

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	介護保険事業収入	69,750,298	74,030,608	4,280,310	
	就労支援事業収入	23,044,814	25,709,793	2,664,979	
	太陽光発電収入	48,000,000	46,333,236	1,666,764	
	障害福祉サービス等事業収入	1,244,719,893	1,236,955,523	7,764,370	
	その他の事業収入	76,663,400	74,723,760	1,939,640	
	経常経費寄附金収入	1,838,000	1,980,100	142,100	
	受取利息配当金収入	1,310,330	1,341,040	30,710	
	その他の収入	22,226,494	24,710,237	2,483,743	
	事業活動収入計(1)	1,487,553,229	1,485,784,297	1,768,932	
支出	人件費支出	946,694,250	933,993,417	12,700,833	
	事業費支出	144,047,615	143,246,928	800,687	
	事務費支出	125,301,499	106,034,005	19,267,494	
	就労支援事業支出	34,124,795	33,408,969	715,826	
	支払利息支出	5,888,134	5,452,924	435,210	
事業活動支出計(2)	1,256,056,293	1,222,136,243	33,920,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,496,936	263,648,054	32,151,118		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	105,000,000	105,002,368	2,368	
	固定資産売却収入	505,000	505,000	0	
	施設整備等収入計(4)	105,505,000	105,507,368	2,368	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	123,387,650	114,277,278	9,110,372		
固定資産取得支出	56,172,666	51,058,266	5,114,400		
施設整備等支出計(5)	179,560,316	165,335,544	14,224,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,055,316	59,828,176	14,227,140		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	48,240,000	48,240,000	0	
	その他の活動による支出	11,480,760	11,480,760	0	
その他の活動支出計(8)	59,720,760	59,720,760	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,720,760	59,720,760	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,720,860	144,099,118	46,378,258		
前期末支払資金残高(12)	618,736,749	668,454,625	49,717,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,457,609	812,553,743	96,096,134		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	74,030,608			
	就労支援事業収入	26,317,913			
	太陽光発電収入			46,333,236	
	障害福祉サービス等事業収入	1,236,955,523			
	その他の事業収入	54,867,839	19,525,921	330,000	
	経常経費寄附金収入	1,980,100			
	受取利息配当金収入	1,340,443	79	518	
	その他の収入	24,648,353	21,384	40,500	
	本部事務委託費収入(内部)	1,800,000			
事業活動収入計(1)		1,421,940,779	19,547,384	46,704,254	
支出	人件費支出	910,838,186	15,171,773	7,983,458	
	事業費支出	141,670,671		1,576,257	
	事務費支出	90,739,530	6,769,455	10,933,140	
	就労支援事業支出	33,408,969			
	支払利息支出	1,534,039		3,918,885	
事業活動支出計(2)		1,178,191,395	21,941,228	24,411,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		243,749,384	2,393,844	22,292,514	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	105,000,000		2,368	
	固定資産売却収入	505,000			
	施設整備等収入計(4)		105,505,000		2,368
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,172,687		22,104,591
固定資産取得支出		50,842,266		216,000	
施設整備等支出計(5)		143,014,953		22,320,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		37,509,953		22,318,223	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		2,000,000		
	その他の活動収入計(7)		0	2,000,000	
	支出	積立資産支出	45,000,000		3,240,000
		事業区分間繰入金支出	2,000,000		
その他の活動による支出		11,480,760			
その他の活動支出計(8)		58,480,760		3,240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,480,760	2,000,000	3,240,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		147,758,671	393,844	3,265,709	
前期末支払資金残高(11)		631,655,138	3,056,186	33,743,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)		779,413,809	2,662,342	30,477,592	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	74,030,608		74,030,608	
	就労支援事業収入	26,317,913	608,120	25,709,793	
	太陽光発電収入	46,333,236		46,333,236	
	障害福祉サービス等事業収入	1,236,955,523		1,236,955,523	
	その他の事業収入	74,723,760		74,723,760	
	経常経費寄附金収入	1,980,100		1,980,100	
	受取利息配当金収入	1,341,040		1,341,040	
	その他の収入	24,710,237		24,710,237	
	本部事務委託費収入(内部)	1,800,000	1,800,000	0	
事業活動収入計(1)		1,488,192,417	2,408,120	1,485,784,297	
支出	人件費支出	933,993,417		933,993,417	
	事業費支出	143,246,928		143,246,928	
	事務費支出	108,442,125	2,408,120	106,034,005	
	就労支援事業支出	33,408,969		33,408,969	
	支払利息支出	5,452,924		5,452,924	
事業活動支出計(2)		1,224,544,363	2,408,120	1,222,136,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		263,648,054	0	263,648,054	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	105,002,368		105,002,368	
	固定資産売却収入	505,000		505,000	
	施設整備等収入計(4)		105,507,368		105,507,368
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,277,278		114,277,278
固定資産取得支出		51,058,266		51,058,266	
施設整備等支出計(5)		165,335,544		165,335,544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		59,828,176		59,828,176	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	48,240,000		48,240,000
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出		11,480,760		11,480,760	
その他の活動支出計(8)		61,720,760	2,000,000	59,720,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,720,760	0	59,720,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		144,099,118	0	144,099,118	
前期末支払資金残高(11)		668,454,625		668,454,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)		812,553,743	0	812,553,743	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	介護保険事業収益	74,030,608	82,095,658	8,065,050
	就労支援事業収益	25,709,793	21,809,727	3,900,066
	障害福祉サービス等事業収益	1,236,955,523	1,144,744,141	92,211,382
	その他の事業収益	74,723,760	79,514,476	4,790,716
	経常経費寄附金収益	1,980,100	1,864,000	116,100
	太陽光発電収益	46,333,236	48,601,823	2,268,587
	サービス活動収益計(1)	1,459,733,020	1,378,629,825	81,103,195
	費用			
	人件費	933,993,417	873,155,766	60,837,651
事業費	143,246,928	129,933,707	13,313,221	
事務費	106,034,005	107,994,942	1,960,937	
就労支援事業費用	37,632,275	33,674,708	3,957,567	
減価償却費	91,130,593	91,127,805	2,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,868,087	19,743,125	5,875,038	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,806,000	3,806,000	
サービス活動費用計(2)	1,298,169,131	1,219,949,803	78,219,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,563,889	158,680,022	2,883,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,341,040	878,677	462,363
	その他のサービス活動外収益	24,710,237	25,021,703	311,466
	サービス活動外収益計(4)	26,051,277	25,900,380	150,897
	費用			
	支払利息	5,452,924	5,728,801	275,877
その他のサービス活動外費用		56,834	56,834	
サービス活動外費用計(5)	5,452,924	5,785,635	332,711	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,598,353	20,114,745	483,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,162,242	178,794,767	3,367,475	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,806,000	3,806,000
	固定資産売却益	33,561	2,425,481	2,391,920
	特別収益計(8)	33,561	6,231,481	6,197,920
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,561	6,231,481	6,197,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,195,803	185,026,248	2,830,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,112,792,457	931,862,942	180,929,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,294,988,260	1,116,889,190	178,099,070
	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)	48,240,000	3,240,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,246,748,260	1,113,649,190	133,099,070

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	74,030,608		
	就労支援事業収益	26,317,913		
	障害福祉サービス等事業収益	1,236,955,523		
	その他の事業収益	54,867,839	19,525,921	330,000
	経常経費寄附金収益	1,980,100		
	太陽光発電収益			46,333,236
	本部事務委託費収益(内部)	1,800,000		
	サービス活動収益計(1)	1,395,951,983	19,525,921	46,663,236
	費用			
人件費	910,838,186	15,171,773	7,983,458	
事業費	141,670,671		1,576,257	
事務費	90,739,530	6,769,455	10,933,140	
就労支援事業費用	37,632,275			
減価償却費	73,554,917		17,575,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,868,087			
サービス活動費用計(2)	1,240,567,492	21,941,228	38,068,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,384,491	2,415,307	8,594,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,340,443	79	518
	その他のサービス活動外収益	24,648,353	21,384	40,500
	サービス活動外収益計(4)	25,988,796	21,463	41,018
	費用			
	支払利息	1,534,039		3,918,885
サービス活動外費用計(5)	1,534,039		3,918,885	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,454,757	21,463	3,877,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,839,248	2,393,844	4,716,838	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	33,561		
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	
	特別収益計(8)	33,561	2,000,000	
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,000,000			
特別費用計(9)	2,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,966,439	2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,872,809	393,844	4,716,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,071,268,964	3,056,186	38,467,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,249,141,773	2,662,342	43,184,145
	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)	45,000,000		3,240,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,204,141,773	2,662,342	39,944,145	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	74,030,608		74,030,608
	就労支援事業収益	26,317,913	608,120	25,709,793
	障害福祉サービス等事業収益	1,236,955,523		1,236,955,523
	その他の事業収益	74,723,760		74,723,760
	経常経費寄附金収益	1,980,100		1,980,100
	太陽光発電収益	46,333,236		46,333,236
	本部事務委託費収益(内部)	1,800,000	1,800,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,462,141,140	2,408,120	1,459,733,020
	費用			
人件費	933,993,417		933,993,417	
事業費	143,246,928		143,246,928	
事務費	108,442,125	2,408,120	106,034,005	
就労支援事業費用	37,632,275		37,632,275	
減価償却費	91,130,593		91,130,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,868,087		13,868,087	
サービス活動費用計(2)	1,300,577,251	2,408,120	1,298,169,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,563,889	0	161,563,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,341,040		1,341,040
	その他のサービス活動外収益	24,710,237		24,710,237
	サービス活動外収益計(4)	26,051,277		26,051,277
	費用			
支払利息	5,452,924		5,452,924	
サービス活動外費用計(5)	5,452,924		5,452,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,598,353		20,598,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,162,242	0	182,162,242	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	33,561		33,561
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,033,561	2,000,000	33,561
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,561	0	33,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,195,803	0	182,195,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,112,792,457		1,112,792,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,294,988,260	0	1,294,988,260
	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)	48,240,000		48,240,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,246,748,260	0	1,246,748,260	

法人単位貸借対照表

平成31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	965,830,101	821,869,509	143,960,592	流動負債	208,436,414	258,613,211	50,176,797
現金預金	703,372,287	583,673,220	119,699,067	事業未払金	102,549,675	106,815,551	4,265,876
事業未収金	236,994,722	215,596,742	21,397,980	1年以内返済予定設備資金借入金	56,340,872	106,933,663	50,592,791
未収金	20,728,567	18,628,147	2,100,420	預り金	212,655	81,381	131,274
未収収益(売掛金)	1,901,744	1,709,444	192,300	職員預り金	1,916,488	14,061	1,902,427
給食用材料	720,804	655,345	65,459	前受金	2,553,830	2,362,514	191,316
商品・製品	460,012	223,258	236,754	仮受金	99,800	69,900	29,900
立替金	631,459	552,677	78,782	賞与引当金	33,285,000	33,435,000	150,000
前払金	661,580	662,764	1,184	本部調整勘定(預り金)	11,478,094	8,901,141	2,576,953
仮払金	233,752	76,557	157,195				
仮払金(世話人)	125,174	91,355	33,819				
固定資産	1,911,385,894	1,896,734,419	14,651,475	固定負債	423,087,269	381,769,388	41,317,881
基本財産	882,272,656	888,959,761	6,687,105	設備資金借入金	423,087,269	381,769,388	41,317,881
土地	245,417,790	245,417,790	0	負債の部合計	631,523,683	640,382,599	8,858,916
建物	636,854,866	643,541,971	6,687,105				
その他の固定資産	1,029,113,238	1,007,774,658	21,338,580	純資産の部			
土地	41,958,780	41,958,780	0	基本金	305,566,740	305,566,740	0
建物	140,672,260	146,203,805	5,531,545	第1号基本金	305,566,740	305,566,740	0
構築物	44,647,043	47,828,972	3,181,929	国庫補助金等特別積立金	195,677,312	209,545,399	13,868,087
機械及び装置	216,709,517	234,998,409	18,288,892	その他の積立金	497,700,000	449,460,000	48,240,000
車輛運搬具	8,778,291	15,707,327	6,929,036	施設・設備整備積立金	497,700,000	449,460,000	48,240,000
器具及び備品	35,666,825	37,482,197	1,815,372	次期繰越活動増減差額	1,246,748,260	1,113,649,190	133,099,070
権利	11,471,796	15,658,564	4,186,768	(うち当期活動増減差額)	182,195,803	185,026,248	2,830,445
ソフトウェア	2,027,966	476,604	1,551,362				
施設整備等積立資産	497,700,000	449,460,000	48,240,000				
長期前払費用	29,480,760	18,000,000	11,480,760	純資産の部合計	2,245,692,312	2,078,221,329	167,470,983
資産の部合計	2,877,215,995	2,718,603,928	158,612,067	負債及び純資産の部合計	2,877,215,995	2,718,603,928	158,612,067

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	927,979,218	16,769,398	34,086,099
現金預金	670,076,955	2,448,400	30,846,932
事業未収金	222,673,724	14,320,998	
未収金	17,596,999	0	3,131,568
未収収益(売掛金)	1,901,744		
給食用材料	720,804		
商品・製品	460,012		
立替金	631,459	0	
前払金	660,550	0	1,030
事業区分間貸付金	13,004,614		0
仮払金	127,183	0	106,569
仮払金(世話人)	125,174		
固定資産	1,652,791,200		258,594,694
基本財産	882,272,656		
土地	245,417,790		
建物	636,854,866		
その他の固定資産	770,518,544		258,594,694
土地	24,189,520		17,769,260
建物	140,672,260		
構築物	43,636,043		1,011,000
機械及び装置	11,095,084		205,614,433
車輛運搬具	8,778,290		1
器具及び備品	35,666,825		
権利	11,471,796		
ソフトウェア	2,027,966		
施設整備等積立資産	481,500,000		16,200,000
長期前払費用	11,480,760		18,000,000
資産の部合計	2,580,770,418	16,769,398	292,680,793
流動負債	181,264,593	14,107,056	26,069,379
事業未払金	98,603,726	352,442	3,593,507
1年以内返済予定設備資金借入金	33,880,000		22,460,872
預り金	212,655	0	0
職員預り金	1,916,488	0	0
前受金	2,553,830	0	
事業区分間借入金	0	13,004,614	0
仮受金	99,800	0	0
賞与引当金	32,520,000	750,000	15,000
本部調整勘定(預り金)	11,478,094		
固定負債	212,620,000		210,467,269
設備資金借入金	212,620,000		210,467,269
負債の部合計	393,884,593	14,107,056	236,536,648
基本金	305,566,740		
第1号基本金	305,566,740		
国庫補助金等特別積立金	195,677,312		
その他の積立金	481,500,000		16,200,000
施設・設備整備積立金	481,500,000		16,200,000
次期繰越活動増減差額	1,204,141,773	2,662,342	39,944,145
(うち当期活動増減差額)	177,872,809	393,844	4,716,838
純資産の部合計	2,186,885,825	2,662,342	56,144,145
負債及び純資産の部合計	2,580,770,418	16,769,398	292,680,793

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	978,834,715	13,004,614	965,830,101
現金預金	703,372,287		703,372,287
事業未収金	236,994,722		236,994,722
未収金	20,728,567		20,728,567
未収収益(売掛金)	1,901,744		1,901,744
給食用材料	720,804		720,804
商品・製品	460,012		460,012
立替金	631,459		631,459
前払金	661,580		661,580
事業区分間貸付金	13,004,614	13,004,614	0
仮払金	233,752		233,752
仮払金(世話人)	125,174		125,174
固定資産	1,911,385,894		1,911,385,894
基本財産	882,272,656		882,272,656
土地	245,417,790		245,417,790
建物	636,854,866		636,854,866
その他の固定資産	1,029,113,238		1,029,113,238
土地	41,958,780		41,958,780
建物	140,672,260		140,672,260
構築物	44,647,043		44,647,043
機械及び装置	216,709,517		216,709,517
車輛運搬具	8,778,291		8,778,291
器具及び備品	35,666,825		35,666,825
権利	11,471,796		11,471,796
ソフトウェア	2,027,966		2,027,966
施設整備等積立資産	497,700,000		497,700,000
長期前払費用	29,480,760		29,480,760
資産の部合計	2,890,220,609	13,004,614	2,877,215,995
流動負債	221,441,028	13,004,614	208,436,414
事業未払金	102,549,675		102,549,675
1年以内返済予定設備資金借入金	56,340,872		56,340,872
預り金	212,655		212,655
職員預り金	1,916,488		1,916,488
前受金	2,553,830		2,553,830
事業区分間借入金	13,004,614	13,004,614	0
仮受金	99,800		99,800
賞与引当金	33,285,000		33,285,000
本部調整勘定(預り金)	11,478,094		11,478,094
固定負債	423,087,269		423,087,269
設備資金借入金	423,087,269		423,087,269
負債の部合計	644,528,297	13,004,614	631,523,683
基本金	305,566,740		305,566,740
第1号基本金	305,566,740		305,566,740
国庫補助金等特別積立金	195,677,312		195,677,312
その他の積立金	497,700,000		497,700,000
施設・設備整備積立金	497,700,000		497,700,000
次期繰越活動増減差額	1,246,748,260	0	1,246,748,260
(うち当期活動増減差額)	182,195,803	0	182,195,803
純資産の部合計	2,245,692,312	0	2,245,692,312
負債及び純資産の部合計	2,890,220,609	13,004,614	2,877,215,995

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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						703,372,287
現金	みろく園	—		—	—	34,776
	第二みろく園	—		—	—	259
	ジョブサポートみろく	—		—	—	32,334
	相談支援センター	—		—	—	21,002
	介護支援センター	—		—	—	21,245
	グループホームみろく	—		—	—	38,915
	きらり	—		—	—	27,302
	デイサポートみろく	—		—	—	17,774
	本部	—		—	—	21,101
	給食事業部	—		—	—	48,854
	GHあかいけ	—		—	—	17,091
	きらり直方	—		—	—	28,506
			小計			309,159
普通預金	ジャパンネット銀行	—		—	—	93,302
	【福岡銀行】0977608 (本部)	—		—	—	67,863,088
	【福岡銀行】0986925 (みろく園)	—		—	—	250,015,937
	【福岡銀行】1317211 (第二みろく園)	—		—	—	152,335,978
	【福岡銀行】1342436 (くれそん)	—		—	—	23,477,119
	【福岡銀行】1352008 (おあしす)	—		—	—	2,960,038
	【福岡銀行】1397532 (GHあかいけ)	—		—	—	3,052,372
	【福岡銀行】1416758 (給食事業部)	—		—	—	26,817,174
	【福岡銀行】1424891 (じゃんぶ-生活)	—		—	—	1,878,180
	【福岡銀行】1424904 (じゃんぶ-雇用)	—		—	—	570,220
	【福岡銀行】1428071 (GHみろく)	—		—	—	36,019,004
	【福岡銀行】1442694 (ジョブサポート)	—		—	—	10,394,922
	【福岡銀行】1472666 (きらり)	—		—	—	34,721,045
	【福岡銀行】1494406 (きらり直方)	—		—	—	3,838,597
	【福岡銀行】1486985 (太陽光)	—		—	—	30,846,886
	【福岡銀行】1488465 (太陽光積立)	—		—	—	46
	【福岡銀行】1494414 (デイ)	—		—	—	49,163,434
	【田川信金】0071173 (地域支援室)	—		—	—	273,889
	【田川信用】0075806 (第二みろく園)	—		—	—	80,202
	【北九銀行】0027648	—		—	—	50,998
	【北九銀行】0054309 (ジョブ-あんくる)	—		—	—	1,798,117
	【農協】0023157 (デイ)	—		—	—	3,879,396
	【農協】0005173 (みろく園)	—		—	—	2,905,411
	【農協】0027007 (ジョブサポート)	—		—	—	27,773
			小計			703,063,128
事業未収金	【国保連】	—		—	—	205,286,599
	【日中一時】	—		—	—	461,776
	【利用者負担金】	—		—	—	3,107,343
	【利用者負担金】実費	—		—	—	4,304,022
	【委託料】福岡県	—		—	—	7,371,810
	【委託料】労働局	—		—	—	13,120,998
	【委託料】市町村関係	—		—	—	1,481,302
	【その他】	—		—	—	235,327
			小計			1,625,545
未収金						20,728,567
未収収益 (売掛金)						1,901,744
給食用材料						720,804
商品・製品						460,012
立替金	従業員立替金①	—		—	—	158,167
	太陽光事業立替金	—		—	—	6,868
	他事業所一時立替金②	—		—	—	5,377
	他事業所一時立替金③	—		—	—	9,454
	本部-立替金一時振替	—		—	—	340,431
			小計			111,162
前払金	GH家賃前払金	—		—	—	621,000
	保険金	—		—	—	330
			小計			40,250
短期貸付金	一時立替金	—		—	—	20,000,000
仮払金	給食事業部 仮払金	—		—	—	△ 20,000,000
	その他仮払金	—		—	—	57,183
			小計			176,569
			小計			233,752

仮払金(世話人)	みろく荘	—	—	—	15,112	
	第二みろく荘	—	—	—	16,483	
	えがお館	—	—	—	8,717	
	やはた荘	—	—	—	23,236	
	第五みろく荘	—	—	—	16,495	
	まごころ館	—	—	—	17,654	
	げんき館	—	—	—	27,477	
小計					125,174	
流動資産合計					965,830,101	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)	—	—	—	20,000,000	
	(みろく園)	—	—	—	105,807,000	
	(みろく園)	—	—	—	600,000	
	(みろく園)	—	—	—	4,056,900	
	(みろく園)	—	—	—	2,000,540	
	(みろく園)	—	—	—	1,526,270	
	(みろく園)	—	—	—	1,245,030	
	(第二みろく園)	—	—	—	14,180,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	3,360,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	6,390,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	4,250,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	7,140,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	11,240,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	1,340,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	1,800,000	
	(グループホームみろく)	—	—	—	10,000,000	
	(ジョブサポートみろく)	—	—	—	7,500,000	
	(児童発達支援センターきらり)	—	福祉事業として使用	—	—	12,982,050
	(児童発達支援センターきらり直方)	—	事業に要する資産	—	—	30,000,000
	小計					245,417,790
建物	(本部)	2010年度	4,500,000	2,212,500	2,287,500	
	(本部)本部	2012年度	7,500,000	3,182,500	4,317,500	
	(みろく園)	1980年度	229,967,570	193,699,415	36,268,155	
	(みろく園)	1985年度	83,785,000	66,092,796	17,692,204	
	(みろく園)	1986年度	9,870,000	9,869,996	4	
	(みろく園)	2002年度	4,609,000	3,073,107	1,535,893	
	(みろく園)	2005年度	11,880,120	8,635,761	3,244,359	
	(みろく園)	2006年度	39,136,230	21,267,853	17,868,377	
	(みろく園)	2014年度	72,443,480	14,718,100	57,725,380	
	(みろく園)	2014年度	31,968,000	10,965,024	21,002,976	
	(第二みろく園)	2001年度	200,618,795	81,282,341	119,336,454	
	(第二みろく園)	2001年度	26,323,500	26,323,499	1	
	(第二みろく園)	2001年度	35,626,500	35,626,499	1	
	(第二みろく園)	2001年度	25,767,000	25,766,999	1	
	(第二みろく園)	2001年度	15,004,500	15,004,499	1	
	(第二みろく園)	2010年度	20,000,000	5,400,000	14,600,000	
	(第二みろく園)	2011年度	5,418,000	1,765,365	3,652,635	
	(第二みろく園)	2018年度	620,000	10,385	609,615	
	(グループホームみろく)	2008年度	13,309,315	6,581,451	6,727,864	
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	31,320,000	840,420	30,479,580	
	(デイサポートみろく)	2010年度	1,447,000	587,964	859,036	
	(デイサポートみろく)	2011年度	26,000,750	9,471,288	16,529,462	
	(デイサポートみろく)	2012年度	9,745,000	3,063,178	6,681,822	
	(デイサポートみろく)	2014年度	480,000	112,360	367,640	
	(デイサポートみろく)	2014年度	460,000	107,678	352,322	
	(ジョブサポートみろく)	2009年度	31,801,000	9,969,613	21,831,387	
	(ジョブサポートみろく)	2014年度	180,000	32,760	147,240	
	(ジョブサポートみろく)	2014年度	500,000	85,000	415,000	
	(グループホームあかいけ)	2016年度	65,624,910	7,481,238	58,143,672	
(グループホームあかいけ)	2016年度	77,114,113	7,325,840	69,788,273		
(児童発達支援センターきらり)	2011年度	福祉事業として使用	16,378,550	3,873,526	12,505,024	
(児童発達支援センターきらり直方)	2017年度	福祉事業として使用	118,584,000	6,698,512	111,885,488	
小計					636,854,866	
基本財産合計					882,272,656	
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)	—	—	—	12,969,700	
	(本部)ghあかいけ	—	事業に要する資産	—	8,185,320	
	(第二みろく園)	—	—	—	3,034,500	
	(太陽光発電所事業)	—	太陽光発電事業	—	17,769,260	
	小計					41,958,780
建物	建物	—	217,249,509	76,577,249	140,672,260	
	(みろく園)	1992年度	367,500	322,879	44,621	
	(みろく園)	2000年度	1,673,805	1,673,804	1	
	(みろく園)	2005年度	1,302,000	850,143	451,857	
	(みろく園)	2005年度	517,230	367,726	149,504	
	(みろく園)	2006年度	3,008,890	1,966,645	1,042,245	
	(みろく園)	2011年度	5,500,000	1,449,250	4,050,750	

建物附属設備

(みろく園)	2015年度		1,080,000	194,580	885,420
(みろく園)	2015年度		600,000	225,000	375,000
(第二みろく園)	2002年度		880,000	879,999	1
(第二みろく園)	2002年度		546,000	491,400	54,600
(第二みろく園)	2003年度		315,000	251,746	63,254
(第二みろく園)	2003年度		315,000	251,746	63,254
(第二みろく園)	2003年度		126,000	99,582	26,418
(第二みろく園)	2003年度		157,500	124,477	33,023
(第二みろく園)	2006年度		420,000	419,999	1
(第二みろく園)	2017年度		1,270,000	177,800	1,092,200
(グループホームみろく)	2013年度		19,540,710	4,868,890	14,671,820
(グループホームみろく)	2014年度		9,216,800	2,013,867	7,202,933
(グループホームみろく)	2015年度		310,000	70,111	239,889
(デイサポートみろく)	2011年度		500,000	499,999	1
(デイサポートみろく)福岡県田川郡福智町伊方663-1	2016年度	作業棟2Fみらい班廻り雨漏り工事	142,560	20,693	121,867
(デイサポートみろく)福岡県田川郡福智町伊方663-1	2016年度	H29年度よりみらい班(すまいる班)床張替工事	470,000	65,604	404,396
(カレー工場(ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ))	2014年度		33,185,893	5,110,625	28,075,268
(くれそん)福岡県田川市大字夏吉4205-3	2003年度	支援事業事務所	6,293,152	3,667,331	2,625,821
(ゆうもあ)田川市夏吉4205-7	2005年度		13,307,730	8,563,513	4,744,217
(児童発達支援センターきらり)	2018年度		199,584	3,326	196,258
小計					66,614,619
(みろく園)	1987年度		240,000	239,999	1
(みろく園)	2002年度		731,850	712,373	19,477
(みろく園)	2002年度		3,452,400	2,800,463	651,937
(みろく園)	2002年度		1,701,000	1,655,749	45,251
(みろく園)	2005年度		1,141,350	922,665	218,685
(みろく園)	2006年度		4,345,950	3,252,504	1,093,446
(みろく園)	2006年度		3,540,600	2,649,778	890,822
(みろく園)	2011年度		3,700,000	1,519,466	2,180,534
(みろく園)	2013年度		477,750	170,714	307,036
(みろく園)	2014年度		390,000	219,375	170,625
(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	1階洗濯場の間仕切り(リネン庫)	295,000	86,041	208,959
(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	浴室A、浴室B脱衣棚設置工事	387,000	112,875	274,125
(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	デマンド管理システム(E R I Aモニター)	1,310,688	234,176	1,076,512
(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	浴室A天井埋め込み式エアコン	498,000	92,669	405,331
(みろく園)	2018年度	自活訓練棟スプリンクラー設置	1,382,400	144,000	1,238,400
(第二みろく園)	2003年度		585,000	584,999	1
(第二みろく園)	2003年度		585,000	584,999	1
(第二みろく園)	2012年度		945,000	283,500	661,500
(第二みろく園)	2012年度		2,280,000	654,360	1,625,640
(第二みろく園)	2012年度		1,200,000	975,000	225,000
(第二みろく園)	2012年度		188,475	149,207	39,268
(第二みろく園)	2013年度		1,196,685	414,247	782,438
(第二みろく園)	2013年度		820,000	283,856	536,144
(第二みろく園)	2014年度		7,106,400	2,142,576	4,963,824
(第二みろく園)	2014年度		853,200	257,238	595,962
(第二みろく園)	2015年度		1,700,000	360,683	1,339,317
(第二みろく園)	2016年度		8,964,000	1,301,274	7,662,726
(第二みろく園)	2017年度		1,844,640	185,385	1,659,255
(第二みろく園)	2017年度		780,000	56,615	723,385
(グループホームみろく)	2013年度		533,400	344,487	188,913
(グループホームみろく)	2013年度		1,120,000	387,706	732,294
(グループホームみろく)福岡県田川市夏吉4205-2	2016年度	テラス 雨避け	126,360	38,171	88,189
(グループホームみろく)	2017年度		2,970,000	711,562	2,258,438
(グループホームみろく)	2017年度		3,585,600	485,550	3,100,050
(グループホームみろく)	2017年度		4,125,600	558,675	3,566,925
(グループホームみろく)	2017年度		2,721,600	368,550	2,353,050
(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池2641-16	2018年度	自火報設備(わかば館)	324,000	27,000	297,000
(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池2641-16	2018年度	自火報設備(げんき館)	216,000	18,000	198,000
(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	スプリンクラー設置工事(えがお館)	4,320,000	315,000	4,005,000
(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	エアコン設備(えがお館)	939,600	91,532	848,068
(デイサポートみろく)	2013年度		882,000	339,790	542,210
(デイサポートみろく)	2013年度		2,793,000	1,013,626	1,779,374
(ジョブサポートみろく)	2012年度		200,000	95,833	104,167
(ジョブサポートみろく)	2013年度		7,320,150	2,533,991	4,786,159
(ジョブサポートみろく)	2015年度		129,600	34,732	94,868
(ジョブサポートみろく)	2015年度		204,500	54,804	149,696
(ジョブサポートみろく)	2015年度		422,820	113,312	309,508
(ジョブサポートみろく)	2015年度		291,600	76,519	215,081
(ジョブサポートみろく)	2015年度		780,000	200,330	579,670
(ジョブサポートみろく)	2016年度		5,400,000	964,800	4,435,200
(カレー工場(ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ))	2014年度		1,197,450	294,173	903,277
(カレー工場(ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ))	2014年度		5,596,354	1,374,835	4,221,519
(カレー工場(ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ))	2014年度		2,221,615	545,776	1,675,839
(カレー工場(ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ))	2014年度		6,982,218	1,715,296	5,266,922
(ゆうもあ)	2005年度		817,300	667,521	149,779
(ゆうもあ)	2005年度		2,122,000	1,733,132	388,868
(ゆうもあ)	2005年度		2,068,500	1,945,418	123,082

	(おもしろ)福岡県田川市大字夏吉4205-3 (児童発達支援センターきらり)	2003年度	支援センター事務所電気設備	1,291,500	1,182,689	108,811
		2013年度	福祉事業として使用	1,659,000	666,918	992,082
			小計			74,057,641
構築物	アルミ旗ホール 他82件	—	—	68,972,655	24,325,612	44,647,043
機械及び装置	竹細工用機器 他12件	—	—	313,598,894	96,889,377	216,709,517
車輛運搬具	ハイエース 他52件	—	—	57,813,702	49,035,411	8,778,291
器具及び備品	金庫 他282件	—	—	114,277,441	78,610,616	35,666,825
権利	電話加入権 他19件	—	—	24,818,868	13,347,072	11,471,796
ソフトウェア	支援費システム 他15件	—	—	5,269,866	3,241,900	2,027,966
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	497,700,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	29,480,760
			その他の固定資産合計			1,029,113,238
			固定資産合計			1,911,385,894
			資産合計			2,877,215,995
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	102,549,675
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	56,340,872
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	928
	みろく荘	—	—	—	—	71,770
	第二みろく荘	—	—	—	—	25,585
	えがお感	—	—	—	—	10,544
	やはた荘	—	—	—	—	52,991
	第五みろく荘	—	—	—	—	22,323
	まごころ館	—	—	—	—	25,407
	げんき館	—	—	—	—	△ 9,155
		—	—	—	—	12,262
			小計			212,655
職員預り金	社会保険	—	—	—	—	980,017
	源泉所得税	—	—	—	—	833,601
	職員食事代	—	—	—	—	102,870
			小計			1,916,488
前受金	—	—	—	—	—	2,553,830
仮受金	—	—	—	—	—	99,800
賞与引当金	—	—	—	—	—	33,285,000
本部調整勘定(預り金)	福利厚生費	—	—	—	—	△ 235,567
	携帯電話(AU)	—	—	—	—	△ 68,372
	源泉所得税	—	—	—	—	1,003,251
	住民税	—	—	—	—	1,989,800
	社会保険	—	—	—	—	11,449,119
	給与立替	—	—	—	—	△ 25,289
	【立替金】消費税及びその他税金	—	—	—	—	△ 3,977,100
	【立替金】カウネット	—	—	—	—	△ 5,715
	【立替金】中退共	—	—	—	—	60,000
	その他(給食)	—	—	—	—	△ 213,923
	その他(太陽光)	—	—	—	—	△ 29,000
	その他(みろく園)	—	—	—	—	△ 823,000
	その他(第二みろく園)	—	—	—	—	△ 559,000
	その他(障害GH)	—	—	—	—	△ 324,000
	その他(デイサポート)	—	—	—	—	△ 324,000
	その他(ジョブサポート)	—	—	—	—	△ 456,000
	その他(くれそん)	—	—	—	—	3,706,370
	その他(ゆうもあ)	—	—	—	—	△ 88,000
	その他(雇用安定)	—	—	—	—	△ 29,000
	その他(生活支援)	—	—	—	—	△ 15,000
	その他(高齢GH)	—	—	—	—	△ 191,000
	その他(きらり)	—	—	—	—	△ 265,000
	その他(きらり直方)	—	—	—	—	△ 208,480
	その他預かり金	—	—	—	—	1,107,000
			小計			11,478,094
			流動負債合計			208,436,414
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	423,087,269
			固定負債合計			423,087,269
			負債合計			631,523,683
			差引純資産			2,245,692,312