

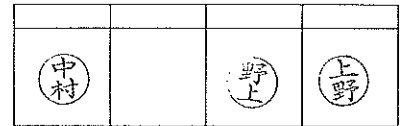
第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	増減		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	83,036,923	77,932,690	5,104,233	19,012,556	17,636,978
1111 現金預金	36,661,011	40,926,167	-4,265,156	14,586,794	13,609,910
1131 事業未収金	43,445,872	34,012,320	9,433,552	2,124,000	2,124,000
1151 商品・製品	167,967	138,254	29,713	1,134,000	992,640
1152 仕掛品	1,099,698	1,049,446	50,252	995,172	906,628
1153 原材料	483,718	411,508	72,210	200	381,544
1162 前払金	0	4,847	-4,847	172,450	3,800
1163 前払費用	1,178,657	1,390,148	-211,491	27,927,500	0
0002 固定資産	260,899,249	261,825,768	-926,519	23,541,000	27,533,500
0003 基本財産	194,096,226	199,511,508	-5,415,282	4,386,500	25,665,000
1211 土地	31,124,461	31,124,461	0	1,868,500	1,868,500
1212 建物	162,971,765	168,387,047	-5,415,282	46,940,056	45,170,478
0004 その他の固定資産	66,803,023	62,314,260	4,488,763	純資産の部	1,769,578
1313 構築物	2,310,710	4,311,105	-2,000,395	53,386,722	53,386,722
1314 機械及び装置	1,230,909	1,482,618	-251,709	53,386,722	53,386,722
1315 車両運搬具	5,955,250	2,807,421	3,147,829	105,661,123	109,720,199
1316 器具及び備品	6,631,338	6,963,948	-332,610	105,661,123	109,720,199
1319 有形リース資産	5,520,500	2,861,140	2,659,360	43,844,614	42,523,954
1321 権利	150,000	160,000	0	3,849,036	5,835,036
1322 ソフトウェア	723,985	400,217	323,768	11,201,166	12,200,980
1332 移行時特別積立資産	3,849,036	5,885,036	-2,036,000	11,274,798	12,641,840
1333 人件費積立資産	11,201,166	12,200,980	-999,814	4,921,000	1,921,000
1335 施設整備等積立資産	11,274,798	12,641,840	-1,367,042	6,876,836	5,369,836
1337 車両等購入積立資産	4,921,000	1,921,000	3,000,000	1,196,000	686,000
1340 将来事業積立資産	6,876,836	5,369,836	1,507,000	2,499,479	2,499,479
1348 経営安定積立資産	1,196,000	686,000	510,000	2,026,999	1,319,783
1394 工費変動積立資産(純労)	2,499,479	2,499,479	0	94,103,657	88,957,105
1336 設備等整備積立資産(純労)	2,026,999	1,319,783	706,516	88,957,105	88,957,105
1342 長期前払費用	435,717	813,857	-378,140	6,467,212	506,642
資産の部合計	343,936,172	339,768,458	4,167,714	296,936,116	294,557,980
負債及び純資産の部合計	343,936,172	339,768,458	4,167,714	343,936,172	339,768,458



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 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)
事業活動による収支	収			
	0183 就労支援事業収入	20,249,000	19,923,601	325,399
	0184 障害福祉サービス等事業収入	215,005,000	217,200,825	-2,195,825
	0199 経常経費寄附金収入	750,000	1,040,000	-290,000
	0200 受取利息配当金収入	0	336	-336
	0201 その他の収入	6,327,000	6,225,894	101,106
	事業活動収入計(1)	242,331,000	244,390,656	-2,059,656
	支			
	0129 人件費支出	169,209,000	170,640,691	-1,431,691
	0130 事業費支出	25,375,000	23,865,522	1,509,478
0131 事務費支出	12,318,000	13,884,281	-1,566,281	
0132 就労支援事業支出	19,703,000	19,773,919	-70,919	
0137 支払利息支出	121,000	120,664	336	
0138 その他の支出	2,547,000	2,495,430	51,570	
事業活動支出計(2)	229,273,000	230,780,507	-1,507,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,058,000	13,610,149	-552,149	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
	0205 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	0207 固定資産売却収入	20,001	20,003	-2
	施設整備等収入計(4)	2,370,001	2,370,003	-2
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0
	0144 固定資産取得支出	10,685,000	8,594,492	2,090,508
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	3	-3
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,036,640	63,360
施設整備等支出計(5)	13,909,000	11,755,135	2,153,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,538,999	-9,385,132	-2,153,867	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	6,506,000	6,505,042	958
	0224 その他の活動による収入	1,017,000	1,146,458	-129,458
	その他の活動収入計(7)	7,523,000	7,651,500	-128,500
	支			
	0152 積立資産支出	7,115,000	7,825,702	-710,702
0162 その他の活動による支出	316,000	332,975	-16,975	
その他の活動支出計(8)	7,431,000	8,158,677	-727,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,000	-507,177	599,177	
予備費支出(10)	3,810,000	—	3,810,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,198,999	3,717,840	-5,916,839	
前期末支払資金残高(12)	61,813,144	61,813,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,614,145	65,530,984	-5,916,839	

中村	野上	上野
----	----	----

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 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	0074 就労支援事業収益	19,923,601	19,502,424	421,177
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	217,200,825	193,905,920	23,294,905
		0089 経常経費寄附金収益	1,040,000	1,057,862	-17,862
		サービス活動収益計(1)	238,164,426	214,466,206	23,698,220
	費	0015 人件費	170,640,691	152,639,136	18,001,555
		0016 事業費	23,865,522	24,288,753	-423,231
		0017 事務費	13,884,281	12,628,189	1,256,092
		0018 就労支援事業費用	20,246,385	20,221,804	24,581
	用	0027 減価償却費	13,434,886	12,802,522	632,364
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,076	-7,235,704	1,026,628
	サービス活動費用計(2)	235,862,689	215,344,700	20,517,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,301,737	-878,494	3,180,231	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	336	273	63
	益	0098 その他のサービス活動外収益	6,225,894	3,589,197	2,636,697
		サービス活動外収益計(4)	6,226,230	3,589,470	2,636,760
	費	0033 支払利息	120,664	130,256	-9,592
		0038 その他のサービス活動外費用	2,495,430	2,626,800	-131,370
		サービス活動外費用計(5)	2,616,094	2,757,056	-140,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,610,136	832,414	2,777,722	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,911,873	-46,080	5,957,953	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,250,000	1,019,000	1,231,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
		0104 固定資産売却益	19,999	599,999	-580,000
		0111 その他の特別収益	626,418	2,395	624,023
		特別収益計(8)	2,996,417	1,621,394	1,375,023
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	5,003	-5,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	1,019,000	1,231,000
	用	0052 その他の特別損失	191,075	44,669	146,406
		特別費用計(9)	2,441,078	1,068,672	1,372,406
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	555,339	552,722	2,617
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,467,212	506,642	5,960,570	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,957,105	90,249,906	-1,292,801
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,424,317	90,756,548	4,667,769
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,505,042	4,520,949	1,984,093
		その他の積立金積立額(16)	7,825,702	6,320,392	1,505,310
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,103,657	88,957,105	5,146,552

財産目録

別紙4

令和5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
1 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	—	—	1,855,691 15,815,734 5,614,773 6,950,806 6,424,007
	小計					36,661,011
1131 事業未収金	(本部) 火災保険料・電気代 (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	—		—	—	413,421 15,454,598 19,163,723 6,739,230 1,674,900
	小計					43,445,872
1151 商品・製品		—		—	—	167,967
1152 仕掛品		—		—	—	1,099,698
1153 原材料	つくしの里等のさきり材料・配食材料・クッキー材料他	—		—	—	483,718
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	—		—	—	590,590 348,854 54,957 184,256
	小計					1,178,657
流動資産合計						83,036,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	田川市桜町969番地29 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 TUKUSTIすまいるホーム1号館・2号館 土地 TUKUSTI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 田川市桜町969番地28 田川市川宮852番地8	1994年度 2002年度 2010年度 2020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 TUKUSTIさくらまちホームに使用している 同上の TUKUSTI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	136,649,500 98,474,000 7,900,980 74,799,714 3,774,699	90,247,473 58,131,324 2,079,257 7,064,239 1,104,835	46,402,027 40,342,676 5,821,723 67,735,475 2,669,864
	小計					162,971,765
基本財産合計						194,096,226
(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	5,761,196	2,310,710
1314 機械及び装置	さきり手織機他	—		11,308,190	10,077,281	1,230,909
1315 車輛運搬具	日産 キャラバン 他13台	—	利用者送迎と販売、配達用	29,657,150	23,601,900	5,955,250
1316 器具及び備品	パソコンサポートプリンター他	—		21,096,175	14,464,837	6,631,338
1319 有形リース資産	日産 セレナ ワンボックスワゴン 他1台 生協出資金	—	利用者送迎用	6,726,000	1,205,500	5,520,500
1321 権利		—		—	—	150,000
1322 ソフトウェア		—		—	—	723,985
1332 移行時特別償立資産	(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	—		—	—	3,250,036 599,000

財産目録

別紙4

令和5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
1333 人件費積立資産	(本部) 西日本シティ銀行糸田支店預金 (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 (グループホーム) 同上預金 (相談支援センター) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—	小計	—	—	3,849,036
1335 施設整備等積立資産	(本部) 西日本シティ銀行糸田支店預金 (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 (グループホーム) 福岡銀行後藤寺支店預金 (相談支援センター) 西日本シティ銀行糸田支店預金	—	小計	—	—	11,201,166
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	—	小計	—	—	11,274,798
1340 将来事業積立資産	(本部) 西日本シティ銀行糸田支店	—	小計	—	—	4,921,000
1348 経営安定積立資産	(第2つくしの里) 福岡銀行後藤寺支店預金	—	小計	—	—	6,876,836
1334 工賃変動積立資産(就労)	(つくしの里) 西日本シティ銀行糸田支店預金 (第2つくしの里) 同上預金	—	小計	—	—	1,196,000
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 (第2つくしの里) 同上預金	—	小計	—	—	2,047,092
1342 長期前払費用	火災保険料他	—	小計	—	—	452,387
その他の固定資産合計		—	小計	—	—	2,499,479
固定資産合計		—	小計	—	—	1,087,329
資産合計		—	小計	—	—	938,970
II 負債の部		—		—	—	2,026,299
1 流動負債		—		—	—	435,717
2112 事業未払金		—		—	—	66,803,023
		—		—	—	260,899,249
		—		—	—	343,936,172
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	189,919
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,140,260
2133 職員預り金		—		—	—	4,839,143
2141 前受金		—		—	—	3,903,042
2151 仮受金		—		—	—	514,370
流動負債合計		—	小計	—	—	14,586,734
2 固定負債		—		—	—	2,124,000
2311 設備資金借入金		—		—	—	1,134,000
2313 リース債務		—		—	—	995,172
固定負債合計		—		—	—	200
負債合計		—		—	—	172,450
差引純資産		—		—	—	19,012,556
		—		—	—	23,541,000
		—		—	—	4,386,500
		—		—	—	27,927,500
		—		—	—	46,940,056
		—		—	—	296,996,116