

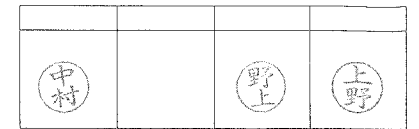
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	75,631,329	68,167,799	7,463,530	0006 流動負債	15,198,030	9,883,444	5,314,586
1111 現金預金	39,547,517	36,548,245	2,999,272	2112 事業未払金	11,696,110	8,573,782	3,122,328
1131 事業未収金	32,691,028	28,828,197	3,862,831	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,211,000	0	2,211,000
1133 未収補助金	500,000	0	500,000	2124 1年以内返済予定リース債務	463,968	463,968	0
1151 商品・製品	123,685	109,352	14,333	2133 職員預り金	826,752	845,094	-18,342
1152 仕掛品	1,002,183	1,022,252	-20,069	2141 前受金	200	600	-400
1153 原材料	425,263	565,624	-140,361	0007 固定負債	28,175,640	850,608	27,325,032
1162 前払金	4,327	27,962	-23,635	2311 設備資金借入金	27,789,000	0	27,789,000
1163 前払費用	1,337,326	1,066,167	271,159	2313 リース債務	386,640	850,608	-463,968
0002 固定資産	268,140,383	239,103,992	29,036,391	負債の部合計	43,373,670	10,734,052	32,639,618
0003 基本財産	206,410,881	137,187,940	69,222,941	純 資 産 の 部			
1211 土地	31,124,461	31,124,461	0	0009 基本金	53,386,722	53,386,722	0
1212 建物	175,286,420	106,063,479	69,222,941	3111 基本金	53,386,722	53,386,722	0
0004 その他の固定資産	61,729,502	101,916,052	-40,186,550	0010 国庫補助金等特別積立金	116,036,903	122,286,170	-6,249,267
1312 建物	0	239,625	-239,625	3211 国庫補助金等特別積立金	116,036,903	122,286,170	-6,249,267
1313 構築物	6,311,500	1,266,872	5,044,628	0011 その他の積立金	40,724,511	11,309,983	29,414,528
1314 機械及び装置	1,746,028	1,167,054	578,974	3221 移行時特別積立金	5,885,036	1,885,036	4,000,000
1315 車輛運搬具	3,717,713	4,022,879	-305,166	3222 人件費積立金	12,200,860	1,200,486	11,000,374
1316 器具及び備品	7,284,708	4,168,721	3,115,987	3224 施設整備等積立金	10,740,000	2,240,000	8,500,000
1317 建設仮勘定	0	77,855,000	-77,855,000	3226 車両等購入積立金	321,000	321,000	0
1319 有形リース資産	850,608	1,314,576	-463,968	3227 備品購入積立金	918,520	8,520	910,000
1321 権利	150,000	330,000	-180,000	3228 修繕積立金	2,929,200	8,000	2,921,200
1332 移行時特別積立資産	5,885,036	1,885,036	4,000,000	3229 将来事業積立金	4,126,836	981,972	3,144,864
1333 人件費積立資産	12,200,860	1,200,486	11,000,374	3223 工賃変動積立金(就労)	2,375,961	2,325,771	50,190
1335 施設整備等積立資産	10,740,000	2,240,000	8,500,000	3225 設備等整備積立金(就労)	1,227,098	2,339,198	-1,112,100
1337 車両等購入積立資産	321,000	321,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	90,249,906	109,554,864	-19,304,958
1338 備品購入積立資産	918,520	8,520	910,000	3311 次期繰越活動増減差額	90,249,906	109,554,864	-19,304,958
1339 修繕積立資産	2,929,200	8,000	2,921,200	3312 (うち当期活動増減差額)	10,109,570	8,314,199	1,795,371
1340 将来事業積立資産	4,126,836	981,972	3,144,864				
1334 工賃変動積立資産(就労)	2,375,961	2,325,771	50,190				
1336 設備等整備積立資産(就労)	1,227,098	2,339,198	-1,112,100				
1342 長期前払費用	944,434	241,342	703,092				
資産の部合計	343,771,712	307,271,791	36,499,921	純資産の部合計	300,398,042	296,537,739	3,860,303
				負債及び純資産の部合計	343,771,712	307,271,791	36,499,921



財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金	(本部) 西日本シティ銀行糸田支店預金 (つくしの里) 同上預金等 (第2つくしの里) 同上預金等 (グループホーム) 同上預金 (相談支援センター) 同上預金	— — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	3,426,598 15,859,421 7,801,101 4,594,090 7,866,307
			小計			39,547,517
1131 事業未収金	(本部) グループホームより繰入他 (つくしの里) 訓練等給付費収入他 (第2つくしの里) 訓練等給付費収入他 (グループホーム) 訓練等給付費収入他 (相談支援センター) 計画相談支援収入他	— — — — —		— — — — —	— — — — —	35,645 14,761,896 11,201,277 5,325,040 1,367,170
			小計			32,691,028
1133 未収補助金		—		—	—	500,000
1151 商品・製品		—		—	—	123,685
1152 仕掛品		—		—	—	1,002,183
1153 原材料		—		—	—	425,263
1162 前払金	(つくしの里) 辞令交付式経費	—		—	—	4,327
1163 前払費用	(つくしの里) 火災保険料他 (第2つくしの里) 火災保険料他 (グループホーム) 火災保険料他 (相談支援センター) 警備料	— — — —		— — — —	— — — —	549,968 348,854 298,094 140,410
			小計			1,337,326
流動資産合計						
75,631,329						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	田川市桜町969番地29 田川郡糸田町川宮字川田1880番5 田川市桜町969番地28 田川市川宮852番地8	— — — —	新築ホーム予定地 TUKUSIすまいるホーム1号館・2号館 土地 TUKUSIさくらまちホーム 土地 つくしの里相談支援センター 土地	— — — —	— — — —	5,000,000 14,208,680 7,969,500 3,946,281
			小計			31,124,461
1212 建物	田川市川宮1524番地10 田川市川宮1524番地10 田川市桜町969番地28 田川郡糸田町川宮字川田1880番5 田川市川宮852番地8	1994年度 2002年度 2010年度 2020年度 2012年度	第2種社会福祉事業である つくしの里に使用している 同上の 第2つくしの里に使用している 同上の TUKUSIさくらまちホームに使用している 同上の TUKUSIすまいるホームに使用している 同上の つくしの里相談支援センターに使用している	136,532,900 97,039,000 7,900,980 74,799,714 3,774,699	85,902,621 54,138,871 1,838,925 1,926,607 953,849	50,630,279 42,900,129 6,062,055 72,873,107 2,820,850
			小計			175,286,420
基本財産合計						
206,410,881						
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	相談支援センターの駐車場・スロープ	—		8,071,906	1,760,406	6,311,500
1314 機械及び装置	さをり手織機他	—		11,414,280	9,668,252	1,746,028
1315 車輛運搬具	マイクロバス他13台	—	利用者送迎と販売、配達用	30,052,766	26,335,053	3,717,713
1316 器具及び備品	パソコン・プリンター他	—		20,171,865	12,887,157	7,284,708
1319 有形リース資産	日産 セレサ ワンボックスワゴン	—	利用者送迎用	3,247,776	2,397,168	850,608
1321 権利	生協出資金	—		—	—	150,000
1332 移行時特別積立資産	(つくしの里) 西日本シティ銀行糸田支店預金 (第2つくしの里) 福岡銀行後藤寺支店預金	— —		— —	— —	4,268,036 1,617,000

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			5,885,036
1333 人件費積立資産	(本部) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—		—	—	1,574,000
	(つくしの里) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—		—	—	6,500,000
	(第2つくしの里) 福岡銀行後藤寺支店預金	—		—	—	26,185
	(グループホーム) 同上預金	—		—	—	100,593
	(相談支援センター) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—		—	—	4,000,082
			小計			12,200,860
1335 施設整備等積立資産	(つくしの里) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—		—	—	8,040,000
	(第2つくしの里) 福岡銀行後藤寺支店預金	—		—	—	2,200,000
	(相談支援センター) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—		—	—	500,000
			小計			10,740,000
1337 車両等購入積立資産	(第2つくしの里) 福岡銀行後藤寺支店預金	—		—	—	321,000
1338 備品購入積立資産	(本部) 西日本シティ銀行糸田支店普通預金	—		—	—	918,520
1339 修繕積立資産	(本部) 同上預金	—		—	—	2,929,200
1340 将来事業積立資産	(本部) 同上預金	—		—	—	4,126,836
1334 賃貸変動積立資産(就労)	(つくしの里) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—		—	—	2,047,092
	(第2つくしの里) 同上預金	—		—	—	328,869
			小計			2,375,961
1336 設備等整備積立資産(就労)	(つくしの里) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—		—	—	752,805
	(第2つくしの里) 同上預金	—		—	—	474,293
			小計			1,227,098
1342 長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	944,434
その他の固定資産合計						61,729,502
固定資産合計						268,140,383
資産合計						343,771,712
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	(本部) つくしの里通信送料他	—		—	—	1,056,521
	(つくし) 社会保険料・給食材料他	—		—	—	4,584,052
	(第2つくし) 社会保険料・給食材料他	—		—	—	3,106,651
	(グループホーム) 社会保険料他	—		—	—	2,546,601
	(相談支援センター) 職員給与他	—		—	—	402,285
			小計			11,696,110
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,211,000
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	463,988
2133 職員預り金		—		—	—	826,752
2141 前受金		—		—	—	200
流動負債合計						15,198,030
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—	—	27,789,000
2313 リース債務		—		—	—	386,640
固定負債合計						28,175,640
負債合計						43,373,670
差引純資産						300,398,042

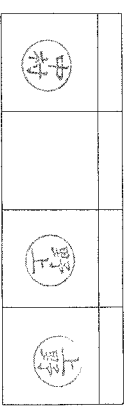
第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)

事業活動による収支	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	20,310,000	19,857,945	452,055
	0184 障害福祉サービス等事業収入	202,140,000	186,822,130	15,317,870
	0199 経常経費寄附金収入	2,630,000	1,942,583	687,417
	0200 受取利息配当金収入	0	494	-494
	0201 その他の収入	7,264,000	7,959,625	-695,625
	事業活動収入計(1)	232,344,000	216,582,777	15,761,223
	支出			
	0129 人件費支出	155,829,000	142,686,988	13,142,012
	0130 事業費支出	25,395,000	24,057,531	1,337,469
	0131 事務費支出	11,829,000	10,424,181	1,404,819
	0132 就労支援事業支出	20,522,000	20,344,771	177,229
	0135 その他の支出	5,000	0	5,000
0137 支払利息支出	112,000	111,236	764	
0138 その他の支出	2,795,000	2,596,650	198,350	
事業活動支出計(2)	216,487,000	200,221,357	16,265,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,857,000	16,361,420	-504,420	
収入				
0206 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
0207 固定資産売却収入	0	409,505	-409,505	
施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,409,505	-409,505	
支出				
0144 固定資産取得支出	12,340,000	10,540,000	1,800,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	229,505	-229,505	
0146 フライナンス・リース債務の返済支出	464,000	463,968	32	
施設整備等支出計(5)	12,804,000	11,233,473	1,570,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,196,000	19,176,032	-1,980,032	
収入				
0214 積立資産取崩収入	2,258,000	2,245,915	12,085	
0216 拠点区分間長期借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	19,000,000	0	19,000,000	
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	6,500,000	0	6,500,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	8,085,000	0	8,085,000	
0224 その他の活動による収入	55,000	453,541	-398,541	
その他の活動収入計(7)	37,398,000	2,699,456	34,698,544	
支出				
0152 積立資産支出	31,415,000	31,660,443	-245,443	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	21,000,000	0	21,000,000	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	6,500,000	0	6,500,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,176,000	0	3,176,000	
0162 その他の活動による支出	1,232,000	2,070,424	-838,424	
その他の活動支出計(8)	63,323,000	33,730,867	29,592,133	
予備費支出(10)	543,000	-31,031,411	5,106,411	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,585,000	4,506,041	2,078,959	
前期未支払資金残高(12)	53,544,034	57,051,095	-3,507,061	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	60,129,034	61,557,136	-1,428,102	



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
収入			
0074 歳入支援事業収益	19,857,945	20,528,958	-671,013
0076 障害福祉サービス等事業収益	186,822,130	158,329,000	28,493,130
0089 經常経費寄附金収益	1,942,583	7,600,000	-5,657,417
サービス活動収益計(1)	208,622,658	186,457,958	22,164,700
0015 人件費	142,686,988	126,658,510	16,028,478
0016 事業費	24,057,531	20,773,190	3,284,341
0017 事務費	10,424,181	9,003,047	1,421,134
0018 歳入支援事業費用	20,883,250	21,447,169	-563,919
0027 減価償却費	10,719,342	6,909,129	3,810,213
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,149,267	-4,903,430	-1,245,837
サービス活動増減差額(2)	202,622,025	179,887,615	22,734,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,000,633	6,570,343	-569,710
収入			
0093 受取利息配当金収益	494	623	-129
0098 その他のサービス活動外収益	7,959,625	3,682,786	4,276,839
サービス活動外収益計(4)	7,960,119	3,683,409	4,276,710
0033 支払利息	111,236	0	111,236
0038 その他のサービス活動外費用	2,596,650	2,394,400	202,250
サービス活動外増減の部			
サービス活動外費用計(5)	2,707,886	2,394,400	313,486
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,252,233	1,289,009	3,963,224
經常増減差額(7)=(3)+(6)	11,252,866	7,859,352	3,393,514
収入			
0100 施設整備等補助金収益	0	29,300,000	-29,300,000
0111 その他の特別収益	123,625	454,849	-331,224
特別収益計(8)	123,625	29,754,849	-29,631,224
0042 固定資産売却損・処分損	229,505	2	229,503
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,300,000	-29,300,000
0052 その他の特別損失	1,037,416	0	1,037,416
特別費用計(9)	1,266,921	29,300,002	-28,033,081
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,143,296	454,847	-1,598,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,109,570	8,314,199	1,795,371
繰越活動増減差額(12)	109,554,864	60,451,265	49,103,599
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,664,434	68,765,464	50,898,970
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,245,915	43,488,600	-41,242,685
その他の積立金積立額(16)	31,660,443	2,699,200	28,961,243
次期繰越活動増減差額の部	90,249,906	109,554,864	-19,304,958