

法人単位資金収支計算書  
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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				
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,124,720	12,682,912	-558,192	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,365,000	1,430,265	-65,265	
	利用者等利用料収入	720,200	799,240	-79,040	
	就労支援事業収入	163,606,624	160,972,420	2,634,204	予算見込み違い
	障害福祉サービス等事業収入	321,218,775	318,092,152	3,126,623	予算見込み違い
	その他の収入	700,000	918,650	-218,650	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,252,456	-52,456	
	受取利息配当金収入	400	794	-394	
	その他の収入	4,482,966	4,461,592	21,374	
	事業活動収入計(1)	505,418,685	500,610,481	4,808,204	
	支出				
	人件費支出	196,502,107	194,860,985	1,641,122	
	事業費支出	23,118,859	22,964,706	154,153	
事務費支出	61,173,467	64,850,748	-3,677,281	消費税予算時計上漏れ等	
就労支援事業支出	183,107,071	186,242,746	-3,135,675	予算見込み違い	
利用者負担軽減額	387,840	376,375	11,465		
支払利息支出	1,335,065	1,344,778	-9,713		
その他の支出	1,019,078	771,400	247,678		
事業活動支出計(2)	466,643,487	471,411,738	-4,768,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,775,198	29,198,743	9,576,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	224,000	224,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	4,300,000	-4,300,000	まちプロ24時間テレビ車両寄付分予算未計上
	施設整備等収入計(4)	224,000	4,524,000	-4,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,740,000	0	
	固定資産取得支出	10,015,800	14,546,540	-4,530,740	まちプロ車両予算未計上
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,775,952	2,906,064	-1,130,112	前前年度未計上分 今年度計上 予算時計上漏れ
	その他の施設整備等による支出	0	40,000	-40,000	まちプロ駐車場保証金 予算時計上漏れ
	施設整備等支出計(5)	18,531,752	24,232,604	-5,700,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,307,752	-19,708,604	1,400,852		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	9,000,000	-9,000,000	りぼーん借り入れ分くれおへ付け替え予算未計上
	拠点区分間繰入金収入	34,384,309	0	34,384,309	
	その他の活動収入計(7)	34,384,309	9,000,000	25,384,309	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,117,640	17,096,062	-7,978,422	りぼーん借り入れ分くれおへ付け替え予算未計上
	役員等借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	2,837,070	2,189,406	647,664	予算時計上のがんば、はっぴい工賃積立無し
	拠点区分間繰入金支出	34,384,309	0	34,384,309	
	その他の活動支出計(8)	48,139,019	21,085,468	27,053,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,754,710	-12,085,468	-1,669,242		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,712,736	-2,595,329	9,308,065		
前期末支払資金残高(12)	84,563,264	84,563,264	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,276,000	81,967,935	9,308,065		

法人単位事業活動計算書  
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,682,912	17,019,471	-4,336,559	前年度より利用率減
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,430,265	2,093,020	-662,755	前年度より利用率減
	利用者等利用料収益	799,240	1,217,870	-418,630	前年度より利用率減
	就労支援事業収益	160,972,420	136,379,894	24,592,526	がんばり売り上げ増
	障害福祉サービス等事業収益	318,092,152	306,113,663	11,978,489	くれお単価UP、他事業所減
	その他の収益	918,650	1,436,666	-518,016	特開金、ぬくとぼ報奨金
	経常経費寄附金収益	1,252,456	1,326,789	-74,333	
	その他の収益	544,792	611,401	-66,609	
	サービス活動収益計(1)	496,692,887	466,198,774	30,494,113	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	196,874,585	184,882,893	11,991,692	まちプロ職員増、給与UP
	事業費	22,964,706	31,432,654	-8,467,948	就労会計との按分見直し
	事務費	64,850,748	66,320,611	-1,469,863	研修費等前年度よりマイナス、
	就労支援事業費用	189,240,549	163,207,160	26,033,389	売上増による増
	その他の費用	544,792	85,401	459,391	
	利用者負担軽減額	376,375	353,400	22,975	
	減価償却費	14,882,123	17,283,665	-2,401,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,859,753	-8,784,838	925,085	
	サービス活動費用計(2)	481,874,125	454,780,946	27,093,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,818,762	11,417,828	3,400,934		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	794	745	49	
	その他のサービス活動外収益	4,461,592	4,653,147	-191,555	
	サービス活動外収益計(4)	4,462,386	4,653,892	-191,506	
	費用				
支払利息	1,344,778	1,497,239	-152,461		
その他のサービス活動外費用	771,400	749,600	21,800		
サービス活動外費用計(5)	2,116,178	2,246,839	-130,661		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,346,208	2,407,053	-60,845		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,164,970	13,824,881	3,340,089		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	224,000	0	224,000	夢創舎 ダイトロン福祉財団 農機具助成
	施設整備等寄附金収益	4,300,000	0	4,300,000	まちプロ 24時間テレビ車両寄付
	特別収益計(8)	4,524,000	0	4,524,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	102,065	-102,063		
国庫補助金等特別積立金積立額	224,000	0	224,000	ダイトロン助成分積み立て	
特別費用計(9)	224,002	102,065	121,937		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,299,998	-102,065	4,402,063		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,464,968	13,722,816	7,742,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,237,167	45,534,187	13,702,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,702,135	59,257,003	21,445,132	
	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)	175,806	19,836	155,970	くれお、夢創舎 就労設備
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,526,329	59,237,167	21,289,162	

法人単位貸借対照表  
2020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	128,202,069	130,056,257	-1,854,188	流 動 負 債	48,072,381	46,821,219	1,251,162
現 金	427,138	533,900	-106,762	買 掛 金	6,570,512	7,156,448	-585,936
預 金	38,603,974	39,059,545	-455,571	未 払 金	25,176,723	23,136,375	2,040,348
事 業 未 収 金	52,112,785	49,730,747	2,382,038	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,740,000	60,000
未 収 金	11,947,931	17,022,612	-5,074,681	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,507,395	6,974,624	532,771
未 収 補 助 金	9,664,274	7,925,980	1,738,294	1年以内返済予定 リース債	1,305,072	2,435,184	-1,130,112
商 品 ・ 製 品	5,424,347	3,243,660	2,180,687	預 り	77,920	115,089	-37,169
仕 掛 品	1,910,874	1,859,000	51,874	職 員 預 り 金	634,759	263,499	371,260
原 材 料	6,438,999	9,718,922	-3,279,923	固 定 負 債	99,007,175	116,990,000	-17,982,825
立 替 金	2,635	4,291	-1,656	設 備 資 金	58,720,000	65,520,000	-6,800,000
前 払 金	1,000,000	0	1,000,000	借 入 運 営 金 務	5,208,209	13,837,042	-8,628,833
前 払 費 用	669,112	957,600	-288,488	長 期 借 入 債	4,458,996	6,234,948	-1,775,952
固 定 資 産	345,462,522	346,510,782	-1,048,260	役 員 借 入 等	18,300,000	20,100,000	-1,800,000
基 本 財 産	275,363,217	282,612,800	-7,249,583	長 期 借 入 給 付 金	12,319,970	11,298,010	1,021,960
土 地	59,096,856	59,096,856	0	引 当 金	12,319,970	11,298,010	1,021,960
建 物	216,266,361	223,515,944	-7,249,583	負 債 の 部 合 計	147,079,556	163,811,219	-16,731,663
そ の 他 資 産	70,099,305	63,897,982	6,201,323	純 資 産 の 部			
土 地	9,187,500	9,187,500	0	基 本 金	97,609,190	97,609,190	0
建 物	5,018,971	5,236,836	-217,865	基 本 金	97,609,190	97,609,190	0
構 築 物	14,100,460	16,592,653	-2,492,193	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,917,197	155,552,950	-7,635,753
建 物 付 属 設 備	1,526,348	2,451,600	-925,252	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,917,197	155,552,950	-7,635,753
機 械 及 び 装 置	254,218	2,113,703	-1,859,485	そ の 他 の 積 立 金	532,319	356,513	175,806
車 輛 運 搬 具	5,244,012	1,759,746	3,484,266	工 賃 積 立	356,513	356,513	0
器 具 及 び 備 品	2,665,436	2,090,600	574,836	就 労 設 備 整 備 積 立 金	175,806	0	175,806
建 設 仮 勘 定	9,266,000	1,080,000	8,186,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,526,329	59,237,167	21,289,162
有 形 リ ー ス 資 産	5,764,069	7,540,020	-1,775,951	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	80,526,329	59,237,167	21,289,162
ソ フ ト ウ ェ ア	2	10,801	-10,799		21,464,968	13,722,816	7,742,152
出 資 金	140,000	140,000	0	純 資 産 の 部 合 計	326,585,035	312,755,820	13,829,215
退 職 給 付 引 当 資 産	12,319,970	11,298,010	1,021,960	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	473,664,591	476,567,039	-2,902,448
工 賃 変 動 積 立 資 産	356,513	356,513	0				
就 労 設 備 整 備 積 立 資 産	175,806	0	175,806				
差 入 保 証 金	4,080,000	4,040,000	40,000				
資 産 の 部 合 計	473,664,591	476,567,039	-2,902,448				

資金収支内訳表  
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共生シンフォニー		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,682,912	0	12,682,912	0	12,682,912
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,430,265	0	1,430,265	0	1,430,265
		利用者等利用料収入	799,240	0	799,240	0	799,240
		就労支援事業収入	161,383,401	0	161,383,401	-410,981	160,972,420
		障害福祉サービス等事業収入	311,379,592	6,712,560	318,092,152	0	318,092,152
		その他の収入	918,650	0	918,650	0	918,650
		経常経費寄附金収入	1,252,456	0	1,252,456	0	1,252,456
		受取利息配当金収入	794	0	794	0	794
		その他の収入	4,326,192	135,400	4,461,592	0	4,461,592
		事業活動収入計(1)	494,173,502	6,847,960	501,021,462	-410,981	500,610,481
	支出	人件費支出	191,587,785	3,273,200	194,860,985	0	194,860,985
		事業費支出	22,623,130	423,476	23,046,606	-81,900	22,964,706
		事務費支出	62,260,000	2,709,729	64,969,729	-118,981	64,850,748
		就労支援事業支出	186,242,746	0	186,242,746	0	186,242,746
利用者負担軽減額		376,375	0	376,375	0	376,375	
支払利息支出		1,344,778	0	1,344,778	0	1,344,778	
その他の支出	771,400	210,100	981,500	-210,100	771,400		
事業活動支出計(2)	465,206,214	6,616,505	471,822,719	-410,981	471,411,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,967,288	231,455	29,198,743	0	29,198,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	224,000	0	224,000	0	224,000
		施設整備等寄附金収入	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
		施設整備等収入計(4)	4,524,000	0	4,524,000	0	4,524,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	0	6,740,000	0	6,740,000
		固定資産取得支出	14,546,540	0	14,546,540	0	14,546,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,906,064	0	2,906,064	0	2,906,064
その他の施設整備等による支出	40,000	0	40,000	0	40,000		
施設整備等支出計(5)	24,232,604	0	24,232,604	0	24,232,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,708,604	0	-19,708,604	0	-19,708,604	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,096,062	0	17,096,062	0	17,096,062
		役員等借入金元金償還支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		積立資産支出	2,109,006	80,400	2,189,406	0	2,189,406
	その他の活動支出計(8)	21,005,068	80,400	21,085,468	0	21,085,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,005,068	-80,400	-12,085,468	0	-12,085,468	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,746,384	151,055	-2,595,329	0	-2,595,329	
前期末支払資金残高(11)		84,563,264	0	84,563,264	0	84,563,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,816,880	151,055	81,967,935	0	81,967,935	

事業活動内訳表  
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共生シンフォニー		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,682,912	0	12,682,912	0	12,682,912
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,430,265	0	1,430,265	0	1,430,265
		利用者等利用料収益	799,240	0	799,240	0	799,240
		就労支援事業収益	161,383,401	0	161,383,401	-410,981	160,972,420
		障害福祉サービス等事業収益	311,379,592	6,712,560	318,092,152	0	318,092,152
		その他の収益	918,650	0	918,650	0	918,650
		経常経費寄附金収益	1,252,456	0	1,252,456	0	1,252,456
		その他の収益	544,792	0	544,792	0	544,792
		サービス活動収益計(1)	490,391,308	6,712,560	497,103,868	-410,981	496,692,887
	費用	人件費	193,520,985	3,353,600	196,874,585	0	196,874,585
		事業費	22,623,130	423,476	23,046,606	-81,900	22,964,706
		事務費	62,260,000	2,709,729	64,969,729	-118,981	64,850,748
		就労支援事業費用	189,240,549	0	189,240,549	0	189,240,549
		その他の費用	544,792	0	544,792	0	544,792
利用者負担軽減額		376,375	0	376,375	0	376,375	
減価償却費		14,841,412	40,711	14,882,123	0	14,882,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,859,753	0	-7,859,753	0	-7,859,753		
サービス活動費用計(2)	475,547,490	6,527,516	482,075,006	-200,881	481,874,125		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,843,818	185,044	15,028,862	-210,100	14,818,762		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	794	0	794	0	794
		その他のサービス活動外収益	4,326,192	135,400	4,461,592	0	4,461,592
		サービス活動外収益計(4)	4,326,986	135,400	4,462,386	0	4,462,386
	費用	支払利息	1,344,778	0	1,344,778	0	1,344,778
		その他のサービス活動外費用	771,400	210,100	981,500	-210,100	771,400
		サービス活動外費用計(5)	2,116,178	210,100	2,326,278	-210,100	2,116,178
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,210,808	-74,700	2,136,108	210,100	2,346,208		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,054,626	110,344	17,164,970	0	17,164,970		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	224,000	0	224,000	0	224,000
		施設整備等寄附金収益	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
		特別収益計(8)	4,524,000	0	4,524,000	0	4,524,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	224,000	0	224,000	0	224,000
		特別費用計(9)	224,002	0	224,002	0	224,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,299,998	0	4,299,998	0	4,299,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,354,624	110,344	21,464,968	0	21,464,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,237,167	0	59,237,167	0	59,237,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,591,791	110,344	80,702,135	0	80,702,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	175,806	0	175,806	0	175,806	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,415,985	110,344	80,526,329	0	80,526,329	

貸借対照表内訳表  
2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	共生シンフォニー		合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動資産</b>	126,983,331	1,218,738	128,202,069		128,202,069
現金	424,956	2,182	427,138		427,138
預金	38,667,799	-63,825	38,603,974		38,603,974
事業未収金	52,112,785		52,112,785		52,112,785
未収金	11,920,024	27,907	11,947,931		11,947,931
未収補助金	8,411,800	1,252,474	9,664,274		9,664,274
商品・製品	5,424,347		5,424,347		5,424,347
仕掛品	1,910,874		1,910,874		1,910,874
原材料	6,438,999		6,438,999		6,438,999
立替金	2,635		2,635		2,635
前払金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
前払費用	669,112		669,112		669,112
<b>固定資産</b>	345,103,833	358,689	345,462,522		345,462,522
<b>基本財産</b>	275,363,217		275,363,217		275,363,217
土地	59,096,856		59,096,856		59,096,856
建物	216,266,361		216,266,361		216,266,361
<b>その他の固定資産</b>	69,740,616	358,689	70,099,305		70,099,305
土地	9,187,500		9,187,500		9,187,500
建物	5,018,971		5,018,971		5,018,971
構築物	14,100,460		14,100,460		14,100,460
建物付属設備	1,526,348		1,526,348		1,526,348
機械及び装置	254,218		254,218		254,218
車輛運搬具	5,244,012		5,244,012		5,244,012
器具及び備品	2,706,147	-40,711	2,665,436		2,665,436
建設仮勘定	9,266,000		9,266,000		9,266,000
有形リース資産	5,764,069		5,764,069		5,764,069
ソフトウェア	2		2		2
出資金	140,000		140,000		140,000
退職給付引当資産	11,920,570	399,400	12,319,970		12,319,970
工賃変動積立資産	356,513		356,513		356,513
就労設備整備積立資産	175,806		175,806		175,806
差入保証金	4,080,000		4,080,000		4,080,000
<b>資産の部合計</b>	472,087,164	1,577,427	473,664,591		473,664,591
<b>流動負債</b>	47,004,698	1,067,683	48,072,381		48,072,381
買掛金	6,570,512		6,570,512		6,570,512
未払金	24,134,016	1,042,707	25,176,723		25,176,723
1年以内返済予定設備資金借入金	6,800,000		6,800,000		6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,507,395		7,507,395		7,507,395
1年以内返済予定リース債務	1,305,072		1,305,072		1,305,072
預り金	77,920		77,920		77,920
職員預り金	609,783	24,976	634,759		634,759
<b>固定負債</b>	98,607,775	399,400	99,007,175		99,007,175
設備資金借入金	58,720,000		58,720,000		58,720,000
長期運営資金借入金	5,208,209		5,208,209		5,208,209
リース債務	4,458,996		4,458,996		4,458,996
役員等長期借入金	18,300,000		18,300,000		18,300,000
退職給付引当金	11,920,570	399,400	12,319,970		12,319,970
<b>負債の部合計</b>	145,612,473	1,467,083	147,079,556		147,079,556
<b>基本金</b>	97,609,190		97,609,190		97,609,190
基本金	97,609,190		97,609,190		97,609,190
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	147,917,197		147,917,197		147,917,197
国庫補助金等特別積立金	147,917,197		147,917,197		147,917,197
<b>その他の積立金</b>	532,319		532,319		532,319
工賃積立金	356,513		356,513		356,513
就労設備整備積立金	175,806		175,806		175,806
<b>次期繰越活動増減差額</b>	80,415,985	110,344	80,526,329		80,526,329
次期繰越活動増減差額	80,415,985	110,344	80,526,329		80,526,329
(うち当期活動増減差額)	21,354,624	110,344	21,464,968		21,464,968
<b>純資産の部合計</b>	326,474,691	110,344	326,585,035		326,585,035
<b>負債及び純資産の部合計</b>	472,087,164	1,577,427	473,664,591		473,664,591

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業							本部	夢創舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
		がんばカンパニー	はっぴいミール	まちかどプロジェクト	くれおカレッジ	りぼーんスイッチ	ぬくとば						
事業活動による収支	収入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	12,682,912	0	0	12,682,912	0	12,682,912
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	1,430,265	0	0	1,430,265	0	1,430,265
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	799,240	0	0	799,240	0	799,240
		就労支援事業収入	143,949,511	38,399,558	3,626,916	996,475	0	0	0	5,037,640	192,010,100	-30,626,699	161,383,401
		障害福祉サービス等事業収入	72,880,979	38,628,906	89,529,624	74,859,723	1,860,738	0	0	33,619,622	311,379,592	0	311,379,592
		その他の収入	400,000	300,000	0	0	0	218,650	0	0	918,650	0	918,650
		経常経費寄附金収入	216,582	20,000	0	19,008	0	0	996,866	0	1,252,456	0	1,252,456
		受取利息配当金収入	374	5	7	1	0	4	400	3	794	0	794
		その他の収入	1,116,275	456,715	1,247,738	972,239	28,125	393,725	111,375	0	4,326,192	0	4,326,192
		事業活動収入計(1)	218,563,721	77,805,184	94,404,285	76,847,446	1,888,863	15,524,796	1,108,641	38,657,265	524,800,201	-30,626,699	494,173,502
	支出	人件費支出	39,718,696	17,100,499	49,741,465	34,496,746	2,076,022	12,466,959	14,492,130	21,495,268	191,587,785	0	191,587,785
		事業費支出	9,176,505	3,274,660	10,468,241	4,317,838	74,627	2,554,282	0	1,968,567	31,834,720	-9,211,590	22,623,130
		事務費支出	18,455,696	9,417,717	11,901,209	19,094,651	613,827	2,368,300	7,547,462	6,298,544	75,697,406	-13,437,406	62,260,000
		就労支援事業支出	142,661,211	37,160,097	3,626,916	896,091	0	0	0	4,961,434	189,305,749	-3,063,003	186,242,746
利用者負担軽減額		125,275	251,100	0	0	0	0	0	0	376,375	0	376,375	
支払利息支出		976,538	153,604	54,100	20,904	0	0	0	139,632	1,344,778	0	1,344,778	
その他の支出	1,433,850	771,400	1,899,600	831,050	41,250	545,600	163,350	0	5,686,100	-4,914,700	771,400		
事業活動支出計(2)	212,547,771	68,129,077	77,691,531	59,657,280	2,805,726	17,935,141	22,202,942	34,863,445	495,832,913	-30,626,699	465,206,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,015,950	9,676,107	16,712,754	17,190,166	-916,863	-2,410,345	-21,094,301	3,793,820	28,967,288	0	28,967,288		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	224,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	4,300,000	0	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	4,300,000	0	0	0	0	224,000	4,524,000	0	4,524,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,280,000	0	996,000	0	0	0	0	2,464,000	6,740,000	0	6,740,000
	支出	固定資産取得支出	874,500	905,040	4,300,000	0	0	0	8,186,000	281,000	14,546,540	0	14,546,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,992	1,305,072	0	0	0	0	0	2,906,064	0	0	2,906,064
その他の施設整備等による支出	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	
施設整備等支出計(5)	5,755,492	2,210,112	5,336,000	0	0	0	8,186,000	2,745,000	24,232,604	0	0	24,232,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,755,492	-2,210,112	-1,036,000	0	0	0	-8,186,000	-2,521,000	-19,708,604	0	0	-19,708,604	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,088,544	2,881,152	29,028,595	0	39,998,291	-39,998,291	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	9,000,000	8,088,544	2,881,152	29,028,595	0	48,998,291	-39,998,291	9,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,596,062	5,500,000	0	1,000,000	9,000,000	0	0	0	17,096,062	0	17,096,062
		役員等借入金元金償還支出	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		積立資産支出	377,200	215,400	660,400	443,800	19,200	103,200	0	289,806	2,109,006	0	2,109,006
		拠点区分間繰入金支出	0	1,706,472	13,081,152	24,510,667	0	0	0	700,000	39,998,291	-39,998,291	0
	その他の活動支出計(8)	1,973,262	7,421,872	15,541,552	25,954,467	9,019,200	103,200	0	989,806	61,003,359	-39,998,291	21,005,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,973,262	-7,421,872	-15,541,552	-16,954,467	-930,656	2,777,952	29,028,595	-989,806	-12,005,068	0	0	-12,005,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,712,804	44,123	135,202	235,699	-1,847,519	367,607	-251,706	283,014	-2,746,384	0	0	-2,746,384	
前期末支払資金残高(11)	18,644,669	11,707,343	27,919,263	12,016,004	2,039,572	1,632,370	251,766	10,352,277	84,563,264	0	0	84,563,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,931,865	11,751,466	28,054,465	12,251,703	192,053	1,999,977	60	10,635,291	81,816,880	0	0	81,816,880	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共生シンフォニー									合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業												
		がんばカンパニー	はっぴいミール	まちかどプロジェクト	くれおカレッジ	りぼーんスイッチ	ぬくとば	本部	夢創舎					
サービス活動増減の部	収益	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	12,682,912	0	0	12,682,912	0	12,682,912		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	1,430,265	0	0	1,430,265	0	1,430,265		
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	799,240	0	0	799,240	0	799,240		
		就労支援事業収益	143,949,511	38,399,558	3,626,916	996,475	0	0	5,037,640	192,010,100	-30,626,699	161,383,401		
		障害福祉サービス等事業収益	72,880,979	38,628,906	89,529,624	74,859,723	1,860,738	0	0	33,619,622	311,379,592	0	311,379,592	
		その他の収益	400,000	300,000	0	0	0	218,650	0	0	918,650	0	918,650	
		経常経費寄附金収益	216,582	20,000	0	19,008	0	0	996,866	0	1,252,456	0	1,252,456	
		その他の収益	7,140	97,360	227,187	49,920	0	83,505	0	79,680	544,792	0	544,792	
		サービス活動収益計(1)	217,454,212	77,445,824	93,383,727	75,925,126	1,860,738	15,214,572	996,866	38,736,942	521,018,007	-30,626,699	490,391,308	
		費用	人件費	40,095,896	17,315,899	50,401,865	34,840,946	2,095,222	12,570,159	14,492,130	21,708,868	193,520,985	0	193,520,985
			事業費	9,176,505	3,274,660	10,468,241	4,317,838	74,627	2,554,282	0	1,968,567	31,834,720	-9,211,590	22,623,130
			事務費	18,455,696	9,417,717	11,901,209	19,094,651	613,827	2,368,300	7,547,462	6,298,544	75,697,406	-13,437,406	62,260,000
			就労支援事業費用	144,260,827	38,558,284	3,626,916	896,091	0	0	0	4,961,434	192,303,552	-3,063,003	189,240,549
			その他の費用	7,140	97,360	227,187	49,920	0	83,505	0	79,680	544,792	0	544,792
		利用者負担軽減額	125,275	251,100	0	0	0	0	0	0	376,375	0	376,375	
		減価償却費	7,587,211	292,258	4,165,773	76,989	8,142	402,469	123,299	2,185,271	14,841,412	0	14,841,412	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,225,705	-167,949	-2,578,107	0	0	0	0	-887,992	-7,859,753	0	-7,859,753	
		サービス活動費用計(2)	215,482,845	69,039,329	78,213,084	59,276,435	2,791,818	17,978,715	22,162,891	36,314,372	501,259,489	-25,711,999	475,547,490	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,971,367	8,406,495	15,170,643	16,648,691	-931,080	-2,764,143	-21,166,025	2,422,570	19,758,518	-4,914,700	14,543,818	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	374	5	7	1	0	4	400	3	794	0	794	
		その他のサービス活動外収益	1,116,275	456,715	1,247,738	972,239	28,125	393,725	111,375	0	4,326,192	0	4,326,192	
		サービス活動外収益計(4)	1,116,649	456,720	1,247,745	972,240	28,125	393,729	111,775	3	4,326,986	0	4,326,986	
	費用	支払利息	976,538	153,604	54,100	20,904	0	0	0	139,632	1,344,778	0	1,344,778	
		その他のサービス活動外費用	1,433,850	771,400	1,899,600	831,050	41,250	545,600	163,350	0	5,686,100	-4,914,700	771,400	
		サービス活動外費用計(5)	2,410,388	925,004	1,953,700	851,954	41,250	545,600	163,350	139,632	7,030,878	-4,914,700	2,116,178	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,293,739	-468,284	-705,955	120,286	-13,125	-151,871	-51,575	-139,629	-2,703,892	4,914,700	2,210,808	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	677,628	7,938,211	14,464,688	16,768,977	-944,205	-2,916,014	-21,217,600	2,282,941	17,054,626	0	17,054,626	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	224,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	4,300,000	0	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	8,088,544	2,881,152	29,028,595	0	39,998,291	-39,998,291	0	
		特別収益計(8)	0	0	4,300,000	0	8,088,544	2,881,152	29,028,595	224,000	44,522,291	-39,998,291	4,524,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	224,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	1,706,472	13,081,153	24,510,668	0	0	0	700,000	39,998,291	-39,998,291	0		
	特別費用計(9)	0	1,706,472	13,081,153	24,510,668	0	0	0	924,000	40,222,293	-39,998,291	224,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,706,472	-8,781,153	-24,510,668	8,088,544	2,881,152	29,028,595	-700,000	4,299,998	0	4,299,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	677,628	6,231,739	5,683,535	-7,741,691	7,144,339	-34,862	7,810,995	1,582,941	21,354,624	0	21,354,624		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,812,426	4,572,416	14,949,391	7,922,715	-6,279,442	5,964,643	1,733,191	16,561,827	59,237,167	0	59,237,167		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,490,054	10,804,155	20,632,926	181,024	864,897	5,929,781	9,544,186	18,144,768	80,591,791	0	80,591,791		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	99,600	0	0	0	0	76,206	175,806	0	175,806	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,490,054	10,804,155	20,632,926	81,424	864,897	5,929,781	9,544,186	18,068,562	80,415,985	0	80,415,985		



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						本部	夢創舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
	がんばカンパニー	はっぴいミール	まちかどプロジェクト	くれおカレッジ	りぼーんスイッチ	ぬくとば					
流動資産	46,796,829	16,521,560	31,869,058	14,516,780	192,053	2,939,506	1,256,101	12,891,444	126,983,331	-62,659,507	64,323,824
現金	73,108	132,185	74,417	18,436	48,225	1,836		76,749	424,956		424,956
預金	8,718,281	7,703,803	12,567,309	2,343,766	126,356	76,861	256,101	6,875,322	38,667,799		38,667,799
事業未収金	10,585,835	5,225,863	18,556,900	9,686,150		2,823,120		5,234,917	52,112,785		52,112,785
未収金	10,461,689	908,512	80,532	283,302	17,472	9,194		159,323	11,920,024	-103,032	11,816,992
未収補助金	3,024,000	2,323,000	480,000	2,152,800				432,000	8,411,800		8,411,800
商品・製品	5,414,771	9,576							5,424,347		5,424,347
仕掛品	1,910,874								1,910,874		1,910,874
原材料	6,220,378	218,621							6,438,999		6,438,999
立替金						2,635			2,635		2,635
前払金							1,000,000		1,000,000		1,000,000
前払費用	387,893		109,900	32,326		25,860		113,133	669,112		669,112
拠点区分間貸付金										-62,556,475	-62,556,475
固定資産	147,720,458	8,985,427	43,021,069	3,010,401	1,158,444	66,437,460	9,544,126	65,226,448	345,103,833		345,103,833
基本財産	123,911,342		28,722,855			65,443,804		57,285,216	275,363,217		275,363,217
土地						59,096,856			59,096,856		59,096,856
建物	123,911,342		28,722,855			6,346,948		57,285,216	216,266,361		216,266,361
その他の固定資産	23,809,116	8,985,427	14,298,214	3,010,401	1,158,444	993,656	9,544,126	7,941,232	69,740,616		69,740,616
土地	9,187,500								9,187,500		9,187,500
建物			4,554,322			464,649			5,018,971		5,018,971
構築物	7,392,330		300,495			93,038		6,314,597	14,100,460		14,100,460
建物付属設備	205,789	1,320,554	4			1			1,526,348		1,526,348
機械及び装置	6							254,212	254,218		254,218
車輛運搬具	50,002	1	5,194,004	1		3		1	5,244,012		5,244,012
器具及び備品	1,206,787	464,364	294,442	229,720	162,844	25,165		144,700	2,706,147		2,706,147
建設仮勘定							9,266,000		9,266,000		9,266,000
有形リース資産	1	5,764,068							5,764,069		5,764,069
ソフトウェア	1						1		2		2
出資金	40,000						100,000		140,000		140,000
退職給付引当資産	3,326,700	936,440	3,739,750	2,081,080	485,600	410,800		940,200	11,920,570		11,920,570
工賃変動積立資産			145,197					211,316	356,513		356,513
就労設備整備積立資産				99,600				76,206	175,806		175,806
差入保証金	2,400,000	500,000	70,000	600,000		510,000		4,080,000	4,080,000		4,080,000
資産の部合計	194,517,287	25,506,987	74,890,127	17,527,181	1,350,497	69,376,966	10,800,227	78,117,892	472,087,164	-62,659,507	409,427,657
流動負債	21,106,336	5,846,969	4,810,593	8,265,077		939,529	1,256,041	4,780,153	47,004,698	-62,659,507	-15,654,809
買掛金	5,416,145	1,138,201	16,166						6,570,512	-3,000	6,567,512
未払金	10,741,055	3,328,838	3,713,209	2,178,719		907,939	1,091,735	2,172,521	24,134,016	-100,032	24,033,984
1年以内返済予定設備資金借入金	3,280,000		996,000					2,524,000	6,800,000		6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,507,395			6,000,000					7,507,395		7,507,395
1年以内返済予定リース債務		1,305,072							1,305,072		1,305,072
預り金	59,673	-1,790		13,577			6,460		77,920		77,920
職員預り金	102,068	76,648	85,218	72,781		31,590	157,846	83,632	609,783		609,783
拠点区分間借入金										-62,556,475	-62,556,475
固定負債	56,554,909	8,195,436	7,585,750	9,081,080	485,600	3,410,800		13,294,200	98,607,775		98,607,775
設備資金借入金	44,520,000		1,846,000					12,354,000	58,720,000		58,720,000
長期運営資金借入金	208,209			5,000,000					5,208,209		5,208,209
リース債務		4,458,996							4,458,996		4,458,996
役員等長期借入金	8,500,000	2,800,000	2,000,000	2,000,000		3,000,000			18,300,000		18,300,000
退職給付引当金	3,326,700	936,440	3,739,750	2,081,080		410,800		940,200	11,920,570		11,920,570
負債の部合計	77,661,245	14,042,405	12,396,343	17,346,157	485,600	4,350,329	1,256,041	18,074,353	145,612,473	-62,659,507	82,952,966
基本金	11,167,237	210,010	22,172,337			59,096,856		4,962,750	97,609,190		97,609,190
基本金	11,167,237	210,010	22,172,337			59,096,856		4,962,750	97,609,190		97,609,190
国庫補助金等特別積立金	91,198,751	450,417	19,543,324					36,724,705	147,917,197		147,917,197
国庫補助金等特別積立金	91,198,751	450,417	19,543,324					36,724,705	147,917,197		147,917,197
その他の積立金			145,197	99,600				287,522	532,319		532,319
工賃積立金			145,197					211,316	356,513		356,513
就労設備整備積立金				99,600				76,206	175,806		175,806
次期繰越活動増減差額	14,490,054	10,804,155	20,632,926	81,424	864,897	5,929,781	9,544,186	18,068,562	80,415,985		80,415,985
次期繰越活動増減差額	14,490,054	10,804,155	20,632,926	81,424	864,897	5,929,781	9,544,186	18,068,562	80,415,985		80,415,985
(うち当期活動増減差額)	677,628	6,231,739	5,683,535	-7,741,691	7,144,339	-34,862	7,810,995	1,582,941	21,354,624		21,354,624
純資産の部合計	116,856,042	11,464,582	62,493,784	181,024	864,897	65,026,637	9,544,186	60,043,539	326,474,691		326,474,691
負債及び純資産の部合計	194,517,287	25,506,987	74,890,127	17,527,181	1,350,497	69,376,966	10,800,227	78,117,892	472,087,164	-62,659,507	409,427,657

# 計算書類に対する注記

社会福祉法人共生シンフォニー

## 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

該当なし

### (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

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する滋賀県民間社会福祉事業職員共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

### (4) 棚卸資産の評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### (5) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2) 民間退職共済制度

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業におけるサービス拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三)

(5) 収益事業におけるサービス拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア がんばカンパニー拠点(社会福祉事業)

「がんばカンパニー 就労継続支援A型」

イ はっぴいミール拠点(社会福祉事業)

「はっぴいミール 就労継続支援A型」

ウ まちかどプロジェクト拠点(社会福祉事業)

「まちかどプロジェクト 生活介護」

エ 夢創舎拠点(社会福祉事業)

「夢創舎 生活介護」

「夢創舎 就労継続支援B型」

オ くれおカレッジ拠点(社会福祉事業)

「くれおカレッジ 自立訓練(生活訓練)」

「くれおカレッジ 就労移行支援」

「くれおカレッジ 就労移行支援」

カ ぬくとば拠点(社会福祉事業)

「ぬくとば 老人デイサービス」

キ りぼーんスイッチ拠点

「りぼーんスイッチ 自立訓練(生活訓練)」 (社会福祉事業)

「りぼーんスイッチ 日中一時支援事業」 (公益事業)

ク 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

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	59,096,856	0	0	59,096,856
建物	223,515,944	0	7,249,583	216,266,361
合 計	282,612,800	0	7,249,583	275,363,217

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 59,090,856円  
建物 209,919,413円  
計 269,010,269円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 64,040,000円  
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,715,604円  
計 65,755,604円

9. 有形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
土地（基本財産）	59,096,856	0	59,096,856
建物（基本財産）	325,711,070	109,444,708	216,266,362
小 計	384,807,926	109,444,708	275,363,218
土地	9,187,500	0	9,187,500
建物	8,048,180	3,029,209	5,018,971
構築物	38,742,110	24,641,650	14,100,460
建物附属設備	21,909,399	20,383,051	1,526,348
機械・装置	27,647,664	27,393,446	254,218
車両運搬具	18,024,981	16,937,636	1,087,345
器具・備品	32,819,255	30,153,819	2,665,436
有形リース資産	13,480,992	7,716,923	5,764,069
小 計	169,860,081	130,255,734	39,604,347
ソフトウェア	313,200	313,198	2
差入保証金	4,080,000	0	4,080,000
小 計	4,393,200	313,198	4,080,002
合 計	559,061,207	240,013,640	319,047,567

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
該当なし			
合 計			

財 産 目 録  
2020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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	(単位:円)
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
<b>現金</b>								
	がんばカンパニー		—	小口現金等	—	—	73,108	
	はっぴいミール		—	小口現金等	—	—	132,185	
	まちかどプロジェクト		—	小口現金等	—	—	74,417	
	夢創舎		—	小口現金等	—	—	76,749	
	くれおカレッジ		—	小口現金等	—	—	18,436	
	ぬくとば		—	小口現金等	—	—	1,836	
	りぼんスイッチ		—	小口現金等	—	—	48,225	
	りぼんスイッチ	日中一時	—	小口現金等	—	—	2,182	
				小計			427,138	
	法人全体 滋賀銀行		—	運営用	—	—	5,204,205	
	法人全体 滋賀銀行		—	運営用	—	—	18,905,091	
	がんばカンパニー まちかど、くれお、本部 滋賀銀行		—	就労等	—	—	8,818,551	
	法人全体 近畿労働金庫		—	運営用	—	—	2,169,508	
	まちかどプロジェクト 滋賀銀行		—	運営用	—	—	542,885	
	まちかどプロジェクト 滋賀銀行		—	就労等	—	—	280,277	
	夢創舎 滋賀銀行		—	運営用	—	—	289,043	
	夢創舎 滋賀銀行		—	就労等	—	—	2	
	はっぴいミール 滋賀銀行		—	就労等	—	—	365,549	
	ぬくとば 滋賀銀行		—	運営用	—	—	1,776,861	
	くれおカレッジ 滋賀銀行		—	運営用	—	—	96,226	
	法人全体 京都銀行		—	運営用	—	—	9,501	
	法人全体 京都信用金庫		—	運営用	—	—	995	
	りぼんスイッチ 滋賀銀行		—	運営用	—	—	62,531	
	法人全体 滋賀中央信用金庫		—	運営用	—	—	82,749	
				小計			38,603,974	
	がんばカンパニー		—	2、3月給付金他	—	—	10,585,835	
	はっぴいミール		—	2、3月給付金他	—	—	5,225,853	
	まちかどプロジェクト		—	2、3月給付金他	—	—	18,556,900	
	夢創舎		—	2、3月給付金他	—	—	5,234,917	
	くれおカレッジ		—	2、3月給付金他	—	—	9,686,150	
	ぬくとば		—	2、3月給付金他	—	—	2,823,120	
	りぼんスイッチ		—	2、3月給付金他	—	—		
				小計			52,112,785	
	がんばカンパニー		—	就労売上	—	—	9,992,507	
	がんばカンパニー		—	その他	—	—	160,954	
	がんばカンパニー		—	就労分	—	—	308,228	
	はっぴいミール		—	就労売上	—	—	513,200	
	はっぴいミール		—	その他	—	—	381,812	
	はっぴいミール		—	就労分	—	—	13,500	
	まちかどプロジェクト		—	未収金	—	—	80,532	
	くれおカレッジ		—	就労売上	—	—	18,402	
	くれおカレッジ		—	未収金	—	—	264,900	
	りぼんスイッチ		—	未収金	—	—	17,472	
	夢創舎		—	就労売上	—	—	157,670	
	夢創舎		—	未収金	—	—	21,653	
	りぼんスイッチ 日中一時		—	未収金	—	—	27,907	
	ぬくとば		—	未収金	—	—	9,194	
				小計			11,947,931	
	がんばカンパニー		—	用地賃借補助、A型加算	—	—	3,024,000	
	はっぴいミール		—	用地賃借補助、A型加算	—	—	2,323,000	
	まちかどプロジェクト		—	用地賃借補助	—	—	480,000	
	夢創舎		—	用地賃借補助	—	—	432,000	
	くれおカレッジ		—	就労等就労移行支援事業加算	—	—	2,152,800	
	りぼんスイッチ		—	日中一時支援委託費	—	—	1,252,474	
				小計			9,664,274	
	がんばカンパニー		—	就労事業商品	—	—	5,414,771	
	はっぴいミール		—	就労事業仕入商品	—	—	9,576	
				小計			5,424,347	
	がんばカンパニー		—	就労事業仕掛品	—	—	1,910,874	
	がんばカンパニー		—	就労事業用材料	—	—	6,220,378	
	はっぴいミール		—	就労事業用材料	—	—	218,621	
				小計			6,438,999	
	ぬくとば		—	外出行事立替金	—	—	2,635	
	本部		—	次期新規事業所分	—	—	1,000,000	
	がんばカンパニー		—	火災保険	—	—	387,893	
	まちかどプロジェクト		—	火災保険	—	—	109,900	
	夢創舎		—	火災保険	—	—	113,133	
	ぬくとば		—	火災保険	—	—	25,860	
	くれおカレッジ		—	火災保険	—	—	32,326	
				小計			669,112	
<b>流動資産合計</b>								128,202,069
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
	土地	ぬくとば 土地 (728.00㎡)	—	老人デイサービス事業所用地	59,096,856	—	59,096,856	
	建物	がんばカンパニー建物 (847.65㎡)	2009年度	大津市大町五丁目字宇野210番 社会福祉事業用建物	179,550,000	55,638,658	123,911,342	
		まちかどプロジェクト建物 (362.00㎡)	2005年度	大津市大町五丁目字見 社会福祉事業用建物	60,145,000	31,422,145	28,722,855	
		ぬくとば建物 (79.26㎡)	2005年度	大津市日吉台二丁目11番地2 社会福祉事業用建物	12,967,500	6,620,552	6,346,948	
		夢創舎建物 (282.75㎡)	2013年度	大津市大町五丁目字宇野224番2 社会福祉事業用建物	67,294,570	10,009,354	57,285,216	
				小計			216,266,361	
<b>基本財産合計</b>								275,363,217
<b>(2) その他の固定資産</b>								
	土地	がんばカンパニー	—	土地関連費用	9,187,500	—	9,187,500	
	建物	まちかどプロジェクト	2009年度	大津市大町五丁目字見入2956番地1 建物改修	5,929,455	1,375,134	4,554,321	
		まちかどプロジェクト	2010年度	大津市大町五丁目字見入2956番地1 窓入れ替え工事	472,500	472,499	1	
		ぬくとば	2005年度	大津市日吉台二丁目11番地2 ぬくとば建物	1,646,225	1,181,576	464,649	
				小計			5,018,971	
	構築物	がんばカンパニー 下水道工事、外溝工事、他6件	—	事業所設備	23,266,112	15,873,782	7,392,330	
		まちかどプロジェクト 路面、造園、他3件	—	事業所外溝	3,213,933	2,913,438	300,495	
		夢創舎 排水・配水管工事等、他2件	—	事業所排水配管設備等	10,924,540	4,609,943	6,314,597	
		ぬくとば 進入路、駐車場設備	—	駐車場	1,237,525	1,244,487	93,038	
				小計			14,100,460	
	建物付属設備	がんばカンパニー	2009年度	間仕切り工事	628,110	424,336	203,774	
		がんばカンパニー	2010年度	洗浄室、ミキサー室排気口工事	241,500	—	2,013	
		がんばカンパニー	2010年度	ミキサー室IH用電気工事	115,500	115,499	1	
		がんばカンパニー	2010年度	換気扇増設工事	325,500	325,499	1	
		はっぴいミール	2006年度	内装工事	664,650	664,649	1	
		はっぴいミール	2006年度	休憩室扉	147,000	146,999	1	
		はっぴいミール	2006年度	ダクト工事	2,068,500	2,068,499	1	
		はっぴいミール	2011年度	改修工事	1,854,074	1,514,157	339,917	
		はっぴいミール	2011年度	改修工事 (電気設備)	575,926	315,127	260,799	
		はっぴいミール	2011年度	保温給湯設備	122,850	67,211	55,639	
		はっぴいミール	2018年度	目隠しフェンス	340,200	48,195	292,005	
		はっぴいミール	2019年度	加圧ポンプ設置	394,200	22,009	372,191	
		まちかどプロジェクト	2005年度	建物付属設備	3,743,000	3,742,999	1	
		まちかどプロジェクト	2009年度	建物改修電気設備工事	1,719,202	1,719,201	1	
		まちかどプロジェクト	2009年度	建物改修空調設備工事	1,704,218	1,704,217	1	
		まちかどプロジェクト	2009年度	建物改修給排水設備工事	7,132,125	7,132,124	1	
		ぬくとば	2005年度	建物付属設備	132,844	132,843	1	
				小計			1,526,348	
	機械及び装置	がんばカンパニー	—	ビロー包装機	4,308,150	4,308,149	1	
		がんばカンパニー	—	電気ラックオープン	8,904,000	8,903,999	1	
		がんばカンパニー	—	エアージャワー	2,100,000	2,099,999	1	
		がんばカンパニー	—	デボジッター	7,245,000	7,244,999	1	
		がんばカンパニー	—	ツノ羽根ミキサー	4,672,500	4,672,499	1	
		がんばカンパニー	—	電磁調理器TIC-C2202	137,014	137,013	1	
		夢創舎	—	農機具一式	281,000	26,788	254,212	
				小計			254,212	
	車輛運搬具	がんばカンパニー	—	ホンダモビリティ501U5368	100,000	52,082	47,918	
		がんばカンパニー	—	ワゴンR580キ2397	100,000	97,916	2,084	
		はっぴいミール	—	ハイゼット480T5666	1,014,770	1,014,769	1	
		まちかどプロジェクト	—	自動車キャラバン 800キ8679	3,360,000	3,359,999	1	
		まちかどプロジェクト	—	自動車ハイエース 800T0872	4,080,000	4,079,999	1	
		まちかどプロジェクト	—	自動車アプレマシー	100,000	99,999	1	
		まちかどプロジェクト	—	自動車キャラバン800キ4707	3,112,000	2,074,666	1,037,334	
		まちかどプロジェクト	—	自動車キャラバン500キ6187	4,300,000	143,333	4,156,667	
		くれおカレッジ	—	日強キャラバン	2,231,585	2,231,584	1	
		くれおカレッジ	—	トヨタエンデュラ 800キ9837	400,000	399,999	1	
		ぬくとば	—	軽自動車ワゴンR 580キ2122	1,539,320	1,539,319	1	
		ぬくとば	—	軽自動車モコ 580キ3543	1,139,795	1,139,794	1	
		夢創舎	—	スズキエブリイ 480キ9545	847,511	847,510	1	
				小計			5,244,012	
	器具及び備品	がんばカンパニー 恒温高湿庫、オープン、クッキーカ	—	就労事業備品等	20,974,504	19,767,717	1,206,787	
		はっぴいミール 冷蔵庫2件、他4件	—	就労事業備品、事務用等	1,901,379	1,437,015	464,364	
		まちかどプロジェクト 入浴設備、他10件	—	事業用・事務用備品	5,963,473	5,669,031	294,442	
		夢創舎 ガスオープン、看板、他4件	—	就労事業備品、事務用等	2,156,340	2,011,640	144,700	
		くれおカレッジ サッシ手すり、PC、他2件	—	事業用・事務用備品	927,350	697,630	229,720	
		ぬくとば 給湯器、冷蔵庫	—	事業用・事務用備品	250,797	225,632	25,165	
		りぼんスイッチ パソコン1件 MK472J/A	—	事業用・事務用備品	195,412	73,279	122,133	
		法人本部 DELL Xenon RAIDサーバ2016	—	法人会計用	450,000	271,875	178,125	

財 産 目 録  
2020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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
				小計			2,665,436
建設仮勘定	東部地域生活拠点			建設に伴う費用			9,266,000
有形リース資産	がんばカンパニー			正ビロー包装機	5,650,560	5,650,559	1
	はっぴいミール			厨房機器	7,830,432	2,066,364	5,764,068
				小計			5,764,068
ソフトウェア	がんばカンパニー ラベルソフト			就労支援事業備品	151,200	151,199	1
	法人全体 会計ソフト			法人会計ソフト	162,000	161,999	1
				小計			2
出資金	本部			NPO法人			100,000
	がんばカンパニー			京都信用金庫			40,000
				小計			140,000
退職給付引当資産	がんばカンパニー			滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			3,326,700
	はっぴいミール			滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			936,440
	まちかどプロジェクト			滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			3,739,750
	夢創舎			滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			940,200
	くれおカレッジ			滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			2,081,080
	ぬくとば			滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			410,800
	りぼーンスイッチ			滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			485,600
	りぼーンスイッチ 日中一時支援			滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			399,400
				小計			12,319,970
工賃変動積立資産	まちかどプロジェクト 滋賀銀行			工賃変動積立預金			145,197
	夢創舎 滋賀銀行			工賃変動積立預金			191,480
	夢創舎 滋賀銀行			工賃変動積立預金			19,836
				小計			356,513
就労設備整備積立資産	くれおカレッジ			就労設備整備積立	99,600		99,600
	夢創舎			就労設備整備積立	76,206		76,206
				小計			175,806
差入保証金	がんばカンパニー			事業所賃借用地保証金	2,400,000		2,400,000
	はっぴいミール			事業所賃借物件保証金	500,000		500,000
	まちかどプロジェクト			駐車場保証金 3件	70,000		70,000
	くれおカレッジ			事業所賃借物件保証金	600,000		600,000
	りぼーンスイッチ			事業所賃借物件保証金	510,000		510,000
				小計			4,080,000
その他の固定資産合計							70,099,305
固定資産合計							345,462,522
資産合計							473,664,591
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
買掛金	がんばカンパニー						5,416,145
	はっぴいミール						1,138,201
	まちかどプロジェクト						16,166
				小計			6,570,512
未払金	がんばカンパニー 給与、就労等						10,741,055
	はっぴいミール 給与、就労等						3,328,838
	まちかどプロジェクト 給与等						3,713,209
	夢創舎 給与等						2,172,521
	くれおカレッジ 給与等						2,178,719
	ぬくとば 給与等						907,939
	りぼーンスイッチ 給与等						3,699
	りぼーンスイッチ 日中一時 給与等						1,039,008
	法人本部 給与等						1,091,735
				小計			25,176,723
1年以内返済予定設備資金借入金	がんばカンパニー 福祉医療機構						3,280,000
	まちかどプロジェクト 福祉医療機構						996,000
	夢創舎 福祉医療機構、県社協						2,524,000
				小計			6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	がんばカンパニー 近畿ろうきん						1,507,395
	くれおカレッジ 滋賀銀行						6,000,000
				小計			7,507,395
1年以内返済予定リース債務 預り金	はっぴいミール 厨房機器						1,305,072
	がんばカンパニー 源泉、住民税						59,673
	くれおカレッジ 講師源泉						13,577
	法人本部 源泉						6,460
	はっぴいミール 源泉						-1,790
				小計			77,920
職員預り金	がんばカンパニー 源泉、住民税、共済会費						102,068
	はっぴいミール 源泉、住民税、共済会費						76,648
	まちかどプロジェクト 源泉、住民税、共済会費						85,218
	くれおカレッジ 源泉、住民税、共済会費						72,781
	夢創舎 源泉、住民税、共済会費						83,632
	ぬくとば 源泉、住民税、共済会費						21,590
	りぼーンスイッチ 源泉、住民税、共済会費						24,976
	本部 源泉、住民税						157,846
				小計			634,759
流動負債合計							48,072,381
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	がんばカンパニー (独)福祉医療機構						29,520,000
	がんばカンパニー 近畿労働金庫						15,000,000
	まちかどプロジェクト (独)福祉医療機構						1,846,000
	夢創舎 (独)福祉医療機構						12,354,000
				小計			58,720,000
長期運営資金借入金	がんばカンパニー 近畿労働金庫						208,209
	くれおカレッジ 滋賀銀行						5,000,000
				小計			5,208,209
リース債務	はっぴいミール 厨房機器						4,458,996
役員等長期借入金	がんばカンパニー						8,500,000
	はっぴいミール						2,800,000
	まちかどプロジェクト						2,000,000
	ぬくとば						3,000,000
	くれおカレッジ						2,000,000
				小計			18,300,000
退職給付引当金	がんばカンパニー						3,326,700
	はっぴいミール						936,440
	まちかどプロジェクト						3,739,750
	夢創舎						940,200
	くれおカレッジ						2,081,080
	りぼーンスイッチ						485,600
	ぬくとば						410,800
	りぼーンスイッチ 日中一時						399,400
				小計			12,319,970
固定負債合計							99,007,175
負債合計							147,079,556
差引純資産							326,585,035