

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒510-8114

三重県三重郡川越町大字亀崎新田字里中21番11

社会福祉法人 よつば会
(法人番号:6190005009616)

理事長 石川 英樹

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,213,000	19,191,216	21,784	
	障害福祉サービス等事業収入	455,768,000	455,142,025	625,975	
	軽作業収入	1,150,000	1,149,142	858	
	経常経費寄附金収入	27,300,000	25,799,402	1,500,598	
	受取利息配当金収入	9,000	5,079	3,921	
	その他の収入	5,045,000	5,193,817	△148,817	
	事業活動収入計 (1)	508,485,000	506,480,681	2,004,319	
	支出				
	人件費支出	322,551,000	330,923,015	△8,372,015	
事業費支出	44,548,000	42,334,292	2,213,708		
事務費支出	34,205,000	35,377,431	△1,172,431		
就労支援事業支出	21,671,000	19,161,046	2,509,954		
支払利息支出	658,000	695,537	△37,537		
その他の支出	3,861,000	3,679,592	181,408		
事業活動支出計 (2)	427,494,000	432,170,913	△4,676,913		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,991,000	74,309,768	6,681,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	95,000,000	95,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,089,000	12,255,800	△166,800		
固定資産取得支出	107,638,000	111,317,260	△3,679,260		
施設整備等支出計 (5)	119,727,000	123,573,060	△3,846,060		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,727,000	△28,573,060	3,846,060		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	829,010	△829,010	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,829,010	△829,010	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,828,000	13,163,000	△335,000		
その他の活動による支出	0	1,554,670	△1,554,670		
その他の活動支出計 (8)	12,828,000	14,717,670	△1,889,670		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,828,000	△3,888,660	1,060,660		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,436,000	41,848,048	11,587,952		

前期末支払資金残高 (12)	192,332,000	209,437,101	△17,105,101
当期末支払資金残高 (11)+(12)	245,768,000	251,285,149	△5,517,149

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	19,191,216	19,191,216	0
	障害福祉サービス等事業収入	455,142,025	455,142,025	0
	軽作業収入	1,149,142	1,149,142	0
	経常経費寄附金収入	25,799,402	25,799,402	0
	受取利息配当金収入	5,079	5,079	0
	その他の収入	5,193,817	5,193,817	0
	事業活動収入計 (1)	506,480,681	506,480,681	0
	支出			
	人件費支出	330,923,015	330,923,015	0
事業費支出	42,334,292	42,334,292	0	
事務費支出	35,377,431	35,377,431	0	
就労支援事業支出	19,161,046	19,161,046	0	
支払利息支出	695,537	695,537	0	
その他の支出	3,679,592	3,679,592	0	
事業活動支出計 (2)	432,170,913	432,170,913	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,309,768	74,309,768	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	95,000,000	95,000,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,255,800	12,255,800	0	
固定資産取得支出	111,317,260	111,317,260	0	
施設整備等支出計 (5)	123,573,060	123,573,060	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,573,060	△28,573,060	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入	829,010	829,010	0
	その他の活動収入計 (7)	10,829,010	10,829,010	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	13,163,000	13,163,000	0	
その他の活動による支出	1,554,670	1,554,670	0	
その他の活動支出計 (8)	14,717,670	14,717,670	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,888,660	△3,888,660	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	41,848,048	41,848,048	0	
前期末支払資金残高 (11)	209,437,101	209,437,101	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	251,285,149	251,285,149	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	19,191,216		
	障害福祉サービス等事業収入	455,142,025		
	軽作業収入	1,149,142		
	経常経費寄附金収入	25,799,402		
	受取利息配当金収入	5,079		
	その他の収入	5,193,817		
	事業活動収入計 (1)	506,480,681		
	支出			
	人件費支出	330,923,015		
事業費支出	42,334,292			
事務費支出	35,377,431			
就労支援事業支出	19,161,046			
支払利息支出	695,537			
その他の支出	3,679,592			
事業活動支出計 (2)	432,170,913			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,309,768			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,000,000		
	設備資金借入金収入	80,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	95,000,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,255,800			
固定資産取得支出	111,317,260			
施設整備等支出計 (5)	123,573,060			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,573,060			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		
	その他の活動による収入	829,010		
	その他の活動収入計 (7)	10,829,010		
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	13,163,000			
その他の活動による支出	1,554,670			
その他の活動支出計 (8)	14,717,670			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,888,660			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	41,848,048			
前期末支払資金残高 (11)	209,437,101			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	251,285,149			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	19,191,216	21,019,525	△1,828,309
	障害福祉サービス等事業収益	455,142,025	438,307,434	16,834,591
	軽作業収益	1,149,142	1,375,709	△226,567
	経常経費寄附金収益	25,799,402	7,071,797	18,727,605
	サービス活動収益計(1)	501,281,785	467,774,465	33,507,320
	費用			
	人件費	330,923,015	316,846,253	14,076,762
	事業費	42,334,292	39,332,419	3,001,873
	事務費	35,377,431	35,180,346	197,085
就労支援事業費用	19,246,743	20,447,912	△1,201,169	
減価償却費	25,329,539	25,257,530	72,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,040,755	△14,610,666	△430,089	
サービス活動費用計(2)	438,170,265	422,453,794	15,716,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,111,520	45,320,671	17,790,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,079	5,424	△345
	その他のサービス活動外収益	5,193,817	5,356,068	△162,251
	サービス活動外収益計(4)	5,198,896	5,361,492	△162,596
	費用			
	支払利息	695,537	839,960	△144,423
その他のサービス活動外費用	3,679,592	3,887,011	△207,419	
サービス活動外費用計(5)	4,375,129	4,726,971	△351,842	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	823,767	634,521	189,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,935,287	45,955,192	17,980,095	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,000,000	1,140,000	13,860,000
	特別収益計(8)	15,000,000	1,140,000	13,860,000
	費用			
基本金組入額	25,799,402	7,071,797	18,727,605	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,900,000	2,103,000	14,797,000	
特別費用計(9)	42,699,402	9,174,797	33,524,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,699,402	△8,034,797	△19,664,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,235,885	37,920,395	△1,684,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,599,149	138,678,754	37,920,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,835,034	176,599,149	36,235,885
	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)	212,835,034	176,599,149	36,235,885

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	19,191,216	19,191,216	0
	障害福祉サービス等事業収益	455,142,025	455,142,025	0
	軽作業収益	1,149,142	1,149,142	0
	経常経費寄附金収益	25,799,402	25,799,402	0
	サービス活動収益計 (1)	501,281,785	501,281,785	0
	費用			
	人件費	330,923,015	330,923,015	0
	事業費	42,334,292	42,334,292	0
	事務費	35,377,431	35,377,431	0
就労支援事業費用	19,246,743	19,246,743	0	
減価償却費	25,329,539	25,329,539	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,040,755	△15,040,755	△0	
サービス活動費用計 (2)	438,170,265	438,170,265	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,111,520	63,111,520	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,079	5,079	0
	その他のサービス活動外収益	5,193,817	5,193,817	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,198,896	5,198,896	0
	費用			
	支払利息	695,537	695,537	0
その他のサービス活動外費用	3,679,592	3,679,592	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,375,129	4,375,129	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	823,767	823,767	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	63,935,287	63,935,287	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	特別収益計 (8)	15,000,000	15,000,000	0
	費用			
基本金組入額	25,799,402	25,799,402	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,900,000	16,900,000	0	
特別費用計 (9)	42,699,402	42,699,402	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△27,699,402	△27,699,402	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,235,885	36,235,885	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	176,599,149	176,599,149	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	212,835,034	212,835,034	0
	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)	212,835,034	212,835,034	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	19,191,216	
		障害福祉サービス等事業収益	455,142,025	
		軽作業収益	1,149,142	
		経常経費寄附金収益	25,799,402	
		サービス活動収益計 (1)	501,281,785	
	費	人件費	330,923,015	
		事業費	42,334,292	
		事務費	35,377,431	
		就労支援事業費用	19,246,743	
		減価償却費	25,329,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,040,755		
	サービス活動費用計 (2)	438,170,265		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,111,520		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,079	
		その他のサービス活動外収益	5,193,817	
		サービス活動外収益計 (4)	5,198,896	
	費	支払利息	695,537	
		その他のサービス活動外費用	3,679,592	
		サービス活動外費用計 (5)	4,375,129	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	823,767		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	63,935,287		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,000,000	
		特別収益計 (8)	15,000,000	
	費	基本金組入額	25,799,402	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,900,000	
	特別費用計 (9)	42,699,402		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△27,699,402		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,235,885		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	176,599,149	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	212,835,034	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,835,034	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
現金預金	302,353,425	240,351,034	62,002,391	流動負債	79,337,381	55,247,126	24,090,255
有価証券	210,704,678	167,156,859	43,547,819	事業未払金	48,628,501	29,488,441	19,140,060
事業未収金	20,100	20,100	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,697,800	12,088,800	4,609,000
商品・製品	89,301,659	71,624,798	17,676,861	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,640,000	12,328,000	△688,000
立替金	68,695	83,607	△14,912	預り金	2,371,080	1,341,885	1,029,195
前払費用	10,457	60,660	△50,203				
仮払金	1,726,136	920,510	805,626				
	521,700	484,500	37,200				
固定資産	563,889,224	477,246,628	86,642,596	固定負債	126,146,200	65,486,000	60,660,200
基本財産	531,885,459	447,230,729	84,654,730	設備資金借入金	111,701,200	48,566,000	63,135,200
土地	53,299,106	53,299,106	0	長期運営資金借入金	14,445,000	16,920,000	△2,475,000
建物	478,586,353	393,931,623	84,654,730	負債の部合計	205,483,581	120,733,126	84,750,455
その他の固定資産	32,003,765	30,015,899	1,987,866	純 資 産 の 部			
建物	5,629,739	6,442,211	△812,472	基本金	161,159,948	135,360,546	25,799,402
構築物	12,883,716	10,300,005	2,583,711	第3号基本金	161,159,948	135,360,546	25,799,402
機械及び装置	660,653	859,918	△199,265	国庫補助金等特別積立金	286,764,086	284,904,841	1,859,245
車輛運搬具	5,494,232	5,495,887	△1,655	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,133,118	4,412,098	△278,980	次期繰越活動増減差額	212,835,034	176,599,149	36,235,885
権利	791,867	821,000	△29,133	(うち当期活動増減差額)	36,235,885	37,920,395	△1,684,510
長期前払費用	2,410,440	1,684,780	725,660	純資産の部合計	660,759,088	596,864,536	63,894,532
資産の部合計	866,242,649	717,597,662	148,644,987	負債及び純資産の部合計	866,242,649	717,597,662	148,644,987

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	302,353,425	302,353,425	0
現金預金	210,704,678	210,704,678	0
有価証券	20,100	20,100	0
事業未収金	89,301,659	89,301,659	0
商品・製品	68,695	68,695	0
立替金	10,457	10,457	0
前払費用	1,726,136	1,726,136	0
仮払金	521,700	521,700	0
固定資産	563,889,224	563,889,224	0
基本財産	531,885,459	531,885,459	0
土地	53,299,106	53,299,106	0
建物	478,586,353	478,586,353	0
その他の固定資産	32,003,765	32,003,765	0
建物	5,629,739	5,629,739	0
構築物	12,883,716	12,883,716	0
機械及び装置	660,653	660,653	0
車輛運搬具	5,494,232	5,494,232	0
器具及び備品	4,133,118	4,133,118	0
権利	791,867	791,867	0
長期前払費用	2,410,440	2,410,440	0
資産の部合計	866,242,649	866,242,649	0
流動負債	79,337,381	79,337,381	0
事業未払金	48,628,501	48,628,501	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,697,800	16,697,800	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,640,000	11,640,000	0
預り金	2,371,080	2,371,080	0
固定負債	126,146,200	126,146,200	0
設備資金借入金	111,701,200	111,701,200	0
長期運営資金借入金	14,445,000	14,445,000	0
負債の部合計	205,483,581	205,483,581	0
基本金	161,159,948	161,159,948	0
第3号基本金	161,159,948	161,159,948	0
国庫補助金等特別積立金	286,764,086	286,764,086	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	212,835,034	212,835,034	0
(うち当期活動増減差額)	36,235,885	36,235,885	0
純資産の部合計	660,759,068	660,759,068	0
負債及び純資産の部合計	866,242,649	866,242,649	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	302,353,425		
現金預金	210,704,678		
有価証券	20,100		
事業未収金	89,301,659		
商品・製品	68,695		
立替金	10,457		
前払費用	1,726,136		
仮払金	521,700		
固定資産	563,889,224		
基本財産	531,885,459		
土地	53,299,106		
建物	478,586,353		
その他の固定資産	32,003,765		
建物	5,629,739		
構築物	12,883,716		
機械及び装置	660,653		
車輛運搬具	5,494,232		
器具及び備品	4,133,118		
権利	791,867		
長期前払費用	2,410,440		
資産の部合計	866,242,649		
流動負債	79,337,381		
事業未払金	48,628,501		
1年以内返済予定設備資金借入金	16,697,800		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,640,000		
預り金	2,371,080		
固定負債	126,146,200		
設備資金借入金	111,701,200		
長期運営資金借入金	14,445,000		
負債の部合計	205,483,581		
基本金	161,159,948		
第3号基本金	161,159,948		
国庫補助金等特別積立金	286,764,086		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	212,835,034		
(うち当期活動増減差額)	36,235,885		
純資産の部合計	660,759,068		
負債及び純資産の部合計	866,242,649		

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－該当なし
- ・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

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済

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) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (3) 拠点区分 生活介護 よつばの里
- (4) サービス区分 本部、生活介護事業、就労継続支援B型事業、共同生活援助事業、日中一時支援事業
生活介護事業あさひ

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	53,299,106	0	0	53,299,106
建物	393,931,623	104,830,000	20,175,270	478,586,353
合 計	447,230,729	104,830,000	20,175,270	531,885,459

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

該当なし

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
基本財産			
土地	53,299,106	0	53,299,106
建物	611,891,365	133,305,012	478,586,353
小計	665,190,471	133,305,012	531,885,459
その他の固定資産			
建物	6,438,864	3,013,542	3,425,322
建物附属設備	6,064,419	3,860,002	2,204,417
構築物	19,981,187	7,097,471	12,883,716
機械及び装置	1,137,400	476,747	660,653
車輛運搬具	36,557,387	31,063,155	5,494,232
器具及び備品	11,735,098	7,601,980	4,133,118
権利	942,000	150,133	791,867
小計	82,856,355	53,263,030	29,593,325
合計	748,046,826	186,568,042	561,478,784

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
事業未収金	89,301,659	0	89,301,659
合計	89,301,659	0	89,301,659

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

該当なし

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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

財産目録
令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						210,704,678
現金	現金手許有高(5サービス区分)		運転資金			485,415
普通預金						203,492,166
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			27,402,500
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			42,959,715
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			11,671,050
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			9,941,979
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			40,329,259
	桑名三重信用金庫 朝明支店(計画相談) 0140060		"			0
	桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ) 0143911		"			20,291,825
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			10,016,293
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072843		"			4,280,646
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(共同生活援助) 1116304		"			9,827,564
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			452,018
	大垣共立銀行 桑名支店(本部) 0536302		"			9,137,795
	三十三銀行 川越支店(本部) 7001844		"			7,195,908
	三十三銀行 川越支店(共同生活援助) 7008694		"			9,985,614
定期預金						6,727,097
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 23405437		運転資金			200,000
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(本部) 0634973		"			6,527,097
有価証券						20,100
	桑名三重信用金庫 1口		出資金			10,000
	北伊勢上野信用金庫 1口		"			10,000
	三重県火災共済協同組合 1口		"			100
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料 等		介護給付費等			89,301,659
商品・製品	あられ・ごみ袋 等		商品販売			68,695
立替金	利用者散髪代 等		利用者徴収等			10,457
前払費用	弥生サポート 等		保守契約 他			1,726,136
仮払金						521,700
	消費税		予定納税			448,700
	よつば食堂		つり銭準備金			73,000
流動資産合計						302,353,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	15,198,260	0	15,198,260
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11 造成費	2007年度	"	3,150,000	0	3,150,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-15	2010年度	"	15,000,000	0	15,000,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-5	2011年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか2で使用している	1,168,246	0	1,168,246
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-1.2	2016年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里使用している	4,500,000	0	4,500,000
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-3.7	2016年度	"	4,500,000	0	4,500,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12	2016年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	5,988,000	0	5,988,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-15 角きり擁壁工事	2018年度	"	399,600	0	399,600
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-13	2019年度	"	1,250,000	0	1,250,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-13 駐車場造成工事	2019年度	"	1,309,000	0	1,309,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12 造成工事	2021年度	"	836,000	0	836,000
小計(土地)						53,299,106
建物						
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	113,820,000	34,146,000	79,674,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-10	2011年度	第二種社会福祉事業である、ケアホームさとなかで使用している	64,260,000	32,515,560	31,744,440
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-8	2015年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか2で使用している	63,072,000	20,309,184	42,762,816

財産目録
令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
	三重郡川越町大字亀須新田字糺生新田406-1	2016年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	51,462,000	9,263,160	42,198,840
	三重郡朝日町大字柿字熊之田618-1	2017年度	第二種社会福祉事業である、あさひ・よつばの里 ひまわり作業所で使用している	116,542,800	26,804,840	89,737,960
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-11	2020年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか3で使用している	93,621,000	8,972,012	84,648,988
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-10	2020年度	第二種社会福祉事業である、ケアホームさとなかで使用している	4,283,565	892,408	3,391,157
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-11	2022年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか4で使用している	104,830,000	401,848	104,428,152
	小計(建物)					478,586,353
基本財産合計						531,885,459
(2) その他の固定資産						
建物	ボーリング代	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	241,500	67,620	173,880
	ワークセンター外壁塗装工事	2014年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	1,736,964	854,000	882,964
	グループホームさとなか2 外構工事	2016年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなかで使用している	4,460,400	2,091,922	2,368,478
建物附属設備	ワークセンター改修	2013年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	6,064,419	3,860,002	2,204,417
構築物	シーテック 共同受信施設 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	19,981,187	7,097,471	12,883,716
機械及び装置	職業用マシン 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	1,137,400	476,747	660,653
車両運搬具	ハイエース 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	36,557,387	31,063,155	5,494,232
器具及び備品	食堂椅子・机 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	11,735,098	7,601,980	4,133,118
権利	川越町		水道加入金(さとなか3)	121,000	8,107	112,893
	川越町		水道加入金(さとなか4)	121,000	2,026	118,974
	よつば食堂(四日市)		営業権及び什器備品	700,000	140,000	560,000
長期前払費用	セレナ 8003、軽トラ 991、キャラバン 4326 タントスローパー 7900		リサイクル料	35,390	0	35,390
	AIG損害保険料		企業財産保険	2,375,050	0	2,375,050
その他の固定資産合計						32,003,765
固定資産合計						563,889,224
資産合計						866,242,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・業者支払い 等					48,628,501
1年以内返済予定設備資金借入金						16,697,800
	桑名三重信用金庫					12,689,800
	北伊勢上野信用金庫					2,004,000
	三十三銀行					2,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						11,640,000
	桑名三重信用金庫					1,984,000
	北伊勢上野信用金庫					3,968,000
	福祉医療機構					1,680,000
	大垣共立銀行					2,004,000
	三十三銀行					2,004,000
預り金	職員源泉所得税 他					2,371,080
流動負債合計						79,337,381
2 固定負債						
設備資金借入金						111,701,200
	桑名三重信用金庫					95,876,200
	北伊勢上野信用金庫					7,829,000

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
	三十三銀行					7,996,000
長期運営資金 借入金						14,445,000
	福祉医療機構					1,960,000
	大垣共立銀行					7,161,000
	三十三銀行					5,324,000
固定負債合計						126,146,200
負債合計						205,483,581
差引純資産						660,759,068

上記は財産目録に相違ない