

| 貸借対照表                  |             |              | 資金収支計算書       |             |                |            |           |             |
|------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 資産の部                   | 流動資産        | 105,495,802  | 就労支援事業活動による支出 | 収入          | 就労支援収入         | 54,559,470 |           |             |
|                        | 現金預金        | 73,781,337   |               |             | 就労支援事業収入計      | 54,559,470 |           |             |
|                        | 商品・製品       | 88,040       |               | 支出          | 就労支援事業支出計      | 52,315,600 |           |             |
|                        | 仕掛品         | 6,750        |               |             | 就労支援事業活動資金収支差額 | 2,243,870  |           |             |
|                        | 原材料         | 767,348      |               |             | 福祉事業活動による収支    | 収入         | 私的契約使用料収入 | 1,376,600   |
|                        | 未収金         | 29,406,983   |               |             |                |            | 自立支援費等収入  | 158,282,867 |
|                        | 立替金         | 164,119      |               | 補助事業収入      |                |            | 7,683,587 |             |
|                        | 前払金         | 1,281,225    | 経常経費補助金収入     | 1,200,000   |                |            |           |             |
|                        | 会計単位内貸付金    | 0            | 寄付金収入         | 40,000      |                |            |           |             |
|                        | 固定資産        | 302,838,938  | 雑収入           | 933,615     |                |            |           |             |
|                        | 基本財産        | 190,787,186  | 受取利息配当金収入     | 13,324      |                |            |           |             |
|                        | 建物          | 174,582,152  | 経理区分間繰入金収入    | 35,720,000  |                |            |           |             |
|                        | 減価償却累計額(△)  | 38,955,723   | 福祉事業収入計       | 205,249,993 |                |            |           |             |
|                        | 土地          | 55,160,757   | 支出            | 人件費支出       | 119,380,000    |            |           |             |
|                        | その他の固定資産    | 112,051,752  |               | 事務費支出       | 20,599,601     |            |           |             |
|                        | 建物          | 516,030      |               | 事業費支出       | 6,835,407      |            |           |             |
|                        | 構築物         | 8,527,299    |               | 借入金利息支出     | 438,828        |            |           |             |
| 機械及び装置                 | 43,028,550  | 経理区分間繰入金支出   |               | 35,720,000  |                |            |           |             |
| 車両運搬具                  | 37,784,278  | 福祉事業支出計      |               | 182,973,836 |                |            |           |             |
| 器具及び備品                 | 26,909,822  | 福祉事業活動資金収支差額 |               | 22,276,157  |                |            |           |             |
| 減価償却累計額(△)             | 53,931,957  | 施設整備等による収支   |               | 収入          | 施設整備等補助金収入     | 0          |           |             |
| 建設仮勘定                  | 44,359,470  |              | 施設整備等寄付金収入    |             | 4,750,000      |            |           |             |
| 権利                     | 1,062,240   |              | 固定資産売却収入      |             | 253,000        |            |           |             |
| ソフトウェア                 | 1,190,000   |              | 施設整備等収入計      |             | 5,003,000      |            |           |             |
| 工賃変動積立金預金              | 1,490,000   |              | 支出            | 固定資産取得支出    | 81,410,877     |            |           |             |
| 設備整備等積立金預金             | 520,000     | 施設整備等支出計     |               | 81,410,877  |                |            |           |             |
| その他の固定資産               | 596,020     | 施設整備等資金収支差額  |               | -76,407,877 |                |            |           |             |
| 資産の部合計                 | 408,334,740 | 負債の部         | 収入            | 財務収入計       | 50,000,000     |            |           |             |
| 流動負債                   | 17,279,947  |              |               | 支出          | 借入金元金償還金支出     | 1,728,000  |           |             |
| 未払金                    | 17,106,387  |              | 積立預金積立支出      |             | 2,010,000      |            |           |             |
| 預り金                    | 173,560     |              | 財務支出計         |             | 3,738,000      |            |           |             |
| 固定負債                   | 77,376,000  |              | 財務活動資金収支差額    |             | 46,262,000     |            |           |             |
| 設備資金借入金                | 77,376,000  | 当期資金収支差額合計   |               | -5,625,850  |                |            |           |             |
| 負債の部合計                 | 94,655,947  | 純資の部         | 前期末支払資金残高     |             | 92,979,567     |            |           |             |
| 基本金                    | 39,942,436  |              | 当期末支払資金残高     |             | 87,353,717     |            |           |             |
| 基本金                    | 39,942,436  |              |               |             |                |            |           |             |
| 国庫補助金特別積立金             | 149,425,030 |              |               |             |                |            |           |             |
| その他の積立金                | 2,010,000   |              |               |             |                |            |           |             |
| 次期活動繰越収支差額(うち当期活動収支差額) | 122,301,327 |              |               |             |                |            |           |             |
| 純資産の部合計                | 313,678,793 |              |               |             |                |            |           |             |
| 負債および純資産の部合計           | 408,334,740 |              |               |             |                |            |           |             |