

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,055,000	13,083,555	△28,555	
	障害福祉サービス等事業収入	484,098,000	486,438,161	△2,340,161	
	軽作業収入	1,070,000	1,036,247	33,753	
	経常経費寄附金収入	8,950,000	12,215,377	△3,265,377	
	受取利息配当金収入	10,000	6,824	3,176	
	その他の収入	4,734,000	4,264,948	469,052	
	事業活動収入計 (1)	511,917,000	517,045,112	△5,128,112	
	支出				
	人件費支出	349,534,000	353,101,400	△3,567,400	
事業費支出	45,440,000	40,765,307	4,674,693		
事務費支出	33,373,000	29,421,605	3,951,395		
就労支援事業支出	13,053,000	13,080,981	△27,981		
支払利息支出	1,033,000	986,994	46,006		
その他の支出	4,191,000	3,822,112	368,888		
事業活動支出計 (2)	446,624,000	441,178,399	5,445,601		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,293,000	75,866,713	△10,573,713		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,698,000	17,117,800	△419,800	
固定資産取得支出	21,000,000	24,728,272	△3,728,272		
施設整備等支出計 (5)	37,698,000	41,846,072	△4,148,072		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,698,000	△31,846,072	4,148,072		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,635,736	△1,635,736	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,635,736	△1,635,736	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,640,000	11,640,000	0	
その他の活動支出計 (8)	11,640,000	11,640,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,640,000	△10,004,264	△1,635,736		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,955,000	34,016,377	△8,061,377		
前期末支払資金残高 (12)	268,083,000	251,285,149	16,797,851		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	294,038,000	285,301,526	8,736,474		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,083,555	13,083,555	0
	障害福祉サービス等事業収入	486,438,161	486,438,161	0
	軽作業収入	1,036,247	1,036,247	0
	経常経費寄附金収入	12,215,377	12,215,377	0
	受取利息配当金収入	6,824	6,824	0
	その他の収入	4,264,948	4,264,948	0
	事業活動収入計 (1)	517,045,112	517,045,112	0
	支出			
	人件費支出	353,101,400	353,101,400	0
事業費支出	40,765,307	40,765,307	0	
事務費支出	29,421,605	29,421,605	0	
就労支援事業支出	13,080,981	13,080,981	0	
支払利息支出	986,994	986,994	0	
その他の支出	3,822,112	3,822,112	0	
事業活動支出計 (2)	441,178,399	441,178,399	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,866,713	75,866,713	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,117,800	17,117,800	0
固定資産取得支出	24,728,272	24,728,272	0	
施設整備等支出計 (5)	41,846,072	41,846,072	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,846,072	△31,846,072	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,635,736	1,635,736	0
	その他の活動収入計 (7)	1,635,736	1,635,736	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	11,640,000	11,640,000	0	
その他の活動支出計 (8)	11,640,000	11,640,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,004,264	△10,004,264	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,016,377	34,016,377	0	
前期末支払資金残高 (11)	251,285,149	251,285,149	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	285,301,526	285,301,526	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,083,555		
	障害福祉サービス等事業収入	486,438,161		
	軽作業収入	1,036,247		
	経常経費寄附金収入	12,215,377		
	受取利息配当金収入	6,824		
	その他の収入	4,264,948		
	事業活動収入計 (1)	517,045,112		
	支出			
	人件費支出	353,101,400		
事業費支出	40,765,307			
事務費支出	29,421,605			
就労支援事業支出	13,080,981			
支払利息支出	986,994			
その他の支出	3,822,112			
事業活動支出計 (2)	441,178,399			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,866,713			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,117,800		
固定資産取得支出	24,728,272			
施設整備等支出計 (5)	41,846,072			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,846,072			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,635,736		
	その他の活動収入計 (7)	1,635,736		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,640,000		
その他の活動支出計 (8)	11,640,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,004,264			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,016,377			
前期末支払資金残高 (11)	251,285,149			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	285,301,526			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,083,555	19,191,216	△6,107,661
	障害福祉サービス等事業収益	486,438,161	455,142,025	31,296,136
	軽作業収益	1,036,247	1,149,142	△112,895
	経常経費寄附金収益	12,215,377	25,799,402	△13,584,025
	サービス活動収益計(1)	512,773,340	501,281,785	11,491,555
	費用			
	人件費	353,101,400	330,923,015	22,178,385
	事業費	40,765,307	42,334,292	△1,568,985
	事務費	29,421,605	35,377,431	△5,955,826
就労支援事業費用	13,138,707	19,246,743	△6,108,036	
減価償却費	29,810,778	25,329,539	4,481,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,801,626	△15,040,755	△760,871	
サービス活動費用計(2)	450,436,171	438,170,265	12,265,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,337,169	63,111,520	△774,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,824	5,079	1,745
	その他のサービス活動外収益	4,264,948	5,193,817	△928,869
	サービス活動外収益計(4)	4,271,772	5,198,896	△927,124
	費用			
	支払利息	986,994	695,537	291,457
その他のサービス活動外費用	3,822,112	3,679,592	142,520	
サービス活動外費用計(5)	4,809,106	4,375,129	433,977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△537,334	823,767	△1,361,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,799,835	63,935,287	△2,135,452	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	15,000,000	△15,000,000
	特別収益計(8)	0	15,000,000	△15,000,000
	費用			
	基本金組入額	12,215,377	25,799,402	△13,584,025
	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	0	16,900,000	△16,900,000	
特別費用計(9)	12,215,378	42,699,402	△30,484,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,215,378	△27,699,402	15,484,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,584,457	36,235,885	13,348,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,835,034	176,599,149	36,235,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,419,491	212,835,034	49,584,457
	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)	262,419,491	212,835,034	49,584,457

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,083,555	13,083,555	0
	障害福祉サービス等事業収益	486,438,161	486,438,161	0
	軽作業収益	1,036,247	1,036,247	0
	経常経費寄附金収益	12,215,377	12,215,377	0
	サービス活動収益計 (1)	512,773,340	512,773,340	0
	費用			
	人件費	353,101,400	353,101,400	0
	事業費	40,765,307	40,765,307	0
	事務費	29,421,605	29,421,605	0
就労支援事業費用	13,138,707	13,138,707	0	
減価償却費	29,810,778	29,810,778	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,801,626	△15,801,626	△0	
サービス活動費用計 (2)	450,436,171	450,436,171	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	62,337,169	62,337,169	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,824	6,824	0
	その他のサービス活動外収益	4,264,948	4,264,948	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,271,772	4,271,772	0
	費用			
	支払利息	986,994	986,994	0
その他のサービス活動外費用	3,822,112	3,822,112	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,809,106	4,809,106	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△537,334	△537,334	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,799,835	61,799,835	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	12,215,377	12,215,377	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計 (9)	12,215,378	12,215,378	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,215,378	△12,215,378	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,584,457	49,584,457	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	212,835,034	212,835,034	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	262,419,491	262,419,491	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)	262,419,491	262,419,491	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,083,555		
	障害福祉サービス等事業収益	486,438,161		
	軽作業収益	1,036,247		
	経常経費寄附金収益	12,215,377		
	サービス活動収益計 (1)	512,773,340		
	費用			
	人件費	353,101,400		
	事業費	40,765,307		
	事務費	29,421,605		
就労支援事業費用	13,138,707			
減価償却費	29,810,778			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,801,626			
サービス活動費用計 (2)	450,436,171			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	62,337,169			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,824		
	その他のサービス活動外収益	4,264,948		
	サービス活動外収益計 (4)	4,271,772		
	費用			
	支払利息	986,994		
その他のサービス活動外費用	3,822,112			
サービス活動外費用計 (5)	4,809,106			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△537,334			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,799,835			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	基本金組入額	12,215,377		
固定資産売却損・処分損	1			
特別費用計 (9)	12,215,378			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,215,378			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,584,457			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	212,835,034		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	262,419,491		
	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)	262,419,491		

法人単位貸借対照表

令和 6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						
現金預金	323,036,859	302,353,425	20,683,434	流動負債	79,337,381	△20,987,602
有価証券	241,620,944	210,704,678	30,916,266	事業未払金	48,628,501	△15,597,156
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	△1,689,600
商品・製品	79,056,820	89,301,659	△10,244,839	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,640,000	△5,952,000
立替金	81,754	68,695	13,059	預り金	2,371,080	2,247,654
前払費用	72,500	10,457	62,043	サービスクラウド借入金	3,500	0
仮払金	1,746,541	1,726,136	20,405			
サービスクラウド貸付金	434,700	521,700	△87,000			
	3,500	0	3,500			
固定資産	557,100,196	563,889,224	△6,789,028	固定負債	126,146,200	△11,116,200
基本財産	531,701,857	531,885,459	△183,602	設備資金借入金	111,701,200	△5,428,200
土地	77,711,106	53,299,106	24,412,000	長期運営資金借入金	14,445,000	△5,688,000
建物	453,990,751	478,586,353	△24,595,602	負債の部合計	205,483,581	△32,103,802
その他の固定資産	25,398,339	32,003,765	△6,605,426	純 資 産 の 部		
建物	4,817,267	5,629,739	△812,472	基本金	173,375,325	12,215,377
構築物	11,754,333	12,883,716	△1,129,383	第3号基本金	173,375,325	12,215,377
機械及び装置	461,388	660,653	△199,265	国庫補助金等特別積立金	270,962,460	△15,801,626
車輦運搬用具	3,822,066	5,494,232	△1,672,166	その他の積立金	0	0
器具及び備品	3,132,928	4,133,118	△1,000,190	次期繰越活動増減差額	262,419,491	49,584,457
権利	635,653	791,867	△156,214	(うち当期活動増減差額)	49,584,457	13,348,572
長期前払費用	774,704	2,410,440	△1,635,736	純資産の部合計	660,759,068	45,998,208
	880,137,055	866,242,649	13,894,406	負債及び純資産の部合計	866,242,649	13,894,406
資産の部合計						

貸借対照表内訳表

令和 6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	323,036,859	323,036,859	0
現金預金	241,620,944	241,620,944	0
有価証券	20,100	20,100	0
事業未収金	79,056,820	79,056,820	0
商品・製品	81,754	81,754	0
立替金	72,500	72,500	0
前払費用	1,746,541	1,746,541	0
仮払金	434,700	434,700	0
サービス区分間貸付金	3,500	3,500	0
固定資産	557,100,196	557,100,196	0
基本財産	531,701,857	531,701,857	0
土地	77,711,106	77,711,106	0
建物	453,990,751	453,990,751	0
その他の固定資産	25,398,339	25,398,339	0
建物	4,817,267	4,817,267	0
構築物	11,754,333	11,754,333	0
機械及び装置	461,388	461,388	0
車輛運搬具	3,822,066	3,822,066	0
器具及び備品	3,132,928	3,132,928	0
権利	635,653	635,653	0
長期前払費用	774,704	774,704	0
資産の部合計	880,137,055	880,137,055	0
流動負債	58,349,779	58,349,779	0
事業未払金	33,031,345	33,031,345	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,008,200	15,008,200	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,688,000	5,688,000	0
預り金	4,618,734	4,618,734	0
サービス区分間借入金	3,500	3,500	0
固定負債	115,030,000	115,030,000	0
設備資金借入金	106,273,000	106,273,000	0
長期運営資金借入金	8,757,000	8,757,000	0
負債の部合計	173,379,779	173,379,779	0
基本金	173,375,325	173,375,325	0
第3号基本金	173,375,325	173,375,325	0
国庫補助金等特別積立金	270,962,460	270,962,460	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	262,419,491	262,419,491	0
(うち当期活動増減差額)	49,584,457	49,584,457	0
純資産の部合計	706,757,276	706,757,276	0
負債及び純資産の部合計	880,137,055	880,137,055	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	323,036,859		
現金預金	241,620,944		
有価証券	20,100		
事業未収金	79,056,820		
商品・製品	81,754		
立替金	72,500		
前払費用	1,746,541		
仮払金	434,700		
サービス区分間貸付金	3,500		
固定資産	557,100,196		
基本財産	531,701,857		
土地	77,711,106		
建物	453,990,751		
その他の固定資産	25,398,339		
建物	4,817,267		
構築物	11,754,333		
機械及び装置	461,388		
車輛運搬具	3,822,066		
器具及び備品	3,132,928		
権利	635,653		
長期前払費用	774,704		
資産の部合計	880,137,055		
流動負債	58,349,779		
事業未払金	33,031,345		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,008,200		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,688,000		
預り金	4,618,734		
サービス区分間借入金	3,500		
固定負債	115,030,000		
設備資金借入金	106,273,000		
長期運営資金借入金	8,757,000		
負債の部合計	173,379,779		
基本金	173,375,325		
第3号基本金	173,375,325		
国庫補助金等特別積立金	270,962,460		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	262,419,491		
(うち当期活動増減差額)	49,584,457		
純資産の部合計	706,757,276		
負債及び純資産の部合計	880,137,055		

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	24,412,000	0	77,711,106
建物	478,586,353	0	24,595,602	453,990,751
合計	531,885,459	24,412,000	24,595,602	531,701,857

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	77,711,106	0	77,711,106
建物	611,891,365	157,900,614	453,990,751
小計	689,602,471	157,900,614	531,701,857
その他の固定資産			
建物	6,438,864	3,419,698	3,019,166
建物附属設備	6,064,419	4,266,318	1,798,101
構築物	19,981,187	8,226,854	11,754,333
機械及び装置	1,137,400	676,012	461,388
車輛運搬具	35,881,979	32,059,913	3,822,066
器具及び備品	12,051,370	8,918,442	3,132,928
権利	942,000	306,347	635,653
小計	82,497,219	57,873,584	24,623,635
合計	772,099,690	215,774,198	556,325,492

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	79,056,820	0	79,056,820
合計	79,056,820	0	79,056,820

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6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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						241,620,944
現金	現金手許有高(5サービス区分)		運転資金			758,650
普通預金						234,135,067
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			18,103,296
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			64,623,985
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			23,325,511
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			11,769,138
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			38,173,205
	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		"			19,305,074
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			10,016,176
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072843		"			288,536
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(共同生活援助) 1116304		"			7,775,012
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			451,472
	大垣共立銀行 桑名支店(本部) 0536302		"			17,255,272
	三十三銀行 川越支店(本部) 7001844		"			15,120,334
	三十三銀行 川越支店(共同生活援助) 7008694		"			7,928,056
定期預金						6,727,227
	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		"			6,527,227
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			79,056,820
商品・製品	あられ・ごみ袋 等		商品販売			81,754
立替金	利用者散髪代 等		利用者徴収等			72,500
前払費用	弥生サポート 等		保守契約 他			1,746,541
仮払金						434,700
	消費税		予定納税			409,700
	よつば食堂		つり銭準備金			25,000
サービス区分貸付金	ワークセンターよつばの里		ハート歯科 歯科検診			3,500
流動資産合計						323,036,859
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
	三重郡朝日町大字柿字熊之田522番1	2023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	7,200,000	0	7,200,000
	三重郡朝日町大字柿字熊之田530番1	2023年度	"	7,070,000	0	7,070,000
	三重郡朝日町大字柿字熊之田530番1 駐車場造成工事	2023年度	"	5,170,000	0	5,170,000
	三重郡朝日町大字柿字熊之田522番1 駐車場造成工事	2023年度	"	4,972,000	0	4,972,000
小計(土地)						77,711,106

財産目録
令和6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	貸借対照表価額
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	36,422,400	77,397,600
	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	35,471,520	28,788,480
	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	23,210,496	39,861,504
	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	10,807,020	40,654,980
	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	32,165,808	84,376,992
	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	13,278,578	80,342,422
	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4で使用している	4,283,565	1,320,764	2,962,801
	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	5,224,028	99,605,972
小計(建物)						453,990,751
基本財産合計						531,701,857
(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	72,450	169,050
	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	956,480	780,484
	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	2,390,768	2,069,632
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	4,266,318	1,798,101
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	8,226,854	11,754,333
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	676,012	461,388
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	35,881,979	32,059,913	3,822,066
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	12,051,370	8,918,442	3,132,928
権利	川越町		水道加入金(さとなか3)	121,000	16,214	104,786
	川越町		水道加入金(さとなか4)	121,000	10,133	110,867
	よつば食堂(四日市)		営業権及び什器備品	700,000	280,000	420,000
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	739,314	0	739,314
その他の固定資産合計						25,398,339
固定資産合計						557,100,196
資産合計						880,137,055
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					33,031,345
1年以内返済予定 設備資金借入金						15,008,200
	桑名三重信用金庫					11,000,200
	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						5,688,000
	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					4,618,734
サービス区分借入金	よつばの里		ハート歯科 歯科検診			3,500
流動負債合計						58,349,779

財産目録
令和6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
2 固定負債						
設備資金借入金						106,273,000
	桑名三重信用金庫					94,456,000
	北伊勢上野信用金庫					5,825,000
	三十三銀行					5,992,000
長期運営資金借入金						8,757,000
	福祉医療機構					280,000
	大垣共立銀行					5,157,000
	三十三銀行					3,320,000
固定負債合計						115,030,000
負債合計						173,379,779
差引純資産						706,757,276

上記は財産目録に相違ない