

法人単位資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入	就労支援事業収入	95,100,000	90,191,621	4,908,379
		障害福祉サービス等事業収入	396,614,000	392,550,498	4,063,502
		その他の事業収入	69,404,000	69,405,600	△1,600
		経常経費寄附金収入	806,000	844,000	△38,000
		受取利息配当金収入	6,000	3,771	2,229
		その他の収入	1,492,000	1,429,995	62,005
		事業活動収入計(1)	563,422,000	554,425,485	8,996,515
	支出	人件費支出	343,732,000	341,562,020	2,169,980
		事業費支出	41,854,000	37,178,780	4,675,220
		事務費支出	55,578,000	55,836,366	△258,366
		就労支援事業支出	95,100,000	91,549,704	3,550,296
		支払利息支出	1,376,000	1,170,955	205,045
		その他の支出	431,000	52,170	378,830
事業活動支出計(2)		538,071,000	527,349,995	10,721,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,351,000	27,075,490	△1,724,490		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000
		施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却収入		32,000	△32,000
		その他の施設整備等による収入	74,000	716,957	△642,957
		施設整備等収入計(4)	2,074,000	2,748,957	△674,957
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,328,000	7,349,595	△21,595
		固定資産取得支出	4,634,000	3,921,023	712,977
		ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	557,280	△1,280
		その他の施設整備等による支出	700,000	873,840	△173,840
		施設整備等支出計(5)	13,218,000	12,701,738	516,262
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,144,000	△9,952,781	△1,191,219		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	9,260,000	9,260,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	9,260,000	9,260,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,260,000	△9,260,000	
		予備費支出(10)	6,940,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,993,000	7,862,709	△9,855,709		
前期末支払資金残高(12)		200,830,866	△200,830,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,993,000	208,693,575	△210,686,575		

資金収支内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	90,208,471		90,208,471	△16,850	90,191,621
		障害福祉サービス等事業収入	389,190,796	3,359,702	392,550,498		392,550,498
		その他の事業収入		69,405,600	69,405,600		69,405,600
		経常経費寄附金収入	844,000		844,000		844,000
		受取利息配当金収入	3,559	212	3,771		3,771
		その他の収入	1,413,170	16,825	1,429,995		1,429,995
		事業活動収入計(1)	481,659,996	72,782,339	554,442,335	△16,850	554,425,485
	支出	人件費支出	295,375,176	46,186,844	341,562,020		341,562,020
		事業費支出	34,256,324	2,922,456	37,178,780		37,178,780
		事務費支出	46,158,195	9,695,021	55,853,216	△16,850	55,836,366
		就労支援事業支出	91,549,704		91,549,704		91,549,704
		支払利息支出	919,254	251,701	1,170,955		1,170,955
		その他の支出	52,170		52,170		52,170
		事業活動支出計(2)	468,310,823	59,056,022	527,366,845	△16,850	527,349,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,349,173	13,726,317	27,075,490		27,075,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		固定資産売却収入	32,000		32,000		32,000
		その他の施設整備等による収入	597,218	119,739	716,957		716,957
		施設整備等収入計(4)	2,629,218	119,739	2,748,957		2,748,957
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,953,696	1,395,899	7,349,595		7,349,595
		固定資産取得支出	3,020,235	900,788	3,921,023		3,921,023
		ファイナンス・リース債務の返済支出	557,280		557,280		557,280
		その他の施設整備等による支出	873,840		873,840		873,840
		施設整備等支出計(5)	10,405,051	2,296,687	12,701,738		12,701,738
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,775,833	△2,176,948	△9,952,781		△9,952,781
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	2,980,000		2,980,000	△2,980,000	
		事業区分間繰入金収入	3,880,000		3,880,000	△3,880,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,860,000		6,860,000	△6,860,000	
	支出	積立資産支出	8,240,000	1,020,000	9,260,000		9,260,000
		事業区分間長期借入金返済支出		2,980,000	2,980,000	△2,980,000	
		事業区分間繰入金支出		3,880,000	3,880,000	△3,880,000	
		その他の活動支出計(8)	8,240,000	7,880,000	16,120,000	△6,860,000	9,260,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,380,000	△7,880,000	△9,260,000		△9,260,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,193,340	3,669,369	7,862,709		7,862,709	
前期末支払資金残高(11)		194,529,049	6,301,817	200,830,866		200,830,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)		198,722,389	9,971,186	208,693,575		208,693,575	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

勘定科目		本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップ田型	多機能型ステップアップ	しのめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	トライアングル	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			34,378,609	7,175,563	9,917,795	19,922,669	8,196,856	19,922,669	8,196,856	20,307,967	14,905,284	15,367,483	94,958,975	△4,750,504	90,208,471
			35,183,869	70,550,007	18,294,500	41,256,781	16,058,700	71,175,954	46,716,934	27,767,959	20,307,967	14,905,284	26,972,841	389,190,796		389,190,796
		600,000		20,500			32,000	91,500					100,000	844,000		844,000
		1,731	99	293	140	166	52	353	305	237	46	60	77	3,559		3,559
		79,203	72,108	121,374	66,000	286,632		427,030	189,881	77,500	8,000	20	85,422	1,413,170		1,413,170
		680,934	35,256,076	105,070,783	18,360,640	48,719,142	16,090,752	81,612,632	66,829,789	36,042,552	20,316,013	14,905,364	42,525,823	486,410,500	△4,750,504	481,659,996
		14,965,530	35,478,349	49,704,739	13,713,917	26,257,658	13,393,990	44,196,506	29,343,490	24,287,687	13,496,382	10,302,298	20,234,630	295,375,176		295,375,176
		778,342	2,741,481	7,613,285	1,117,280	4,676,181	809,081	8,024,741	3,330,330	2,050,769	1,479,768	1,645,931	3,038,045	37,305,234	△3,048,910	34,256,324
		5,963,139	2,914,920	6,150,915	2,449,506	3,658,200	703,731	5,000,607	5,837,486	4,046,563	5,632,213	2,124,463	2,877,952	47,359,695	△1,201,500	46,158,195
				31,807,587		7,072,309		9,886,072	19,403,032	7,711,907			15,722,751	91,603,658	△53,954	91,549,704
支出					364,254		163,042	319,072				72,886	919,254		919,254	
					242,110		217,200		39,000				498,310		498,310	
		21,707,011	41,134,750	95,276,526	17,280,703	42,270,712	14,906,802	67,488,168	58,233,410	38,135,926	20,608,363	14,145,578	41,873,378	473,061,327	△4,750,504	468,310,823
		△21,026,077	△5,878,674	9,794,257	1,079,937	6,448,430	1,183,950	14,124,464	8,596,379	△2,093,374	△292,350	759,786	652,445	13,349,173		13,349,173
施設整備等による収支	収入			2,000,000										2,000,000		2,000,000
			25,000				7,000							32,000		32,000
		63,223	63,617	42,278	42,278	89,876	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	597,218		597,218
		63,223	88,617	2,042,278	42,278	96,876	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	2,629,218		2,629,218
	支出					2,815,002		1,332,000	1,114,688			692,006		5,953,696		5,953,696
		275,000		2,147,995	105,840				140,400		167,400			183,600		3,020,235
						557,280								557,280		557,280
		349,920	349,920			36,000							138,000	873,840		873,840
		624,920	349,920	2,147,995	105,840	3,408,282		1,332,000	1,255,088	167,400			1,013,606	10,405,051		10,405,051
		△561,697	△261,303	△105,717	△63,562	△3,311,406	42,278	△1,289,722	△1,212,810	△125,122	42,278		42,278	△7,775,833		△7,775,833
その他の活動による収支	収入													2,980,000		2,980,000
		2,980,000												360,000	△360,000	
		360,000												3,880,000		3,880,000
		3,880,000												25,786,000	△25,786,000	
		17,966,000	5,320,000	400,000					400,000	1,700,000				33,006,000	△26,146,000	6,860,000
		25,186,000	5,320,000	400,000					400,000	1,700,000				33,006,000	△26,146,000	6,860,000
	支出			800,000				3,130,000	1,350,000					8,240,000		8,240,000
		2,960,000										360,000		360,000	△360,000	
		5,320,000		4,800,000	1,200,000	3,275,000	851,000	6,840,000	1,700,000				1,800,000	25,786,000		25,786,000
		8,280,000		5,600,000	1,200,000	3,275,000	851,000	9,970,000	3,050,000			360,000	1,800,000	34,386,000	△26,146,000	8,240,000
	16,906,000	5,320,000	△5,200,000	△1,200,000	△3,275,000	△851,000	△9,970,000	△3,050,000	400,000	1,700,000		△360,000	△1,800,000		△1,380,000	
	△4,681,774	△819,977	4,488,540	△183,625	△137,976	375,228	2,864,742	4,333,569	△1,818,496	1,449,928	△571,542	△1,105,277	4,193,340		4,193,340	
前期末支払資金残高(11)	24,040,294	6,529,474	29,596,968	7,767,788	19,436,377	716,838	35,183,835	27,938,555	23,180,585	6,363,710	3,913,408	9,861,217	194,529,049		194,529,049	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,358,520	5,709,497	34,085,508	7,584,163	19,298,401	1,092,066	38,048,577	32,272,124	21,362,089	7,813,638	3,341,866	8,755,940	198,722,389		198,722,389	

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		博多区第1基幹	東区第3基幹	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	障害福祉サービス等事業収入	764,979	2,594,723	3,359,702		3,359,702
		その他の事業収入	34,702,800	34,702,800	69,405,600		69,405,600
		受取利息配当金収入	95	117	212		212
		その他の収入	6,825	10,000	16,825		16,825
		事業活動収入計(1)	35,474,699	37,307,640	72,782,339		72,782,339
	支出	人件費支出	25,211,075	20,975,769	46,186,844		46,186,844
		事業費支出	1,169,943	1,752,513	2,922,456		2,922,456
		事務費支出	3,259,295	6,435,726	9,695,021		9,695,021
		支払利息支出	251,701		251,701		251,701
		事業活動支出計(2)	29,892,014	29,164,008	59,056,022		59,056,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,582,685	8,143,632	13,726,317		13,726,317	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	55,876	63,863	119,739		119,739
		施設整備等収入計(4)	55,876	63,863	119,739		119,739
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,395,899		1,395,899		1,395,899
		固定資産取得支出	900,788		900,788		900,788
		施設整備等支出計(5)	2,296,687		2,296,687		2,296,687
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,240,811	63,863	△2,176,948		△2,176,948
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)					
		積立資産支出		1,020,000	1,020,000		1,020,000
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,980,000	2,980,000		2,980,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	2,380,000	3,880,000		3,880,000
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	5,380,000	7,880,000		7,880,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△5,380,000	△7,880,000		△7,880,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		841,874	2,827,495	3,669,369		3,669,369	
前期末支払資金残高(11)		2,381,413	3,920,404	6,301,817		6,301,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,223,287	6,747,899	9,971,186		9,971,186	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	就労支援事業収益	90,191,621	87,789,764	2,401,857
		障害福祉サービス等事業収益	392,550,498	452,736,243	△60,185,745
		その他の事業収益	69,405,600		69,405,600
		経常経費寄附金収益	844,000	872,000	△28,000
		サービス活動収益計(1)	552,991,719	541,398,007	11,593,712
	費用	人件費	341,562,020	347,949,977	△6,387,957
		事業費	37,178,780	33,304,796	3,873,984
		事務費	55,836,366	52,727,961	3,108,405
		就労支援事業費用	91,549,704	93,835,913	△2,286,209
		減価償却費	12,646,166	12,908,820	△262,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,148,590	△2,051,399	△97,191
	サービス活動費用計(2)	536,624,446	538,676,068	△2,051,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,367,273	2,721,939	13,645,334	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,771	4,108	△337
		その他のサービス活動外収益	1,501,995	2,449,744	△947,749
		サービス活動外収益計(4)	1,505,766	2,453,852	△948,086
	費用	支払利息	1,170,955	1,504,386	△333,431
		その他のサービス活動外費用	256,950	116,518	140,432
		サービス活動外費用計(5)	1,427,905	1,620,904	△192,999
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,861	832,948	△755,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,445,134	3,554,887	12,890,247		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		固定資産受贈額		400,000	△400,000
		固定資産売却益	7,000		7,000
	特別収益計(8)	2,007,000	400,000	1,607,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	141,667		141,667
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,141,667		2,141,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,667	400,000	△534,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,310,467	3,954,887	12,355,580		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,503,133	301,556,246	△53,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,813,600	305,511,133	12,302,467	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		300,000	△300,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,260,000	4,308,000	4,952,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,553,600	301,503,133	7,050,467	

事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	90,208,471		90,208,471	△16,850	90,191,621		
		障害福祉サービス等事業収益	389,190,796	3,359,702	392,550,498		392,550,498		
		その他の事業収益		69,405,600	69,405,600		69,405,600		
		経常経費寄附金収益	844,000		844,000		844,000		
		サービス活動収益計(1)	480,243,267	72,765,302	553,008,569	△16,850	552,991,719		
	費用	人件費	295,375,176	46,186,844	341,562,020		341,562,020		
		事業費	34,256,324	2,922,456	37,178,780		37,178,780		
		事務費	46,158,195	9,695,021	55,853,216	△16,850	55,836,366		
		就労支援事業費用	91,549,704		91,549,704		91,549,704		
		減価償却費	11,100,582	1,545,584	12,646,166		12,646,166		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,148,590		△2,148,590		△2,148,590		
		サービス活動費用計(2)	476,291,391	60,349,905	536,641,296	△16,850	536,624,446		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,951,876	12,415,397	16,367,273		16,367,273		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,559	212	3,771		3,771	
その他のサービス活動外収益			1,485,170	16,825	1,501,995		1,501,995		
サービス活動外収益計(4)			1,488,729	17,037	1,505,766		1,505,766		
支払利息			919,254	251,701	1,170,955		1,170,955		
費用		その他のサービス活動外費用	256,950		256,950		256,950		
		サービス活動外費用計(5)	1,176,204	251,701	1,427,905		1,427,905		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,525	△234,664	77,861		77,861		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,264,401	12,180,733	16,445,134		16,445,134		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
				固定資産売却益	7,000		7,000		7,000
事業区分間繰入金収益	3,880,000				3,880,000	△3,880,000			
事業区分間固定資産移管収益				1	1	△1			
特別収益計(8)	5,887,000			1	5,887,001	△3,880,001	2,007,000		
費用	固定資産売却損・処分損		141,667		141,667		141,667		
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
	事業区分間繰入金費用			3,880,000	3,880,000	△3,880,000			
	事業区分間固定資産移管費用		1		1	△1			
	特別費用計(9)		2,141,668	3,880,000	6,021,668	△3,880,001	2,141,667		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,745,332	△3,879,999	△134,667		△134,667				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,009,733	8,300,734	16,310,467		16,310,467				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,314,752	9,188,381	301,503,133		301,503,133			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,324,485	17,489,115	317,813,600		317,813,600			
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)	8,240,000	1,020,000	9,260,000		9,260,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,084,485	16,469,115	308,553,600		308,553,600			

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

勘定科目		本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しのめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	トライアングル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			34,378,609	18,294,500	41,256,781	16,058,700	71,175,954	46,716,934	27,767,959	20,307,967	14,905,284	15,367,483	389,190,796	△4,750,504	389,190,796	
			35,183,869	70,550,007	20,500	7,175,563	16,058,700	71,175,954	46,716,934	27,767,959	20,307,967	14,905,284	15,367,483	389,190,796	△4,750,504	389,190,796	
		600,000		20,500			32,000	91,500					100,000	844,000		844,000	
		600,000	35,183,869	104,949,116	18,294,500	48,432,344	16,090,700	81,185,249	66,639,603	35,964,815	20,307,967	14,905,284	42,440,324	484,993,771	△4,750,504	480,243,267	
		14,965,530	35,478,349	49,704,739	13,713,917	26,257,658	13,393,990	44,196,506	29,343,490	24,287,687	13,496,382	10,302,298	20,234,630	295,375,176		295,375,176	
		778,342	2,741,481	7,613,285	1,117,280	4,676,181	809,081	8,024,741	3,330,330	2,050,769	1,479,768	1,645,931	3,038,045	37,305,234	△3,048,910	34,256,324	
		5,963,139	2,914,920	6,150,915	2,449,506	3,658,200	703,731	5,000,607	5,837,486	4,046,563	5,632,213	2,124,463	2,877,952	47,359,695	△1,201,500	46,158,195	
				31,807,587		7,072,309		9,886,072	19,403,032	7,711,907				15,722,751	91,603,658	△53,954	91,549,704
		626,272	808,978	2,316,398	170,318	1,914,203	60,552	1,470,080	558,786	266,149		611,736	868,432	11,100,582		11,100,582	
				△916,819	△88,872	△400,000			△362,899					△380,000		△2,148,590	
	22,333,283	41,943,728	96,676,105	17,362,149	43,178,551	14,967,354	68,578,006	59,343,016	38,292,813	20,874,512	14,304,428	42,741,810	480,595,755	△4,304,364	476,291,391		
	△21,733,283	△6,759,859	8,273,011	932,351	5,253,793	1,123,346	12,607,243	7,296,587	△2,327,998	△566,545	600,856	△301,486	4,398,016	△446,140	3,951,876		
サービス活動外増減の部	収益			99	293	140	52	353	305	237	46	60	77	3,559		3,559	
		1,731															
		79,203	72,108	121,374	66,000	286,632		427,030	189,881	77,500	68,000	20	97,422	1,485,170		1,485,170	
		80,934	72,207	121,667	66,140	286,798	52	427,383	190,186	77,737	68,046	80	97,499	1,488,729		1,488,729	
						364,254		163,042	319,072				72,886	919,254		919,254	
		155,500				243,390		217,200	48,000	39,000				703,090	△446,140	256,950	
		155,500				607,644		380,242	367,072	39,000			72,886	1,622,344	△446,140	1,176,204	
		△74,566	72,207	121,667	66,140	△320,846	52	47,141	△176,886	38,737	68,046	△72,806	97,499	△133,615	446,140	312,525	
		△21,807,849	△6,687,652	8,394,678	998,491	4,932,947	1,123,398	12,654,384	7,119,701	△2,289,261	△498,499	528,050	△203,987	4,264,401		4,264,401	
特別増減の部	収益			2,000,000										2,000,000		2,000,000	
						7,000								7,000		7,000	
		3,880,000												3,880,000		3,880,000	
		17,966,000	5,320,000	400,000						400,000	1,700,000			25,786,000	△25,786,000		
			350,001	1										350,002	△350,002		
		21,846,000	5,670,001	2,400,001		7,000				400,000	1,700,000			32,023,002	△26,136,002	5,887,000	
			141,667											141,667		141,667	
				2,000,000										2,000,000		2,000,000	
		5,320,000		4,800,000	1,200,000	3,275,000	851,000	6,840,000	1,700,000				1,800,000	25,786,000	△25,786,000		
					1									1		1	
								1	350,001				350,002	△350,002			
	5,320,000	141,667	6,800,000	1,200,001	3,275,000	851,000	6,840,001	2,050,001				1,800,000	28,277,670	△26,136,002	2,141,668		
	16,526,000	5,528,334	△4,399,999	△1,200,001	△3,268,000	△851,000	△6,840,001	△2,050,001	400,000	1,700,000			△1,800,000	3,745,332	3,745,332		
	△5,281,849	△1,159,318	3,994,679	△201,510	1,664,947	272,398	5,814,383	5,069,700	△1,889,261	1,201,501	528,050	△2,003,987	8,009,733		8,009,733		
	41,153,228	8,201,606	34,439,785	5,539,783	40,999,673	1,754,168	52,093,110	37,525,178	25,681,058	8,703,125	13,089,922	23,134,116	292,314,752		292,314,752		
	35,871,379	7,042,288	38,434,464	5,338,273	42,664,620	2,026,566	57,907,493	42,594,878	23,791,797	9,904,626	13,617,972	21,130,129	300,324,485		300,324,485		
	2,960,000		800,000				3,130,000	1,350,000						8,240,000		8,240,000	
	32,911,379	7,042,288	37,634,464	5,338,273	42,664,620	2,026,566	54,777,493	41,244,878	23,791,797	9,904,626	13,617,972	21,130,129	292,084,485		292,084,485		

(単位:円)

公益事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		博多区第1基幹	東区第3基幹	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	764,979	2,594,723	3,359,702	3,359,702
		その他の事業収益	34,702,800	34,702,800	69,405,600	69,405,600
		サービス活動収益計(1)	35,467,779	37,297,523	72,765,302	72,765,302
	費用	人件費	25,211,075	20,975,769	46,186,844	46,186,844
		事業費	1,169,943	1,752,513	2,922,456	2,922,456
	事務費	3,259,295	6,435,726	9,695,021	9,695,021	
	減価償却費	926,105	619,479	1,545,584	1,545,584	
	サービス活動費用計(2)	30,566,418	29,783,487	60,349,905	60,349,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,901,361	7,514,036	12,415,397	12,415,397	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	117	212	212
		その他のサービス活動外収益	6,825	10,000	16,825	16,825
		サービス活動外収益計(4)	6,920	10,117	17,037	17,037
	費用	支払利息	251,701		251,701	251,701
		サービス活動外費用計(5)	251,701		251,701	251,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△244,781	10,117	△234,664	△234,664	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,656,580	7,524,153	12,180,733	12,180,733	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	1		1	1
		特別収益計(8)	1		1	1
	費用	事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,380,000	3,880,000	3,880,000
		特別費用計(9)	1,500,000	2,380,000	3,880,000	3,880,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,499,999	△2,380,000	△3,879,999	△3,879,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,156,581	5,144,153	8,300,734	8,300,734	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,636,028	3,552,353	9,188,381	9,188,381
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,792,609	8,696,506	17,489,115	17,489,115
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		1,020,000	1,020,000	1,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,792,609	7,676,506	16,469,115	16,469,115	

法人単位貸借対照表
令和 2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	239,343,999	235,886,138	3,457,861	流 動 負 債	39,325,957	43,661,987	△4,336,030
普 通 預 金	181,034,720	178,408,351	2,626,369	事 業 未 払 金	26,982,231	26,566,650	415,581
現 金	20,000		20,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	7,418,413	7,349,595	68,818
事 業 未 収 金	56,680,685	55,880,826	799,859	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	557,280	557,280	
立 替 金	902,317	428,078	474,239	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	699,840	699,840	
前 払 費 用	682,957	1,118,883	△435,926	未 払 費 用	2,737,700	1,906,000	831,700
仮 払 金	23,320	50,000	△26,680	預 り 金	729,941	6,499,756	△5,769,815
固 定 資 産	330,836,079	331,143,626	△307,547	職 員 預 り 金	200,552	82,866	117,686
基 本 財 産	186,609,133	225,996,595	△39,387,462	固 定 負 債	94,515,235	103,190,768	△8,675,533
土 地	76,698,233	101,003,490	△24,305,257	設 備 資 金 借 入 金	93,014,035	100,432,448	△7,418,413
建 物	104,910,900	119,993,105	△15,082,205	リ ー ス 債 務	743,040	1,300,320	△557,280
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		長 期 未 払 金	758,160	1,458,000	△699,840
そ の 他 の 固 定 資 産	144,226,946	105,147,031	39,079,915	負 債 の 部 合 計	133,841,192	146,852,755	△13,011,563
土 地	24,305,257		24,305,257	純 資 産 の 部			
建 物	36,269,234	27,828,887	8,440,347	基 本 金	14,019,069	14,019,069	
構 築 物	858,610	960,035	△101,425	基 本 金	14,019,069	14,019,069	
機 械 及 び 装 置	5,153,153	4,214,817	938,336	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,492,217	50,640,807	△148,590
車 輛 運 搬 具	1,026,333	1,734,210	△707,877	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,492,217	50,640,807	△148,590
器 具 及 び 備 品	6,646,669	8,288,736	△1,642,067	そ の 他 の 積 立 金	63,274,000	54,014,000	9,260,000
有 形 リ ー ス 資 産	1,253,886	1,811,165	△557,279	施 設 整 備 等 積 立 金	49,100,000	42,800,000	6,300,000
権 利	225,540	225,540		人 件 費 等 積 立 金	12,274,000	9,314,000	2,960,000
ソ フ ト ウ ェ ア	77,760	257,400	△179,640	工 賃 変 動 積 立 金	1,900,000	1,900,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	49,100,000	42,800,000	6,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	308,553,600	301,503,133	7,050,467
人 件 費 等 積 立 資 産	12,274,000	9,314,000	2,960,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	308,553,600	301,503,133	7,050,467
差 入 保 証 金	3,831,500	3,824,280	7,220	(うち当期活動 増 減 差 額)	16,310,467	3,954,887	12,355,580
長 期 前 払 費 用	1,305,004	1,987,961	△682,957				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,900,000	1,900,000		純 資 産 の 部 合 計	436,338,886	420,177,009	16,161,877
資 産 の 部 合 計	570,180,078	567,029,764	3,150,314	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	570,180,078	567,029,764	3,150,314

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	226,615,675	15,908,524	242,524,199	△3,180,200	239,343,999
普通預金	165,841,455	15,193,265	181,034,720		181,034,720
現金	20,000		20,000		20,000
事業未収金	56,087,365	593,320	56,680,685		56,680,685
立替金	900,117	2,200	902,317		902,317
前払費用	563,218	119,739	682,957		682,957
事業区分間貸付金	3,180,200		3,180,200	△3,180,200	
仮払金	23,320		23,320		23,320
固定資産	296,559,937	41,396,142	337,956,079	△7,120,000	330,836,079
基本財産	186,609,133		186,609,133		186,609,133
土地	76,698,233		76,698,233		76,698,233
建物	104,910,900		104,910,900		104,910,900
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	109,950,804	41,396,142	151,346,946	△7,120,000	144,226,946
土地		24,305,257	24,305,257		24,305,257
建物	23,809,340	12,459,894	36,269,234		36,269,234
構築物	858,610		858,610		858,610
機械及び装置	5,153,153		5,153,153		5,153,153
車輛運搬具	122,515	903,818	1,026,333		1,026,333
器具及び備品	5,973,264	673,405	6,646,669		6,646,669
有形リース資産	1,253,886		1,253,886		1,253,886
権利	225,540		225,540		225,540
ソフトウェア	77,760		77,760		77,760
事業区分間長期貸付金	7,120,000		7,120,000	△7,120,000	
施設整備等積立資産	47,060,000	2,040,000	49,100,000		49,100,000
人件費等積立資産	12,274,000		12,274,000		12,274,000
差入保証金	3,023,500	808,000	3,831,500		3,831,500
長期前払費用	1,099,236	205,768	1,305,004		1,305,004
工賃変動積立資産	1,900,000		1,900,000		1,900,000
資産の部合計	523,175,612	57,304,666	580,480,278	△10,300,200	570,180,078
流動負債	35,159,606	7,346,551	42,506,157	△3,180,200	39,325,957
事業未払金	24,236,093	2,746,138	26,982,231		26,982,231
1年以内返済予定設備資金借入金	6,009,200	1,409,213	7,418,413		7,418,413
1年以内返済予定リース債務	557,280		557,280		557,280
1年以内支払予定長期未払金	699,840		699,840		699,840
未払費用	2,737,700		2,737,700		2,737,700
預り金	718,941	11,000	729,941		729,941
職員預り金	200,552		200,552		200,552
事業区分間借入金		3,180,200	3,180,200	△3,180,200	
固定負債	70,186,235	31,449,000	101,635,235	△7,120,000	94,515,235
設備資金借入金	68,685,035	24,329,000	93,014,035		93,014,035
リース債務	743,040		743,040		743,040
事業区分間長期借入金		7,120,000	7,120,000	△7,120,000	
長期未払金	758,160		758,160		758,160
負債の部合計	105,345,841	38,795,551	144,141,392	△10,300,200	133,841,192
基本金	14,019,069		14,019,069		14,019,069
基本金	14,019,069		14,019,069		14,019,069
国庫補助金等特別積立金	50,492,217		50,492,217		50,492,217
国庫補助金等特別積立金	50,492,217		50,492,217		50,492,217
その他の積立金	61,234,000	2,040,000	63,274,000		63,274,000
施設整備等積立金	47,060,000	2,040,000	49,100,000		49,100,000
人件費等積立金	12,274,000		12,274,000		12,274,000
工賃変動積立金	1,900,000		1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額	292,084,485	16,469,115	308,553,600		308,553,600
次期繰越活動増減差額	292,084,485	16,469,115	308,553,600		308,553,600
(うち当期活動増減差額)	8,009,733	8,300,734	16,310,467		16,310,467
純資産の部合計	417,829,771	18,509,115	436,338,886		436,338,886
負債及び純資産の部合計	523,175,612	57,304,666	580,480,278	△10,300,200	570,180,078

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 2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	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しののめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	トライアングル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,019,519	10,807,797	40,193,718	8,447,578	21,591,842	2,898,246	42,256,435	35,634,876	23,800,881	8,689,386	4,115,972	11,627,925	238,084,175	△11,468,500	226,615,675
普通預金	12,672,176	7,247,562	28,401,792	8,405,300	14,024,643	2,855,968	30,638,930	27,806,787	19,182,146	5,976,620	2,046,654	6,582,877	165,841,455		165,841,455
現金			20,000										20,000		20,000
事業未収金		3,496,618	11,670,272		7,304,082		11,575,227	7,785,811	4,555,057	2,670,488	2,027,040	5,002,770	56,087,365		56,087,365
立替金	635,420		56,056		187,241				21,400				900,117		900,117
前払費用	63,223	63,617	42,278	42,278	55,876	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	42,278	563,218		563,218
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000												3,000,000	△3,000,000	
事業区分間貸付金	3,180,200												3,180,200		3,180,200
拠点区分間貸付金	8,468,500												8,468,500	△8,468,500	
仮払金			23,320										23,320		23,320
固定資産	47,574,928	4,076,791	27,106,120	5,631,698	75,934,711	1,934,500	36,955,916	47,762,330	8,470,173	2,090,988	36,373,905	12,374,189	306,286,249	△9,726,312	296,559,937
基本財産	5,000,000		14,298,624		71,096,354	1,849,937	25,668,021	37,609,848			31,086,349		186,609,133		186,609,133
土地					43,360,582			24,337,651					76,698,233		76,698,233
建物			14,298,624		27,735,772	1,849,937	25,668,021	13,272,197					104,910,900		104,910,900
定期預金	5,000,000												5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	42,574,928	4,076,791	12,807,496	5,631,698	4,838,357	84,563	11,287,895	10,152,482	8,470,173	2,090,988	5,287,556	12,374,189	119,677,116	△9,726,312	109,950,804
建物	1,706,228	893,525	1,074,362	1,381,229	136,112		1,682,724	1,996,564	1,856,192	793,308	168,300	12,120,796	23,809,340		23,809,340
構築物	292,975		146,520				419,115						858,610		858,610
機械及び装置			3,363,446		427,250		303,750		1,058,707				5,153,153		5,153,153
車両運搬具		1	2		2		122,504		1		1		122,515		122,515
器具及び備品	1,328,993	873,053	1,603,284	173,911	574,549	5	345,244	539,357	136,715	132,621	154,697	110,835	5,973,264		5,973,264
有形リース資産					1,253,886								1,253,886		1,253,886
権利		90,216	135,324										225,540		225,540
ソフトウェア		77,760											77,760		77,760
事業区分間長期貸付金	7,120,000												7,120,000		7,120,000
拠点区分間長期貸付金	9,726,312												9,726,312	△9,726,312	
施設整備等積立資産	10,000,000	2,015,000	6,400,000	3,517,000	2,192,000		7,230,000	6,350,000	4,682,000		4,674,000		47,060,000		47,060,000
人件費等積立資産	12,274,000												12,274,000		12,274,000
差入保証金					475,000	170,000	682,000	352,000	1,080,500	206,000	58,000		3,023,500		3,023,500
長期前払費用	126,420	127,236	84,558	84,558	84,558	84,558	84,558	84,558	84,558	84,558	84,558	84,558	1,099,236		1,099,236
工資変動積立資産							1,100,000	500,000	300,000				1,900,000		1,900,000
資産の部合計	75,594,447	14,884,588	67,299,838	14,079,276	97,526,553	4,832,746	79,212,351	83,397,206	32,271,054	10,780,374	40,489,877	24,002,114	544,370,424	△21,194,812	523,175,612
流動負債	6,010,919	5,448,220	6,108,210	3,863,415	5,697,600	1,806,180	5,539,858	4,492,017	2,438,792	875,748	1,475,162	2,871,985	46,628,106	△11,468,500	35,159,606
事業未払金	2,221,199	1,878,600	4,532,693	860,415	1,972,241	806,180	3,739,858	2,361,038	2,001,992	875,748	736,444	2,249,685	24,236,093		24,236,093
1年以内返済予定設備資金借入金					2,846,879		1,332,000	1,129,265					6,009,200		6,009,200
1年以内返済予定リース債務					557,280								557,280		557,280
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				3,000,000									3,000,000	△3,000,000	
1年以内支払予定長期未払金	349,920	349,920											699,840		699,840
未払費用	2,737,700												2,737,700		2,737,700
預り金	702,100	16,500						341					718,941		718,941
職員預り金			39,817				69,573				37,662		200,552		200,552
拠点区分間借入金		3,203,200	1,535,700	3,000	321,200	1,000,000	468,000	951,800	53,500			622,300	8,468,500	△8,468,500	
固定負債	379,080	379,080			31,522,333	1,000,000	10,565,000	30,810,311			5,256,743		79,912,547	△9,726,312	70,186,235
設備資金借入金					30,779,293		10,565,000	22,810,311			4,530,431		68,685,035		68,685,035
リース債務					743,040								743,040		743,040
拠点区分間長期借入金						1,000,000		8,000,000			726,312		9,726,312	△9,726,312	
長期未払金	379,080	379,080											758,160		758,160
負債の部合計	6,389,999	5,827,300	6,108,210	3,863,415	37,219,933	2,806,180	16,104,858	35,302,328	2,438,792	875,748	6,731,905	2,871,985	126,540,653	△21,194,812	105,345,841
基本金	14,019,069												14,019,069		14,019,069
基本金	14,019,069												14,019,069		14,019,069
国庫補助金等特別積立金			17,157,164	1,360,588	15,450,000				1,058,465		15,466,000		50,492,217		50,492,217
国庫補助金等特別積立金			17,157,164	1,360,588	15,450,000				1,058,465		15,466,000		50,492,217		50,492,217
その他の積立金	22,274,000	2,015,000	6,400,000	3,517,000	2,192,000		8,330,000	6,850,000	4,982,000		4,674,000		61,234,000		61,234,000
施設整備等積立金	10,000,000	2,015,000	6,400,000	3,517,000	2,192,000		7,230,000	6,350,000	4,682,000		4,674,000		47,060,000		47,060,000
人件費等積立金	12,274,000												12,274,000		12,274,000
工資変動積立金							1,100,000	500,000	300,000				1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額	32,911,379	7,042,288	37,634,464	5,338,273	42,664,820	2,026,566	54,777,493	41,244,878	23,791,797	9,904,626	13,617,972	21,130,129	292,084,485		292,084,485
次期繰越活動増減差額	32,911,379	7,042,288	37,634,464	5,338,273	42,664,820	2,026,566	54,777,493	41,244,878	23,791,797	9,904,626	13,617,972	21,130,129	292,084,485		292,084,485
(うち当期活動増減差額)	△5,281,849	△1,159,318	3,994,679	△201,510	1,664,947	272,398	5,814,383	5,069,700	△1,889,261	1,201,501	528,050	△2,003,987	8,009,733		8,009,733
純資産の部合計	69,204,448	9,057,288	61,191,628	10,215,861	60,306,620	2,026,566	63,107,493	48,094,878	29,832,262	9,904,626	33,757,972	21,130,129	417,829,771		417,829,771
負債及び純資産の部合計	75,594,447	14,884,588	67,299,838	14,079,276	97,526,553	4,832,746	79,212,351	83,397,206	32,271,054	10,780,374	40,489,877	24,002,114	544,370,424	△21,194,812	523,175,612

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	博多区第1基幹	東区第3基幹	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,368,648	9,539,876	15,908,524		15,908,524
普通預金	6,163,599	9,029,666	15,193,265		15,193,265
事業未収金	146,973	446,347	593,320		593,320
立替金	2,200		2,200		2,200
前払費用	55,876	63,863	119,739		119,739
固定資産	37,827,535	3,568,607	41,396,142		41,396,142
その他の固定資産	37,827,535	3,568,607	41,396,142		41,396,142
土地	24,305,257		24,305,257		24,305,257
建物	11,489,540	970,354	12,459,894		12,459,894
車輛運搬具	566,117	337,701	903,818		903,818
器具及び備品	362,063	311,342	673,405		673,405
施設整備等積立資産	1,020,000	1,020,000	2,040,000		2,040,000
差入保証金		808,000	808,000		808,000
長期前払費用	84,558	121,210	205,768		205,768
資産の部合計	44,196,183	13,108,483	57,304,666		57,304,666
流動負債	4,554,574	2,791,977	7,346,551		7,346,551
事業未払金	1,555,061	1,191,077	2,746,138		2,746,138
1年以内返済予定設備資金借入金	1,409,213		1,409,213		1,409,213
預り金		11,000	11,000		11,000
事業区分間借入金	1,590,300	1,589,900	3,180,200		3,180,200
固定負債	29,829,000	1,620,000	31,449,000		31,449,000
設備資金借入金	24,329,000		24,329,000		24,329,000
事業区分間長期借入金	5,500,000	1,620,000	7,120,000		7,120,000
負債の部合計	34,383,574	4,411,977	38,795,551		38,795,551
その他の積立金	1,020,000	1,020,000	2,040,000		2,040,000
施設整備等積立金	1,020,000	1,020,000	2,040,000		2,040,000
次期繰越活動増減差額	8,792,609	7,676,506	16,469,115		16,469,115
次期繰越活動増減差額	8,792,609	7,676,506	16,469,115		16,469,115
(うち当期活動増減差額)	3,156,581	5,144,153	8,300,734		8,300,734
純資産の部合計	9,812,609	8,696,506	18,509,115		18,509,115
負債及び純資産の部合計	44,196,183	13,108,483	57,304,666		57,304,666

計算書類に対する注記

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
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

福祉医療機構の運営する退職共済制度に加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉事業区分

- ①「法人本部」拠点区分
- ②「多機能型みらい」拠点区分
 - ア みらい(就労B)
 - イ みらい(就労移行)
 - ウ みらい(生活訓練)
- ③「多機能型ステップアップ」拠点区分
 - ア ステップ(就労B)
 - イ ステップ(生活訓練)
 - ウ 特定ステップ
- ④「ほのぼのH a K a T a」拠点区分
 - ア ほのぼの
- ⑤「しののめ」拠点区分
 - ア しなのめ
- ⑥「みぎわ工房」拠点区分
 - ア みぎわ工房
- ⑦「心の春希望」拠点区分
 - ア 希望(I型)
 - イ 希望(委託)
 - ウ 特定あけぼの
- ⑧「サンサンはかた」拠点区分
 - ア サンサン(I型)
 - イ サンサン(委託)
- ⑨「ステップアップⅢ型」拠点区分
 - ア ステップⅢ
- ⑩「カレッタ」拠点区分
 - ア カレッタ
- ⑪「はーとふる」拠点区分
 - ア はーとふる
- ⑫「トライアングル」拠点区分
 - ア トライアングル

・公益事業区分

- ①「博多区第1基幹」拠点区分
 - ア 博多区第1基幹
- ②「東区第3基幹」拠点区分
 - ア 東区第3基幹

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	101,003,490	0	24,305,257	76,698,233
建物	119,993,105	0	15,082,205	104,910,900
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	225,996,595	0	39,387,462	186,609,133

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	76,698,233円
建物（基本財産）	63,094,318円
土地（その他の固定資産）	24,305,257円
建物（その他の固定資産）	11,489,540円
計	175,587,348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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	100,432,448円
-----------------------	--------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
建物（基本財産）	136,970,050	32,059,150	104,910,900
建物	67,863,694	31,594,460	36,269,234
構築物	1,415,400	556,790	858,610
車輛運搬具	18,807,004	17,780,671	1,026,333
器具及び備品	29,378,008	22,731,339	6,646,669
機械及び装置	13,135,185	7,982,032	5,153,153
有形リース資産	3,900,960	2,647,074	1,253,886
合 計	271,470,301	115,351,516	156,118,785

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			

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

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			

12. 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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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かにするために必要な事項

平成30年度より博多区第1基幹拠点区分と東区第3基幹拠点区分を社会福祉事業区分から公益事業区分に変更している。

平成30年度より貸借対照表において建物付属設備を建物に含めて表示している。
なお、別紙3(⑧)においては建物付属設備のままとしている。

平成31年度より博多区第1基幹拠点区分に属する土地及び建物を「基本財産」から「その他の固定資産」に変更している。