

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	51,921,428	49,984,087	1,937,341	流 動 負 債	44,581,254	31,531,727	13,049,527
現 金 預 金	12,629,020	14,428,519	-1,799,499	短 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	0	10,000,000
事 業 未 収 金	35,152,366	33,912,206	1,240,160	事 業 未 払 金	19,220,609	15,151,834	4,068,775
貯 蔵 品	1,282,396	994,734	287,662	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	9,294,000	11,720,000	-2,426,000
原 材 料	633,765	648,628	-14,863	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	3,816,000	4,010,200	-194,200
立 替 金	1,512,266	0	1,512,266	預 り 金	1,500	0	1,500
仮 払 金	711,615	0	711,615	職 員 預 り 金	1,653,087	442,693	1,210,394
固 定 資 産	477,276,840	478,632,548	-1,355,708	前 受 金	187,000	207,000	-20,000
基 本 財 産	426,626,136	441,758,589	-15,132,453	仮 受 金	409,058	0	409,058
土 地	3,595,517	3,595,517	0	固 定 負 債	117,318,300	129,197,700	-11,879,400
建 物	423,030,619	438,163,072	-15,132,453	設 備 資 金 借 入 金	111,536,000	120,620,000	-9,084,000
そ の 他 の 固 定 資 産	50,650,704	36,873,959	13,776,745	退 職 給 付 金	310,000	310,000	0
建 物	5,566,372	6,320,394	-754,022	引 当 金	5,472,300	8,267,700	-2,795,400
構 築 物	20,955,319	3,921,214	17,034,105	長 期 未 払 金			
機 械 及 び 装 置	693,000	0	693,000	負 債 の 部 合 計	161,899,654	160,729,427	1,170,227
車 輛 運 搬 具	14,359,825	19,032,092	-4,672,267	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	8,340,911	6,773,791	1,567,120	基 本 金	36,509,857	36,509,857	0
権 利	268,227	286,518	-18,291	基 本 金	36,509,857	36,509,857	0
ソ フ ト ウ ェ ア	167,050	229,950	-72,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	263,674,405	258,920,019	4,754,386
退 職 給 付 引 当 資 産	310,000	310,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	263,674,405	258,920,019	4,754,386
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,114,452	72,457,332	-5,342,880
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	67,114,452	72,457,332	-5,342,880
					-5,342,880	-9,457,570	4,114,690
				純 資 産 の 部 合 計	367,298,714	367,887,208	-588,494
資 産 の 部 合 計	529,198,268	528,616,635	581,633	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	529,198,268	528,616,635	581,633

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	本部	ワークランド・こすもす	二アークランド・こすもす	相模支センターのひら	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
流動資産	2,028,127	27,096,176	14,994,277	151,408	12,694,693	56,964,681	-5,043,253	51,921,428
現金預金	1,596,393	7,054,860	1,241,473	151,408	2,584,886	12,629,020	0	12,629,020
事業未収金	40,000	16,914,831	13,162,906	0	9,977,882	40,095,619	-4,943,253	35,152,366
貯蔵品	0	833,053	317,418	0	131,925	1,282,396	0	1,282,396
原材料	0	633,765	0	0	0	633,765	0	633,765
立替金	370,684	1,141,582	0	0	0	1,512,266	0	1,512,266
拠点区分間貸付金	0	100,000	0	0	0	100,000	-100,000	0
仮払金	21,050	418,085	272,480	0	0	711,615	0	711,615
固定資産	360,101	188,497,302	207,666,982	1	80,752,454	477,276,840	0	477,276,840
基本財産	0	177,238,268	192,044,308	0	57,343,560	426,626,136	0	426,626,136
土地	0	105,705	59,812	0	3,430,000	3,595,517	0	3,595,517
建物	0	177,132,563	191,984,496	0	53,913,560	423,030,619	0	423,030,619
その他の固定資産	360,101	11,259,034	15,622,674	1	23,408,894	50,650,704	0	50,650,704
建物	0	1,384,811	3,911,769	0	269,792	5,566,372	0	5,566,372
構築物	0	0	2,125,759	0	18,829,560	20,955,319	0	20,955,319
機械及び装置	0	693,000	0	0	0	693,000	0	693,000
車両運搬具	0	3,341,034	8,922,322	1	2,096,468	14,359,825	0	14,359,825
器具及び備品	1	5,813,189	532,774	0	1,994,947	8,340,911	0	8,340,911
権利	50,100	0	0	0	218,127	268,227	0	268,227
ソフトウエア	0	27,000	130,050	0	0	157,050	0	157,050
退職給付引当資産	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000
資産の部合計	2,388,228	215,593,478	222,661,259	151,409	93,447,147	534,241,521	-5,043,253	529,198,268
流動負債	13,427,796	16,258,396	14,152,046	102,963	5,683,306	49,624,507	-5,043,253	44,581,254
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	3,425,096	13,292,810	5,578,576	102,963	1,764,417	24,163,862	-4,943,253	19,220,609
1年以内返済予定設備資金借入金	0	865,472	5,282,528	0	3,146,000	9,294,000	0	9,294,000
1年以内支払予定長期未払金	0	1,198,800	2,617,200	0	0	3,816,000	0	3,816,000
預り金	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
職員預り金	2,700	754,917	568,292	0	327,178	1,653,087	0	1,653,087
前受金	0	0	0	0	187,000	187,000	0	187,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	100,000	100,000	-100,000	0
仮受金	0	146,397	103,950	0	158,711	409,058	0	409,058
固定負債	310,000	8,321,684	60,846,616	0	47,840,000	117,318,300	0	117,318,300
設備資金借入金	0	5,823,584	57,872,416	0	47,840,000	111,536,000	0	111,536,000
退職給付引当金	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000
長期未払金	0	2,498,100	2,974,200	0	0	5,472,300	0	5,472,300
負債の部合計	13,737,796	24,580,080	74,998,662	102,963	53,523,306	166,942,807	-5,043,253	161,899,554

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	本部	ワークランド・こすもす	ワークランド・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
基本金	0	34,450,045	2,059,812	0	0	36,509,857	0	36,509,857
基本金	0	34,450,045	2,059,812	0	0	36,509,857	0	36,509,857
国庫補助金等特別積立金	0	135,021,472	112,594,440	0	16,058,493	263,674,405	0	263,674,405
国庫補助金等特別積立金	0	135,021,472	112,594,440	0	16,058,493	263,674,405	0	263,674,405
次期繰越活動増減差額	-11,349,568	21,541,881	33,008,345	48,446	23,865,348	67,114,452	0	67,114,452
次期繰越活動増減差額	-11,349,568	21,541,881	33,008,345	48,446	23,865,348	67,114,452	0	67,114,452
当期繰越活動増減差額	-12,087,123	-1,876,422	-4,560,851	-520,394	13,701,910	-5,342,880	0	-5,342,880
当期繰越活動増減差額	-12,087,123	-1,876,422	-4,560,851	-520,394	13,701,910	-5,342,880	0	-5,342,880
純資産の部合計	-11,349,568	191,013,398	147,662,597	48,446	39,923,841	367,298,714	0	367,298,714
負債及び純資産の部合計	2,388,228	215,593,478	222,661,259	151,409	93,447,147	534,241,521	-5,043,253	529,198,268

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	48,842,000	39,894,094	8,947,906
	収	障害福祉サービス等事業収入	214,020,000	209,966,771	4,053,229
	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
	収	経常経費寄附金収入	3,000	49,000	-46,000
	収	受取利息配当金収入	5,000	1,517	3,483
	収	その他の収入	2,107,000	2,317,720	-210,720
	収	事業活動収入計(1)	264,977,000	252,229,102	12,747,898
	支	人件費支出	164,784,000	160,869,973	3,914,027
	支	事業費支出	26,856,280	25,240,637	1,615,643
	支	事務費支出	14,635,500	13,379,469	1,256,031
	支	就労支援事業支出	47,923,000	41,932,149	5,990,851
	支	その他の支出	0	0	0
	支	利用者負担軽減額	0	0	0
	支	支払利息支出	1,720,000	1,904,660	-184,660
支	その他の支出	2,000	870,137	-868,137	
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
支	事業活動支出計(2)	255,920,780	244,197,025	11,723,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,056,220	8,032,077	1,024,143	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	14,539,000	14,539,000	0
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	収	設備資金借入金収入	0	0	0
	収	固定資産売却収入	0	0	0
	収	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	収	施設整備等収入計(4)	14,539,000	14,539,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,952,000	11,510,000	5,442,000
	支	固定資産取得支出	20,294,000	20,671,200	-377,200
	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	その他の施設整備等による支出	4,715,000	4,107,400	607,600	
支	施設整備等支出計(5)	41,961,000	36,288,600	5,672,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,422,000	-21,749,600	-5,672,400	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	収	長期運営資金借入金収入	4,800,000	0	4,800,000
	収	長期貸付金回収収入	0	0	0
	収	積立資産取崩収入	0	0	0
	収	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	収	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	収	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	収	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	収	その他の活動による収入	0	0	0
	収	その他の活動収入計(7)	4,800,000	0	4,800,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	支	長期貸付金支出	0	0	0
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	支	積立資産支出	400,000	0	400,000
	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	支	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	支	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
支	その他の活動による支出	0	0	0	
支	その他の活動支出計(8)	400,000	0	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	0	4,400,000	
	予備費支出(10)	27,000	0	27,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,992,780	-13,717,523	-275,257	
	前期末支払資金残高(12)	33,533,932	33,533,932	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,541,152	19,816,409	-275,257	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(目) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	本部	ワークランド・こすもす	第二ワークランド・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
収入								
事業活動による収入								
就労支援事業収入	0	40,025,668	3,085,272	0	0	43,110,940	-3,216,846	39,894,094
障害福祉サービス等事業収入	0	89,612,970	83,180,971	1,893,200	35,279,630	209,966,771	0	209,966,771
経常経費寄附金収入	49,000	0	0	0	0	49,000	0	49,000
受取利息配当金収入	1,375	68	50	7	17	1,517	0	1,517
その他の収入	18,244	1,518,480	762,116	0	18,880	2,317,720	0	2,317,720
事業活動収入計(1)	68,619	131,157,186	87,028,409	1,893,207	35,298,527	255,445,948	-3,216,846	252,229,102
人件費支出	2,250,000	68,419,472	58,750,864	0	31,449,637	160,869,973	0	160,869,973
事業費支出	300,280	10,630,705	10,008,967	238,882	4,190,023	25,368,857	-128,220	25,240,637
事務費支出	1,484,184	8,585,626	2,320,275	174,719	959,945	13,524,149	-144,680	13,379,469
就労支援事業支出	0	40,726,597	4,147,813	0	1,685	44,876,095	-2,943,946	41,932,149
支払利息支出	166,025	99,386	871,876	0	767,373	1,904,660	0	1,904,660
その他の支出	0	535,208	334,929	0	0	870,137	0	870,137
事業活動支出計(2)	4,200,489	128,996,994	76,434,724	413,601	37,368,063	247,413,871	-3,216,846	244,197,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,131,870	2,160,192	10,593,685	1,479,606	-2,069,536	8,032,077	0	8,032,077
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	14,539,000	14,539,000	0	14,539,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	14,539,000	14,539,000	0	14,539,000
設備資金借入金元金償還支出	0	2,795,472	5,282,528	0	3,432,000	11,510,000	0	11,510,000
固定資産取得支出	0	1,285,200	0	0	19,386,000	20,671,200	0	20,671,200
その他の施設整備等による支出	0	1,241,600	2,865,800	0	0	4,107,400	0	4,107,400
施設整備等支出計(5)	0	5,322,272	8,148,328	0	22,818,000	36,288,600	0	36,288,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,322,272	-8,148,328	0	-8,279,000	-21,749,600	0	-21,749,600
拠点区分間繰入金収入	12,847,000	8,950,000	4,300,000	0	18,047,000	44,144,000	-44,144,000	0
その他の活動収入計(7)	12,847,000	8,950,000	4,300,000	0	18,047,000	44,144,000	-44,144,000	0
拠点区分間繰入金支出	20,797,000	8,850,000	11,997,000	2,000,000	500,000	44,144,000	-44,144,000	0
その他の活動支出計(8)	20,797,000	8,850,000	11,997,000	2,000,000	500,000	44,144,000	-44,144,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,950,000	100,000	-7,697,000	-2,000,000	17,547,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,081,870	-3,062,080	-5,251,643	-520,394	7,198,464	-13,717,523	0	-13,717,523
前期未支払資金残高(11)	682,201	15,330,367	13,993,602	568,839	2,958,923	33,533,932	0	33,533,932
当期末支払資金残高(10)+(11)	-11,399,669	12,268,287	8,741,959	48,445	10,157,387	19,816,409	0	19,816,409

法人単位事業活動計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	39,894,094	42,797,893	-2,903,799	
		障害福祉サービス等事業収益	209,966,771	210,683,084	-716,313	
		経常経費寄附金収益	49,000	53,000	-4,000	
		サービス活動収益計(1)	249,909,865	253,533,977	-3,624,112	
	費用	人件費	160,869,973	162,395,976	-1,526,003	
		事業費	25,240,637	26,991,356	-1,750,719	
		事務費	13,379,469	15,985,246	-2,605,777	
		就労支援事業費用	42,653,080	45,091,440	-2,438,360	
		減価償却費	22,108,880	22,497,784	-388,904	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,467,359	-9,203,156	-264,203	
		サービス活動費用計(2)	254,784,680	263,758,646	-8,973,966	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,874,815	-10,224,669	5,349,854	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,517	446	1,071	
		その他のサービス活動外収益	2,317,720	4,058,448	-1,740,728	
		サービス活動外収益計(4)	2,319,237	4,058,894	-1,739,657	
	費用	支払利息	1,904,660	2,637,809	-733,149	
		その他のサービス活動外費用	870,137	1,294,170	-424,033	
				サービス活動外費用計(5)	2,774,797	3,931,979
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-455,560	126,915	-582,475	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,330,375	-10,097,754	4,767,379	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,539,000	2,100,000	12,439,000	
		固定資産売却益	0	640,184	-640,184	
			特別収益計(8)	14,539,000	2,740,184	11,798,816
	費用	固定資産売却損・処分損	12,505	0	12,505	
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,539,000	2,100,000	12,439,000	
		特別費用計(9)	14,551,505	2,100,000	12,451,505	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,505	640,184	-652,689	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,342,880	-9,457,570	4,114,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,457,332	81,914,902	-9,457,570	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,114,452	72,457,332	-5,342,880	
		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)	67,114,452	72,457,332	-5,342,880

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	本部	ワークランド・こすもす	相次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
収入							
事業収益	0	40,025,668	0	0	43,110,940	-3,216,846	39,894,094
雑収入	0	89,612,970	1,893,200	35,279,630	209,966,771	0	209,966,771
経常収益	49,000	0	0	0	49,000	0	49,000
人件費	49,000	129,638,638	1,893,200	35,279,630	253,126,711	-3,216,846	249,909,865
事業費	2,250,000	68,419,472	0	31,449,637	160,869,973	0	160,869,973
事務費	300,280	10,630,705	238,882	4,190,023	25,368,857	-128,220	25,240,637
減価償却費	1,484,184	8,585,628	174,719	959,345	13,524,149	-144,680	13,379,469
減損費用	0	41,272,888	0	1,685	45,597,026	-2,943,946	42,653,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,253	7,643,248	0	2,239,161	22,108,880	0	22,108,880
サービスマネジメント活動費用計(2)	0	-4,065,430	0	-463,607	-9,467,359	0	-9,467,359
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,039,717	132,486,509	413,601	38,376,244	258,001,526	-3,216,846	254,784,680
受取利息	-3,990,717	-2,847,871	1,479,599	-3,096,614	-4,874,815	0	-4,874,815
その他のサービスマネジメント活動外費用	1,375	68	7	17	1,517	0	1,517
その他のサービスマネジメント活動外収益	18,244	1,518,480	0	18,880	2,317,720	0	2,317,720
サービスマネジメント活動外収益計(4)	19,619	1,518,548	7	18,897	2,319,237	0	2,319,237
支払利息	166,025	99,386	0	767,373	1,904,660	0	1,904,660
その他のサービスマネジメント活動外費用	0	535,208	0	0	870,137	0	870,137
特別増減の部							
サービスマネジメント活動外費用計(5)	166,025	634,594	0	767,373	2,774,797	0	2,774,797
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-146,406	883,954	7	-748,476	-455,560	0	-455,560
通常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,137,123	-1,963,917	1,479,606	-3,845,090	-5,330,375	0	-5,330,375
施設整備等補助金収益	0	0	0	14,539,000	14,539,000	0	14,539,000
拠点区分間繰入金収益	12,847,000	8,950,000	0	18,047,000	44,144,000	-44,144,000	0
特別収益計(8)	12,847,000	8,950,000	0	32,586,000	58,683,000	-44,144,000	14,539,000
固定資産売却損・処分損	0	12,505	0	0	12,505	0	12,505
国庫補助金等特別積立金積立額	20,797,000	8,850,000	2,000,000	14,539,000	44,144,000	0	44,144,000
拠点区分間繰入金費用	20,797,000	8,862,505	2,000,000	15,039,000	58,695,505	-44,144,000	14,551,505
特別費用計(9)	-7,950,000	87,495	-2,000,000	17,547,000	-12,505	0	-12,505
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,087,123	-1,876,422	-520,394	13,701,910	-5,342,880	0	-5,342,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,087,123	-1,876,422	-520,394	13,701,910	-5,342,880	0	-5,342,880
前期繰越活動増減差額(12)	737,555	23,418,303	568,840	10,168,488	72,457,332	0	72,457,332
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,349,568	21,541,881	48,446	23,865,348	67,114,452	0	67,114,452
基本金取崩額(14)	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
その他の積立金積立額(16)	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)	-11,349,568	21,541,881	48,446	23,865,348	67,114,452	0	67,114,452

財産目録

平成30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
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金	現金手許有高	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	105,677
小口現金	現金手許有高	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	96,477
現金	福岡銀行 椎田支店	福岡銀行 椎田支店	—	運転資金として	—	—	30,000
普通預金	福岡銀行 椎田支店	福岡銀行 椎田支店	—	運転資金として	—	—	10,380,891
普通預金	J Aバンク 築城支店	J Aバンク 築城支店	—	運転資金として	—	—	1,820,843
			—	運転資金として	—	—	195,132
				小計			12,629,020
事業未収金	糊卸資産	糊卸資産	—	3月分障害者請求報酬等	—	—	35,152,366
貯蔵品	給食材料・消耗品	給食材料・消耗品	—		—	—	1,282,396
原材料			—		—	—	633,765
立替金			—		—	—	1,512,266
仮払金			—		—	—	711,615
							51,921,498
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(パークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2382-1 10,029㎡	(パークランド・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	—	—	105,705
	(第二ワークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2390 4,095㎡	(第二ワークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2390 4,095㎡	—	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) 築上町大字下番築103-13 4,095㎡	(共同生活介護事業所「こすもす」拠点) 築上町大字下番築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
建物	(パークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2382-1 734㎡	(パークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2382-1 77,45㎡	1999年度	第2種社会福祉事業であるパークランド・こすもす建物本体として使用している	250,143,218	88,878,611	161,264,607
	築上町小山田2382-1 77,45㎡	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パークランド・こすもす増築倉庫として使用している	11,098,500	2,316,262	8,782,238
	築上町小山田2382-1 29,81㎡	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パークランド・こすもす更衣室として使用している	7,735,500	649,782	7,085,718
	(第二ワークランド・こすもす拠点) 築上町小山田2390 480㎡	(第二ワークランド・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二ワークランド・こすもす建物本体として使用している	147,529,350	37,602,148	109,927,202
	築上町小山田2390 171㎡	築上町小山田2390 171㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である第二ワークランド・こすもす介護棟として使用している	23,887,500	6,078,703	17,808,797
	築上町小山田2390 58,00㎡	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二ワークランド・こすもすトイレとして使用している	31,637,628	2,729,433	28,908,195
	築上町小山田2390 179,00㎡	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二ワークランド・こすもす介護支援棟として使用している	38,597,364	3,257,062	35,340,302

財産目録
平成30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	評価対照表価額
	(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がグループホーム用・喫 として使用している	32,292,120	4,995,490	27,296,630
	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がグループホーム用・桶 として使用している	31,488,030	4,871,100	26,616,930
			小計			423,030,619
			基本財産合計			426,626,136
(2) その他の固定資産						
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	556,499	1
	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	3,022,502	1,238,658
		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	147,849	146,151
	(第二ワークランド・こすもす拠点)	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	940,000	839,999	1
		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	211,750	238,250
		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	5,665,000	1,891,481	3,673,519
	(共同生活介護事業所「こすもす」拠点)	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	430,208	269,792
			小計			5,566,372
構築物	舗装工事他			21,980,922	1,025,603	20,955,319
機械及び装置	三菱ふそう ローザ他21台		利用者者送迎用他	50,835,725	36,475,900	693,000
車両運搬具	冷凍冷蔵庫他			47,717,504	39,661,713	14,359,825
器具及び備品						8,055,791
						285,120
権利	(本館)			50,100	0	8,340,911
	(共同生活介護事業所「こすもす」)		電話加入権	273,000	54,873	50,100
			水道負担金			218,127
			小計			268,227
ソフトウェア	会計ソフト他					167,050
退職給付引当資産	福岡銀行 椎田支店		職員退職金給付のための積立	1,624,500	1,467,450	310,000
			その他の固定資産合計			50,650,704
			固定資産合計			477,276,940
			資産合計			529,198,268
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						10,000,000
事業未払金	3月分業者払い他					19,220,609

財 産 目 録

平成30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	—		—	—	9,294,000
1年以内支払予定長期未払金	車両割賦分	—		—	—	3,816,000
預り金	雇用保険料	—		—	—	1,500
職員預り金	グループホーム利用者家賃光熱費	—		—	—	1,653,087
前受金		—		—	—	187,000
仮受金		—		—	—	409,058
	流動負債合計					44,581,254
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	—		—	—	111,536,000
退職給付引当金	車両割賦分	—		—	—	310,000
長期未払金		—		—	—	5,472,300
	固定負債合計					117,318,300
	負債合計					161,899,554
	差引純資産					367,298,714

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

該当なし

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ためのため、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 相談支援センターてのひら拠点区分

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	438,163,072	0	15,107,386	423,055,686
定期預金	0	0	0	0
合計	441,758,589	0	15,107,386	426,651,203

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）	44,919,887 円
計	44,979,699 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）	120,830,000 円
計	120,830,000 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	151,378,591	423,030,619
土地	0	0	0
建物	12,666,660	7,100,288	5,566,372
構築物	21,980,922	1,025,603	20,955,319
機械装置	756,000	63,000	693,000
車輛運搬具	50,835,725	36,475,900	14,359,825
器具及び備品	48,002,624	39,661,713	8,340,911
権利	323,100	54,873	268,227
ソフトウェア	1,624,500	1,467,450	157,050
合計	714,194,258	237,227,418	476,966,840

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