307,163	442,503

(単位:円)

日進ワークキャンプ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	405,449,219		405,449,219
	184,609,144		184,609,144
3,032,309	1,064,234,080	△ 12,927,242	1,051,306,838
16,236,311	1,865,613,605	△ 1,247,504	1,864,366,101
	233,847,832	△ 432,621	233,415,211
	4,204,734		4,204,734
19,268,620	3,757,958,614	△ 14,607,367	3,743,351,247
22,688,559	1,969,895,083		1,969,895,083
2,125,222	396,279,525	△ 1,925,912	394,353,613
4,152,053	262,301,811	△ 4,326,738	257,975,073
2,650,807	1,027,148,344	△ 9,131,565	1,018,016,779
84,582	190,855,486		190,855,486
	△ 67,452,482		△ 67,452,482
31,701,223	3,779,027,767	△ 15,384,215	3,763,643,552
△ 12,432,603	△ 21,069,153	776,848	△ 20,292,305
	2,223,040		2,223,040
	6,765,003		6,765,003
	14,421,391		14,421,391
	84,567		84,567
66,200	35,997,656	△ 776,848	35,220,808
66,200	59,491,657	△ 776,848	58,714,809
	6,652,080		6,652,080
	25,346,315		25,346,315
40,200	15,210,487		15,210,487
40,200	47,208,882		47,208,882
26,000	12,282,775	△ 776,848	11,505,927
△ 12,406,603	△ 8,786,378	0	△ 8,786,378
	15,041,936		15,041,936
	5,500,000		5,500,000
	1,960,316		1,960,316
11,699,021	508,207,534	△ 508,207,534	0
1,811,592	5,579,592	△ 5,579,592	0
13,510,613	536,289,378	△ 513,787,126	22,502,252
	7,826,026		7,826,026
	15,041,936		15,041,936
	508,207,534	△ 508,207,534	0
1,527,000	5,579,592	△ 5,579,592	0
1,527,000	536,655,088	△ 513,787,126	22,867,962
11,983,613	△ 365,710	0	△ 365,710
△ 422,990	△ 9,152,088	0	△ 9,152,088
	1,331,038,907		1,331,038,907
△ 422,990	1,321,886,819	0	1,321,886,819
	155,078,315		155,078,315
	309,300,219		309,300,219
△ 422,990	1,167,664,915	0	1,167,664,915

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ①

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	光和寮	緑風
流動資産	79,532,738	196,502,270	17,535,708
現金預金	72,599,806	27,921,961	1,273,317
事業未収金	806,600	72,429,709	14,768,265
未収補助金		21,937,128	1,344,000
受取手形		0	
貯蔵品		1,003,401	150,126
商品・製品		17,250	
仕掛品			
原材料		896,885	
立替金	110,604	0	0
前払金	560,000	0	0
前払費用	5,215,728	417,449	0
1年以内回収予定長期貸付金	240,000		
事業区分間貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0	71,878,487	
固定資産	969,526,172	1,303,420,778	189,124,418
基本財産	135,786,917	1,190,103,266	178,876,616
土地	135,786,917	467,865,440	
建物		722,237,826	178,876,616
その他の固定資産	833,739,255	113,317,512	10,247,802
建物	13,290,043	807,715	0
構築物		20,107,615	991,772
機械及び装置		6,229,101	91,801
車輛運搬具	0	763,266	0
器具及び備品	4,060,779	16,982,643	652,367
建設仮勘定		55,000	
ソフトウェア	1,208,700	422,532	
投資有価証券	368,028,654		
長期貸付金	440,000		
退職給付引当資産	6,390,150	29,751,940	5,511,862
人件費積立資産			
修繕積立資産		27,300,000	2,000,000
備品等購入積立資産		3,000,000	
施設整備等積立資産	418,458,039	5,300,000	
役員功労積立資産	4,197,270		
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	2,435,390	2,597,700	0
長期前払費用	15,230,230	0	
その他の固定資産	0		
資産の部合計	1,049,058,910	1,499,923,048	206,660,126
流動負債	51,974,275	82,335,421	13,370,919
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	671,132	10,911,427	690,223
1年以内返済予定設備資金借入金		22,030,000	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	21,364,915	24,711,833	4,350,696
預り金	80,753	13,778	0
職員預り金	25,143,795	0	0
前受金		3,117,863	
拠点区分間借入金	0		0
賞与引当金	4,022,000	19,160,000	4,490,000
固定負債	126,947,900	548,060,730	36,166,862
設備資金借入金		513,932,000	30,655,000
リース債務	1,844,480	4,376,790	
退職給付引当金	6,390,150	29,751,940	5,511,862
役員退職慰労引当金	4,197,270		
就労支援利用者共済引当金	114,516,000		
負債の部合計	178,922,175	630,396,151	49,537,781
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		144,346,759	135,872,138
その他の積立金	418,458,039	35,600,000	3,000,000
人件費積立金			
修繕積立金		27,300,000	2,000,000
備品等購入積立金		3,000,000	
施設整備等積立金	418,458,039	5,300,000	
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	431,563,432	510,216,394	18,250,207
(うち当期活動増減差額)	459,676	△ 147,480,977	105,803
純資産の部合計	870,136,735	869,526,897	157,122,345
負債及び純資産の部合計	1,049,058,910	1,499,923,048	206,660,126

(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
259,505,759	482,862,649	142,377,124	33,807,544	77,495,029
38,845,701	1,722,974	6,168,878	735,803	41,173,345
84,193,829	153,806,338	75,344,385	13,805,841	10,984,394
8,686,400	6,828,000	20,388,028	19,188,500	0
0	135,465,783			
721,608	444,580	411,404		4,964,790
	31,113,009			
	31,691,175			
0	16,960,790			
166,414	0	0	7,690	35,100
	104,830,000		69,710	337,400
4,686,100				0
11,462,995				
110,742,712		40,064,429		20,000,000
345,282,524	638,724,980	683,247,645	28,139,308	51,894,217
46,807,248	341,775,264	512,162,376		
	83,680,000			
46,807,248	258,095,264	512,162,376		
298,475,276	296,949,716	171,085,269	28,139,308	51,894,217
20,201,526	1	266,800	6,203,867	6,162,003
3,631,109	4,168,605	26,529,385		
17,255,269	39,714,196			2
1,919,566	8,049,009	3,164,916	0	0
6,429,061	23,439,720	54,352,118	3,166,301	6,385,962
	0	0		
30,000	30,000	0		0
0				
21,685,765	18,432,135	24,708,300	14,657,420	10,346,250
138,735,777		62,000,000	3,400,000	4,000,000
	1,000,000			20,000,000
15,000,000	12,000,000	0		5,000,000
12,300,000				
61,215,793	190,000,000			
71,410	50,050	63,750	711,720	
	66,000			
604,788,283	1,121,587,629	825,624,769	61,946,852	129,389,246
75,593,278	338,029,315	78,340,167	28,240,593	22,279,782
	20,000,000			
34,593,621	70,856,081	7,316,898	1,114,297	6,178,307
0	33,005,932	23,986,000		
885,168	4,956,600			
21,478,928	22,842,215	21,435,269	7,588,529	7,327,536
48,561	0	0	9,055	61,210
				2,729
0				0
	171,878,487		10,742,712	
18,587,000	14,490,000	25,602,000	8,786,000	8,710,000
23,161,045	283,493,767	262,602,300	14,657,420	10,346,250
0	254,003,442	237,894,000		
1,475,280	11,058,190			
21,685,765	18,432,135	24,708,300	14,657,420	10,346,250
98,754,323	621,523,082	340,942,467	42,898,013	32,626,032
351,672,537	298,969,475			
351,672,537	298,969,475			
3,739,816	57,706,766	137,650,161	677,000	1,845,305
227,251,570	203,000,000	62,000,000	3,400,000	29,000,000
138,735,777		62,000,000	3,400,000	4,000,000
	1,000,000			20,000,000
15,000,000	12,000,000	0		5,000,000
12,300,000				
61,215,793	190,000,000			
△ 76,629,963	△ 59,611,694	285,032,141	14,971,839	65,917,909
△ 31,363,615	16,281,191	166,875,966	△ 2,753,632	8,259,155
506,033,960	500,064,547	484,682,302	19,048,839	96,763,214
604,788,283	1,121,587,629	825,624,769	61,946,852	129,389,246

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ②

令和 6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	133,972,921	56,453,497	4,649,951
現金預金	62,873,581	51,234,610	53,070
事業未収金	68,788,930	3,872,556	4,480,881
未収補助金	1,172,535	622,000	116,000
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	76,599	0	0
前払金	0		0
前払費用	0		
1年以内回収予定長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
固定資産	355,549,943	221,734,615	2,878,153
基本財産	221,740,141	99,319,860	
土地			
建物	221,740,141	99,319,860	
その他の固定資産	133,809,802	122,414,755	2,878,153
建物	1	47,969	1,756,203
構築物	90,964	1,547,284	
機械及び装置	2	1	
車輛運搬具	1,607,623	0	
器具及び備品	18,615,032	4,730,646	214,500
建設仮勘定			
ソフトウェア	364,672	128,128	
投資有価証券			
長期貸付金			
退職給付引当資産	26,571,910	10,388,975	547,650
人件費積立資産		13,300,000	
修繕積立資産	78,188,586		
備品等購入積立資産	8,265,812		
施設整備等積立資産	0	92,271,752	
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		359,800
長期前払費用	0		
その他の固定資産			
資産の部合計	489,522,864	278,188,112	7,528,104
流動負債	86,708,444	35,328,903	6,537,951
短期運営資金借入金			
事業未払金	7,276,922	4,217,655	203,702
1年以内返済予定設備資金借入金	0		
1年以内返済予定リース債務	453,006	39,793	
未払費用	21,316,854	7,331,648	1,756,731
預り金	0	0	
職員預り金	0	0	
前受金	0		
拠点区分間借入金	38,674,662	16,160,807	2,689,518
賞与引当金	18,987,000	7,579,000	1,888,000
固定負債	26,571,910	10,388,975	547,650
設備資金借入金	0		
リース債務	0	0	
退職給付引当金	26,571,910	10,388,975	547,650
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	113,280,354	45,717,878	7,085,601
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	144,646,612	43,188,933	
その他の積立金	86,454,398	105,571,752	
人件費積立金		13,300,000	
修繕積立金	78,188,586		
備品等購入積立金	8,265,812		
施設整備等積立金	0	92,271,752	
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	△ 757,700	△ 21,307,163	442,503
(うち当期活動増減差額)	△ 16,196,155	△ 4,411,219	1,494,709
純資産の部合計	376,242,510	232,470,234	442,503
負債及び純資産の部合計	489,522,864	278,188,112	7,528,104

(単位:円)

目進ワークキャンプ	合計	内部取引消去	事業区分合計
4,497,067	1,489,192,257	△ 246,903,283	1,242,288,974
50,000	304,653,046		304,653,046
4,331,067	507,612,795	△ 4,217,655	503,395,140
116,000	80,398,591		80,398,591
	135,465,783		135,465,783
	9,481,516		9,481,516
	31,130,259		31,130,259
	31,691,175		31,691,175
	17,857,675		17,857,675
	396,407	0	396,407
	105,797,110		105,797,110
	10,319,277		10,319,277
	240,000		240,000
	11,462,995		11,462,995
	242,685,628	△ 242,685,628	0
2,940,660	4,792,463,413		4,792,463,413
	2,726,571,688		2,726,571,688
	687,332,357		687,332,357
	2,039,239,331		2,039,239,331
2,940,660	2,065,891,725		2,065,891,725
286,950	49,023,078		49,023,078
	57,066,734		57,066,734
	63,290,372		63,290,372
	15,504,380		15,504,380
214,500	139,243,629		139,243,629
	55,000		55,000
	2,184,032		2,184,032
	368,028,654		368,028,654
	440,000		440,000
1,213,650	170,206,007		170,206,007
	13,300,000		13,300,000
	315,624,363		315,624,363
	32,265,812		32,265,812
	548,029,791		548,029,791
	4,197,270		4,197,270
	12,300,000		12,300,000
	252,215,793		252,215,793
1,225,560	7,620,580		7,620,580
	15,230,230		15,230,230
	66,000		66,000
7,437,727	6,281,655,670	△ 246,903,283	6,034,752,387
6,647,067	825,386,115	△ 246,903,283	578,482,832
	20,000,000		20,000,000
344,378	144,374,643	△ 4,217,655	140,156,988
	82,861,932		82,861,932
	9,416,767		9,416,767
1,613,247	163,118,401		163,118,401
	213,357	0	213,357
	25,146,524		25,146,524
	3,117,863		3,117,863
2,539,442	242,685,628	△ 242,685,628	0
2,150,000	134,451,000		134,451,000
1,213,650	1,344,158,459		1,344,158,459
	1,036,484,442		1,036,484,442
	18,754,740		18,754,740
1,213,650	170,206,007		170,206,007
	4,197,270		4,197,270
	114,516,000		114,516,000
7,860,717	2,169,544,574	△ 246,903,283	1,922,641,291
	1,101,036,932		1,101,036,932
	1,101,036,932		1,101,036,932
	669,673,490		669,673,490
	1,173,735,759		1,173,735,759
	13,300,000		13,300,000
	315,624,363		315,624,363
	32,265,812		32,265,812
	548,029,791		548,029,791
	12,300,000		12,300,000
	252,215,793		252,215,793
△ 422,990	1,167,664,915	0	1,167,664,915
△ 422,990	△ 9,152,088	0	△ 9,152,088
△ 422,990	4,112,111,096	0	4,112,111,096
7,437,727	6,281,655,670	△ 246,903,283	6,034,752,387

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	73,113,377	32,043,543	105,156,920
	受取利息配当金収入	20		20
	その他の収入	335,700	4,000	339,700
	事業活動収入計(1)	73,449,097	32,047,543	105,496,640
	支出			
人件費支出	41,231,138	27,591,364	68,822,502	
事業費支出	3,233,683	1,974,082	5,207,765	
事務費支出	24,339,227	2,889,673	27,228,900	
その他の支出	2,033,725		2,033,725	
事業活動支出計(2)	70,837,773	32,455,119	103,292,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,611,324	△ 407,576	2,203,748	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	187,000		187,000
	施設整備等支出計(5)	187,000		187,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,000		△ 187,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	390,600	292,950	683,550
	その他の活動支出計(8)	390,600	292,950	683,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 390,600	△ 292,950	△ 683,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,033,724	△ 700,526	1,333,198	
前期末支払資金残高(11)	8,602,226	14,307,751	22,909,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,635,950	13,607,225	24,243,175	

第一号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	105,156,920
	20
	339,700
	105,496,640
	68,822,502
	5,207,765
	27,228,900
	2,033,725
	103,292,892
	2,203,748
	187,000
	187,000
	△ 187,000
	683,550
	683,550
	△ 683,550
	1,333,198
	22,909,977
	24,243,175

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	障害福祉サービス等事業収益	73,113,377	32,043,543	105,156,920
	サービス活動収益計(1)	73,113,377	32,043,543	105,156,920
	費用			
	人件費	41,781,738	29,390,314	71,172,052
事業費	3,233,683	1,974,082	5,207,765	
事務費	24,339,227	2,889,673	27,228,900	
減価償却費	338,791	163,480	502,271	
サービス活動費用計(2)	69,693,439	34,417,549	104,110,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,419,938	△ 2,374,006	1,045,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20		20
	その他のサービス活動外収益	335,700	4,000	339,700
	サービス活動外収益計(4)	335,720	4,000	339,720
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,033,725		2,033,725	
サービス活動外費用計(5)	2,033,725		2,033,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,698,005	4,000	△ 1,694,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,721,933	△ 2,370,006	△ 648,073	
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)	1,721,933	△ 2,370,006	△ 648,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,842,533	14,213,086	26,055,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,564,466	11,843,080	25,407,546
	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)	13,564,466	11,843,080	25,407,546	

第二号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	105,156,920
	105,156,920
	71,172,052
	5,207,765
	27,228,900
	502,271
	104,110,988
	1,045,932
	20
	339,700
	339,720
	2,033,725
	2,033,725
	△ 1,694,005
	△ 648,073
	△ 648,073
	26,055,619
	25,407,546
	25,407,546

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	30,200,826	27,398,744	57,599,570
現金預金	23,157,389	67,201	23,224,590
事業未収金	6,932,437	27,331,543	34,263,980
未収補助金	111,000		111,000
固定資産	10,586,566	3,158,455	13,745,021
基本財産			
その他の固定資産	10,586,566	3,158,455	13,745,021
建物	5,334,084	411,855	5,745,939
器具及び備品	429,542		429,542
退職給付引当資産	4,357,050	2,436,600	6,793,650
差入保証金	465,890	310,000	775,890
資産の部合計	40,787,392	30,557,199	71,344,591
流動負債	22,865,876	16,277,519	39,143,395
事業未払金	17,117,480	322,287	17,439,767
未払費用	2,445,124	2,006,237	4,451,361
預り金	2,272	0	2,272
事業区分間借入金		11,462,995	11,462,995
賞与引当金	3,301,000	2,486,000	5,787,000
固定負債	4,357,050	2,436,600	6,793,650
退職給付引当金	4,357,050	2,436,600	6,793,650
負債の部合計	27,222,926	18,714,119	45,937,045
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	13,564,466	11,843,080	25,407,546
(うち当期活動増減差額)	1,721,933	△ 2,370,006	△ 648,073
純資産の部合計	13,564,466	11,843,080	25,407,546
負債及び純資産の部合計	40,787,392	30,557,199	71,344,591

第三号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	57,599,570
	23,224,590
	34,263,980
	111,000
	13,745,021
	13,745,021
	5,745,939
	429,542
	6,793,650
	775,890
	71,344,591
	39,143,395
	17,439,767
	4,451,361
	2,272
	11,462,995
	5,787,000
	6,793,650
	6,793,650
	45,937,045
	25,407,546
	△ 648,073
	25,407,546
	71,344,591

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ぽーと
- 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 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 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 (名称変更)

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 あちえつとほーむ
- 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

⑫ 日進ワークキャンパス拠点区分 (令和5年6月 開所)

- ア 就労継続支援B型
- イ 就労移行支援

(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	687,332,357	0	0	687,332,357
建物	1,723,005,861	461,474,425	145,240,955	2,039,239,331
合計	2,410,338,218	461,474,425	145,240,955	2,726,571,688

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地 (基本)	469,752,357 円
建物 (基本)	1,498,778,008 円
定期預金	24,700,000 円

計 1,993,230,365 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)	969,346,374 円
------------------------	---------------

計 969,346,374 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	5,073,624,509	3,034,385,178	2,039,239,331
小計	5,073,624,509	3,034,385,178	2,039,239,331
その他の固定資産			
建物	299,621,329	244,852,312	54,769,017
構築物	108,506,302	51,439,568	57,066,734
機械及び装置	577,625,912	514,335,540	63,290,372
車両運搬具	60,415,083	44,910,703	15,504,380
器具及び備品	388,933,186	249,260,015	139,673,171
小計	1,435,101,812	1,104,798,138	330,303,674
合計	6,508,726,321	4,139,183,316	2,369,543,005

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
該当なし

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

新規事業の開始に伴い、下記の拠点区分およびサービス区分を新設しました。

・日進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

ならびに就労移行支援サービス区分を新設しました。

また、新規事業の開始に伴い、下記のサービス区分を名称変更しました。

・クリエイト東茶屋建設会計サービス区分をクリエイト東茶屋サービス区分に変更しました。

(3) 固定資産取得支出と設備等整備積立資産支出

港ワークキャンパス拠点において、機械の購入とそれに伴う設備資金借入金を実行する計画であった

ところ、機械の本稼働が次年度に持ち越しとなったため、固定資産取得支出は計上されず、

設備資金借入金収入のみが計上されることとなった。よって、次年度の固定資産取得支出に備えるため、

当該借入金相当額を設備等整備積立資産支出として計上した。