

令和 7 年度
決 算 報 告 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 豊恵会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(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				
	就労支援事業収入	54,000,000	54,539,417	-539,417	
	障害福祉サービス等事業収入	41,900,000	44,014,880	-2,114,880	
	受取利息配当金収入	0	9,565	-9,565	
	その他の収入	50,000	16,296	33,704	
	事業活動収入計(1)	95,950,000	98,580,158	-2,630,158	
	支出				
	人件費支出	30,000,000	27,855,823	2,144,177	
	事業費支出	1,900,000	1,711,393	188,607	
	事務費支出	7,100,000	8,016,251	-916,251	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	52,500,000	51,915,770	584,230	
	支払利息支出	121,000	120,927	73	
	事業活動支出計(2)	91,621,000	89,620,164	2,000,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,329,000	8,959,994	-4,630,994	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	173,800	0	
	施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,393,800	-173,800	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-2,393,800	173,800	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,140,000	4,140,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,140,000	-4,140,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,031,000	2,426,194	-4,457,194	
	前期末支払資金残高(12)	-79,709	-79,709	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,110,709	2,346,485	-4,457,194	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	54,539,417	54,173,491	365,926
	障害福祉サービス等事業収益	44,014,880	42,061,543	1,953,337
	サービス活動収益計(1)	98,554,297	96,235,034	2,319,263
	費用			
	人件費	27,855,823	29,245,700	-1,389,877
	事業費	1,711,393	1,886,318	-174,925
	事務費	8,016,251	7,169,638	846,613
	就労支援事業費用	51,191,957	50,401,360	790,597
	減価償却費	7,735,050	7,607,596	127,454
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,716,972	0
	サービス活動費用計(2)	91,793,502	91,593,640	199,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,760,795	4,641,394	2,119,401
	収益			
	受取利息配当金収益	9,565	2,314	7,251
	その他のサービス活動外収益	16,296	31,444	-15,148
	サービス活動外収益計(4)	25,861	33,758	-7,897
	費用			
	支払利息	120,927	213,756	-92,829
	サービス活動外費用計(5)	120,927	213,756	-92,829
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-95,066	-179,998	84,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,665,729	4,461,396	2,204,333
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	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,665,728	4,461,396	2,204,332
	前期繰越活動増減差額(12)	12,380,664	7,919,268	4,461,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,046,392	12,380,664	6,665,728
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,046,392	12,380,664	6,665,728

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

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	39,272,710	37,538,164	1,734,546	流動負債	21,249,467	24,695,328	-3,445,861
現金預金	8,138,546	7,761,917	376,629	事業未払金	7,121,581	9,992,421	-2,870,840
事業未収金	10,218,484	9,601,239	617,245	役員等短期借入金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
商品・製品	13,990,842	13,338,749	652,093	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,220,000	-2,220,000
仕掛品	4,132,557	4,190,285	-57,728	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
原材料	1,882,959	1,753,511	129,448	1年以内支払予定長期未払金	189,600	0	189,600
前払費用	909,322	892,463	16,859	預り金	130,432	132,785	-2,353
固定資産	43,839,850	49,997,543	-6,157,693	職員預り金	66,759	114,027	-47,268
基本財産	39,941,245	44,971,093	-5,029,848	前受金	5,596,095	5,596,095	0
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	前受金	5,000	0	5,000
建物(基本財産)	36,425,365	41,455,213	-5,029,848	固定負債	2,938,958	5,865,000	-2,926,042
その他の固定資産	3,898,605	5,026,450	-1,127,845	長期運営資金借入金	1,725,000	5,865,000	-4,140,000
建物	1,769,260	2,368,809	-599,549	長期未払金	1,213,958	0	1,213,958
構築物	322,792	445,679	-122,887	負債の部合計	24,188,425	30,560,328	-6,371,903
機械及び装置	583,492	2,139,798	-1,556,306	純資産の部			
車両運搬具	1,183,020	3	1,183,017	基本金	13,051,580	13,051,580	0
器具及び備品	16,061	48,181	-32,120	基本金	13,051,580	13,051,580	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,826,163	31,543,135	-4,716,972
自動車リサイクル預託金	13,980	13,980	0	国庫補助金等特別積立金	26,826,163	31,543,135	-4,716,972
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,046,392	12,380,664	6,665,728
				次期繰越活動増減差額	19,046,392	12,380,664	6,665,728
				(うち当期活動増減差額)	6,665,728	4,461,396	2,204,332
				純資産の部合計	58,924,135	56,975,379	1,948,756
資産の部合計	83,112,560	87,535,707	-4,423,147	負債及び純資産の部合計	83,112,560	87,535,707	-4,423,147

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、社会福祉事業における拠点区分が1つしかないため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

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) 拠点区分におけるサービス区分の内容

東上きのこ苑拠点（社会福祉事業）

「本部」

「就労継続支援A型 東上きのこ苑」

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	3,515,880	0	0	3,515,880
建物	41,455,213	0	5,029,848	36,425,365
合計	44,971,093	0	5,029,848	39,941,245

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

該当なし

9. 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
建 物 (基本財産)	125,013,000	88,587,635	36,425,365
土 地 (基本財産)	3,515,880	0	3,515,880
建 物	8,648,481	8,410,622	237,859
建物付属設備	5,715,000	4,183,599	1,531,401
構築物	4,491,648	4,168,856	322,792
機械及び装置	29,975,404	29,391,912	583,492
車両運搬具	5,423,758	4,240,738	1,183,020
器具及び備品	292,485	276,424	16,061
合 計	183,075,656	139,259,786	43,815,870

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
事業未収金	10,218,484	0	10,218,484
合 計	10,218,484	0	10,218,484

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

該当なし

12. 関連当事者の取引の内容

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

東上きのこ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(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				
	就労支援事業収入	54,000,000	54,539,417	-539,417	
	就労支援事業収入	54,000,000	54,539,417	-539,417	
	菌床製造事業収入	14,000,000	14,790,855	-790,855	
	きのこ生産事業収入	12,000,000	12,112,990	-112,990	
	受託生産・加工事業収入	24,000,000	23,397,000	603,000	
	昆虫飼育事業収入	4,000,000	4,238,572	-238,572	
	障害福祉サービス等事業収入	41,900,000	44,014,880	-2,114,880	
	自立支援給付費収入	38,000,000	38,733,170	-733,170	
	訓練等給付費収入	38,000,000	38,733,170	-733,170	
	利用者負担金収入	900,000	939,030	-39,030	
	その他の事業収入	3,000,000	4,342,680	-1,342,680	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	4,342,680	-1,342,680	
	受取利息配当金収入	0	9,565	-9,565	
	受取利息配当金収入	0	9,565	-9,565	
	その他の収入	50,000	16,296	33,704	
	雑収入	50,000	16,296	33,704	
	事業活動収入計(1)	95,950,000	98,580,158	-2,630,158	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	30,000,000	27,855,823	2,144,177	
	役員報酬支出	160,000	175,027	-15,027	
	職員給料支出	26,240,000	23,884,348	2,355,652	
	職員賞与支出	0	200,000	-200,000	
	法定福利費支出	3,600,000	3,596,448	3,552	
	事業費支出	1,900,000	1,711,393	188,607	
	保健衛生費支出	120,000	110,528	9,472	
	教養娯楽費支出	80,000	27,205	52,795	
	事業費水道光熱費支出	360,000	404,477	-44,477	
	車輛費支出	1,340,000	1,169,183	170,817	
	事務費支出	7,100,000	8,016,251	-916,251	
	福利厚生費支出	50,000	48,064	1,936	
	旅費交通費支出	20,000	8,520	11,480	
	研修研究費支出	50,000	22,000	28,000	
	事務消耗品費支出	150,000	82,409	67,591	
	印刷製本費支出	60,000	50,253	9,747	
	水道光熱費支出	360,000	404,477	-44,477	
	事務費修繕費支出	0	57,970	-57,970	
	通信運搬費支出	185,000	219,130	-34,130	
	会議費支出	75,000	73,140	1,860	
	広報費支出	25,000	24,921	79	
	業務委託費支出	1,100,000	1,169,300	-69,300	
	手数料支出	100,000	53,790	46,210	
	保険料支出	900,000	965,360	-65,360	
	事務費賃借料支出	1,490,000	1,976,590	-486,590	
	土地・建物賃借料支出	0	3,000	-3,000	
	租税公課支出	1,500,000	1,565,400	-65,400	
	保守料支出	260,000	277,200	-17,200	

東上きのこ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(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	支出				
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	145,000	146,400	-1,400	
	事務費雑支出	580,000	848,327	-268,327	
	就労支援事業支出	52,500,000	51,915,770	584,230	
	就労支援事業販売原価支出	52,500,000	51,915,770	584,230	
	当期就労支援事業製造原価支出	52,450,000	51,896,170	553,830	
	就労支援事業仕入支出	50,000	19,600	30,400	
	支払利息支出	121,000	120,927	73	
	支払利息支出	121,000	120,927	73	
事業活動支出計(2)		91,621,000	89,620,164	2,000,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,329,000	8,959,994	-4,630,994	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	173,800	-173,800	
	機械及び装置取得支出	0	173,800	-173,800	
施設整備等支出計(5)		2,220,000	2,393,800	-173,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,220,000	-2,393,800	173,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,140,000	4,140,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,140,000	-4,140,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,031,000	2,426,194	-4,457,194	
前期末支払資金残高(12)		-79,709	-79,709	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,110,709	2,346,485	-4,457,194	

東上きのこ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	54,539,417	54,173,491	365,926	
	就労支援事業収益	54,539,417	54,173,491	365,926	
	菌床製造事業収益	14,790,855	14,882,975	-92,120	
	きのこ生産事業収益	12,112,990	11,016,245	1,096,745	
	受託生産・加工事業収益	23,397,000	24,235,134	-838,134	
	昆虫飼育事業収益	4,238,572	4,039,137	199,435	
	障害福祉サービス等事業収益	44,014,880	42,061,543	1,953,337	
	自立支援給付費収益	38,733,170	37,841,210	891,960	
	訓練等給付費収益	38,733,170	37,841,210	891,960	
	利用者負担金収益	939,030	895,000	44,030	
	その他の事業収益	4,342,680	3,325,333	1,017,347	
	補助金事業収益(公費)	4,342,680	3,325,333	1,017,347	
	サービス活動収益計(1)		98,554,297	96,235,034	2,319,263
	サービス活動増減の部	費 用	人件費	27,855,823	29,245,700
役員報酬			175,027	25,688,201	-25,513,174
職員給料			23,884,348	25,688,201	-1,803,853
職員賞与			200,000	25,688,201	-25,488,201
法定福利費			3,596,448	3,557,499	38,949
事業費			1,711,393	1,886,318	-174,925
保健衛生費			110,528	128,124	-17,596
教養娯楽費			27,205	53,507	-26,302
事業費水道光熱費			404,477	368,891	35,586
車輛費			1,169,183	1,335,796	-166,613
事務費			8,016,251	7,169,638	846,613
福利厚生費			48,064	39,374	8,690
旅費交通費			8,520	146,430	-137,910
研修研究費			22,000	78,140	-56,140
事務消耗品費			82,409	185,843	-103,434
印刷製本費			50,253	62,533	-12,280
水道光熱費			404,477	368,891	35,586
事務費修繕費			57,970	27,500	30,470
通信運搬費			219,130	217,779	1,351
会議費			73,140	97,575	-24,435
広報費			24,921	24,802	119
業務委託費			1,169,300	1,053,800	115,500
手数料			53,790	49,930	3,860
保険料			965,360	844,502	120,858
事務費賃借料			1,976,590	1,409,812	566,778
土地・建物賃借料			3,000	3,000	0
租税公課			1,565,400	1,510,200	55,200
保守料			277,200	258,500	18,700
渉外費			20,000	50,500	-30,500
諸会費			146,400	146,400	0
事務費雑費			848,327	594,127	254,200

東上きのこ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	就労支援事業費用	51,191,957	50,401,360	790,597
	就労支援事業販売原価	51,191,957	50,401,360	790,597
	期首製品(商品)棚卸高	13,338,749	11,241,023	2,097,726
	当期就労支援事業製造原価	51,824,450	52,483,206	-658,756
	当期就労支援事業仕入高	19,600	15,880	3,720
	期末製品(商品)棚卸高	-13,990,842	-13,338,749	-652,093
	減価償却費	7,735,050	7,607,596	127,454
	減価償却費	7,735,050	7,607,596	127,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,716,972	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,972	-4,716,972	0
サービス活動費用計(2)		91,793,502	91,593,640	199,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,760,795	4,641,394	2,119,401
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,565	2,314	7,251
	受取利息配当金収益	9,565	2,314	7,251
	その他のサービス活動外収益	16,296	31,444	-15,148
	雑収益	16,296	31,444	-15,148
	サービス活動外収益計(4)	25,861	33,758	-7,897
	費用			
	支払利息	120,927	213,756	-92,829
	支払利息	120,927	213,756	-92,829
	サービス活動外費用計(5)	120,927	213,756	-92,829
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-95,066	-179,998	84,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,665,729	4,461,396	2,204,333
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	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,665,728	4,461,396	2,204,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,380,664	7,919,268	4,461,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,046,392	12,380,664	6,665,728
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,046,392	12,380,664	6,665,728

東上きのこ苑拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

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	39,272,710	37,538,164	1,734,546	流動負債	21,249,467	24,695,328	-3,445,861
現金預金	8,138,546	7,761,917	376,629	事業未払金	7,121,581	9,992,421	-2,870,840
現金	101,611	87,911	13,700	役員等短期借入金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
普通預金	7,456,935	7,334,006	122,929	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,220,000	-2,220,000
定期積金	580,000	340,000	240,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
事業未収金	10,218,484	9,601,239	617,245	1年以内支払予定長期未払金	189,600	0	189,600
商品・製品	13,990,842	13,338,749	652,093	預り金	130,432	132,785	-2,353
仕掛品	4,132,557	4,190,285	-57,728	職員預り金	66,759	114,027	-47,268
原材料	1,882,959	1,753,511	129,448	前受金	5,596,095	5,596,095	0
前払費用	909,322	892,463	16,859	仮受金	5,000	0	5,000
固定資産	43,839,850	49,997,543	-6,157,693	固定負債	2,938,958	5,865,000	-2,926,042
基本財産	39,941,245	44,971,093	-5,029,848	長期運営資金借入金	1,725,000	5,865,000	-4,140,000
土地(基本財産)	3,515,880	3,515,880	0	長期未払金	1,213,958	0	1,213,958
建物(基本財産)	36,425,365	41,455,213	-5,029,848	負債の部合計	24,188,425	30,560,328	-6,371,903
その他の固定資産	3,898,605	5,026,450	-1,127,845	純資産の部			
建物	1,769,260	2,368,809	-599,549	基本金	13,051,580	13,051,580	0
構築物	322,792	445,679	-122,887	基本金	13,051,580	13,051,580	0
機械及び装置	583,492	2,139,798	-1,556,306	国庫補助金等特別積立金	26,826,163	31,543,135	-4,716,972
車輛運搬具	1,183,020	3	1,183,017	国庫補助金等特別積立金	26,826,163	31,543,135	-4,716,972
器具及び備品	16,061	48,181	-32,120	その他の積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	19,046,392	12,380,664	6,665,728
自動車リサイクル預託金	13,980	13,980	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,046,392 6,665,728	12,380,664 4,461,396	6,665,728 2,204,332
				純資産の部合計	58,924,135	56,975,379	1,948,756
資産の部合計	83,112,560	87,535,707	-4,423,147	負債及び純資産の部合計	83,112,560	87,535,707	-4,423,147

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 豊恵会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	101,611
普通預金	福岡ひびき信用金庫豊前支店他	-	運転資金として	-	-	7,456,935
定期預金	福岡ひびき信用金庫豊前支店	-	運転資金として	-	-	580,000
	小計					8,138,546
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連合会他	-	2,3月分自立支援給付費、売掛金等	-	-	10,218,484
商品・製品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	13,990,842
仕掛品	東上きのこ苑	-	菌床、受託生産品等	-	-	4,132,557
原材料	東上きのこ苑	-	おが粉、添加栄養物、容器、包材等	-	-	1,882,959
前払費用	福岡労働局	-	概算労働保険料	-	-	909,322
流動資産合計						39,272,710
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県築上郡上毛町 大字東上2782番地2	-	第2種社会福祉事業である、就労継続支援 A型事業に使用している。	-	-	3,515,880
建物	福岡県築上郡上毛町 大字東上2782番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援 A型事業に使用している。	125,013,000	88,587,635	36,425,365
基本財産合計						39,941,245
(2) その他の固定資産						
建物	福岡県築上郡上毛町 大字東上2782番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援 A型事業に使用している。	14,363,481	12,594,221	1,769,260
構築物	外構工事一式、構内整地工事他	-	構内整備等	4,491,648	4,168,856	322,792
機械及び装置	殺菌釜、食品乾燥機、加湿装置他	-	きのこ栽培用等	29,975,404	29,391,912	583,492
車両運搬具	ホンダステップワゴン他	-	利用者送迎用等	5,423,758	4,240,738	1,183,020
器具及び備品	デスクトップパソコン他	-	書類作成等	292,485	276,424	16,061
権利	福岡ひびき信用金庫出資金	-	出資金	-	-	10,000
自動車リサイクル預託金	ホンダステップワゴン	-	自動車リサイクル預託金	-	-	13,980
その他の固定資産合計						3,898,605
固定資産合計						43,839,850
資産合計						83,112,560
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、水道光熱費、買掛金他	-		-	-	7,121,581
役員等短期借入金	理事	-		-	-	4,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	-		-	-	4,140,000
1年以内支払予定長期未払金	ハイゼットカーゴローン	-		-	-	189,600
預り金	雇用保険料	-		-	-	130,432
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	66,759
前受金	有限会社微創研	-		-	-	5,596,095
仮受金	有限会ファームズ	-		-	-	5,000
流動負債合計						21,249,467
2 固定負債						
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫	-		-	-	1,725,000
長期未払金	ハイゼットカーゴローン	-		-	-	1,213,958
固定負債合計						2,938,958
負債合計						24,188,425
差引純資産						58,924,135