

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
流 動 資 産	49,984,087	69,666,418	-19,682,331	流 動 負 債	31,531,727	81,042,781	-49,511,034
現 金 預 金	14,428,519	32,972,030	-18,543,511	事 業 未 払 金	15,151,834	14,447,158	704,676
事 業 未 収 金	33,912,206	35,143,763	-1,231,547	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,720,000	63,162,000	-51,432,000
貯 蔵 品	994,734	942,159	52,575	1年以内支払予定 長期未払金	4,010,200	2,744,400	1,265,800
原 材 料	648,628	608,476	40,152	職 員 預 り 金	442,693	469,203	-26,510
固 定 資 産	478,632,548	467,078,399	11,554,149	前 受 金	207,000	230,000	-23,000
基 本 財 産	441,758,589	378,239,815	63,518,774	固 定 負 債	129,197,700	70,700,200	58,497,500
土 地	3,595,517	3,595,517	0	設 備 資 金 借 入 金	120,620,000	67,008,600	53,612,000
建 物	438,163,072	374,644,298	63,518,774	退 職 給 付 金	310,000	0	310,000
そ の 他 の 固 定 資 産	36,873,959	88,838,584	-51,964,625	引 当 金	8,267,700	3,692,200	4,575,500
建 物	6,320,394	7,074,412	-754,018	負 債 の 部 合 計	160,729,427	151,742,961	8,986,466
構 築 物	3,921,214	2,799,420	1,121,794	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	19,032,092	12,204,081	6,828,011	基 本 金	36,509,857	36,509,857	0
器 具 及 び 備 品	6,773,791	8,018,212	-1,244,421	基 本 金	36,509,857	36,509,857	0
建 設 仮 勘 定	0	58,134,800	-58,134,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	258,920,019	266,577,097	-7,657,078
権 利	286,518	304,809	-18,291	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	258,920,019	266,577,097	-7,657,078
ソ フ ト ウ ェ ア	229,950	302,850	-72,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,457,332	81,914,902	-9,457,570
退 職 給 付 引 当 資 産	310,000	0	310,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	72,457,332	81,914,902	-9,457,570
					-9,457,570	7,233,486	-16,691,056
				純 資 産 の 部 合 計	367,887,208	385,001,856	-17,114,648
資 産 の 部 合 計	528,616,635	536,744,817	-8,128,182	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	528,616,635	536,744,817	-8,128,182

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	46,100,000	42,797,893	3,302,107
		障害福祉サービス等事業収入	212,477,000	210,683,084	1,793,916
		経常経費寄附金収入	52,000	53,000	-1,000
		受取利息配当金収入	5,000	446	4,554
		その他の収入	3,851,000	4,058,448	-207,448
		事業活動収入計(1)	262,485,000	257,592,871	4,892,129
	支出	人件費支出	163,307,000	162,085,976	1,221,024
		事業費支出	29,311,000	26,991,356	2,319,644
		事務費支出	17,486,000	15,985,246	1,500,754
		就労支援事業支出	49,502,000	44,357,893	5,144,107
		支払利息支出	1,974,000	1,949,995	24,005
その他の支出		80,000	1,294,170	-1,214,170	
事業活動支出計(2)	261,660,000	252,664,636	8,995,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		825,000	4,928,235	-4,103,235	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	-2,100,000
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		固定資産売却収入	1,567,000	1,566,190	810
		その他の施設整備等による収入	9,600,000	9,519,672	80,328
		施設整備等収入計(4)	81,167,000	83,185,862	-2,018,862
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,832,000	67,820,000	12,000
		固定資産取得支出	33,349,000	35,995,560	-2,646,560
		その他の施設整備等による支出	4,632,000	4,366,186	265,814
		施設整備等支出計(5)	105,813,000	108,181,746	-2,368,746
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,646,000	-24,995,884	349,884
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	310,000	310,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	310,000	310,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-310,000	-310,000	0
		予備費支出(10)	50,000	—	50,000
			0	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,181,000	-20,377,649	-3,803,351	
前期末支払資金残高(12)		53,911,581	53,911,581	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,730,581	33,533,932	-3,803,351	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	ワークラント・こ すもす	第二ワークラント ・こすもす	相談支援センター でのひら	共同生活介護事業 所「こすもす」	合計		事業区分合計
							内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
		就労支援事業収入	0	4,347,862	0	0	0	47,477,193	42,797,893
		障害福祉サービス等事業収入	0	87,053,380	2,749,990	35,416,040	0	210,683,084	210,683,084
		経常経費寄附金収入	53,000	0	0	0	0	53,000	53,000
		受取利息配当金収入	28	245	20	43	0	446	446
		その他の収入	10,000	1,682,075	0	495,600	0	4,058,448	4,058,448
		事業活動収入計(1)	63,028	130,275,031	2,750,010	35,911,683	0	262,272,171	257,592,871
		人件費支出	1,800,000	62,790,143	3,400,000	38,714,316	0	162,085,976	162,085,976
		事業費支出	35,139	9,894,328	113,775	5,247,925	0	27,319,336	26,991,356
		事務費支出	1,286,731	9,708,939	3,408,837	1,525,163	0	16,115,446	15,985,246
施設整備等による収支	支出								
		就労支援事業支出	0	4,582,427	0	865,463	0	1,949,995	1,949,995
		支払利息支出	0	134,272	0	950,260	0	1,294,170	1,294,170
		その他の支出	0	936,383	0	357,787	0	1,294,170	1,294,170
		事業活動支出計(2)	3,121,870	127,460,651	3,699,551	46,352,867	0	257,343,936	252,664,636
		施設整備等補助金収入	-3,058,842	2,814,380	-949,541	-10,441,184	0	4,928,235	4,928,235
		施設整備等収入計(3)=(1)-(2)	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000
		設備資金借入金収入	0	7,280,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000
		固定資産売却収入	0	1,566,190	0	0	0	1,566,190	1,566,190
		その他の施設整備等による収入	0	4,319,672	0	0	0	9,519,672	9,519,672
その他の活動による収支	収入								
		設備資金借入金元金償還支出	0	11,599,672	0	2,100,000	0	83,185,862	83,185,862
		固定資産取得支出	0	8,839,472	0	3,432,000	0	67,820,000	67,820,000
		その他の施設整備等による支出	0	5,679,090	0	2,697,000	0	35,995,560	35,995,560
		施設整備等支出計(5)	0	27,619,470	0	4,366,186	0	4,366,186	4,366,186
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,100,972	0	6,129,000	0	108,181,746	108,181,746
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	176,368	8,700,000	-4,029,000	0	-24,995,884	-24,995,884
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	176,368	8,700,000	10,800,000	0	23,176,368	23,176,368
		積立資産支出	0	100,000	200,000	10,000	0	310,000	310,000
		拠点区分間繰入金支出	0	15,200,000	7,976,368	0	0	23,176,368	23,176,368
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動支出計(8)	0	15,300,000	8,176,368	10,000	0	23,486,368	23,486,368
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	-15,123,632	523,632	10,790,000	0	-310,000	-310,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	441,158	-16,329,114	140,032	-3,680,184	0	-20,377,649	-20,377,649

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目	本部	ワークラウンド・こ すもす	ワークラウンド ・こすもす	相談支援センター てのひら	共同生活介護事業 所「こすもす」	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	241,043	31,659,481	13,853,570	1,518,380	6,639,107	53,911,581	0	53,911,581
当期末支払資金残高(10)+(11)	682,201	15,330,367	13,993,602	568,839	2,958,923	33,533,932	0	33,533,932

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	42,797,893	44,460,642	-1,662,749
		障害福祉サービス等事業収益	210,683,084	202,647,906	8,035,178
		経常経費寄附金収益	53,000	0	53,000
		サービス活動収益計(1)	253,533,977	247,108,548	6,425,429
	費用	人件費	162,395,976	138,444,949	23,951,027
		事業費	26,991,356	26,292,383	698,973
		事務費	15,985,246	18,245,845	-2,260,599
		就労支援事業費用	45,091,440	45,290,160	-198,720
		減価償却費	22,497,784	20,356,428	2,141,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,203,156	-9,215,974	12,818
	サービス活動費用計(2)	263,758,646	239,413,791	24,344,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,224,669	7,694,757	-17,919,426	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	446	8,626	-8,180
		その他のサービス活動外収益	4,058,448	1,741,959	2,316,489
		サービス活動外収益計(4)	4,058,894	1,750,585	2,308,309
	費用	支払利息	2,637,809	1,351,856	1,285,953
		その他のサービス活動外費用	1,294,170	860,000	434,170
		サービス活動外費用計(5)	3,931,979	2,211,856	1,720,123
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,915	-461,271	588,186	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,097,754	7,233,486	-17,331,240	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		固定資産売却益	640,184	0	640,184
		特別収益計(8)	2,740,184	0	2,740,184
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	特別費用計(9)	2,100,000	0	2,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	640,184	0	640,184	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,457,570	7,233,486	-16,691,056	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,914,902	74,681,416	7,233,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,457,332	81,914,902	-9,457,570
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,457,332	81,914,902	-9,457,570

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	本部	ワークショップ・こすもす	ワークショップ・こすもす	相談支援センターのひら	共同生活介護事業所「こすもす」	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	0	43,129,331	4,347,862	0	0	47,477,193	-4,679,300	42,797,893
益	0	85,463,380	87,053,674	2,749,990	35,416,040	210,683,084	0	210,683,084
	53,000	0	0	0	0	53,000	0	53,000
経常経費寄附金収益	53,000	128,592,711	91,401,536	2,749,990	35,416,040	258,213,277	-4,679,300	253,533,977
サ-ビス活動収益計(1)	1,800,000	62,890,143	55,581,517	3,400,000	38,724,316	162,395,976	0	162,395,976
人件費	35,139	9,894,328	12,028,169	113,775	5,247,925	27,319,336	-327,980	26,991,356
事業費	1,286,731	9,708,939	3,408,837	185,776	1,525,163	16,115,446	-130,200	15,985,246
事務費	0	44,516,943	4,795,617	0	0	49,312,560	-4,221,120	45,091,440
就労支援事業費用	5,249	8,331,884	12,368,153	0	1,792,498	22,497,784	0	22,497,784
減価償却費	0	-4,065,430	-5,020,826	0	-116,900	-9,203,136	0	-9,203,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,127,119	131,276,807	83,161,467	3,699,551	47,173,002	268,437,946	-4,679,300	263,758,646
サ-ビス活動費用計(2)	-3,074,119	-2,684,096	8,240,069	-949,561	-11,756,962	-10,224,669	0	-10,224,669
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28	245	110	20	43	446	0	446
受取利息配当金収益	10,000	1,682,075	1,870,773	0	495,600	4,058,448	0	4,058,448
その他のサ-ビス活動外収益	10,028	1,682,320	1,870,883	20	495,643	4,058,894	0	4,058,894
サ-ビス活動外収益計(4)	0	134,272	1,638,074	0	865,463	2,637,809	0	2,637,809
支払利息	0	936,383	357,787	0	0	1,294,170	0	1,294,170
その他のサ-ビス活動外費用								
サ-ビス活動外増減の部								
収	0	1,070,655	1,995,861	0	865,463	3,931,979	0	3,931,979
益	10,028	611,665	-124,978	20	-369,820	126,915	0	126,915
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,064,091	-2,072,431	8,115,091	-949,541	-12,126,782	-10,097,754	0	-10,097,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
施設整備等補助金収益	0	0	640,184	0	0	640,184	0	640,184
固定資産売却益	3,500,000	176,368	8,700,000	0	10,800,000	23,176,368	-23,176,368	0
拠点区分繰入金収益	3,500,000	176,368	9,340,184	0	12,900,000	25,916,552	-23,176,368	2,740,184
特別収益計(8)	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,200,000	7,976,368	0	0	23,176,368	-23,176,368	0
拠点区分繰入金費用	0	15,200,000	7,976,368	0	2,100,000	25,276,368	-23,176,368	2,100,000
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	-15,023,632	1,363,816	0	10,800,000	640,184	0	640,184

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	ワークラウンド・こ すもす	第二ワークラウンド ・こすもす	相談支援センター でのひら	共同生活介護事業 所「こすもす」	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	435,909	-17,096,063	9,478,907	-949,541	-1,326,782	-9,457,570	0	-9,457,570
前期繰越活動増減差額(12)	301,646	40,514,366	28,090,289	1,518,381	11,490,220	81,914,902	0	81,914,902
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,555	23,418,303	37,569,196	568,840	10,163,438	72,457,332	0	72,457,332
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	737,555	23,418,303	37,569,196	568,840	10,163,438	72,457,332	0	72,457,332

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
<b>I 資産の部</b>							
<b>I 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>							
小口現金 施設	現金手許有高			運転資金として			191,842
小口現金 施設	現金手許有高			運転資金として			75,742
現金 普通預金	福岡銀行 稚田支店			運転資金として			30,000
普通預金 就労	福岡銀行 稚田支店			運転資金として			11,806,493
普通預金 農協(豊築)	J Aバンク 築城支店			運転資金として			2,329,937
				運転資金として			304,505
				小計			14,738,519
事業未収金				3月分障害者請求報酬等			33,912,206
貯蔵品	椰卸資産						994,734
原材料	給食材料・消耗品						648,628
							50,294,087
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>							
	(ワークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2382-1 10,029㎡			第2種社会福祉事業である 障害者通所施設等に使用している			105,705
	(第ニワークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2390 6,250㎡			第2種社会福祉事業である 障害者通所施設等に使用している			59,812
	(共同生活介護事業所「こすもす」拠点) 築上町大字下香築103-13 4,095㎡			第2種社会福祉事業である 障害者グループホーム等に使用している			3,430,000
				小計			3,595,517
<b>建物</b>							
	(ワークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2382-1 734㎡	1999年度		第2種社会福祉事業であるワークランド・こすもす建物本体として使用している	250,143,218	83,605,722	166,537,496
	築上町小山田2382-1 77,45㎡	2009年度		第2種社会福祉事業であるワークランド・こすもす増築倉庫として使用している	11,098,500	2,027,701	9,070,799
	築上町小山田2382-1 29,81㎡	2016年度		第2種社会福祉事業であるワークランド・こすもす更衣室として使用している	7,735,500	324,891	7,410,609
	(第ニワークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2390 480㎡	2005年度		第2種社会福祉事業である第ニワークランド・こすもす建物本体として使用している	147,529,350	33,640,690	113,888,660
	築上町小山田2390 171㎡	2011年度		第2種社会福祉事業である第ニワークランド・こすもす介護棟として使用している	23,887,500	5,075,428	18,812,072
	築上町小山田2390 58,00㎡	2016年度		第2種社会福祉事業である第ニワークランド・こすもすトイレ棟として使用している	31,637,628	1,352,763	30,284,865
	築上町小山田2390 179,00㎡	2016年度		第2種社会福祉事業である第ニワークランド・こすもす介護支援棟として使用している	38,597,364	1,627,955	36,969,409

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	
(2) その他の固定資産	(共同生活介護事業所「こすもす」拠点) 築上町大字下香染103-13 216.06㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である建物グループホーム用・畳として使用している	32,292,120	4,349,648	27,942,472	
	築上町大字下香染103-14 210.68㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である建物グループホーム用・榻として使用している	31,488,030	4,241,340	27,246,690	
	小計						438,163,072
基本財産合計							
建物	(ワークランド・こすもす拠点)	1998年度	第2種社会福祉事業であるワークランド・こすもす非常通報設備として使用している	556,500	545,366	11,134	
	築上町小山田2382-1 116.64㎡	2003年度	第2種社会福祉事業であるワークランド・こすもす作業所として使用している	4,261,160	2,800,922	1,460,238	
	(第二ワークランド・こすもす拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるワークランド・こすもすテラスとして使用している	294,000	128,445	165,555	
		2000年度	第2種社会福祉事業であるワークランド・こすもすプレハブ倉庫として使用している	840,000	823,199	16,801	
		2009年度	第2種社会福祉事業である第二ワークランド・こすもす立ち入り防止柵として使用している	450,000	187,000	263,000	
	(共同生活介護事業所「こすもす」拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である第二ワークランド・こすもすさくら入浴設備として使用している	5,565,000	1,518,626	4,046,374	
	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活介護事業所洗濯物干し場として使用している	700,000	342,708	357,292		
	小計						6,320,394
	構築物	舗装工事他	—	利用者送迎用他	4,590,200	668,986	3,921,214
		三菱ふそう	—		50,835,725	31,803,633	19,032,092
冷凍冷蔵庫他		—		44,962,476	38,473,805	6,488,671	
小計						285,120	
権利	電話加入権	—		273,000	36,582	236,418	
	水道負担金	—		—	50,100	286,518	
ソフトウェア	会計ソフト他	—	法人独自退職給付引当	1,624,500	1,394,550	229,950	
	退職給付引当資産	—		—	—	310,000	
その他の固定資産合計						36,873,959	
固定資産合計						478,632,548	
資産合計						528,926,635	
II 負債の部							
I 流動負債							
1 流動負債	3月分業者払い他	—		—	—	15,151,834	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行、独立行政法人福祉医療機構	---		---	---	11,720,000
1年以内支払予定長期未払金	車庫割賦分	---		---	---	4,010,200
職員預り金	雇用保険料	---		---	---	442,693
前受金	グループホーム利用者家賃光熱費	---		---	---	207,000
	流動負債合計					31,531,727
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行、独立行政法人福祉医療機構	---		---	---	120,620,000
退職給付引当金	法人独自退職給付引当	---		---	---	310,000
長期未払金	車庫割賦分	---		---	---	8,267,700
	固定負債合計					129,197,700
	負債合計					160,729,427
	差引純資産					368,197,208

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙1

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) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形及び無形減価償却資産一定額法
- ・ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成28年基準としました。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済事業  
法人独自退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人は社会福祉事業のみのため、上記の計算書類を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分

② ワークランド・こすもす拠点区分

- ア 就労移行支援事業
- イ 就労継続支援B型事業

③ 第二ワークランド・こすもす拠点区分

- ア 生活介護事業
- イ 日中一時支援事業

④ 相談支援センターでのひら拠点区分

⑤ 共同生活介護事業所「こすもす」拠点区分

- ア 共同生活援助
- イ 短期入所

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ある。なお、建物の当期減少額は減価償却額である。土地の増加額はなし。建物の増加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	3,595,517	0	0	3,595,517
建物	374,644,298	78,626,160	15,107,386	438,163,072
定期預金	0	0	0	0
合計	378,239,815	78,626,160	15,107,386	441,758,589

7. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は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

担保に供している資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	59,812 円
建物（基本財産）	49,878,287 円
計	49,938,099 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）	132,340,000 円
計	132,340,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	3,595,517	0	3,595,517
建物(基本財産)	574,409,210	136,246,138	438,163,072
土地	0	0	0
建物	12,666,660	6,346,266	6,320,394
構築物	4,590,200	668,986	3,921,214
車輛運搬具	50,835,725	31,803,633	19,032,092
器具及び備品	45,247,596	38,473,805	6,773,791
権利	323,100	36,582	286,518
ソフトウェア	1,624,500	1,394,550	229,950
合計	693,292,508	214,969,960	478,322,548

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

該当なし

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

関連当事者の登録なし

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. 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

該当なし