

令和 2年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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

理事長 石川 英樹

No 1

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,818,000	20,823,482	△1,005,482	
	障害福祉サービス等事業収入	387,794,000	388,600,115	△806,115	
	軽作業収入	1,341,000	1,323,406	17,594	
	経常経費寄附金収入	24,217,000	24,263,995	△46,995	
	受取利息配当金収入	11,000	2,319	8,681	
	その他の収入	5,482,000	4,959,549	522,451	
	事業活動収入計 (1)	438,663,000	439,972,866	△1,309,866	
	支出				
	人件費支出	291,875,000	279,865,981	12,009,019	
事業費支出	37,952,000	38,364,342	△412,342		
事務費支出	39,928,000	40,195,095	△267,095		
就労支援事業支出	20,562,000	21,014,325	△452,325		
支払利息支出	894,000	675,402	218,598		
その他の支出	3,582,000	3,503,490	78,510		
事業活動支出計 (2)	394,793,000	383,618,635	11,174,365		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,870,000	56,354,231	△12,484,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,142,000	55,740,000	4,402,000	
	設備資金借入金収入	46,284,000	46,284,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	106,426,000	102,024,000	4,402,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,010,000	12,004,800	5,200		
固定資産取得支出	105,702,000	100,714,125	4,987,875		
施設整備等支出計 (5)	117,712,000	112,718,925	4,993,075		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,286,000	△10,694,925	△591,075		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,900,000	6,900,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000	0	
その他の活動による支出	6,000	2,503,010	△2,497,010		
その他の活動支出計 (8)	13,362,000	15,859,010	△2,497,010		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,462,000	△8,959,010	2,497,010		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,122,000	36,700,296	△10,578,296		
前期末支払資金残高 (12)	135,968,455	135,968,455	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	162,090,455	172,668,751	△10,578,296		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	20,823,482	20,823,482	0
	障害福祉サービス等事業収入	388,600,115	388,600,115	0
	軽作業収入	1,323,406	1,323,406	0
	経常経費寄附金収入	24,263,995	24,263,995	0
	受取利息配当金収入	2,319	2,319	0
	その他の収入	4,959,549	4,959,549	0
	事業活動収入計 (1)	439,972,866	439,972,866	0
	支出			
	人件費支出	279,865,981	279,865,981	0
事業費支出	38,364,342	38,364,342	0	
事務費支出	40,195,095	40,195,095	0	
就労支援事業支出	21,014,325	21,014,325	0	
支払利息支出	675,402	675,402	0	
その他の支出	3,503,490	3,503,490	0	
事業活動支出計 (2)	383,618,635	383,618,635	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,354,231	56,354,231	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	55,740,000	55,740,000	0
	設備資金借入金収入	46,284,000	46,284,000	0
	施設整備等収入計 (4)	102,024,000	102,024,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,004,800	12,004,800	0	
固定資産取得支出	100,714,125	100,714,125	0	
施設整備等支出計 (5)	112,718,925	112,718,925	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,694,925	△10,694,925	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	6,900,000	6,900,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,900,000	6,900,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000	0
その他の活動による支出	2,503,010	2,503,010	0	
その他の活動支出計 (8)	15,859,010	15,859,010	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,959,010	△8,959,010	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	36,700,296	36,700,296	0	
前期末支払資金残高 (11)	135,968,455	135,968,455	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	172,668,751	172,668,751	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	20,823,482	
		障害福祉サービス等事業収入	388,600,115	
		軽作業収入	1,323,406	
		経常経費寄附金収入	24,263,995	
		受取利息配当金収入	2,319	
		その他の収入	4,959,549	
	事業活動収入計 (1)		439,972,866	
	支出	人件費支出	279,865,981	
		事業費支出	38,364,342	
		事務費支出	40,195,095	
就労支援事業支出		21,014,325		
支払利息支出		675,402		
その他の支出		3,503,490		
事業活動支出計 (2)		383,618,635		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		56,354,231		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,740,000	
		設備資金借入金収入	46,284,000	
		施設整備等収入計 (4)	102,024,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,004,800	
		固定資産取得支出	100,714,125	
施設整備等支出計 (5)		112,718,925		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△10,694,925		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	6,900,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,356,000	
		その他の活動による支出	2,503,010	
		その他の活動支出計 (8)	15,859,010	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△8,959,010		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		36,700,296		
前期末支払資金残高 (11)		135,968,455		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		172,668,751		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	20,823,482	20,562,354	261,128
	障害福祉サービス等事業収益	388,600,115	350,610,949	37,989,166
	軽作業収益	1,331,098	2,837,853	△1,506,755
	経常経費寄附金収益	24,263,995	4,788,539	19,475,456
	サービス活動収益計(1)	435,018,690	378,799,695	56,218,995
	費用			
	人件費	279,865,981	198,754,034	81,111,947
	事業費	38,372,034	38,625,243	△253,209
	事務費	40,195,095	26,717,578	13,477,517
就労支援事業費用	21,087,039	67,875,923	△46,788,884	
減価償却費	20,968,226	20,459,125	509,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,123,984	△11,840,773	△283,211	
サービス活動費用計(2)	388,364,391	340,591,130	47,773,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,654,299	38,208,565	8,445,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,319	2,254	65
	その他のサービス活動外収益	5,012,347	4,515,266	497,081
	サービス活動外収益計(4)	5,014,666	4,517,520	497,146
	費用			
	支払利息	675,402	938,343	△262,941
	その他のサービス活動外費用	3,503,490	0	3,503,490
	サービス活動外費用計(5)	4,178,892	938,343	3,240,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	835,774	3,579,177	△2,743,403
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,490,073	41,787,742	5,702,331
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	55,740,000	0	55,740,000
	固定資産受贈額	4,391,916	0	4,391,916
	特別収益計(8)	60,131,916	0	60,131,916
	費用			
	基本金組入額	24,263,995	4,788,539	19,475,456
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,740,000	1,560,000	54,180,000
	特別費用計(9)	80,003,996	6,348,539	73,655,457
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,872,080	△6,348,539	△13,523,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,617,993	35,439,203	△7,821,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,060,761	75,621,558	35,439,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,678,754	111,060,761	27,617,993
	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)	138,678,754	111,060,761	27,617,993

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	20,823,482	20,823,482	0
	障害福祉サービス等事業収益	388,600,115	388,600,115	0
	軽作業収益	1,331,098	1,331,098	0
	経常経費寄附金収益	24,263,995	24,263,995	0
	サービス活動収益計 (1)	435,018,690	435,018,690	0
	費用			
	人件費	279,865,981	279,865,981	0
	事業費	38,372,034	38,372,034	0
	事務費	40,195,095	40,195,095	0
就労支援事業費用	21,087,039	21,087,039	0	
減価償却費	20,968,226	20,968,226	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,123,984	△12,123,984	△0	
サービス活動費用計 (2)	388,364,391	388,364,391	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,654,299	46,654,299	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,319	2,319	0
	その他のサービス活動外収益	5,012,347	5,012,347	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,014,666	5,014,666	0
	費用			
	支払利息	675,402	675,402	0
その他のサービス活動外費用	3,503,490	3,503,490	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,178,892	4,178,892	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	835,774	835,774	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,490,073	47,490,073	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	55,740,000	55,740,000	0
	固定資産受贈額	4,391,916	4,391,916	0
	特別収益計 (8)	60,131,916	60,131,916	0
	費用			
	基本金組入額	24,263,995	24,263,995	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	55,740,000	55,740,000	0	
特別費用計 (9)	80,003,996	80,003,996	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,872,080	△19,872,080	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,617,993	27,617,993	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,060,761	111,060,761	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	138,678,754	138,678,754	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)	138,678,754	138,678,754	0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	就労支援事業収益	20,823,482			
		障害福祉サービス等事業収益	388,600,115			
		軽作業収益	1,331,098			
		経常経費寄附金収益	24,263,995			
		サービス活動収益計 (1)	435,018,690			
	費用	人件費	279,865,981			
		事業費	38,372,034			
		事務費	40,195,095			
		就労支援事業費用	21,087,039			
		減価償却費	20,968,226			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,123,984					
サービス活動費用計 (2)	388,364,391					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,654,299					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,319			
		その他のサービス活動外収益	5,012,347			
		サービス活動外収益計 (4)	5,014,666			
	費用	支払利息	675,402			
		その他のサービス活動外費用	3,503,490			
		サービス活動外費用計 (5)	4,178,892			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	835,774				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,490,073				
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,740,000		
			固定資産受贈額	4,391,916		
特別収益計 (8)			60,131,916			
費用		基本金組入額	24,263,995			
		固定資産売却損・処分損	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	55,740,000			
特別費用計 (9)		80,003,996				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△19,872,080				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,617,993				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	111,060,761			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	138,678,754				
	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)	138,678,754				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	243,094,613	159,341,137	83,753,476	流動負債	96,516,756	48,630,051
現金預金	140,451,275	102,122,448	38,328,827	事業未払金	69,267,617	22,015,742
有価証券	20,100	20,100	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,949,800	12,004,800
事業未収金	100,976,075	56,397,462	44,578,613	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,260,000	13,356,000
商品・製品	118,906	103,431	15,475	預り金	1,039,339	1,253,509
立替金	99,553	65,097	34,456			
前払金	0	77,373	△77,373			
前払費用	915,004	110,226	804,778			
仮払金	513,700	445,000	68,700			
固定資産	498,372,953	411,767,520	86,605,433	固定負債	80,570,800	53,596,600
基本財産	466,168,151	383,696,662	82,471,489	設備資金借入金	60,654,800	27,320,600
土地	52,463,106	52,463,106	0	長期運営資金借入金	19,916,000	26,276,000
建物	413,705,045	331,233,556	82,471,489	負債の部合計	177,087,556	102,226,651
その他の固定資産	32,204,802	28,070,858	4,133,944	純 資 産 の 部		
建物	7,254,683	8,067,155	△812,472	基本金	128,288,749	104,024,754
構築物	11,248,476	11,280,752	△32,276	第3号基本金	128,288,749	104,024,754
機械及び装置	1,059,183	0	1,059,183	国庫補助金等特別積立金	297,412,507	253,796,491
車輜運搬具	8,399,389	6,931,929	1,467,460	その他の積立金	0	0
器具及び備品	1,600,281	1,772,242	△171,961	次期繰越活動増減差額	138,678,754	111,060,761
権利	121,000	0	121,000	(うち当期活動増減差額)	27,617,993	35,439,203
差入保証金	8,000	8,000	0	純資産の部合計	564,380,010	468,882,006
長期前払費用	2,513,790	10,780	2,503,010	負債及び純資産の部合計	741,467,566	571,108,657
資産の部合計	741,467,566	571,108,657	170,358,909			170,358,909

貸借対照表内訳表

令和 3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	243,094,613	243,094,613	0
現金預金	140,451,275	140,451,275	0
有価証券	20,100	20,100	0
事業未収金	100,976,075	100,976,075	0
商品・製品	118,906	118,906	0
立替金	99,553	99,553	0
前払費用	915,004	915,004	0
仮払金	513,700	513,700	0
固定資産	498,372,953	498,372,953	0
基本財産	466,168,151	466,168,151	0
土地	52,463,106	52,463,106	0
建物	413,705,045	413,705,045	0
その他の固定資産	32,204,802	32,204,802	0
建物	7,254,683	7,254,683	0
構築物	11,248,476	11,248,476	0
機械及び装置	1,059,183	1,059,183	0
車輛運搬具	8,399,389	8,399,389	0
器具及び備品	1,600,281	1,600,281	0
権利	121,000	121,000	0
差入保証金	8,000	8,000	0
長期前払費用	2,513,790	2,513,790	0
資産の部合計	741,467,566	741,467,566	0
流動負債	96,516,756	96,516,756	0
事業未払金	69,267,617	69,267,617	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,949,800	12,949,800	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,260,000	13,260,000	0
預り金	1,039,339	1,039,339	0
固定負債	80,570,800	80,570,800	0
設備資金借入金	60,654,800	60,654,800	0
長期運営資金借入金	19,916,000	19,916,000	0
負債の部合計	177,087,556	177,087,556	0
基本金	128,288,749	128,288,749	0
第3号基本金	128,288,749	128,288,749	0
国庫補助金等特別積立金	297,412,507	297,412,507	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	138,678,754	138,678,754	0
(うち当期活動増減差額)	27,617,993	27,617,993	0
純資産の部合計	564,380,010	564,380,010	0
負債及び純資産の部合計	741,467,566	741,467,566	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	243,094,613		
現金預金	140,451,275		
有価証券	20,100		
事業未収金	100,976,075		
商品・製品	118,906		
立替金	99,553		
前払費用	915,004		
仮払金	513,700		
固定資産	498,372,953		
基本財産	466,168,151		
土地	52,463,106		
建物	413,705,045		
その他の固定資産	32,204,802		
建物	7,254,683		
構築物	11,248,476		
機械及び装置	1,059,183		
車輛運搬具	8,399,389		
器具及び備品	1,600,281		
権利	121,000		
差入保証金	8,000		
長期前払費用	2,513,790		
資産の部合計	741,467,566		
流動負債	96,516,756		
事業未払金	69,267,617		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,949,800		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,260,000		
預り金	1,039,339		
固定負債	80,570,800		
設備資金借入金	60,654,800		
長期運営資金借入金	19,916,000		
負債の部合計	177,087,556		
基本金	128,288,749		
第3号基本金	128,288,749		
国庫補助金等特別積立金	297,412,507		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	138,678,754		
(うち当期活動増減差額)	27,617,993		
純資産の部合計	564,380,010		
負債及び純資産の部合計	741,467,566		

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一該当なし
- ・賞与引当金一該当なし

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
特定相談支援事業、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	52,463,106	0	0	52,463,106
建物	331,233,556	97,904,565	15,433,076	413,705,045
合 計	383,696,662	97,904,565	15,433,076	466,168,151

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	52,463,106	0	52,463,106
建物	507,061,365	93,356,320	413,705,045
小計	559,524,471	93,356,320	466,168,151
その他の固定資産			
建物	6,438,864	2,201,230	4,237,634
建物附属設備	6,064,419	3,047,370	3,017,049
構築物	16,362,187	5,113,711	11,248,476
機械及び装置	1,137,400	78,217	1,059,183
車輛運搬具	34,761,627	26,362,238	8,399,389
器具及び備品	7,280,598	5,680,317	1,600,281
小計	72,045,095	42,483,083	29,562,012
合計	631,569,566	135,839,403	495,730,163

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	100,976,075	0	100,976,075
合計	100,976,075	0	100,976,075

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. 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3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						140,451,275
現金	現金手許有高(7サービス区分)		運転資金			753,312
普通預金			運転資金			132,971,326
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			27,353,972
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			18,271,732
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			6,777,625
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			16,112,282
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			16,256,408
	桑名三重信用金庫 朝明支店(計画相談) 0140060		"			1,506,240
	桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ) 0143911		"			32,116,092
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			17,349
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072843		"			12,443,421
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			2,116,205
定期預金			運転資金			6,726,637
	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		"			6,526,637
有価証券			出資金			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			100,976,075
商品・製品	あられ・ごみ袋 等		商品販売			118,906
立替金	利用者散髪代 等		利用者徴収等			99,553
前払費用	弥生サポート 等		保守契約 他			915,004
仮払金			予定納税			513,700
	消費税		つり銭準備金			440,700
	よつば食堂					73,000
流動資産合計						243,094,613
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
小計(土地)						52,463,106
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	29,593,200	84,226,800
	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	26,603,640	37,656,360
	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で使用している	63,072,000	14,506,560	48,565,440
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田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	6,175,440	45,286,560
	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	16,082,904	100,459,896
	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	358,880	93,262,120

財産目録
令和3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
建物	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	35,696	4,247,869
	小計(建物)					
基本財産合計						466,168,151
(2)その他の固定資産						
建物	ポーリング代	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	57,960	183,540
	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	649,040	1,087,924
	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	1,494,230	2,966,170
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	3,047,370	3,017,049
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	16,362,187	5,113,711	11,248,476
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	78,217	1,059,183
車輛運搬具	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	34,761,627	26,362,238	8,399,389
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	7,280,598	5,680,317	1,600,281
権利	川越町		水道加入金	121,000	0	121,000
差入保証金	川越町		医師住宅敷金	8,000	0	8,000
長期前払費用	セレナ 8003、軽トラ 991、キャラバン 4326		リサイクル料	26,760	0	26,760
	AIG損害保険(株)		企業財産保険	2,487,030	0	2,487,030
その他の固定資産合計						32,204,802
固定資産合計						498,372,953
資産合計						741,467,566
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					69,267,617
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名三重信用金庫					12,949,800
	桑名三重信用金庫					6,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北伊勢上野信用金庫					4,008,000
	百五銀行					1,660,000
	福祉医療機構					1,580,000
預り金	職員源泉所得税 他					1,039,339
流動負債合計						96,516,756
2 固定負債						
設備資金借入金	桑名三重信用金庫					60,654,800
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫					19,916,000
	北伊勢上野信用金庫					6,620,000
	福祉医療機構					7,976,000
固定負債合計						80,570,800
負債合計						177,087,556
差引純資産						564,380,010

上記は財産目録に相違ない