

社会福祉法人明星会 資金収支計算書 (合算)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	20,400,000	15,182,161	-5,217,839
	就労支援事業収入	20,400,000	15,182,161	-5,217,839
	障害福祉サービス等事業収入	518,220,000	535,928,271	17,708,271
	自立支援給付費収入	424,000,000	452,539,772	28,539,772
	介護給付費収入	288,500,000	312,329,367	23,829,367
	訓練等給付費収入	130,500,000	135,770,098	5,270,098
	サービス利用計画作成費収入	5,000,000	4,440,307	-559,693
	利用者負担金収入	120,000	599,169	479,169
	補足給付費収入	15,350,000	15,339,629	-10,371
	特定障害者特別給付費収入	14,350,000	14,948,129	598,129
	家賃補助	1,000,000	391,500	-608,500
	特定費用収入	67,050,000	60,154,701	-6,895,299
	その他の事業収入	11,700,000	7,295,000	-4,405,000
	補助金事業収入	3,000,000	0	-3,000,000
	受託事業収入	7,500,000	7,295,000	-205,000
	その他の事業収入	1,200,000	0	-1,200,000
	生活保護事業収入	4,500,000	4,461,355	-38,645
	その他の事業収入	4,500,000	4,461,355	-38,645
	受託事業収入	4,500,000	4,461,355	-38,645
	借入金利息補助金収入	205,000	204,000	-1,000
	借入金利息補助金収入	205,000	204,000	-1,000
	経常経費寄附金収入	0	280,000	280,000
	経常経費寄附金収入	0	280,000	280,000
	受取利息配当金収入	89,000	47,116	-41,884
	受取利息配当金収入	89,000	47,116	-41,884
その他の収入	12,050,000	12,694,005	644,005	
受入研修費収入	0	923,238	923,238	
利用者等外給食費収入	1,500,000	4,736,736	3,236,736	
雑収入	10,550,000	7,034,031	-3,515,969	
	事業活動収入計(1)	555,464,000	568,796,908	13,332,908
活動に要する支	人件費支出	350,480,000	353,925,651	-3,445,651
	役員報酬支出	450,000	387,000	63,000
	職員給料支出	192,350,000	194,797,717	-2,447,717
	職員賞与支出	64,500,000	66,119,427	-1,619,427
	非常勤職員給与支出	47,100,000	45,844,072	1,255,928
	退職給付支出	3,780,000	4,551,190	-771,190
	法定福利費支出	42,300,000	42,226,245	73,755
	事業費支出	88,926,000	74,682,085	14,243,915
	給食費支出	42,700,000	35,099,299	7,600,701
	医薬品費支出	400,000	99,926	300,074
	保健衛生費支出	1,850,000	1,931,649	-81,649
	教養娯楽費支出	2,550,000	1,748,325	801,675
	日用品費支出	3,600,000	2,745,786	854,214
	本人支給金支出	1,250,000	1,575,506	-325,506
	水道光熱費支出	9,600,000	10,010,940	-410,940
	燃料費支出	10,900,000	9,524,211	1,375,789
	消耗器具備品費支出	5,500,000	2,417,727	3,082,273
	保険料支出	20,000	722,190	-702,190
	賃借料支出	4,300,000	1,905,094	2,394,906
	教育指導費支出	0	53,103	-53,103
	車輛費支出	5,500,000	6,745,952	-1,245,952
	その他の費用支出	0	36,000	-36,000
	雑支出	756,000	66,377	689,623
	事務費支出	96,801,000	86,394,074	10,406,926
	福利厚生費支出	2,940,000	1,785,370	1,154,630
旅費交通費支出	1,530,000	1,161,135	368,865	
研修研究費支出	1,250,000	958,968	291,032	
事務消耗品費支出	3,120,000	1,804,578	1,315,422	
印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
水道光熱費支出	1,200,000	1,540,696	-340,696	

社会福祉法人明星会 資金収支計算書 (合算)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	燃料費支出	860,000	0	860,000
	修繕費支出	2,900,000	2,724,861	175,139
	通信運搬費支出	2,520,000	2,371,341	148,659
	会議費支出	100,000	10,135	89,865
	広報費支出	550,000	628,070	-78,070
	業務委託費支出	27,200,000	27,656,742	-456,742
	手数料支出	760,000	565,347	194,653
	保険料支出	5,100,000	2,338,563	2,761,437
	賃借料支出	5,300,000	3,208,963	2,091,037
	土地・建物賃借料支出	33,000,000	34,708,000	-1,708,000
	租税公課支出	0	13,800	-13,800
	保守料支出	4,800,000	2,462,528	2,337,472
	渉外費支出	1,050,000	555,145	494,855
	諸会費支出	675,000	447,200	227,800
	雑支出	1,646,000	1,452,632	193,368
	就労支援事業支出	20,400,000	17,862,157	2,537,843
	就労支援事業販売原価支出	16,280,000	14,841,038	1,438,962
	就労支援事業製造原価支出	16,280,000	14,841,038	1,438,962
	就労支援事業販管費支出	4,120,000	3,021,119	1,098,881
	支払利息支出	280,000	272,443	7,557
	支払利息支出	280,000	272,443	7,557
その他の支出	0	4,157,462	-4,157,462	
利用者等外給食費支出	0	4,157,462	-4,157,462	
事業活動支出計(2)	556,887,000	537,293,872	19,593,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,423,000	31,503,036	32,926,036	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,703,000	4,703,000	0
	施設整備等補助金収入	3,902,000	3,902,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	801,000	0
	施設整備等寄附金収入	3,140,000	6,324,500	3,184,500
	施設整備等寄附金収入	3,140,000	6,324,500	3,184,500
	施設整備等収入計(4)	7,843,000	11,027,500	3,184,500
	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
	固定資産取得支出	14,520,000	18,690,068	-4,170,068
	土地取得支出	0	297,900	-297,900
建物取得支出	0	12,559,536	-12,559,536	
車輛運搬具取得支出	0	3,190,000	-3,190,000	
器具及び備品取得支出	2,320,000	1,406,232	913,768	
その他の取得支出	12,200,000	1,236,400	10,963,600	
施設整備等支出計(5)	16,370,000	20,540,068	-4,170,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,527,000	-9,512,568	-985,568	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	65,000	65,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	65,000	65,000
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	0	-45,000,000
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	0	-45,000,000
	その他の活動による収入計(7)	45,000,000	65,000	-44,935,000
	積立資産支出	4,050,000	4,464,400	-414,400
	退職給付引当資産支出	4,050,000	4,464,400	-414,400
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	0	31,000,000
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	0	31,000,000
	その他の活動支出計(8)	35,050,000	4,464,400	30,585,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,950,000	-4,399,400	-14,349,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,591,068	17,591,068	
前期末支払資金残高(12)	0	236,959,034	236,959,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	254,550,102	254,550,102	

社会福祉法人明星会 事業活動計算書 (合算)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収			
	就労支援事業収益	15,182,161	16,152,053	-969,892
	就労支援事業収益	15,182,161	16,152,053	-969,892
	障害福祉サービス等事業収益	535,928,271	520,749,898	15,178,373
	自立支援給付費収益	452,539,772	443,827,607	8,712,165
	介護給付費収益	312,329,367	381,640,351	-69,310,984
	訓練等給付費収益	135,770,098	58,027,662	77,742,436
	サービス利用計画作成費収益	4,440,307	4,159,594	280,713
	利用者負担金収益	599,169	355,062	244,107
	補足給付費収益	15,339,629	16,006,873	-667,244
	特定障害者特別給付費収益	14,948,129	14,914,373	33,756
	家賃補助収益	391,500	1,092,500	-701,000
	特定費用収益	60,154,701	59,355,856	798,845
	その他の事業収益	7,295,000	1,204,500	6,090,500
	補助金事業収益	0	1,204,500	-1,204,500
	受託事業収益	7,295,000	0	7,295,000
	益			
	生活保護事業収益	4,461,355	3,880,460	580,895
	その他の事業収益	4,461,355	3,880,460	580,895
	受託事業収益	4,461,355	3,880,460	580,895
経常経費寄附金収益	280,000	130,000	150,000	
経常経費寄附金収益	280,000	130,000	150,000	
その他の収益	1,571,990	0	1,571,990	
その他の収益	1,571,990	0	1,571,990	
	サービス活動収益計(1)	557,423,777	540,912,411	16,511,366
ビ	ス			
	人件費	358,325,051	342,008,631	16,316,420
	役員報酬	387,000	348,000	39,000
	職員給料	194,797,717	190,282,699	4,515,018
	職員賞与	66,119,427	66,886,169	-766,742
	非常勤職員給与	45,844,072	33,754,980	12,089,092
	退職給付費用	8,950,590	10,218,990	-1,268,400
	法定福利費	42,226,245	40,517,793	1,708,452
	事業費	74,682,085	75,611,889	-929,804
	給食費	35,099,299	34,642,217	457,082
	医薬品費	99,926	129,358	-29,432
	保健衛生費	1,931,649	2,268,878	-337,229
	教養娯楽費	1,748,325	1,012,456	735,869
	日用品費	2,745,786	2,977,037	-231,251
	本人支給金	1,575,506	1,254,688	320,818
	水道光熱費	10,010,940	10,392,565	-381,625
	燃料費	9,524,211	10,431,657	-907,446
	消耗器具備品費	2,417,727	2,710,893	-293,166
	保険料	722,190	1,086,370	-364,180
	賃借料	1,905,094	3,666,533	-1,761,439
	教育指導費	53,103	0	53,103
	車輛費	6,745,952	4,921,858	1,824,094
	その他の費用	36,000	0	36,000
	雑費	66,377	117,379	-51,002
	事務費	86,394,074	81,182,573	5,211,501
	福利厚生費	1,785,370	1,529,080	256,290
	旅費交通費	1,161,135	818,845	342,290
	研修研究費	958,968	796,062	162,906
	事務消耗品費	1,804,578	2,137,488	-332,910
	水道光熱費	1,540,696	294,404	1,246,292
	修繕費	2,724,861	160,760	2,564,101
	通信運搬費	2,371,341	2,189,514	181,827
会議費	10,135	77,641	-67,506	
広報費	628,070	562,800	65,270	
業務委託費	27,656,742	25,407,540	2,249,202	
手数料	565,347	1,296,810	-731,463	
保険料	2,338,563	1,864,983	473,580	
賃借料	3,208,963	2,918,464	290,499	
土地・建物賃借料	34,708,000	32,975,600	1,732,400	
租税公課	13,800	64,500	-50,700	

社会福祉法人明星会 事業活動計算書 (合算)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	保守料	2,462,528	5,644,525	-3,181,997		
	渉外費	555,145	517,206	37,939		
	諸会費	447,200	443,738	3,462		
	雑費	1,452,632	1,482,613	-29,981		
	就労支援事業費用	17,936,165	19,780,438	-1,844,273		
	就労支援事業販売原価	14,915,046	15,962,815	-1,047,769		
	期首製品(商品)棚卸高	119,290	133,250	-13,960		
	当期就労支援事業製造原価	14,860,156	15,948,855	-1,088,699		
	合計	14,979,446	16,082,105	-1,102,659		
	期末製品(商品)棚卸高	64,400	119,290	-54,890		
	差引	14,915,046	15,962,815	-1,047,769		
	就労支援事業販管費	3,021,119	3,817,623	-796,504		
	減価償却費	26,414,752	21,037,854	5,376,898		
	減価償却費	26,414,752	21,037,854	5,376,898		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,773,245	-9,612,076	-161,169		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,773,245	-9,612,076	-161,169		
	サービス活動費用計(2)	553,978,882	530,009,309	23,969,573		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,444,895	10,903,102	-7,458,207		
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	204,000	216,000	-12,000
			借入金利息補助金収益	204,000	216,000	-12,000
受取利息配当金収益			47,116	43,686	3,430	
受取利息配当金収益			47,116	43,686	3,430	
その他のサービス活動外収益			11,122,015	15,159,959	-4,037,944	
受入研修費収益			923,238	856,375	66,863	
利用者等外給食収益			4,736,736	5,087,334	-350,598	
雑収益			5,462,041	9,216,250	-3,754,209	
サービス活動外収益計(4)		11,373,131	15,419,645	-4,046,514		
費		支払利息	272,443	289,002	-16,559	
		支払利息	272,443	289,002	-16,559	
		その他のサービス活動外費用	4,157,462	4,310,756	-153,294	
		利用者等外給食費	4,157,462	4,310,756	-153,294	
		サービス活動外費用計(5)	4,429,905	4,599,758	-169,853	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,943,226	10,819,887	-3,876,661		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,388,121	21,722,989	-11,334,868			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	801,000	801,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	801,000	0	
		施設整備等寄附金収益	420,000	3,010,000	-2,590,000	
		施設整備等寄附金収益	420,000	3,010,000	-2,590,000	
	特別収益計(8)	1,221,000	3,811,000	-2,590,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	25,329	-25,329	
		器具及び備品売却損・処分損	0	25,329	-25,329	
		特別費用計(9)	0	25,329	-25,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,221,000	3,785,671	-2,564,671		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,609,121	25,508,660	-13,899,539			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,609,121	25,508,660	-13,899,539			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	442,237,225	416,728,565	25,508,660		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	453,846,346	442,237,225	11,609,121		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	20,000,000	0	20,000,000		
	その他の積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	473,846,346	442,237,225	31,609,121			

社会福祉法人明星会 貸借対照表 (合算)

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資産	資産の部		増減	負債の部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	270,313,311	252,639,535	17,673,776	17,441,915	17,285,199
現金	956,227	1,130,579	-174,352	6,722,840	6,746,745
普通預金	143,607,773	130,909,605	12,698,168	3,442,977	4,352,019
定期預金	21,000,000	21,000,000	0	1,850,000	1,850,000
事業未収金	93,835,937	90,609,949	3,225,988	500	1,637
未収金	3,442,977	4,352,019	-909,042	5,425,598	4,334,798
未収補助金	3,902,000	0	3,902,000	55,040,000	53,629,600
貯蔵品	356,532	331,370	25,162	20,623,000	22,473,000
商品・製品	64,400	119,290	-54,890	34,417,000	31,156,600
原材料	106,894	126,012	-19,118	72,481,915	70,914,799
前払金	2,670,400	3,343,553	-673,153		
仮払金	370,171	717,158	-346,987		
固定資産	579,042,397	583,506,681	-4,464,284		
基本財産	435,636,420	450,482,835	-14,846,415		
土地	66,222,020	66,222,020	0		
建物	886,417,880	886,417,880	0		
減価償却累計額 △	517,003,480	502,157,065	14,846,415		
その他の固定資産	143,405,977	133,023,846	10,382,131		
土地	297,900	0	297,900		
建物	53,904,765	41,345,229	12,559,536		
構築物	51,604,338	51,604,338	0		
車輛運搬具	54,284,590	51,094,590	3,190,000		
器具及び備品	80,240,234	78,834,002	1,406,232		
減価償却累計額 △	180,445,343	168,877,006	11,568,337		
権利	1,277,200	1,277,200	0		
ソフトウェア	785,293	428,893	356,400		
退職給付引当資産	34,417,000	31,156,600	3,260,400		
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	0		
その他の固定資産	5,040,000	4,160,000	880,000		
資産の部合計	849,355,708	836,146,216	13,209,492		
負債					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金					
職員預り金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

## 財務諸表に対する注記

### 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法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額  
賞与引当金 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

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、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業は1事業のみなので省略する
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため省略する
- (6) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (7) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部 拠点 (社会福祉事業)
  - イ 竹の子学園 拠点 (社会福祉事業)  
「生活介護 施設入所 短期入所 日中一時支援」
  - ウ 竹の子ケアセンター 拠点 (社会福祉事業)  
「生活介護 自立訓練(生活訓練)」
  - エ パン工房ハッピー 拠点 (社会福祉事業)  
「就労継続支援B型 就労移行支援」
  - オ 竹の子ホーム 拠点区分 (社会福祉事業)  
「共同生活援助」  
沼田荘 第2沼田荘 プリンスマンション 第2プリンスマンション ボヌール  
メルシーボク クルールⅠ クルールⅡ

- カ 相談支援センターエール (社会福祉事業)  
「相談支援」
- キ ハッピー・ONE・STEP (公益事業)  
「生活保護世帯学習支援・居場所づくり事業」

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。

(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	66,222,020	0	0	66,222,020
建物	886,417,880	0	0	886,417,880
合 計	952,639,900	0	0	952,639,900

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産 竹の子学園敷地)	46,222,020円
建物(基本財産 竹の子学園建物)	885,417,880円
合計	931,639,900円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構(作業棟建設資金借入)当初借入額 21,000,000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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
貸借対照表参照			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
役員	安藤進		0	理事長				建物賃借	1,200,000	前払費用	100,000
近親者	安藤千代		0	理事長 実母				建物賃借	3,600,000	前払費用	300,000
近親者	安藤正太郎		0	理事長 甥				建物等賃借	2,139,600	前払費用	150,000
近親者	菅谷公司		0	理事長 甥				建物賃借	600,000	前払費用	50,000
近親者	安藤雄三		0	理事長 甥				建物賃借	1,842,000	前払費用	150,000
近親者	原田良江		0	理事長 実姉				駐車場賃借	84,000		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

該当なし



# 社会福祉法人明星会 事業区分別 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	就労支援事業収入	15,182,161	0	15,182,161	0	15,182,161
	就労支援事業収入	15,182,161	0	15,182,161	0	15,182,161
	障害福祉サービス等事業収入	535,928,271	0	535,928,271	0	535,928,271
	自立支援給付費収入	452,539,772	0	452,539,772	0	452,539,772
	介護給付費収入	312,329,367	0	312,329,367	0	312,329,367
	訓練等給付費収入	135,770,098	0	135,770,098	0	135,770,098
	サービス利用計画作成費収入	4,440,307	0	4,440,307	0	4,440,307
	利用者負担金収入	599,169	0	599,169	0	599,169
	補足給付費収入	15,339,629	0	15,339,629	0	15,339,629
	特定障害者特別給付費収入	14,948,129	0	14,948,129	0	14,948,129
	家賃補助	391,500	0	391,500	0	391,500
	特定費用収入	60,154,701	0	60,154,701	0	60,154,701
	その他の事業収入	7,295,000	0	7,295,000	0	7,295,000
	受託事業収入	7,295,000	0	7,295,000	0	7,295,000
	生活保護事業収入	0	4,461,355	4,461,355	0	4,461,355
	その他の事業収入	0	4,461,355	4,461,355	0	4,461,355
	受託事業収入	0	4,461,355	4,461,355	0	4,461,355
	借入金利息補助金収入	204,000	0	204,000	0	204,000
	借入金利息補助金収入	204,000	0	204,000	0	204,000
	経常経費寄附金収入	280,000	0	280,000	0	280,000
経常経費寄附金収入	280,000	0	280,000	0	280,000	
受取利息配当金収入	46,816	300	47,116	0	47,116	
受取利息配当金収入	46,816	300	47,116	0	47,116	
その他の収入	12,694,005	0	12,694,005	0	12,694,005	
受入研修費収入	923,238	0	923,238	0	923,238	
利用者等外給食費収入	4,736,736	0	4,736,736	0	4,736,736	
雑収入	7,034,031	0	7,034,031	0	7,034,031	
事業活動収入計(1)		564,335,253	4,461,655	568,796,908	0	568,796,908
事業活動支出	人件費支出	350,565,435	3,360,216	353,925,651	0	353,925,651
	役員報酬支出	387,000	0	387,000	0	387,000
	職員給料支出	192,127,501	2,670,216	194,797,717	0	194,797,717
	職員賞与支出	66,119,427	0	66,119,427	0	66,119,427
	非常勤職員給与支出	45,154,072	690,000	45,844,072	0	45,844,072
	退職給付支出	4,551,190	0	4,551,190	0	4,551,190
	法定福利費支出	42,226,245	0	42,226,245	0	42,226,245
	事業費支出	74,306,323	375,762	74,682,085	0	74,682,085
	給食費支出	35,099,299	0	35,099,299	0	35,099,299
	医薬品費支出	99,926	0	99,926	0	99,926
	保健衛生費支出	1,931,649	0	1,931,649	0	1,931,649
	教養娯楽費支出	1,405,936	342,389	1,748,325	0	1,748,325
	日用品費支出	2,745,786	0	2,745,786	0	2,745,786
	本人支給金支出	1,575,506	0	1,575,506	0	1,575,506
	水道光熱費支出	10,010,940	0	10,010,940	0	10,010,940
	燃料費支出	9,524,211	0	9,524,211	0	9,524,211
	消耗器具備品費支出	2,415,216	2,511	2,417,727	0	2,417,727
	保険料支出	720,930	1,260	722,190	0	722,190
	賃借料支出	1,875,492	29,602	1,905,094	0	1,905,094
	教育指導費支出	53,103	0	53,103	0	53,103
	車輛費支出	6,745,952	0	6,745,952	0	6,745,952
	その他の費用支出	36,000	0	36,000	0	36,000
	雑支出	66,377	0	66,377	0	66,377
	事務費支出	85,668,397	725,677	86,394,074	0	86,394,074
	福利厚生費支出	1,785,370	0	1,785,370	0	1,785,370
	旅費交通費支出	440,465	720,670	1,161,135	0	1,161,135
	研修研究費支出	958,968	0	958,968	0	958,968
	事務消耗品費支出	1,801,997	2,581	1,804,578	0	1,804,578
	水道光熱費支出	1,540,696	0	1,540,696	0	1,540,696
	修繕費支出	2,724,861	0	2,724,861	0	2,724,861
	通信運搬費支出	2,369,315	2,026	2,371,341	0	2,371,341
	会議費支出	10,135	0	10,135	0	10,135
	広報費支出	628,070	0	628,070	0	628,070
	業務委託費支出	27,656,742	0	27,656,742	0	27,656,742
	手数料支出	565,347	0	565,347	0	565,347
保険料支出	2,338,563	0	2,338,563	0	2,338,563	
賃借料支出	3,208,963	0	3,208,963	0	3,208,963	
土地・建物賃借料支出	34,708,000	0	34,708,000	0	34,708,000	
租税公課支出	13,800	0	13,800	0	13,800	
保守料支出	2,462,528	0	2,462,528	0	2,462,528	
渉外費支出	555,145	0	555,145	0	555,145	
諸会費支出	447,200	0	447,200	0	447,200	
雑支出	1,452,232	400	1,452,632	0	1,452,632	
就労支援事業支出	17,862,157	0	17,862,157	0	17,862,157	
就労支援事業販売原価支出	14,841,038	0	14,841,038	0	14,841,038	
就労支援事業製造原価支出	14,841,038	0	14,841,038	0	14,841,038	
就労支援事業販管費支出	3,021,119	0	3,021,119	0	3,021,119	
支払利息支出	272,443	0	272,443	0	272,443	

# 社会福祉法人明星会 事業区分別 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等による収支	支	支払利息支出	272,443	0	272,443	0	272,443
		その他の支出	4,157,462	0	4,157,462	0	4,157,462
		利用者等外給食費支出	4,157,462	0	4,157,462	0	4,157,462
		事業活動支出計(2)	532,832,217	4,461,655	537,293,872	0	537,293,872
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,503,036	0	31,503,036	0	31,503,036
	入	施設整備等補助金収入	4,703,000	0	4,703,000	0	4,703,000
		施設整備等補助金収入	3,902,000	0	3,902,000	0	3,902,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	0	801,000	0	801,000
		施設整備等寄附金収入	6,324,500	0	6,324,500	0	6,324,500
		施設整備等寄附金収入	6,324,500	0	6,324,500	0	6,324,500
	施設整備等収入計(4)	11,027,500	0	11,027,500	0	11,027,500	
出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	
	固定資産取得支出	18,690,068	0	18,690,068	0	18,690,068	
	土地取得支出	297,900	0	297,900	0	297,900	
	建物取得支出	12,559,536	0	12,559,536	0	12,559,536	
	車輛運搬具取得支出	3,190,000	0	3,190,000	0	3,190,000	
	器具及び備品取得支出	1,406,232	0	1,406,232	0	1,406,232	
	その他の取得支出	1,236,400	0	1,236,400	0	1,236,400	
	施設整備等支出計(5)	20,540,068	0	20,540,068	0	20,540,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,512,568	0	-9,512,568	0	-9,512,568	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	65,000	0	65,000	0	65,000
		退職給付引当資産取崩収入	65,000	0	65,000	0	65,000
		その他の活動による収入計(7)	65,000	0	65,000	0	65,000
	支	積立資産支出	4,464,400	0	4,464,400	0	4,464,400
		退職給付引当資産支出	4,464,400	0	4,464,400	0	4,464,400
	その他の活動支出計(8)	4,464,400	0	4,464,400	0	4,464,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,399,400	0	-4,399,400	0	-4,399,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,591,068	0	17,591,068	0	17,591,068	
	前期末支払資金残高(11)	236,959,034	0	236,959,034	0	236,959,034	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	254,550,102	0	254,550,102	0	254,550,102	

社会福祉法人明星会 事業区分別 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ イ ス ビ ス 活 動 費 用	収	就労支援事業収益	15,182,161	0	15,182,161	0
		就労支援事業収益	15,182,161	0	15,182,161	0
		障害福祉サービス等事業収益	535,928,271	0	535,928,271	0
		自立支援給付費収益	452,539,772	0	452,539,772	0
		介護給付費収益	312,329,367	0	312,329,367	0
		訓練等給付費収益	135,770,098	0	135,770,098	0
		サービス利用計画作成費収益	4,440,307	0	4,440,307	0
		利用者負担金収益	599,169	0	599,169	0
		補足給付費収益	15,339,629	0	15,339,629	0
		特定障害者特別給付費収益	14,948,129	0	14,948,129	0
		家賃補助収益	391,500	0	391,500	0
		特定費用収益	60,154,701	0	60,154,701	0
		その他の事業収益	7,295,000	0	7,295,000	0
		受託事業収益	7,295,000	0	7,295,000	0
		生活保護事業収益	0	4,461,355	4,461,355	0
	益	その他の事業収益	0	4,461,355	4,461,355	0
		受託事業収益	0	4,461,355	4,461,355	0
	経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000	0	
	経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000	0	
	その他の収益	1,571,990	0	1,571,990	0	
	その他の収益	1,571,990	0	1,571,990	0	
	サービス活動収益計(1)	552,962,422	4,461,355	557,423,777	0	557,423,777
	人件費	354,964,835	3,360,216	358,325,051	0	358,325,051
	役員報酬	387,000	0	387,000	0	387,000
	職員給料	192,127,501	2,670,216	194,797,717	0	194,797,717
	職員賞与	66,119,427	0	66,119,427	0	66,119,427
	非常勤職員給与	45,154,072	690,000	45,844,072	0	45,844,072
	退職給付費用	8,950,590	0	8,950,590	0	8,950,590
	法定福利費	42,226,245	0	42,226,245	0	42,226,245
	事業費	74,306,323	375,762	74,682,085	0	74,682,085
	給食費	35,099,299	0	35,099,299	0	35,099,299
	医薬品費	99,926	0	99,926	0	99,926
	保健衛生費	1,931,649	0	1,931,649	0	1,931,649
	教養娯楽費	1,405,936	342,389	1,748,325	0	1,748,325
	日用品費	2,745,786	0	2,745,786	0	2,745,786
	本人支給金	1,575,506	0	1,575,506	0	1,575,506
	水道光熱費	10,010,940	0	10,010,940	0	10,010,940
	燃料費	9,524,211	0	9,524,211	0	9,524,211
	消耗器具備品費	2,415,216	2,511	2,417,727	0	2,417,727
	保険料	720,930	1,260	722,190	0	722,190
	賃借料	1,875,492	29,602	1,905,094	0	1,905,094
	教育指導費	53,103	0	53,103	0	53,103
	車両費	6,745,952	0	6,745,952	0	6,745,952
	その他の費用	36,000	0	36,000	0	36,000
	雑費	66,377	0	66,377	0	66,377
	事務費	85,668,397	725,677	86,394,074	0	86,394,074
	福利厚生費	1,785,370	0	1,785,370	0	1,785,370
	旅費交通費	440,465	720,670	1,161,135	0	1,161,135
	研修研究費	958,968	0	958,968	0	958,968
	事務消耗品費	1,801,997	2,581	1,804,578	0	1,804,578
	水道光熱費	1,540,696	0	1,540,696	0	1,540,696
	修繕費	2,724,861	0	2,724,861	0	2,724,861
	通信運搬費	2,369,315	2,026	2,371,341	0	2,371,341
	会議費	10,135	0	10,135	0	10,135
	広報費	628,070	0	628,070	0	628,070
	業務委託費	27,656,742	0	27,656,742	0	27,656,742
	手数料	565,347	0	565,347	0	565,347
	保険料	2,338,563	0	2,338,563	0	2,338,563
	賃借料	3,208,963	0	3,208,963	0	3,208,963
	土地・建物賃借料	34,708,000	0	34,708,000	0	34,708,000
	租税公課	13,800	0	13,800	0	13,800
	保守料	2,462,528	0	2,462,528	0	2,462,528
	渉外費	555,145	0	555,145	0	555,145
	諸会費	447,200	0	447,200	0	447,200
	雑費	1,452,232	400	1,452,632	0	1,452,632
	就労支援事業費用	17,936,165	0	17,936,165	0	17,936,165
	就労支援事業販売原価	14,915,046	0	14,915,046	0	14,915,046
	期首製品(商品)棚卸高	119,290	0	119,290	0	119,290
	当期就労支援事業製造原価	14,860,156	0	14,860,156	0	14,860,156
	合計	14,979,446	0	14,979,446	0	14,979,446
	期末製品(商品)棚卸高	64,400	0	64,400	0	64,400
	差引	14,915,046	0	14,915,046	0	14,915,046
	就労支援事業販売管費	3,021,119	0	3,021,119	0	3,021,119
	減価償却費	26,414,752	0	26,414,752	0	26,414,752
	減価償却費	26,414,752	0	26,414,752	0	26,414,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,773,245	0	-9,773,245	0	-9,773,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,773,245	0	-9,773,245	0	-9,773,245
	サービス活動費用計(2)	549,517,227	4,461,655	553,978,882	0	553,978,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,445,195	-300	3,444,895	0	3,444,895
	借入金利息補助金収益	204,000	0	204,000	0	204,000
	借入金利息補助金収益	204,000	0	204,000	0	204,000

# 社会福祉法人明星会 事業区分別 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	46,816	300	47,116	0	47,116
		受取利息配当金収益	46,816	300	47,116	0	47,116
		その他のサービス活動外収益	11,122,015	0	11,122,015	0	11,122,015
		受入研修費収益	923,238	0	923,238	0	923,238
		利用者等外給食収益	4,736,736	0	4,736,736	0	4,736,736
		雑収益	5,462,041	0	5,462,041	0	5,462,041
		サービス活動外収益計(4)	11,372,831	300	11,373,131	0	11,373,131
	費 用	支払利息	272,443	0	272,443	0	272,443
		支払利息	272,443	0	272,443	0	272,443
		その他のサービス活動外費用	4,157,462	0	4,157,462	0	4,157,462
利用者等外給食費		4,157,462	0	4,157,462	0	4,157,462	
サービス活動外費用計(5)		4,429,905	0	4,429,905	0	4,429,905	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,942,926	300	6,943,226	0	6,943,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,388,121	0	10,388,121	0	10,388,121	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
		施設整備等寄附金収益	420,000	0	420,000	0	420,000
		施設整備等寄附金収益	420,000	0	420,000	0	420,000
		特別収益計(8)	1,221,000	0	1,221,000	0	1,221,000
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,221,000	0	1,221,000	0	1,221,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,609,121	0	11,609,121	0	11,609,121	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,609,121	0	11,609,121	0	11,609,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	442,237,225	0	442,237,225	0	442,237,225
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	453,846,346	0	453,846,346	0	453,846,346
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	473,846,346	0	473,846,346	0	473,846,346	

社会福祉法人 明星会 事業区分別 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 明星会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	267,613,095	2,700,216	270,313,311	0	270,313,311
現金	941,531	14,696	956,227	0	956,227
普通預金	143,598,608	9,165	143,607,773	0	143,607,773
定期預金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
事業未収金	91,159,582	2,676,355	93,835,937	0	93,835,937
未収金	3,442,977	0	3,442,977	0	3,442,977
未収補助金	3,902,000	0	3,902,000	0	3,902,000
貯蔵品	356,532	0	356,532	0	356,532
商品・製品	64,400	0	64,400	0	64,400
原材料	106,894	0	106,894	0	106,894
前払金	2,670,400	0	2,670,400	0	2,670,400
仮払金	370,171	0	370,171	0	370,171
固定資産	579,042,397	0	579,042,397	0	579,042,397
基本財産	435,636,420	0	435,636,420	0	435,636,420
土地	66,222,020	0	66,222,020	0	66,222,020
建物	886,417,880	0	886,417,880	0	886,417,880
減価償却累計額 △	517,003,480	0	517,003,480	0	517,003,480
その他の固定資産	143,405,977	0	143,405,977	0	143,405,977
土地	297,900	0	297,900	0	297,900
建物	53,904,765	0	53,904,765	0	53,904,765
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輛運搬具	54,284,590	0	54,284,590	0	54,284,590
器具及び備品	80,240,234	0	80,240,234	0	80,240,234
減価償却累計額 △	180,445,343	0	180,445,343	0	180,445,343
権利	1,277,200	0	1,277,200	0	1,277,200
ソフトウェア	785,293	0	785,293	0	785,293
退職給付引当資産	34,417,000	0	34,417,000	0	34,417,000
その他の積立資産	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
その他の固定資産	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
資産の部合計	846,655,492	2,700,216	849,355,708	0	849,355,708
流動負債	14,741,699	2,700,216	17,441,915	0	17,441,915
事業未払金	6,722,840	0	6,722,840	0	6,722,840
その他の未払金	742,761	2,700,216	3,442,977	0	3,442,977
1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
預り金	500	0	500	0	500
職員預り金	5,425,598	0	5,425,598	0	5,425,598
固定負債	55,040,000	0	55,040,000	0	55,040,000
設備資金借入金	20,623,000	0	20,623,000	0	20,623,000
退職給付引当金	34,417,000	0	34,417,000	0	34,417,000
負債の部合計	69,781,699	2,700,216	72,481,915	0	72,481,915
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	213,734,427	0	213,734,427	0	213,734,427
国庫補助金等特別積立金	213,734,427	0	213,734,427	0	213,734,427
その他の積立金	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
その他の積立金	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	473,846,346	0	473,846,346	0	473,846,346
次期繰越活動増減差額	473,846,346	0	473,846,346	0	473,846,346
(うち当期活動増減差額)	11,609,121	0	11,609,121	0	11,609,121
純資産の部合計	776,873,793	0	776,873,793	0	776,873,793
負債及び純資産の部合計	846,655,492	2,700,216	849,355,708	0	849,355,708

# 財 産 目 録

社会福祉法人 明 星 会  
平成27年3月31日現在  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
【 資産の部 】					
1. 流動資産					
現金					
本部					
小口現金	事務所管理		4,291	4,291	
竹の子学園					
小口現金	事務所管理		23,185		
小口現金	医療準備金		132,115		
小口現金	両替用資金		50,000	205,300	
竹の子ケアセンター					
小口現金	事務所管理		6,158	6,158	
パン工房ハッピー					
小口現金	パン工房管理		12,045		
小口現金	キッチン管理		8,267		
小口現金	事務所管理		11,125		
釣銭用現金	パン工房管理		65,000	96,437	
竹の子ホーム					
小口現金	事務所管理		6,216		
金庫内現金 (翌月食材費用)			484,000	490,216	
[沼田荘]					
小口現金 (食材費用)			10,415		
小口現金 (日用品費用)			7,747	18,162	
[第2沼田荘]					
小口現金 (食材費用)			78		
小口現金 (日用品費用)			10,839	10,917	
[プリンスマンション]					
小口現金 (食材費用)			23,709		
小口現金 (日用品費用)			18,009	41,718	
[第2プリンスマンション]					
小口現金 (食材費用)			7,647		
小口現金 (日用品費用)			2,245	9,892	
[ボヌール]					
小口現金 (食材費用)			10,220		
小口現金 (日用品費用)			16,299	26,519	
[メルシーボク]					
小口現金 (食材費用)			1,443		
小口現金 (日用品費用)			10,761	12,204	
[クルールⅠ]					
小口現金 (食材費用)			3,176		
小口現金 (日用品費用)			8,072	11,248	
[クルールⅡ]					
小口現金 (食材費用)			781		
小口現金 (日用品費用)			2,418	3,199	
相談支援センターエール					
小口現金	事務所管理		5,270	5,270	
ハッピー・ONE・STEP					
小口現金	事務所管理		14,696	14,696	956,227
普通預金					
本部					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	1,543,603	1,543,603	
竹の子学園					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	87,518,138		
普通預金 (作業班)	さがみ信用金庫	沼田支店	600,428		
普通預金 (自販機)	さがみ信用金庫	沼田支店	421,540		
普通預金 (寄付金用)	さがみ信用金庫	沼田支店	1,339,839		
普通貯金	かながわ西湘農協	岡本支店	345,240		
普通貯金	横浜銀行	大雄山支店	424,653	90,649,838	
竹の子ケアセンター					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	39,157,391	39,157,391	
パン工房ハッピー					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	3,783,070		
普通貯金	かながわ西湘農協	岩原支店	1,382,430	5,165,500	
竹の子ホーム					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	943,387		

[沼田荘] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	2,066,634		
[第2沼田荘] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	76,132		
[プリンスマンション] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	1,176,941		
[第2プリンスマンション] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	103,289		
[ボヌール] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	36,023		
[メルシーボク] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	404,468		
[クルールⅠ] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	703,027		
[クルールⅡ] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	300,159		
[クルールⅢ] 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	429,928	6,239,988	
相談支援センターエール 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	842,288	842,288	
ハッピー・ONE・STEP 普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	9,165	9,165	143,607,773
定期預金					
竹の子学園	さがみ信用金庫	沼田支店		1,000,000	
ケアセンター	さがみ信用金庫	沼田支店		20,000,000	21,000,000
事業未収金					
竹の子学園	明細事務所保存		48,831,687		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存		13,209,140		
パン工房ハッピー	明細事務所保存		7,721,674		
竹の子ホーム	明細事務所保存		20,667,301		
相談支援センターエール	明細事務所保存		729,780		
ハッピー・ONE・STEP	明細事務所保存		2,676,355		93,835,937
未収金					
本部	明細事務所保存		30,000		
竹の子学園	明細事務所保存		732,511		
竹の子ホーム	明細事務所保存		2,680,466		3,442,977
未収補助金					
竹の子ホーム	明細事務所保存		3,902,000		3,902,000
貯蔵品					
パン工房	明細事務所保存		356,532		356,532
商品・製品					
パン工房	明細事務所保存		64,400		64,400
原材料					
パン工房	明細事務所保存		106,894		106,894
前払金					
竹の子学園	家賃 AIU 火災保険		150,000	150,000	
パン工房	家賃		250,000	250,000	
竹の子ホーム	家賃		2,220,400	2,220,400	
相談支援センターエール	家賃		50,000	50,000	2,670,400
仮払金					
竹の子学園	明細事務所保存		194,556		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存		32,555		
パン工房	明細事務所保存		143,060		370,171
<b>流動資産合計</b>					<b>270,313,311</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
<b>土地</b>					
<b>本部</b>					
小田原市府川字鹿塚752番の5	雑種地		1,847		
小田原市府川字鹿塚749番の10	山林		138		
小田原市府川字鹿塚749番の5	山林		456		
計			2,441	156,020	

小田原市府川字鹿塚752番の4	雑種地	1,623			
小田原市府川字鹿塚749番の6	山林	357			
計		1,980		15,000,000	
小田原市府川字鹿塚752番の3	雑種地	1,370			
小田原市府川字鹿塚752番の6	雑種地	1,751			
計		3,121		31,066,000	
南足柄市塚原字儘下1355番4	宅地	324.86		20,000,000	66,222,020
<b>建 物</b>					
本部 (パン工房ハッピー ハッピーキッチン)					
南足柄市塚原字儘下1355番4					
鉄骨作り亜鉛メッキ鋼板葺	1階	153.20			
鉄骨作り亜鉛メッキ鋼板葺	2階	148.00			
計		301.20	1,000,000	1,000,000	
竹の子学園					
小田原市府川字鹿塚752番の4					
小田原市府川字鹿塚752番の2					
小田原市府川字鹿塚752番の5					
鉄筋コンクリート造	1階	1,029.80			
鉄筋コンクリート造	2階	987.80			
鉄筋コンクリート造	地下1階	489.86			
計		2,507.46	849,786,130		
竹の子学園 作業棟					
小田原市府川字鹿塚752番の5					
木造合金メッキ鋼板ぶき	1階	100.61			
木造合金メッキ鋼板ぶき	2階	100.61			
計		201.22	35,631,750	885,417,880	886,417,880
建物減価償却累計額					
本部					
竹の子学園					
				▲ 174,999	
				▲ 516,828,481	▲ 517,003,480
<b>基本財産合計</b>					<b>435,636,420</b>
(2) その他の固定資産					
土地					
本部					
		297,900	297,900		297,900
建物 (建物付属設備)					
竹の子学園					
パン工房ハッピー					
竹の子ホーム					
		17,274,360			
		21,800,319			
		14,830,086	53,904,765		53,904,765
構築物					
竹の子学園					
竹の子ホーム					
		51,456,338			
		148,000	51,604,338		51,604,338
車両運搬具					
竹の子学園					
竹の子ケアセンター					
パン工房ハッピー					
		33,295,302			
		17,397,706			
		3,591,582	54,284,590		54,284,590
器具及び備品					
本部					
竹の子学園					
竹の子ケアセンター					
パン工房ハッピー					
竹の子ホーム					
相談支援センターエール					
		659,220			
		60,268,881			
		458,367			
		12,962,789			
		5,209,623			
		681,354	80,240,234		80,240,234
減価償却累計額					
本部					
竹の子学園					
竹の子ケアセンター					
パン工房ハッピー					
竹の子ホーム					
相談支援センターエール					
				▲ 216,121	
				▲ 143,100,962	
				▲ 12,430,485	
				▲ 16,705,390	
				▲ 7,831,924	
				▲ 160,461	▲ 180,445,343
権 利					
竹の子学園					
	水道加入権		1,277,200		1,277,200
ソフトウェア					
竹の子学園					
パン工房					
		623,293			
		162,000	785,293		785,293
退職給付引当資産					
本部					
竹の子学園					
竹の子ケアセンター					
パン工房ハッピー					
竹の子ホーム					
相談支援センターエール					
				1,534,500	
				13,889,350	
				7,210,950	
				3,438,250	
				6,300,800	
				2,043,150	34,417,000



その他の積立資産					
竹の子学園			32,000,000		
竹の子ケアセンター			10,000,000		42,000,000
その他の固定資産					
竹の子学園	出資金		30,000		
パン工房ハッピー	敷金		750,000		
竹の子ホーム	敷金	沼田荘	600,000		
	敷金	プリンスマンション	1,680,000		
	敷金	クルールⅠ	1,100,000		
	敷金	クルールⅢ	880,000	4,260,000	5,040,000
その他の固定資産合計					143,405,977
資 産 合 計					849,355,708

【負債の部】					
1. 流動負債					
事業未払金					
竹の子学園	明細事務所保存		4,873,614		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存		565,845		
パン工房ハッピー	明細事務所保存		883,586		
竹の子ホーム	明細事務所保存		388,503		
相談支援センターエール	明細事務所保存		11,292		6,722,840
その他の未払金					
本部	明細事務所保存		176,850		
竹の子学園	明細事務所保存		10,250		
ケアセンター	明細事務所保存		208,597		
パン工房ハッピー	明細事務所保存		89,098		
竹の子ホーム	明細事務所保存		235,116		
相談支援センターエール	明細事務所保存		22,850		
ハッピー・ONE・STEI	明細事務所保存		2,700,216		3,442,977
1年以内返済予定設備資金借入金					
竹の子学園			1,850,000		1,850,000
預り金					
竹の子学園	明細事務所保存		500		500
職員預り金					
竹の子学園	明細事務所保存		5,425,598		5,425,598
流動負債合計					17,441,915
2. 固定負債					
設備資金借入金					
竹の子学園			20,623,000		20,623,000
退職給付引当金					
本部			1,534,500		
竹の子学園			13,889,350		
竹の子ケアセンター			7,210,950		
パン工房ハッピー			3,438,250		
竹の子ホーム			6,300,800		
相談支援センターエール			2,043,150		34,417,000
固定負債合計					55,040,000
負 債 合 計					72,481,915
差引純資産					776,873,793