

法人単位資金収支計算書
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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)	17,312,000	17,019,471	292,529		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,118,000	2,093,020	24,980		
		利用者等利用料収入	1,243,000	1,217,870	25,130		
		その他の事業収入	526,000	526,000	0		
		就労支援事業収入	139,533,500	136,379,894	3,153,606	見込み違い 売上減	
		障害福祉サービス等事業収入	304,664,120	306,113,663	-1,449,543	見込み違い	
		その他の収入	866,666	1,436,666	-570,000		
		経常経費寄附金収入	1,025,000	1,326,789	-301,789		
		受取利息配当金収入	745	745	0		
		その他の収入	4,597,500	4,653,147	-55,647		
		事業活動収入計(1)	471,886,531	470,767,265	1,119,266		
		支出	人件費支出	185,720,000	182,944,893	2,775,107	予算計上間違い
			事業費支出	32,415,880	31,432,654	983,226	
			事務費支出	66,736,673	66,320,611	416,062	
就労支援事業支出	165,876,500		165,184,244	692,256			
利用者負担軽減額	353,400		353,400	0			
支払利息支出	1,497,239		1,497,239	0			
その他の支出	745,000		749,600	-4,600			
事業活動支出計(2)	453,344,692		448,482,641	4,862,051			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,541,839	22,284,624	-3,742,785				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	191,649	0	191,649		
		施設整備等収入計(4)	191,649	0	191,649		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	6,906,000	6,906,000	0	
			固定資産取得支出	2,443,952	2,134,152	309,800	
			固定資産除却・廃棄支出	102,065	0	102,065	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,891,404	-1,891,404	予算計上漏れ
その他の施設整備等による支出	500,000		500,000	0			
施設整備等支出計(5)	9,952,017	11,431,556	-1,479,539				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,760,368	-11,431,556	1,671,188				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	757,140	0	757,140	内部取引のため計上なし	
		拠点区分間繰入金収入	2,579,560	0	2,579,560	内部取引のため計上なし	
		その他の活動収入計(7)	3,336,700	0	3,336,700		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,409,933	11,409,933	0		
		積立資産支出	1,982,400	1,957,836	24,564		
		拠点区分間繰入金支出	2,579,560	0	2,579,560	内部取引のため計上なし	
		その他の活動支出計(8)	15,971,893	13,367,769	2,604,124		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,635,193	-13,367,769	732,576		
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,853,722	-2,514,701	-1,339,021				
前期末支払資金残高(12)	87,077,965	87,077,965	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,224,243	84,563,264	-1,339,021				

法人単位事業活動計算書
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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)	17,019,471	15,785,039	1,234,432	ぬくとば前年度より利用率増(前半)
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,093,020	1,832,227	260,793	ぬくとば前年度より利用率増(前半)
	利用者等利用料収益	1,217,870	1,064,417	153,453	ぬくとば前年度より利用率増(前半)
	その他の事業収益	0	373,760	-373,760	今年度科目変更のためなし
	就労支援事業収益	136,379,894	148,959,134	-12,579,240	売上減
	障害福祉サービス等事業収益	306,113,663	320,384,234	-14,270,571	前年度より、がんば-131、はっぴい566、まちプロ187
	その他の収益	1,436,666	716,909	719,757	くれお-1805、りぼん131、ゆめ-375の増減
	経常経費寄附金収益	1,326,789	1,759,217	-432,428	退職金共済処理、障害福祉サービス事業所の特開金
	その他の収益	611,401	0	611,401	寄付21件
サービス活動収益計(1)	466,198,774	490,874,937	-24,676,163	ぬくとば労働助成、はっぴい退職金差額	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	184,882,893	177,645,497	7,237,396	給与増
	事業費	31,432,654	33,446,639	-2,013,985	消耗品、教養娯楽減
	事務費	66,320,611	66,033,603	287,008	
	就労支援事業費用	163,207,160	175,822,606	-12,615,446	売上減による減
	その他の費用	85,401	124,870	-39,469	
	利用者負担軽減額	353,400	223,200	130,200	
	減価償却費	17,283,665	17,040,885	242,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,784,838	-9,196,880	412,042	
	サービス活動費用計(2)	454,780,946	461,140,420	-6,359,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,417,828	29,734,517	-18,316,689		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	745	17,980	-17,235	
	その他のサービス活動外収益	4,653,147	6,402,501	-1,749,354	公益事業廃止のため減
	サービス活動外収益計(4)	4,653,892	6,420,481	-1,766,589	
	費用				
	支払利息	1,497,239	1,624,964	-127,725	
その他のサービス活動外費用	749,600	950,720	-201,120		
サービス活動外費用計(5)	2,246,839	2,575,684	-328,845		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,407,053	3,844,797	-1,437,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,824,881	33,579,314	-19,754,433		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	102,065	0	102,065	
特別費用計(9)	102,065	0	102,065		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,065	0	-102,065		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,722,816	33,579,314	-19,856,498	くれお基本単価減による大幅減、その他増減あり	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,534,187	11,959,058	33,575,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,257,003	45,538,372	13,718,631	
	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)	19,836	4,185	15,651	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,237,167	45,534,187	13,702,980	

法人単位貸借対照表
2019年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	130,056,257	136,111,643	-6,055,386	流動負債	46,821,219	52,980,542	-6,159,323
現金	533,900	678,171	-144,271	買掛金	7,156,448	7,085,166	71,282
預金	39,059,545	39,768,680	-709,135	未払金	23,136,375	29,472,789	-6,336,414
事業未収金	49,730,747	53,126,398	-3,395,651	1年以内返済予定設備資金借入金	6,740,000	6,744,000	-4,000
未収金	17,022,612	17,824,221	-801,609	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,974,624	7,709,920	-735,296
未収補助金	7,925,980	12,777,800	-4,851,820	1年以内返済予定リース債務	2,435,184	1,130,112	1,305,072
商品・製品	3,243,660	2,205,878	1,037,782	預り金	115,089	36,586	78,503
仕掛品	1,859,000	1,465,835	393,165	職員預り金	263,499	711,969	-448,470
原材料	9,718,922	7,965,455	1,753,467	仮受金	0	90,000	-90,000
立替金	4,291	2,781	1,510	固定負債	116,990,000	128,282,681	-11,292,681
前払金	0	2	-2	設備資金借入金	65,520,000	72,422,000	-6,902,000
前払費用	957,600	296,422	661,178	長期運営資金借入金	13,837,042	20,811,679	-6,974,637
固定資産	346,510,782	352,969,422	-6,458,640	リース債務	6,234,948	1,600,992	4,633,956
基本財産	282,612,800	290,452,558	-7,839,758	役員等長期借入金	20,100,000	23,800,000	-3,700,000
土地	59,096,856	59,096,856	0	退職給付引当金	11,298,010	9,648,010	1,650,000
建物	223,515,944	231,355,702	-7,839,758	負債の部合計	163,811,219	181,263,223	-17,452,004
その他の固定資産	63,897,982	62,516,864	1,381,118	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	5,236,836	5,454,701	-217,865	基本金	97,609,190	97,609,190	0
構築物	16,592,653	19,113,183	-2,520,530	国庫補助金等特別積立金	155,552,950	164,337,788	-8,784,838
建物付属設備	2,451,600	4,261,669	-1,810,069	国庫補助金等特別積立金	155,552,950	164,337,788	-8,784,838
機械及び装置	2,113,703	4,419,554	-2,305,851	その他の積立金	356,513	336,677	19,836
車輛運搬具	1,759,746	2,498,545	-738,799	その他の積立金	356,513	336,677	19,836
器具及び備品	2,090,600	2,272,832	-182,232	次期繰越活動増減差額	59,237,167	45,534,187	13,702,980
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	59,237,167	45,534,187	13,702,980
有形リース資産	7,540,020	1,600,992	5,939,028		13,722,816	33,579,314	-19,856,498
ソフトウェア	10,801	43,201	-32,400	純資産の部合計	312,755,820	307,817,842	4,937,978
出資金	140,000	140,000	0	負債及び純資産の部合計	476,567,039	489,081,065	-12,514,026
退職給付引当資産	11,298,010	9,648,010	1,650,000				
工賃変動積立資産	356,513	336,677	19,836				
差入保証金	4,040,000	3,540,000	500,000				
資産の部合計	476,567,039	489,081,065	-12,514,026				

資金収支内訳表
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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)	17,019,471	0	17,019,471	0	17,019,471
		地域密着型介護料収入(利用者負担金取)	2,093,020	0	2,093,020	0	2,093,020
		利用者等利用料収入	1,217,870	0	1,217,870	0	1,217,870
		その他の事業収入	526,000	0	526,000	0	526,000
		就労支援事業収入	136,379,894	0	136,379,894	0	136,379,894
		障害福祉サービス等事業収入	306,113,663	0	306,113,663	0	306,113,663
		その他の収入	1,436,666	0	1,436,666	0	1,436,666
		経常経費寄附金収入	1,326,789	0	1,326,789	0	1,326,789
		受取利息配当金収入	745	0	745	0	745
		その他の収入	4,653,147	0	4,653,147	0	4,653,147
		事業活動収入計(1)	470,767,265	0	470,767,265	0	470,767,265
	支出	人件費支出	182,944,893	0	182,944,893	0	182,944,893
		事業費支出	31,432,654	0	31,432,654	0	31,432,654
		事務費支出	66,320,611	0	66,320,611	0	66,320,611
就労支援事業支出		165,184,244	0	165,184,244	0	165,184,244	
利用者負担軽減額		353,400	0	353,400	0	353,400	
支払利息支出		1,497,239	0	1,497,239	0	1,497,239	
その他の支出		749,600	0	749,600	0	749,600	
事業活動支出計(2)	448,482,641	0	448,482,641	0	448,482,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,284,624	0	22,284,624	0	22,284,624	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,906,000	0	6,906,000	0	6,906,000
		固定資産取得支出	2,134,152	0	2,134,152	0	2,134,152
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,891,404	0	1,891,404	0	1,891,404
		その他の施設整備等による支出	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等支出計(5)	11,431,556	0	11,431,556	0	11,431,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,431,556	0	-11,431,556	0	-11,431,556	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	757,140	0	757,140	-757,140	0
		その他の活動収入計(7)	757,140	0	757,140	-757,140	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,409,933	0	11,409,933	0	11,409,933
		積立資産支出	1,957,836	0	1,957,836	0	1,957,836
		事業区分間繰入金支出	0	757,140	757,140	-757,140	0
	その他の活動支出計(8)	13,367,769	757,140	14,124,909	-757,140	13,367,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,610,629	-757,140	-13,367,769	0	-13,367,769
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,757,561	-757,140	-2,514,701	0	-2,514,701	
前期末支払資金残高(11)		86,320,825	757,140	87,077,965	0	87,077,965	
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,563,264	0	84,563,264	0	84,563,264	

事業活動内訳表
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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)	17,019,471	0	17,019,471	0	17,019,471
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,093,020	0	2,093,020	0	2,093,020
		利用者等利用料収益	1,217,870	0	1,217,870	0	1,217,870
		就労支援事業収益	136,379,894	0	136,379,894	0	136,379,894
		障害福祉サービス等事業収益	306,113,663	0	306,113,663	0	306,113,663
		その他の収益	1,436,666	0	1,436,666	0	1,436,666
		経常経費寄附金収益	1,326,789	0	1,326,789	0	1,326,789
		その他の収益	611,401	0	611,401	0	611,401
	サービス活動収益計(1)	466,198,774	0	466,198,774	0	466,198,774	
	費用	人件費	184,882,893	0	184,882,893	0	184,882,893
		事業費	31,432,654	0	31,432,654	0	31,432,654
		事務費	66,320,611	0	66,320,611	0	66,320,611
		就労支援事業費用	163,207,160	0	163,207,160	0	163,207,160
		その他の費用	85,401	0	85,401	0	85,401
利用者負担軽減額		353,400	0	353,400	0	353,400	
減価償却費		17,283,665	0	17,283,665	0	17,283,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,784,838	0	-8,784,838	0	-8,784,838	
サービス活動費用計(2)	454,780,946	0	454,780,946	0	454,780,946		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,417,828	0	11,417,828	0	11,417,828		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	745	0	745	0	745
		その他のサービス活動外収益	4,653,147	0	4,653,147	0	4,653,147
		サービス活動外収益計(4)	4,653,892	0	4,653,892	0	4,653,892
		費用	支払利息	1,497,239	0	1,497,239	0
	その他のサービス活動外費用		749,600	0	749,600	0	749,600
	サービス活動外費用計(5)	2,246,839	0	2,246,839	0	2,246,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,407,053	0	2,407,053	0	2,407,053		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,824,881	0	13,824,881	0	13,824,881		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	757,140	0	757,140	-757,140	0
		事業区分間固定資産移管収益	132,147	0	132,147	-132,147	0
		特別収益計(8)	889,287	0	889,287	-889,287	0
	費用	固定資産売却損・処分損	102,065	0	102,065	0	102,065
		事業区分間繰入金費用	0	757,140	757,140	-757,140	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	132,147	132,147	-132,147	0
		特別費用計(9)	102,065	889,287	991,352	-889,287	102,065
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	787,222	-889,287	-102,065	0	-102,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,612,103	-889,287	13,722,816	0	13,722,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,644,900	889,287	45,534,187	0	45,534,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,257,003	0	59,257,003	0	59,257,003	
	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)	19,836	0	19,836	0	19,836	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,237,167	0	59,237,167	0	59,237,167	

貸借対照表内訳表
2019年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(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			
流動資産	130,056,257	0	130,056,257	0	130,056,257
現金	533,900	0	533,900	0	533,900
預金	39,059,545	0	39,059,545	0	39,059,545
事業未収金	49,730,747	0	49,730,747	0	49,730,747
未収金	17,022,612	0	17,022,612	0	17,022,612
未収補助金	7,925,980	0	7,925,980	0	7,925,980
商品・製品	3,243,660	0	3,243,660	0	3,243,660
仕掛品	1,859,000	0	1,859,000	0	1,859,000
原材料	9,718,922	0	9,718,922	0	9,718,922
立替金	4,291	0	4,291	0	4,291
前払費用	957,600	0	957,600	0	957,600
固定資産	346,510,782	0	346,510,782	0	346,510,782
基本財産	282,612,800	0	282,612,800	0	282,612,800
土地	59,096,856	0	59,096,856	0	59,096,856
建物	223,515,944	0	223,515,944	0	223,515,944
その他の固定資産	63,897,982	0	63,897,982	0	63,897,982
土地	9,187,500	0	9,187,500	0	9,187,500
建物	5,236,836	0	5,236,836	0	5,236,836
構築物	16,592,653	0	16,592,653	0	16,592,653
建物付属設備	2,451,600	0	2,451,600	0	2,451,600
機械及び装置	2,113,703	0	2,113,703	0	2,113,703
車両運搬具	1,759,746	0	1,759,746	0	1,759,746
器具及び備品	2,090,600	0	2,090,600	0	2,090,600
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
有形リース資産	7,540,020	0	7,540,020	0	7,540,020
ソフトウェア	10,801	0	10,801	0	10,801
出資金	140,000	0	140,000	0	140,000
退職給付引当資産	11,298,010	0	11,298,010	0	11,298,010
工賃変動積立資産	356,513	0	356,513	0	356,513
差入保証金	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000
資産の部合計	476,567,039	0	476,567,039	0	476,567,039
流動負債	46,821,219	0	46,821,219	0	46,821,219
買掛金	7,156,448	0	7,156,448	0	7,156,448
未払金	23,136,375	0	23,136,375	0	23,136,375
1年以内返済予定設備資金借入金	6,740,000	0	6,740,000	0	6,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,974,624	0	6,974,624	0	6,974,624
1年以内返済予定リース債務	2,435,184	0	2,435,184	0	2,435,184
預り金	115,089	0	115,089	0	115,089
職員預り金	263,499	0	263,499	0	263,499
固定負債	116,990,000	0	116,990,000	0	116,990,000
設備資金借入金	65,520,000	0	65,520,000	0	65,520,000
長期運営資金借入金	13,837,042	0	13,837,042	0	13,837,042
リース債務	6,234,948	0	6,234,948	0	6,234,948
役員等長期借入金	20,100,000	0	20,100,000	0	20,100,000
退職給付引当金	11,298,010	0	11,298,010	0	11,298,010
負債の部合計	163,811,219	0	163,811,219	0	163,811,219
基本金	97,609,190	0	97,609,190	0	97,609,190
基本金	97,609,190	0	97,609,190	0	97,609,190
国庫補助金等特別積立金	155,552,950	0	155,552,950	0	155,552,950
国庫補助金等特別積立金	155,552,950	0	155,552,950	0	155,552,950
その他の積立金	356,513	0	356,513	0	356,513
その他の積立金	356,513	0	356,513	0	356,513
次期繰越活動増減差額	59,237,167	0	59,237,167	0	59,237,167
次期繰越活動増減差額	59,237,167	0	59,237,167	0	59,237,167
(うち当期活動増減差額)	14,612,103	-889,287	13,722,816	0	13,722,816
純資産の部合計	312,755,820	0	312,755,820	0	312,755,820
負債及び純資産の部合計	476,567,039	0	476,567,039	0	476,567,039

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(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	ましかどプロジェクト	くれおカレッジ	りぼーんスイッチ	ぬくとぼ						
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	17,019,471	0	0	17,019,471	0	0	17,019,471
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	2,093,020	0	0	2,093,020	0	0	2,093,020
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	1,217,870	0	0	1,217,870	0	0	1,217,870
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	526,000	0	0	526,000	0	0	526,000
	就労支援事業収入	121,538,285	40,567,311	3,302,880	1,062,313	402,240	0	0	5,457,360	172,330,389	-35,950,495	0	136,379,894
	障害福祉サービス等事業収入	76,653,141	43,685,604	87,040,381	50,670,056	15,240,736	0	0	32,823,745	306,113,663	0	0	306,113,663
	その他の収入	400,000	466,666	0	0	570,000	0	0	0	1,436,666	0	0	1,436,666
	経常経費寄附金収入	916,789	0	0	0	0	0	410,000	0	1,326,789	0	0	1,326,789
	受取利息配当金収入	328	3	7	2	0	0	400	2	745	0	0	745
	その他の収入	1,118,725	532,675	1,287,875	483,222	752,975	471,175	0	6,500	4,653,147	0	0	4,653,147
	事業活動収入計(1)	200,627,268	85,252,259	91,631,143	52,215,593	16,965,951	21,327,539	410,400	38,287,607	506,717,760	-35,950,495	0	470,767,265
	支出												
	人件費支出	34,964,473	19,840,137	51,967,056	30,775,310	9,780,066	16,655,692	176,220	18,785,939	182,944,893	0	0	182,944,893
事業費支出	15,682,190	4,898,268	8,719,146	5,070,054	696,893	3,378,186	0	2,249,537	40,694,274	-9,261,620	0	31,432,654	
事務費支出	18,072,006	8,312,481	14,900,279	20,616,676	5,377,527	3,227,030	2,233,870	6,962,190	79,702,059	-13,381,448	0	66,320,611	
就労支援事業支出	123,793,926	39,983,675	3,362,380	1,065,139	398,377	0	0	5,437,524	174,041,021	-8,856,777	0	165,184,244	
利用者負担軽減額	65,100	288,300	0	0	0	0	0	0	353,400	0	0	353,400	
支払利息支出	1,030,147	232,184	83,316	0	0	0	0	151,592	1,497,239	0	0	1,497,239	
その他の支出	1,368,950	708,000	1,881,600	264,000	353,100	624,600	0	5,200,250	5,200,250	-4,450,650	0	749,600	
事業活動支出計(2)	194,976,792	74,263,045	80,913,777	57,791,179	16,605,963	23,885,508	2,410,090	33,586,782	484,433,136	-35,950,495	0	448,482,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,650,476	10,989,214	10,717,366	-5,575,586	359,988	-2,557,969	-1,999,690	4,700,825	22,284,624	0	0	22,284,624	
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出													
設備資金借入金元金償還支出	3,280,000	0	1,162,000	0	0	0	0	2,464,000	6,906,000	0	0	6,906,000	
固定資産取得支出	0	340,200	345,740	0	195,412	0	1,080,000	172,800	2,134,152	0	0	2,134,152	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,130,112	761,292	0	0	0	0	0	0	1,891,404	0	0	1,891,404	
その他の施設整備等による支出	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	4,410,112	1,601,492	1,507,740	0	195,412	0	1,080,000	2,636,800	11,431,556	0	0	11,431,556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,410,112	-1,601,492	-1,507,740	0	-195,412	0	-1,080,000	-2,636,800	-11,431,556	0	0	-11,431,556	
その他の活動による収支													
収入													
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	757,140	0	757,140	0	0	757,140	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,017,087	1,930,527	0	3,947,614	-3,947,614	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	2,017,087	2,687,667	0	4,704,754	-3,947,614	0	757,140	
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	2,239,933	7,100,000	1,800,000	0	0	0	0	270,000	11,409,933	0	0	11,409,933	
積立資産支出	355,600	264,200	535,800	345,600	110,400	160,800	0	185,436	1,957,836	0	0	1,957,836	
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	3,347,614	0	0	0	0	500,000	3,947,614	-3,947,614	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,595,533	7,464,200	5,683,414	345,600	110,400	160,800	0	955,436	17,315,383	-3,947,614	0	13,367,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,595,533	-7,464,200	-5,683,414	-345,600	-110,400	-1,856,287	2,687,667	-955,436	-12,610,629	0	0	-12,610,629	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,355,169	1,923,522	3,526,212	-5,921,186	54,176	-701,682	-392,023	1,108,589	-1,757,561	0	0	-1,757,561	
前期末支払資金残高(11)	19,999,838	9,783,821	24,393,051	17,937,190	1,985,396	2,334,052	643,789	9,243,688	86,320,825	0	0	86,320,825	
当期末支払資金残高(10)+(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	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0	17,019,471	0	17,019,471	0	17,019,471		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	2,093,020	0	2,093,020	0	2,093,020		
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	1,217,870	0	1,217,870	0	1,217,870		
		就労支援事業収益	121,538,285	40,567,311	3,302,880	1,062,313	402,240	0	0	5,457,360	172,330,389	-35,950,495	136,379,894	
		障害福祉サービス等事業収益	76,653,141	43,685,604	87,040,381	50,670,056	15,240,736	0	0	32,823,745	306,113,663	0	306,113,663	
		その他の収益	400,000	466,666	0	0	570,000	0	0	0	1,436,666	0	1,436,666	
		経常経費寄附金収益	916,789	0	0	0	0	0	0	0	1,326,789	0	1,326,789	
		その他の収益	0	85,401	0	0	0	0	526,000	0	611,401	0	611,401	
		サービス活動収益計(1)	199,508,215	84,804,982	90,343,261	51,732,369	16,212,976	20,856,361	410,000	38,281,105	502,149,269	-35,950,495	466,198,774	
		費用	人件費	35,320,073	20,104,337	52,502,856	31,120,910	9,890,466	16,816,492	176,220	18,951,539	184,882,893	0	184,882,893
			事業費	15,682,190	4,898,268	8,719,146	5,070,054	6,969,893	3,378,186	0	2,249,537	40,694,274	0	31,432,654
			事務費	18,072,006	8,312,481	14,900,279	20,616,676	5,377,527	3,227,030	2,233,870	6,962,190	79,702,059	-13,381,448	66,320,611
			就労支援事業費用	121,926,834	39,873,683	3,362,380	1,065,139	398,377	0	0	5,437,524	172,063,937	-8,856,777	163,207,160
			その他の費用	0	85,401	0	0	0	0	0	85,401	0	0	85,401
		利用者負担軽減額	65,100	288,300	0	0	0	0	0	353,400	0	0	353,400	
		減価償却費	7,792,355	1,016,024	4,996,455	695,942	56,899	430,806	144,900	2,150,284	17,283,665	0	17,283,665	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,391,118	-167,949	-3,356,158	0	0	0	0	-869,613	-8,784,838	0	-8,784,838	
		サービス活動費用計(2)	194,467,440	74,410,545	81,124,958	58,568,721	16,420,162	23,852,514	2,554,990	34,881,461	486,280,791	-31,499,845	454,780,946	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,040,775	10,394,437	9,218,303	-6,836,352	-207,186	-2,996,153	-2,144,990	3,399,644	15,868,478	-4,450,650	11,417,828	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	328	3	7	2	0	3	400	2	745	0	745	
		その他のサービス活動外収益	1,118,725	532,675	1,287,875	483,222	752,975	471,175	0	6,500	4,653,147	0	4,653,147	
		サービス活動外収益計(4)	1,119,053	532,678	1,287,882	483,224	752,975	471,178	400	6,502	4,653,892	0	4,653,892	
		費用	支払利息	1,030,147	232,184	83,316	0	0	0	151,592	1,497,239	0	1,497,239	
		その他のサービス活動外費用	1,368,950	708,000	1,881,600	264,000	353,100	624,600	0	0	5,200,250	-4,450,650	749,600	
		サービス活動外費用計(5)	2,399,097	940,184	1,964,916	264,000	353,100	624,600	0	151,592	6,697,489	-4,450,650	2,246,839	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,280,044	-407,506	-677,034	219,224	399,875	-153,422	400	-145,090	-2,043,597	4,450,650	2,407,053	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,760,731	9,986,931	8,541,269	-6,617,128	192,689	-3,149,575	-2,144,590	3,254,554	13,824,881	0	13,824,881	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	757,140	0	757,140	0	757,140	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,017,087	1,930,527	0	3,947,614	-3,947,614	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	132,147	0	0	0	0	132,147	0	132,147	
		拠点区分間固定資産移管収益	89,584	3	0	575,400	0	1	0	0	664,988	-664,988	0	
		特別収益計(8)	89,584	3	0	707,547	0	2,017,088	2,687,667	0	5,501,889	-4,612,602	889,287	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	102,063	0	0	102,065	0	102,065	
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	3,347,614	0	0	0	0	500,000	3,947,614	-3,947,614	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	3	89,584	0	1	575,400	0	0	0	664,988	-664,988	0	
		特別費用計(9)	4	189,585	3,347,614	1	677,463	0	0	500,000	4,714,667	-4,612,602	102,065	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,580	-189,582	-3,347,614	707,546	-677,463	2,017,088	2,687,667	-500,000	787,222	0	787,222	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,850,311	9,797,349	5,193,655	-5,909,582	-484,774	-1,132,487	543,077	2,754,554	14,612,103	0	14,612,103		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,962,115	-5,224,933	9,755,736	13,832,297	-5,794,668	7,097,130	1,190,114	13,827,109	44,644,900	0	44,644,900	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,812,426	4,572,416	14,949,391	7,922,715	-6,279,442	5,964,643	1,733,191	16,581,663	59,257,003	0	59,257,003	
		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	0	0	0	0	19,836	19,836	0	19,836	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
2019年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業								合計	内部取引消去	合計
	がんばカンパニー	まちかどプロジェクト	はっぴいミール	くれおカレッジ	夢創舎	ぬくとば	りぼーんスイッチ	本部			
流動資産	48,592,652	31,918,408	16,381,947	14,655,250	12,578,376	2,891,901	2,782,217	255,506	130,056,257	0	130,056,257
現金	40,866	96,889	149,592	43,533	123,323	59,499	20,198	0	533,900	0	533,900
預金	1,747,527	16,295,035	6,358,670	6,758,565	6,677,604	317,990	648,648	255,506	39,059,545	0	39,059,545
事業未収金	11,739,111	15,035,284	6,069,593	7,456,650	5,186,969	2,510,121	1,733,019	0	49,730,747	0	49,730,747
未収金	16,548,798	11,200	274,260	12,402	158,480	0	17,472	0	17,022,612	0	17,022,612
未収補助金	3,016,000	480,000	3,251,000	384,100	432,000	0	362,880	0	7,925,980	0	7,925,980
商品・製品	3,226,968	0	16,692	0	0	0	0	0	3,243,660	0	3,243,660
仕掛品	1,859,000	0	0	0	0	0	0	0	1,859,000	0	1,859,000
原材料	9,456,782	0	262,140	0	0	0	0	0	9,718,922	0	9,718,922
立替金	0	0	0	0	0	4,291	0	0	4,291	0	4,291
前払費用	957,600	0	0	0	0	0	0	0	957,600	0	957,600
固定資産	155,165,658	42,174,243	9,943,797	2,714,391	67,022,353	66,861,529	1,147,386	1,481,425	346,510,782	0	346,510,782
基本財産	127,502,340	30,776,199	0	1	58,631,106	65,703,154	0	0	282,612,800	0	282,612,800
土地	0	0	0	0	0	59,096,856	0	0	59,096,856	0	59,096,856
建物	127,502,340	30,776,199	0	1	58,631,106	6,606,298	0	0	223,515,944	0	223,515,944
その他の固定資産	27,663,318	11,398,044	9,943,797	2,714,390	8,391,247	1,158,375	1,147,386	1,481,425	63,897,982	0	63,897,982
土地	9,187,500	0	0	0	0	0	0	0	9,187,500	0	9,187,500
建物	0	4,690,699	0	0	0	546,137	0	0	5,236,836	0	5,236,836
構築物	8,980,195	436,103	0	0	7,043,473	132,882	0	0	16,592,653	0	16,592,653
建物付属設備	272,022	964,970	1,214,607	0	0	1	0	0	2,451,600	0	2,451,600
機械及び装置	2,113,703	0	0	0	0	0	0	0	2,113,703	0	2,113,703
車両運搬具	100,002	1,659,738	1	1	1	3	0	0	1,759,746	0	1,759,746
器具及び備品	642,715	404,187	9	306,709	228,417	46,952	170,986	290,625	2,090,600	0	2,090,600
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
有形リース資産	470,880	0	7,069,140	0	0	0	0	0	7,540,020	0	7,540,020
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	10,800	10,801	0	10,801
出資金	40,000	0	0	0	0	0	0	100,000	140,000	0	140,000
退職給付引当資産	3,456,300	3,067,150	1,160,040	1,807,680	908,040	432,400	466,400	0	11,298,010	0	11,298,010
工賃変動積立資産	0	145,197	0	0	211,316	0	0	0	356,513	0	356,513
差入保証金	2,400,000	30,000	500,000	600,000	0	0	510,000	0	4,040,000	0	4,040,000
資産の部合計	203,758,310	74,092,651	26,325,744	17,369,641	79,600,729	69,753,430	3,929,603	1,736,931	476,567,039	0	476,567,039
流動負債	21,289,969	4,995,145	11,200,844	2,639,246	4,690,099	1,259,531	742,645	3,740	46,821,219	0	46,821,219
買掛金	6,423,071	0	733,377	0	0	0	0	0	7,156,448	0	7,156,448
未払金	8,895,657	3,899,968	3,682,345	2,615,881	2,155,564	1,190,064	696,896	0	23,136,375	0	23,136,375
1年以内返済予定設備資金借入金	3,280,000	996,000	0	0	2,464,000	0	0	0	6,740,000	0	6,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,474,624	0	5,500,000	0	0	0	0	0	6,974,624	0	6,974,624
1年以内返済予定リース債務	1,130,112	0	1,305,072	0	0	0	0	0	2,435,184	0	2,435,184
預り金	71,284	0	-360	40,425	0	0	0	3,740	115,089	0	115,089
職員預り金	15,221	99,177	-19,590	-17,060	70,535	69,467	45,749	0	263,499	0	263,499
固定負債	62,064,222	9,709,150	9,724,108	6,807,680	15,786,040	3,432,400	9,466,400	0	116,990,000	0	116,990,000
設備資金借入金	47,800,000	2,842,000	0	0	14,878,000	0	0	0	65,520,000	0	65,520,000
長期運営資金借入金	1,837,042	0	0	3,000,000	0	0	9,000,000	0	13,837,042	0	13,837,042
リース債務	470,880	0	5,764,068	0	0	0	0	0	6,234,948	0	6,234,948
役員等長期借入金	8,500,000	3,800,000	2,800,000	2,000,000	0	3,000,000	0	0	20,100,000	0	20,100,000
退職給付引当金	3,456,300	3,067,150	1,160,040	1,807,680	908,040	432,400	466,400	0	11,298,010	0	11,298,010
負債の部合計	83,354,191	14,704,295	20,924,952	9,446,926	20,476,139	4,691,931	10,209,045	3,740	163,811,219	0	163,811,219
基本金	11,167,237	22,172,337	210,010	0	4,962,750	59,096,856	0	0	97,609,190	0	97,609,190
基本金	11,167,237	22,172,337	210,010	0	4,962,750	59,096,856	0	0	97,609,190	0	97,609,190
国庫補助金等特別積立金	95,424,456	22,121,431	618,366	0	37,388,697	0	0	0	155,552,950	0	155,552,950
国庫補助金等特別積立金	95,424,456	22,121,431	618,366	0	37,388,697	0	0	0	155,552,950	0	155,552,950
その他の積立金	0	145,197	0	0	211,316	0	0	0	356,513	0	356,513
その他の積立金	0	145,197	0	0	211,316	0	0	0	356,513	0	356,513
次期繰越活動増減差額	13,812,426	14,949,391	4,572,416	7,922,715	16,561,827	5,964,643	-6,279,442	1,733,191	59,237,167	0	59,237,167
次期繰越活動増減差額	13,812,426	14,949,391	4,572,416	7,922,715	16,561,827	5,964,643	-6,279,442	1,733,191	59,237,167	0	59,237,167
（うち当期活動増減差額）	3,850,311	5,193,655	9,797,349	-5,909,582	2,754,554	-1,132,487	-484,774	543,077	14,612,103	0	14,612,103
純資産の部合計	120,404,119	59,388,356	5,400,792	7,922,715	59,124,590	65,061,499	-6,279,442	1,733,191	312,755,820	0	312,755,820
負債及び純資産の部合計	203,758,310	74,092,651	26,325,744	17,369,641	79,600,729	69,753,430	3,929,603	1,736,931	476,567,039	0	476,567,039

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等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業におけるサービス拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業におけるサービス拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業、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 がんばりカンパニー拠点(社会福祉事業)

「がんばりカンパニー 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 就労定着支援」

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(社会福祉事業)

「りぼーんスイッチ 自立訓練(生活訓練)」

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	231,355,702	0	7,839,758	223,515,944
合 計	290,452,558	0	7,839,758	282,612,800

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 216,909,645円
計 276,000,501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） 72,260,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 20,811,666円
計 93,071,666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	102,195,126	223,515,944
小 計	384,807,926	102,195,126	282,612,800
土地	9,187,500	0	9,187,500
建物	8,048,180	2,811,344	5,236,836
構築物	38,742,110	22,149,457	16,592,653
建物付属設備	21,515,199	19,063,599	2,451,600
機械・装置	27,366,664	25,252,961	2,113,703
車両運搬具	18,124,981	16,365,235	1,759,746
器具・備品	31,433,915	29,343,315	2,090,600
有形リース資産	13,480,992	5,940,972	7,540,020
小 計	167,899,541	120,926,883	46,972,658
ソフトウェア	313,200	302,399	10,801
差入保証金	4,040,000	0	4,040,000
小 計	4,353,200	302,399	4,050,801
合 計	557,060,667	223,424,408	333,636,259

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			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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. 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
2019年 3月31日 現在

別紙4
(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	がんばカンパニー	—	小口現金等	—	—	40,866
	はっぴいミール	—	小口現金等	—	—	149,592
	まちかどプロジェクト	—	小口現金等	—	—	96,889
	夢創舎	—	小口現金等	—	—	123,323
	くれおカレッジ	—	小口現金等	—	—	43,533
	ぬくとば	—	小口現金等	—	—	59,499
	りぼんスイッチ	—	小口現金等	—	—	20,198
			小計			533,900
預金	法人全体 滋賀銀行 049	—	運営用	—	—	757,357
	法人全体 滋賀銀行 393	—	運営用	—	—	30,135,306
	がんばカンパニー、まちかど 滋賀銀行 042	—	就労等	—	—	4,849,748
	法人全体 近畿労働金庫 655	—	運営用	—	—	346,630
	まちかどプロジェクト 滋賀銀行 632	—	運営用	—	—	908,857
	まちかどプロジェクト 滋賀銀行 012	—	就労等	—	—	232,500
	夢創舎 滋賀銀行 302	—	運営用	—	—	480,139
	夢創舎 滋賀銀行 013	—	就労等	—	—	2
	はっぴいミール 滋賀銀行 995	—	就労等	—	—	534,563
	ぬくとば 滋賀銀行 770	—	運営用	—	—	317,990
	くれおカレッジ 滋賀銀行 941	—	運営用	—	—	199,607
	まちかどプロジェクト 京都銀行 081	—	運営用	—	—	9,933
	法人全体 京都信用金庫 936	—	運営用	—	—	1,027
	法人全体 三菱東京UFJ銀行 966	—	運営用	—	—	—
	りぼんスイッチ 滋賀銀行 278	—	運営用	—	—	163,033
	法人全体 滋賀中央信用金庫 038	—	運営用	—	—	82,749
	りぼんスイッチ 住信SBIネット銀行 768	—	就労等	—	—	40,104
			小計			39,059,545
事業未収金	がんばカンパニー	—	2, 3月給付金他	—	—	11,739,111
	はっぴいミール	—	2, 3月給付金他	—	—	6,069,593
	まちかどプロジェクト	—	2, 3月給付金他	—	—	15,035,284
	夢創舎	—	2, 3月給付金他	—	—	5,186,969
	くれおカレッジ	—	2, 3月給付金他	—	—	7,456,650
	ぬくとば	—	2, 3月給付金他	—	—	2,510,121
	りぼんスイッチ	—	2, 3月給付金他	—	—	1,733,019
			小計			49,730,747
未収金	がんばカンパニー	—	就労売上	—	—	16,236,016
	がんばカンパニー	—	旅行分	—	—	2,500
	がんばカンパニー	—	就労分	—	—	310,282
	はっぴいミール	—	就労売上	—	—	274,260
	まちかどプロジェクト	—	共済会	—	—	11,200
	くれおカレッジ	—	就労売上	—	—	12,402
	りぼんスイッチ	—	源泉他	—	—	17,472
	夢創舎	—	就労売上	—	—	154,280
	夢創舎	—	調理実習等	—	—	4,200
			小計			17,022,612
未収補助金	がんばカンパニー	—	用地賃借補助、A型加算	—	—	3,016,000
	はっぴいミール	—	用地賃借補助、A型加算	—	—	3,251,000
	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	—	—	384,100
	りぼんスイッチ	—	用地賃借補助	—	—	362,880
			小計			7,925,980
商品・製品	がんばカンパニー	—	就労事業商品	—	—	3,226,968
	はっぴいミール	—	就労事業仕入商品	—	—	16,692
			小計			3,243,660
仕掛品	がんばカンパニー	—	就労事業仕掛品	—	—	1,859,000
原材料	がんばカンパニー	—	就労事業用材料	—	—	9,456,782
	はっぴいミール	—	就労事業用材料	—	—	262,140
			小計			9,718,922
立替金	ぬくとば	—	外出行事立替金	—	—	4,291
前払費用	がんばカンパニー	—	就労支援材料	—	—	957,600
			流動資産合計			130,056,257

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	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
	がんばカンパニー建物 (847.65㎡)	2009年度	大津市大將軍二丁目字広野210番 社会福祉事業用建物	179,550,000	52,047,660	127,502,340
	まちかどプロジェクト建物 (362.00㎡)	2003年度	大津市大萱五丁目字鬼 社会福祉事業用建物	60,145,000	29,368,801	30,776,199
	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	6,361,202	6,606,298
	夢創舎建物 (282.75㎡)	2013年度	大津市大將軍二丁目字広野224番2 社会福祉事業用建物	67,294,570	8,663,464	58,631,106
	くれお出張所建物 (1階 79.47㎡、2階 69.39㎡)	2009年度	大津市大將軍三丁目字椋井1082番地2 社会福祉事業用	5,754,000	5,753,999	1
小計						223,515,944
基本財産合計						282,612,800
(2) その他の固定資産						
土地 建物	がんばカンパニー	—	土地関連費用	9,187,500		9,187,500
	まちかどプロジェクト	2009年度	大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1 建物改修	5,929,455	1,238,757	4,690,698
	まちかどプロジェクト	2010年度	大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1 窓入れ替え工事	472,500		472,499
	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	1,100,088	546,137
小計						5,236,836
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	14,285,917	8,980,195
	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	2,777,830	436,103
	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	3,881,067	7,043,473
	ぬくとば 進入路、駐車場設備	—	駐車場	1,337,525	1,204,643	132,882
小計						16,592,653
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	382,253	245,857
	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	215,337	26,163
	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	1,328,750	525,324
	はっぴいミール	2011年度	改修工事（電気設備）	575,926	276,540	299,386
	はっぴいミール	2011年度	保温給沸設備	122,850	58,981	63,869
	はっぴいミール	2018年度	目隠しフェンス	340,200	14,175	326,025
	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	1,562,032	157,170
	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	1,548,419	155,799
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	6,480,125	652,000	
ぬくとば	2005年度	建物付属設備	132,844	132,843	1	
小計						2,451,600
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	8,087,800	816,200
	がんばカンパニー	—	エアージャワー	2,100,000	1,907,500	192,500
	がんばカンパニー	—	デボジッター	7,245,000	6,580,875	664,125
	がんばカンパニー	—	ツノ羽根ミキサー	4,672,500	4,244,187	428,313
	がんばカンパニー	—	電磁調理器TC-C2202	137,014	124,450	12,564
	小計					
車輛運搬具	がんばカンパニー	—	ワゴンR 580キ2397	100,000	72,916	27,084
	はっぴいミール	—	ハイゼット480け5666	1,014,770	1,014,769	1
	がんばカンパニー	—	ホンダモビリオ501U5368	100,000	27,082	72,918
	まちかどプロジェクト	—	自動車キャラバン 800さ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 800す0872	4,080,000	4,079,999	1
	まちかどプロジェクト	—	自動車ブレマシー	100,000	99,999	1
	まちかどプロジェクト	—	自動車ワゴンR	100,000	99,999	1
	まちかどプロジェクト	—	自動車キャラバン800す4707	3,112,000	1,452,266	1,659,734
	くれおカレッジ	—	日産キャラバン	2,231,585	2,231,584	1
	ぬくとば	—	トヨタシエンタ 500サ9837	400,000	399,999	1
	ぬくとば	—	軽自動車ワゴンR 580か2122	1,539,320	1,539,319	1
	ぬくとば	—	軽自動車モコ 580さ3543	1,139,795	1,139,794	1
	夢創舎	—	スズキエブリィ 480こ9545	847,511	847,510	1
	小計					
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	20,100,004	19,457,289	642,715
	はっぴいミール 冷蔵庫2件、他7件	—	就労事業備品、事務用等	1,390,539	1,390,530	9
	まちかどプロジェクト 入浴装置、他11件	—	事業用・事務用備品	5,963,473	5,559,286	404,187
	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	1,927,923	228,417
	くれおカレッジ サッシ手すり、PC、他3件	—	事業用・事務用備品	927,350	620,641	306,709
	ぬくとば 給湯器、冷蔵庫	—	事業用・事務用備品	250,797	203,845	46,952
	りぼんスイッチ パソコン MR962J/A	—	事業用・事務用備品	195,412	24,426	170,986
	法人本部 DELL Xenon RAIDサーバ2016	—	法人会計用	450,000	159,375	290,625
小計						2,090,600
建設仮勘定 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	5,179,680	1,080,000
	はっぴいミール	—	真空冷却器等厨房備品	7,830,432	761,292	470,880
	小計					

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	151,200	10,800
			小計			10,801
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	—	—	3,456,300
	はっぴいミール	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	1,160,040
	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	—	—	3,067,150
	夢創舎	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	908,040
	くれおカレッジ	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	1,807,680
	ぬくとば	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	432,400
	りぼーンスイッチ	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	466,400
				小計		
工賃変動積立資産	まちかどプロジェクト 京都銀行 081	—	工賃変動積立預金	—	—	145,197
	夢創舎 滋賀銀行 013	—	工賃変動積立預金	—	—	191,480
	夢創舎 滋賀銀行 302	—	工賃変動積立預金	—	—	19,836
			小計			356,513
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	30,000	—	30,000
	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			4,040,000
	その他の固定資産合計					63,897,982
	固定資産合計					346,510,782
	資産合計					476,567,039
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	がんばカンパニー	—		—	—	6,423,071
	はっぴいミール	—		—	—	733,377
			小計			7,156,448
未払金	がんばカンパニー 給与、就労等	—		—	—	8,895,657
	はっぴいミール 給与、就労等	—		—	—	3,682,345
	まちかどプロジェクト 給与等	—		—	—	3,899,968
	夢創舎 給与等	—		—	—	2,155,564
	くれおカレッジ 給与等	—		—	—	2,615,881
	ぬくとば 給与等	—		—	—	1,190,064
	りぼーンスイッチ 給与等	—		—	—	696,896
			小計			23,136,375
1年以内返済予定設備資金借入金	がんばカンパニー (独)福祉医療機構 719	—		—	—	3,280,000
	まちかどプロジェクト (独)福祉医療機構 238	—		—	—	996,000
	夢創舎 (独)福祉医療機構 608	—		—	—	1,044,000
	夢創舎 県社協	—		—	—	1,420,000
			小計			6,740,000
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 近畿労働金庫 408	—		—	—	1,474,624
	はっぴいミール 滋賀銀行 097	—		—	—	5,500,000
			小計			6,974,624
1年以内返済予定リース債務	がんばカンパニー 正ピロー	—		—	—	1,130,112
	はっぴいミール 真空冷却器等厨房備品	—		—	—	1,305,072
			小計			2,435,184
預り金	がんばカンパニー 源泉、住民税	—		—	—	71,284
	くれおカレッジ 講師源泉	—		—	—	40,425
	法人本部 源泉	—		—	—	3,740
	はっぴいミール 源泉	—		—	—	-360
			小計			115,089
職員預り金	がんばカンパニー 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	15,221
	はっぴいミール 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	-19,590
	まちかどプロジェクト 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	99,177
	くれおカレッジ 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	-17,060
	夢創舎 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	70,535
	ぬくとば 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	69,467
	りぼーンスイッチ 源泉、住民税、共済会費	—		—	—	45,749
			小計			263,499
	流動負債合計					46,821,219

2 固定負債						
設備資金借入金	がんばカンパニー (独)福祉医療機構 719	—		—	—	32,800,000
	がんばカンパニー 近畿労働金庫 408	—		—	—	15,000,000
	まちかどプロジェクト (独)福祉医療機構 236	—		—	—	2,842,000
	夢創舎 (独)福祉医療機構 608	—		—	—	13,398,000
	夢創舎 滋賀県社協	—		—	—	1,480,000
			小計			65,520,000
長期運営資金借入金	がんばカンパニー 近畿労働金庫 408	—		—	—	1,837,042
	くれおカレッジ 滋賀銀行 097	—		—	—	3,000,000
	りぼーんスイッチ 滋賀銀行 097	—		—	—	9,000,000
			小計			13,837,042
リース債務	がんばカンパニー 正ピロー包装機	—		—	—	470,880
	はっぴいミール 真空冷却器等厨房備品	—		—	—	5,764,068
			小計			6,234,948
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	—		—	—	3,800,000
	ぬくとば	—		—	—	3,000,000
			小計			20,100,000
退職給付引当金	がんばカンパニー	—		—	—	3,456,300
	はっぴいミール	—		—	—	1,160,040
	まちかどプロジェクト	—		—	—	3,067,150
	夢創舎	—		—	—	908,040
	くれおカレッジ	—		—	—	1,807,680
	りぼーんスイッチ	—		—	—	466,400
	ぬくとば	—		—	—	432,400
			小計			11,298,010
			固定負債合計			116,990,000
			負債合計			163,811,219
			差引純資産			312,755,820