平成24年度

決　算　報　告　書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人　豊徳会

社会福祉事業

芦馬　廣徳

第１号様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成 24年 4月 1日　（至）平成 25年 3月31日

社会福祉事業

勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異	備　考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	21,943,000	18,024,141	3,918,859	
		自立支援費等収入	376,702,000	365,688,933	11,013,067	
		利用料収入	100,000	9,377,510	-9,277,510	
		補助事業等収入	39,756,000	42,371,956	-2,615,956	
		寄附金収入	400,000	477,000	-77,000	
		雑収入	6,729,000	8,113,082	-1,384,082	
		受取利息配当金収入	58,000	239,109	-181,109	
		経理区分間繰入金収入	78,510,000	78,510,000	0	
		経常収入計（1）	524,198,000	522,801,731	1,396,269	
	支出	人件費支出	265,531,000	261,125,139	4,405,861	
		事務費支出	88,376,000	84,633,083	3,742,917	
		事業費支出	45,540,000	41,331,720	4,208,280	
		借入金利息支出	1,816,000	1,431,074	384,926	
		会計単位間繰入金支出	11,800,000	0	11,800,000	
		経理区分間繰入金支出	40,710,000	52,510,000	-11,800,000	
		経常支出計（2）	453,773,000	441,031,016	12,741,984	
		経常活動資金収支差額（3)=(1)-(2)	70,425,000	81,770,715	-11,345,715	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		施設整備等収入計（4）	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	31,757,000	31,466,593	290,407	
		施設整備等支出計（5）	31,757,000	31,466,593	290,407	
		施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)	-27,757,000	-27,466,593	-290,407	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計（7）	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	13,528,000	13,590,178	-62,178	
		積立預金積立支出	5,990,000	23,990,000	-18,000,000	
		財務支出計（8）	19,518,000	37,580,178	-18,062,178	
		財務活動資金収支差額（9)=(7)-(8)	-19,518,000	-37,580,178	18,062,178	
予備費（10）			23,150,000			
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	16,723,944	-16,723,944	

前期末支払資金残高（12）	118,442,909	102,335,149	16,107,760	
当期末支払資金残高（11)+(12)	118,442,909	119,059,093	-616,184	

第３号様式

事 業 活 動 収 支 計 算 書

（自）平成 24年 4月 1日　（至）平成 25年 3月31日

社会福祉事業

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	18,024,141	16,102,318	1,921,823
		自立支援費等収入	365,688,933	273,062,591	92,626,342
		利用料収入	9,377,510	10,104,286	-726,776
		補助事業等収入	42,371,956	49,777,024	-7,405,068
		寄附金収入	477,000	60,000	417,000
		雑収入	8,113,082	5,676,162	2,436,920
		事業活動収入計 (1)	444,052,622	354,782,381	89,270,241
	支出	人件費支出	261,125,139	203,908,201	57,216,938
		事務費支出	84,633,083	55,617,919	29,015,164
		事業費支出	41,331,720	36,867,973	4,463,747
		減価償却費	18,896,402	16,793,447	2,102,955
		事業活動支出計 (2)	405,986,344	313,187,540	92,798,804
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		38,066,278	41,594,841	-3,528,563
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	239,109	18,231	220,878
		経理区分間繰入金収入	78,510,000	31,500,000	47,010,000
		事業活動外収入計 (4)	78,749,109	31,518,231	47,230,878
	支出	借入金利息支出	1,431,074	1,390,257	40,817
		会計単位間繰入金支出	0	7,000,000	-7,000,000
		経理区分間繰入金支出	52,510,000	25,500,000	27,010,000
		事業活動外支出計 (5)	53,941,074	33,890,257	20,050,817
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		24,808,035	-2,372,026	27,180,061
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			62,874,313	39,222,815	23,651,498
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	9,420,000	-5,420,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,693,633	10,267,852	425,781
		特別収入計 (8)	14,693,633	19,687,852	-4,994,219
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	9,420,000	-5,420,000
		特別支出計 (9)	4,000,000	9,420,000	-5,420,000
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		10,693,633	10,267,852	425,781
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			73,567,946	49,490,667	24,077,279
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		167,280,330	179,488,266	-12,207,936
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		240,848,276	228,978,933	11,869,343
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		23,990,000	30,000,000	-6,010,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		216,858,276	198,978,933	17,879,343

第５号様式

貸　借　対　照　表

社会福祉事業　　平成 25年 3月 31日現在

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	197,106,422	181,782,876	15,323,546	流動負債	53,318,407	54,718,805	-1,400,398
現金預金	109,997,536	89,505,014	20,492,522	短期運営資金借入金	22,980,993	20,574,290	2,406,703
未収金	64,179,684	59,578,703	4,600,981	未払金	18,069,385	22,598,401	-4,529,016
立替金	330,857	476,254	-145,397	預り金	10,550,293	9,728,414	821,879
前払金	687,991	863,628	-175,637	前受金	1,717,700	1,717,700	0
短期貸付金	21,848,661	31,224,290	-9,375,629	短期借入金	36	0	36
仮払金	61,693	134,987	-73,294	仮受金	0	100,000	-100,000
固定資産	495,199,660	458,639,469	36,560,191	固定負債	72,549,718	86,139,896	-13,590,178
基本財産	340,629,151	345,713,804	-5,084,653	設備資金借入金	72,549,718	86,139,896	-13,590,178
建物	228,730,015	233,423,325	-4,693,310	負債の部合計	125,868,125	140,858,701	-14,990,576
建物附属設備	19,217,086	19,608,429	-391,343	純　資　産　の　部			
土地	92,682,050	92,682,050	0	基本金	65,254,000	65,254,000	0
その他の固定資産	154,570,509	112,925,665	41,644,844	基本金	65,254,000	65,254,000	0
建物	13,241,903	14,203,945	-962,042	国庫補助金等特別積立金	146,637,078	153,330,711	-6,693,633
建物附属設備	7,695,120	3,637,091	4,058,029	その他の積立金	105,990,000	82,000,000	23,990,000
構築物	8,962,911	2,322,085	6,640,826	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	4,407,527	1,657,388	2,750,139	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	9,157,108	3,989,216	5,167,892	備品等購入積立金	8,990,000	6,000,000	2,990,000
土地	3,034,500	3,034,500	0	施設整備積立金	81,000,000	60,000,000	21,000,000
権利	2,081,440	2,081,440	0	次期繰越活動収支差額	248,556,879	198,978,933	49,577,946
施設整備積立預金	81,000,000	60,000,000	21,000,000	次期繰越活動収支差額	248,556,879	198,978,933	49,577,946
人件費積立預金	12,990,000	10,000,000	2,990,000	（うち当期活動収支差額）	73,567,946	49,490,667	24,077,279
修繕費積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	566,437,957	499,563,644	66,874,313
資産の部合計	692,306,082	640,422,345	51,883,737	負債及び純資産の部合計	692,306,082	640,422,345	51,883,737

平成24年度

決　算　報　告　書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人　豊徳会

公益事業

芦馬　廣徳

第１号様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成 24年 4月 1日　（至）平成 25年 3月31日

公益事業

勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異	備　考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	3,816,000	6,647,746	-2,831,746	
		利用料収入	9,900,000	0	9,900,000	
		補助事業等収入	20,950,000	20,415,806	534,194	
		事業収入	0	6,594,292	-6,594,292	
		雑収入	4,000	3,736	264	
		受取利息配当金収入	3,000	2,266	734	
		経理区分間繰入金収入	11,800,000	11,800,000	0	
		経常収入計 (1)	46,473,000	45,463,846	1,009,154	
	支出	人件費支出	35,561,000	35,400,576	160,424	
		事務費支出	8,707,000	7,917,440	789,560	
		経常支出計 (2)	44,268,000	43,318,016	949,984	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,205,000	2,145,830	59,170	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,793,000	1,728,200	64,800	
		施設整備等支出計 (5)	1,793,000	1,728,200	64,800	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,793,000	-1,728,200	-64,800	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)			412,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	417,630	-417,630	

前期末支払資金残高 (12)	5,825,727	3,409,943	2,415,784	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,825,727	3,827,573	1,998,154	

第３号様式

事 業 活 動 収 支 計 算 書

（自）平成 24年 4月 1日　（至）平成 25年 3月31日

公益事業

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	6,647,746	6,897,186	-249,440
		補助事業等収入	20,415,806	22,108,228	-1,692,422
		事業収入	6,594,292	6,045,583	548,709
		雑収入	3,736	80,210	-76,474
		事業活動収入計 (1)	33,661,580	35,131,207	-1,469,627
	支出	人件費支出	35,400,576	34,736,716	663,860
		事務費支出	7,917,440	8,630,090	-712,650
		減価償却費	434,727	225,677	209,050
		事業活動支出計 (2)	43,752,743	43,592,483	160,260
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-10,091,163	-8,461,276	-1,629,887
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,266	1,793	473
		会計単位間繰入金収入	0	7,000,000	-7,000,000
		経理区分間繰入金収入	11,800,000	0	11,800,000
		事業活動外収入計 (4)	11,802,266	7,001,793	4,800,473
	支出				
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		11,802,266	7,001,793	4,800,473
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			1,711,103	-1,459,483	3,170,586
特別収支の部	収入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			1,711,103	-1,459,483	3,170,586
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		3,727,869	5,187,352	-1,459,483
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		5,438,972	3,727,869	1,711,103
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,438,972	3,727,869	1,711,103

第５号様式

貸　借　対　照　表

公益事業　　平成 25年 3月 31日現在　　P-1

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	16,428,897	16,600,668	-171,771	流動負債	12,601,324	13,190,725	-589,401
現金預金	3,027,405	3,523,508	-496,103	短期運営資金借入金	12,000,000	12,650,000	-650,000
未収金	13,321,319	13,026,195	295,124	未払金	574,438	540,725	33,713
立替金	12,243	11,025	1,218	預り金	26,886	0	26,886
前払金	30,000	30,000	0				
短期貸付金	27,990	0	27,990				
その他の流動資産	9,940	9,940	0				
固定資産	1,611,399	317,926	1,293,473	負債の部合計	12,601,324	13,190,725	-589,401
その他の固定資産	1,611,399	317,926	1,293,473	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	1,582,902	289,429	1,293,473	次期繰越活動収支差額	5,438,972	3,727,869	1,711,103
器具及び備品	28,497	28,497	0	次期繰越活動収支差額	5,438,972	3,727,869	1,711,103
				（うち当期活動収支差額）	1,711,103	-1,459,483	3,170,586
				純資産の部合計	5,438,972	3,727,869	1,711,103
資産の部合計	18,040,296	16,918,594	1,121,702	負債及び純資産の部合計	18,040,296	16,918,594	1,121,702

平成24年度

決　算　報　告　書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人　豊徳会

就労支援事業

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成 24年 4月 1日　（至）平成 25年 3月31日

就労支援事業

勘定科目			予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,638,000	16,739,717	898,283	
		就労支援事業収入計(1)	17,638,000	16,739,717	898,283	
	支出	就労支援事業販売原価	15,513,000	15,866,023	-353,023	
		就労支援事業支出計(2)	15,513,000	15,866,023	-353,023	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	2,125,000	873,694	1,251,306	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	442,182,000	432,056,992	10,125,008	
		補助事業等収入	521,000	2,883,404	-2,362,404	
		寄附金収入	555,000	792,000	-237,000	
		雑収入	2,430,000	1,837,729	592,271	
		受取利息配当金収入	29,000	22,187	6,813	
		福祉事業収入計(4)	445,717,000	437,592,312	8,124,688	
	支出	人件費支出	200,131,000	202,555,640	-2,424,640	
		事務費支出	45,513,000	47,984,933	-2,471,933	
		事業費支出	75,720,000	48,436,072	27,283,928	
		借入金利息支出	120,000	88,295	31,705	
		経理区分間繰入金支出	37,800,000	37,800,000	0	
		福祉事業支出計(5)	359,284,000	336,864,940	22,419,060	
		福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)	86,433,000	100,727,372	-14,294,372	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	8,925,000	-8,925,000	
		施設整備等収入計(7)	0	8,925,000	-8,925,000	
	支出	固定資産取得支出	12,131,000	22,796,017	-10,665,017	
		施設整備等支出計(8)	12,131,000	22,796,017	-10,665,017	
		施設整備等資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-12,131,000	-13,871,017	1,740,017	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,844,000	3,148,475	-304,475	
		積立預金積立支出	55,000,000	70,487,397	-15,487,397	
		財務支出計(11)	57,844,000	73,635,872	-15,791,872	
		財務活動資金収支差額(12)＝(10)－(11)	-57,844,000	-73,635,872	15,791,872	
予備費（13）			18,583,000			
当期資金収支差額合計（14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	14,094,177	-14,094,177	

前期末支払資金残高（15）	101,797,893	108,913,452	-7,115,559	
当期末支払資金残高（14)+(15)	101,797,893	123,007,629	-21,209,736	

事 業 活 動 収 支 計 算 書

（自）平成 24年 4月 1日　（至）平成 25年 3月31日

就労支援事業

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	16,739,717	17,698,175	-958,458
		就労支援事業活動収入計(1)	16,739,717	17,698,175	-958,458
	支出	就労支援事業販売原価	16,252,320	15,834,722	417,598
		就労支援事業活動支出計(2)	16,252,320	15,834,722	417,598
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)－(2)		487,397	1,863,453	-1,376,056
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	432,056,992	377,767,357	54,289,635
		補助事業等収入	2,883,404	10,040,758	-7,157,354
		寄附金収入	792,000	60,000	732,000
		雑収入	1,837,729	1,955,373	-117,644
		福祉事業活動収入計(4)	437,570,125	389,823,488	47,746,637
	支出	人件費支出	202,555,640	183,638,208	18,917,432
		事務費支出	47,984,933	46,864,421	1,120,512
		事業費支出	48,436,072	51,501,070	-3,064,998
		減価償却費	17,031,797	15,581,492	1,450,305
		福祉事業活動支出計(5)	316,008,442	297,585,191	18,423,251
	福祉事業活動収支差額(6)＝(4)－(5)		121,561,683	92,238,297	29,323,386
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	22,187	26,120	-3,933
		経理区分間繰入金収入	0	6,439,652	-6,439,652
		事業活動外収入計(7)	22,187	6,465,772	-6,443,585
	支出	借入金利息支出	88,295	173,365	-85,070
		経理区分間繰入金支出	37,800,000	8,000,000	29,800,000
		事業活動外支出計(8)	37,888,295	8,173,365	29,714,930
	事業活動外収支差額(9)＝(7)－(8)		-37,866,108	-1,707,593	-36,158,515
経常収支差額(10)＝(3)＋(6)＋(9)			84,182,972	92,394,157	-8,211,185
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	22,539,000	-22,539,000
		施設整備等寄附金収入	0	803,000	-803,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,694,120	6,660,661	33,459
		特別収入計(11)	6,694,120	30,002,661	-23,308,541
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	803,000	22,539,000	-21,736,000
		特別支出計(12)	803,000	22,539,000	-21,736,000
	特別収支差額(13)＝(11)－(12)		5,891,120	7,463,661	-1,572,541
当期活動収支差額(14)＝(10)＋(13)			90,074,092	99,857,818	-9,783,726
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		131,413,576	101,157,803	30,255,773
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		221,487,668	201,015,621	20,472,047
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基本金組入額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		8,925,000	11,185,750	-2,260,750
	その他の積立金積立額 (20)		70,487,397	80,787,795	-10,300,398
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		159,925,271	131,413,576	28,511,695

貸 借 対 照 表

就労支援事業　　平成 25年 3月 31日現在　　P-1

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,432,775	143,276,609	1,156,166	流動負債	20,556,632	33,721,106	-13,164,474
現金預金	56,227,304	69,933,225	-13,705,921	買掛金	269,619	497,616	-227,997
売掛金	1,079,746	803,655	276,091	短期運営資金借入金	113,396	7,000,000	-6,886,604
商品・製品	868,514	642,051	226,463	未払金	16,436,494	26,202,704	-9,766,210
未収金	72,643,404	62,513,526	10,129,878	預り金	3,737,123	20,786	3,716,337
立替金	128,413	164,327	-35,914				
前払金	209,625	209,625	0				
短期貸付金	13,242,443	9,000,000	4,242,443				
仮払金	23,126	0	23,126				
その他の流動資産	10,200	10,200	0				
固定資産	577,702,841	510,988,984	66,713,857	固定負債	3,920,000	7,068,475	-3,148,475
基本財産	318,025,311	317,366,021	659,290	設備資金借入金	0	908,475	-908,475
建物	172,197,578	171,488,744	708,834	長期運営資金借入金	3,920,000	6,160,000	-2,240,000
建物附属設備	23,091,993	23,141,537	-49,544	負債の部合計	24,476,632	40,789,581	-16,312,949
土地	122,735,740	122,735,740	0	純資産の部			
その他の固定資産	259,677,530	193,622,963	66,054,567	基本金	240,312,740	240,312,740	0
建物	9,311,753	9,933,856	-622,103	基本金	240,312,740	240,312,740	0
建物附属設備	12,504,807	13,469,499	-964,692	国庫補助金等特別積立金	91,570,781	97,461,901	-5,891,120
構築物	9,440,202	8,733,762	706,440	その他の積立金	205,850,192	144,287,795	61,562,397
機械及び装置	796,271	465,302	330,969	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	9,164,637	6,482,572	2,682,065	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	11,565,884	9,088,793	2,477,091	施設整備積立金	180,000,000	110,000,000	70,000,000
建設仮勘定	0	8,925,000	-8,925,000	建設仮勘定積立金	0	8,925,000	-8,925,000
権利	686,084	686,084	0	工賃変動積立金	327,000	327,000	0
ソフトウェア	357,700	475,300	-117,600	設備整備等積立金	2,023,192	1,535,795	487,397
施設整備等積立預金	180,000,000	110,000,000	70,000,000	次期繰越活動収支差額	159,925,271	131,413,576	28,511,695
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動収支差額	159,925,271	131,413,576	28,511,695
備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	90,074,092	99,857,818	-9,783,726
工賃変動積立預金	327,000	327,000	0	純資産の部合計	697,658,984	613,476,012	84,182,972
設備整備等積立預金	2,023,192	1,535,795	487,397				
資産の部合計	722,135,616	654,265,593	67,870,023	負債及び純資産の部合計	722,135,616	654,265,593	67,870,023

財産目録

平成25年3月31日現在

資産・負債の内容				小　計	金　額
I　資産の部					
1　流動資産					
現金預金					169, 252, 245
小口現金					
	本部		8, 359		
	みろく園		18, 780		
	第二みろく園		1, 951		
	ジョブサポートみろく		748		
	発達支援センター		14, 149		
	居宅介護		13, 883		
	地域支援室		15, 952		
	児童発達支援事業		28, 264	102, 086	
現金					
	居宅介護		30, 000		
	ケアタクシー　ビッグフッド		100, 926	130, 926	
普通預金	本部	北九州銀行直方支店	205, 447		
		福岡銀行金田支店	35, 105, 477		
			35, 310, 924		
	みろく園	福岡銀行金田支店	48, 148, 230		
		福岡銀行金田支店	139, 359		
		郵便局	0		
		田川信用金庫方城支店	272, 048		
		田川農業協同組合方城支所	2, 014, 027		
			50, 573, 664		
	第二みろく園	福岡銀行金田支店	45, 439, 918		
		郵便局	0		
		田川信用金庫	0		
		田川農業協同組合赤池支所	41, 116		
			45, 481, 034		
	ジョブサポートみろく	福岡銀行金田支店	3, 343, 602		
		ジャパンネット銀行	10, 000		
		郵便局	2, 280, 510		
			5, 634, 112		
	相談支援事業	福岡銀行金田支店	354, 042		
	発達障害者支援事業	福岡銀行金田支店	4, 821, 343		
	ジョブコーチ事業事業	福岡銀行金田支店	1, 103, 066		
	生活支援センター事業（生活支援等事業）		750, 903		
	生活支援センター事業（雇用安定等事業）		900, 654		
	居宅介護	福岡銀行金田支店	9, 895, 154		
	居宅支援事業	福岡銀行金田支店	878, 842		
	ケアタクシー	福岡銀行金田支店	396, 080		
	第三みろく荘	福岡銀行金田支店	9, 699, 641		
		福岡銀行金田支店	175, 665		
		福岡銀行金田支店	613, 663		
		福岡銀行金田支店	681, 279		

資産・負債の内容				小　計	金　額
		福岡銀行金田支店	449, 898		
		郵便局	0		
		田川信用金庫	131, 660		
			11, 751, 806		
	児童発達支援事業	福岡銀行金田支店	1, 167, 609	169, 019, 233	
その他の流動資産					188, 715, 849
売掛金	みろく園		0		
	ジョブサポートみろく		1, 079, 746	1, 079, 746	
商品・製品					
	みろく園		549, 994		
	ジョブサポートみろく		318, 520	868, 514	
未収金					
	みろく園	国保連	60, 993, 010		
	第二みろく園	国保連	40, 311, 058		
	ジョブサポートみろく		11, 650, 394		
	相談支援事業		3, 112, 998		
	ジョブコーチ事業		248, 500		
	生活支援センター事業（雇用安定等事業）		11, 920, 426		
	居宅介護		4, 752, 354		
	居宅支援事業		516, 820		
	ケアタクシー　ビッグフッド		884, 073		
	みろく荘		10, 140, 250		
	児童発達支援事業		5, 614, 524	150, 144, 407	
立替金					
	本部		240, 437		
	みろく園		128, 413		
	第二みろく園		90, 420		
	生活支援センター事業（生活支援等事業）		1, 218		
	居宅支援事業		11, 025	471, 513	
前払金					
	みろく園		209, 625		
	第二みろく園		138, 246		
	ケアタクシー　ビッグフッド		30, 000		
	地域支援室		549, 745	927, 616	
仮払金					
	みろく園		23, 126		
	地域支援室		61, 693	84, 819	
その他流動資産					
	みろく園		10, 200		
	ケアタクシー　ビッグフッド		9, 940	20, 140	
短期貸付金					
	本部		15, 470, 025		
	みろく園		13, 177, 597		
	第二みろく園		4, 695, 654		
	ジョブサポートみろく		64, 846		
	相談支援センター		1, 337, 360		
	発達支援センター		37, 305		
	居宅介護		5, 458		
	居宅介護支援		2, 400		
	ケアタクシー　ビッグフッド		25, 590		
	地域支援室		287, 859		
	児童発達支援事業		15, 000	35, 119, 094	

資産・負債の内容			小　計	金　額
流動資産合計				357,968,094
2　固定資産				
(1)　基本財産				658,654,462
建物	本部	11,213,000		
	みろく園	144,069,593		
	第二みろく園	191,367,807		
	ジョブサポートみろく	28,127,985		
	地域支援室	10,401,232		
	児童発達支援事業	15,747,976	400,927,593	
建物付属設備				
	みろく園	23,091,993		
	第二みろく園	19,217,086	42,309,079	
土地	本部	20,000,000		
	みろく園	115,235,740		
	第二みろく園	49,700,000		
	ジョブサポートみろく	7,500,000		
	地域支援室	10,000,000		
	児童発達支援事業	12,982,050	215,417,790	
基本財産合計				658,654,462
(2)　その他の固定資産				415,859,438
建物				
	みろく園	9,311,753		
	第二みろく園	707,773		
	相談支援センター	4,053,107		
	発達障害者支援事業	8,481,023	22,553,656	
建物付属設備				
	みろく園	12,310,640		
	第二みろく園	4,567,822		
	ジョブサポートみろく	194,167		
	相談支援センター	2,558,197		
	居宅介護	569,101	20,199,927	
構築物				
	みろく園	9,440,202		
	第二みろく園	4,483,710		
	発達障害者支援センター	878,016		
	居宅介護	580,860		
	児童発達支援事業	3,020,325	18,403,113	
機械及び装置				
	みろく園	1		
	ジョブサポートみろく	796,270	796,271	
車輌運搬具				
	本部	58,956		
	みろく園	7,056,755		
	第二みろく園	593,071		
	ジョブサポートみろく	2,107,882		
	相談支援センター	145,613		
	発達障害者支援事業	82,667		
	居宅介護	23,452		
	ケアタクシービッグフット	1,582,902		
	地域支援室	305,167		
	児童発達支援事業	3,198,601	15,155,066	

資産・負債の内容		小　計	金　額
器具及び備品			
本部	224, 367		
みろく園	11, 103, 060		
第二みろく園	8, 681, 460		
ジョブサポートみろく	462, 824		
発達障害者支援事業	153, 623		
居宅介護	10, 501		
ケアタクシービッグフット	28, 497		
地域支援室	87, 157	20, 751, 489	
土地			
第二みろく園	3, 034, 500	3, 034, 500	
権利			
みろく園	686, 084		
相談支援事業	76, 440		
居宅介護	65, 000		
地域支援室	1, 940, 000	2, 767, 524	
ソフトウェア			
みろく園	357, 700	357, 700	
施設整備等積立預金			
みろく園	175, 000, 000		
第二みろく園	80, 000, 000		
ジョブサポートみろく	5, 000, 000		
ジョブサポートみろく	1, 000, 000	261, 000, 000	
人件費積立預金			
みろく園	22, 000, 000		
第二みろく園	10, 000, 000	32, 000, 000	
修繕積立預金			
第二みろく園	6, 000, 000	6, 000, 000	
備品等購入積立預金			
みろく園	1, 500, 000		
第二みろく園	6, 000, 000		
児童発達支援事業	2, 990, 000	10, 490, 000	
工賃変動積立預金			
ジョブサポートみろく	327, 000	327, 000	
設備整備等積立預金			
ジョブサポートみろく	2, 023, 192	2, 023, 192	
その他の固定資産合計			415, 859, 438
固定資産合計			1, 074, 513, 900
資産の部合計			1, 432, 481, 994

資産・負債の内容			小　計	金　額
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				86,476,363
買掛金				
ジョブサポートみろく		269,619	269,619	
短期運営資金借入金				
本部	みろく園	15,501,823		
	第二みろく園	113,395		
相談支援事業	本部	6,193,434		
第二みろく荘	本部	1		
ケアタクシー	本部	1,200,000		
生活支援センター事業（雇）	本部	12,000,000		
居宅介護		41,129		
地域支援室		43,716		
児童発達支援事業		891	35,094,389	
未払金				
本部		9,000		
みろく園		14,159,013		
第二みろく園		9,412,142		
ジョブサポートみろく		2,277,481		
相談支援センター		308,048		
発達障害者支援事業		213,019		
ジョブコーチ事業事業		49,980		
生活支援センター事業（雇用安定等事業）		136,107		
生活安定等事業		97,188		
居宅介護		40,556		
居宅支援事業		1,600		
ケアタクシー　ビッグフッド		339,543		
地域支援室		4,276,828		
児童発達支援事業		3,759,812	35,080,317	
預り金				
本部		9,859,699		
みろく園		3,737,123		
第二みろく園		615,706		
生活支援センター事業（雇用安定等事業）		26,886		
地域支援室		57,688		
児童発達支援事業		17,200	14,314,302	
仮受金				
地域支援室		1,717,700	1,717,700	
清算勘定				
地域支援室		36	36	
流動負債合計				86,476,363
2　固定負債				
設備資金借入金				76,469,718
本部		13,314,000		
第二みろく園		33,570,000		
ジョブサポートみろく		3,920,000		
地域支援室		11,118,519		
児童発達支援事業		14,547,199	76,469,718	
固定負債合計				76,469,718
負債の部合計				162,946,081
差引純資産				1,269,535,913