

## 財産目録（総括）

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	77,126,916
事業未収金	82,336,027
未収補助金	2,740,000
貯蔵品	56,802
給食用材料	108,611
売掛金	5,515,483
商品(製品)	518,515
原材料	1,342,593
立替金	765,202
～ 流動資産合計 ～	<b>170,510,149</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建物	268,020,208
土地	127,340,473
投資有価証券	20,000
－ 基本財産合計 －	<b>395,380,681</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	51,683,961
構築物	5,732,005
機械及び装置	14,877,061
車両運搬具	7,095,605
器具及び備品	11,610,704
建設仮勘定	140,000
権利	266,000
退職給付引当資産	26,393,410
その他の積立資産	8,040,000
－ その他の固定資産合計 －	<b>125,838,746</b>
～ 固定資産合計 ～	<b>521,219,427</b>
<b>資産合計</b>	<b>691,729,576</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	11,965,225
事業未払金(就労)	8,807,237
買掛金	2,089,255
1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,038
未払費用	7,265,430
職員預り金	2,759,622
前受金	107,280
～ 流動負債合計 ～	<b>37,694,087</b>
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	42,778,623
退職給付引当金	26,393,410
～ 固定負債合計 ～	<b>69,172,033</b>
<b>負債合計</b>	<b>106,866,120</b>
<b>差引純資産</b>	<b>584,863,456</b>

貸借対照表

勘定科目	合計	法人本部	ふみだす	第2ふみだす	ころころ (共同生活援助)	ころころ (居宅・重度訪問)
<b>流動資産</b>	170,510,149	1,559,338	49,848,195	46,634,500	36,906,280	35,561,836
現金預金	77,126,916	881,856	17,656,818	26,957,339	14,299,222	17,331,681
事業未収金	82,336,027	677,227	28,601,750	15,017,130	19,810,256	18,229,664
未収補助金	2,740,000	0	0	0	2,740,000	0
貯蔵品	56,802	0	0	0	56,802	0
給食用材料	108,611	0	108,611	0	0	0
売掛金	5,515,483	0	2,154,125	3,361,358	0	0
商品・製品	518,515	0	199,125	319,390	0	0
原材料	1,342,593	0	392,149	950,444	0	0
立替金	765,202	255	735,617	28,839	0	491
<b>固定資産</b>	521,219,427	52,618,769	176,331,416	61,487,593	229,068,467	1,713,182
基本財産	395,380,681	47,738,100	120,923,001	25,403,835	201,315,745	0
土地(基)	127,340,473	47,718,100	29,157,070	0	50,465,303	0
建物(基)	268,020,208	0	91,765,931	25,403,835	150,850,442	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	0	0	0
その他の固定資産	125,838,746	4,880,669	55,408,415	36,083,758	27,752,722	1,713,182
建物(固)	51,683,961	0	22,257,541	13,020,402	16,406,018	0
構築物(固)	5,732,005	0	441,159	5,290,846	0	0
機械及び装置	14,877,061	0	7,576,543	7,300,518	0	0
車両運搬具	7,095,605	2	5,405,305	1,690,298	0	0
器具及び備品	11,610,704	1,096,797	3,297,797	285,184	6,930,924	2
建設仮勘定	140,000	0	0	0	140,000	0
権利	266,000	30,000	0	0	236,000	0
退職給付引当資産	26,393,410	3,753,870	12,390,070	5,496,510	3,039,780	1,713,180
その他の積立資産	8,040,000	0	4,040,000	3,000,000	1,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	691,729,576	54,178,107	226,179,611	108,122,093	265,974,747	37,275,018

<b>流動負債</b>	37,694,087	564,366	12,003,179	9,469,551	12,230,599	3,426,392
事業未払金	11,965,225	98,324	2,216,066	1,530,087	6,435,477	1,685,271
事業未払金(就労)	8,807,237	0	3,095,893	5,711,344	0	0
買掛金	2,089,255	0	1,649,549	439,706	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,038	0	1,000,000	0	3,700,038	0
未払費用	7,265,430	261,862	3,124,066	1,397,255	1,282,945	1,199,302
職員預り金	2,759,622	204,180	814,819	390,239	808,565	541,819
前受金	107,280	0	102,786	920	3,574	0
<b>固定負債</b>	69,172,033	3,753,870	20,390,070	5,496,510	37,818,403	1,713,180
設備資金借入金	42,778,623	0	8,000,000	0	34,778,623	0
退職給付引当金	26,393,410	3,753,870	12,390,070	5,496,510	3,039,780	1,713,180
<b>負債の部合計</b>	106,866,120	4,318,236	32,393,249	14,966,061	50,049,002	5,139,572
基本金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	133,893,794	0	74,639,064	17,086,729	42,168,001	0
その他の積立金	8,040,000	0	4,040,000	3,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	427,929,662	39,859,871	110,107,298	73,069,303	172,757,744	32,135,446
<b>純資産の部合計</b>	584,863,456	49,859,871	193,786,362	93,156,032	215,925,745	32,135,446
負債及び純資産の部合計	691,729,576	54,178,107	226,179,611	108,122,093	265,974,747	37,275,018

### 資金収支計算書

勘定科目	合計	法人本部	ふみだす	第2ふみだす	ころころ (共同生活援助)	ころころ (居宅・重度訪問)
事業活動収入計	560,973,958	313,849	203,643,504	128,086,996	130,121,496	98,808,113
事業活動支出計	509,115,835	27,635,141	185,698,214	105,267,735	121,250,490	69,264,255
事業活動資金収支差額	51,858,123	△ 27,321,292	17,945,290	22,819,261	8,871,006	29,543,858
施設整備等収入計	89,180,120	0	2,843,120	826,000	85,511,000	0
施設整備等支出計	132,386,520	0	5,774,440	876,895	125,735,185	0
施設整備等資金収支差額	△ 43,206,400	0	△ 2,931,320	△ 50,895	△ 40,224,185	0
その他の活動収入計	64,923,690	27,677,227	1,400,000	0	35,846,463	0
その他の活動支出計	56,344,022	607,140	7,470,440	20,533,415	1,318,830	26,414,197
その他の活動資金収支差額	8,579,668	27,070,087	△ 6,070,440	△ 20,533,415	34,527,633	△ 26,414,197
当期資金収支差額合計	17,231,391	△ 251,205	8,943,530	2,234,951	3,174,454	3,129,661
前期末支払資金残高	118,314,990	1,246,177	29,201,601	33,660,164	25,201,265	29,005,783
当期末支払資金残高	135,546,381	994,972	38,145,131	35,895,115	28,375,719	32,135,444

### 事業活動収支計算書

勘定科目	合計	法人本部	ふみだす	第2ふみだす	ころころ (共同生活援助)	ころころ (居宅・重度訪問)
サービス活動収益計	555,653,716	172,800	200,422,391	126,469,973	129,788,832	98,799,720
サービス活動費用計	521,967,242	28,654,973	189,164,478	110,296,386	124,347,783	69,503,622
サービス活動増減差額	33,686,474	△ 28,482,173	11,257,913	16,173,587	5,441,049	29,296,098
サービス活動外収益計	5,320,242	141,049	3,221,113	1,617,023	332,664	8,393
サービス活動外費用計	4,007,077	0	2,430,838	1,138,865	437,374	0
サービス活動外増減差額	1,313,165	141,049	790,275	478,158	△ 104,710	8,393
経常増減差額	34,999,639	△ 28,341,124	12,048,188	16,651,745	5,336,339	29,304,491
特別収益計	79,357,349	27,677,228	2,843,120	826,001	48,011,000	0
特別費用計	76,828,229	0	7,450,001	19,826,001	23,375,000	26,177,227
特別増減差額	2,529,120	27,677,228	△ 4,606,881	△ 19,000,000	24,636,000	△ 26,177,227
当期活動増減差額	37,528,759	△ 663,896	7,441,307	△ 2,348,255	29,972,339	3,127,264
前期繰越活動増減差額	377,154,440	40,523,767	101,265,991	75,917,558	130,438,942	29,008,182
当期末繰越活動増減差額	414,683,199	39,859,871	108,707,298	73,569,303	160,411,281	32,135,446
その他の積立金取崩額	14,746,463	0	1,400,000	0	13,346,463	0
その他の積立金積立額	1,500,000	0	0	500,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	427,929,662	39,859,871	110,107,298	73,069,303	172,757,744	32,135,446