

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[494,185,010]	[477,360,510]	[16,824,500]
	自立支援給付費収入	(456,887,840)	(439,078,227)	(17,809,613)
	介護給付費収入	456,887,840	439,078,227	17,809,613
	利用者負担金収入	27,704,538	28,357,502	652,964
	補足給付費収入	(9,592,632)	(8,554,781)	(1,037,851)
	特例特定障害者特別給付費収入	9,592,632	8,554,781	1,037,851
	その他の事業収入	(0)	(1,370,000)	(1,370,000)
	補助金事業収入	0	1,370,000	1,370,000
	借入金利息補助金収入	[500,000]	[333,845]	[166,155]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[30,000]	[1,189]	[28,811]
	その他の収入	[3,525,600]	[3,323,323]	[202,277]
	利用者等外給食費収入	0	175,700	175,700
	雑収入	3,525,600	3,147,623	377,977
事業活動収入計(1)		498,340,610	481,018,867	17,321,743
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[334,317,364]	[349,034,947]	[14,717,583]
	役員報酬支出	3,935,000	2,788,755	1,146,245
	職員給料支出	164,791,353	202,698,967	37,907,614
	職員賞与支出	48,805,087	52,062,366	3,257,279
	非常勤職員給与支出	60,346,468	25,812,892	34,533,576
	退職給付支出	4,159,900	4,806,000	646,100
	法定福利費支出	52,279,556	60,865,967	8,586,411
	事業費支出	[105,500,260]	[99,457,136]	[6,043,124]
	給食費支出	52,678,260	50,122,888	2,555,372
	介護用品費支出	350,000	479,215	129,215
	医薬品費支出	450,000	287,689	162,311
	診療・療養等材料費支出	0	16,653	16,653
	保健衛生費支出	6,300,000	4,037,083	2,262,917
	医療費支出	0	10,700	10,700
	被服費支出	11,750,000	12,137,642	387,642
	教養娯楽費支出	4,172,000	1,322,721	2,849,279
	日用品費支出	2,400,000	2,296,306	103,694
	水道光熱費支出	15,650,000	19,701,773	4,051,773
	燃料費支出	2,710,000	2,750,023	40,023
	消耗器具備品費支出	3,000,000	535,864	2,464,136
保険料支出	1,900,000	1,641,700	258,300	
賃借料支出	840,000	2,926,500	2,086,500	
車輦費支出	0	474,513	474,513	
雑支出	3,300,000	715,866	2,584,134	
事務費支出	[29,653,000]	[39,092,701]	[9,439,701]	
福利厚生費支出	2,300,000	2,834,870	534,870	
職員被服費支出	800,000	326,355	473,645	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	1,100,000	208,824	891,176
	研修研究費支出	550,000	372,656	177,344
	事務消耗品費支出	1,600,000	2,499,714	899,714
	印刷製本費支出	0	106,902	106,902
	修繕費支出	3,600,000	1,332,988	2,267,012
	通信運搬費支出	1,390,000	1,537,128	147,128
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	900,000	2,442,090	1,542,090
	業務委託費支出	3,710,000	12,968,307	9,258,307
	手数料支出	445,000	1,621,296	1,176,296
	保険料支出	0	1,187,370	1,187,370
	賃借料支出	1,160,000	1,293,050	133,050
	土地・建物賃借料支出	5,448,000	3,556,000	1,892,000
	租税公課支出	200,000	87,920	112,080
	保守料支出	2,500,000	3,914,888	1,414,888
	渉外費支出	0	14,710	14,710
	諸会費支出	600,000	845,345	245,345
	雑支出	3,300,000	1,942,288	1,357,712
	支払利息支出	[500,000]	[882,931]	[382,931]
	事業活動支出計(2)	469,970,624	488,467,715	18,497,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,369,986	7,448,848	35,818,834
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[2,500,000]	[2,500,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	2,500,000
	その他の施設整備等による収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	収入	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[5,450,000]	[5,450,000]
	固定資産取得支出	[8,000,000]	[15,938,000]	[7,938,000]
建物取得支出	0	10,130,000	10,130,000	
機械及び装置取得支出	0	2,739,000	2,739,000	
器具及び備品取得支出	8,000,000	3,069,000	4,931,000	
施設整備等支出計(5)	8,000,000	21,388,000	13,388,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000	18,888,000	14,888,000
その他の 活動 による	サービス区分間繰入金収入	[0]	[5,724,943]	[5,724,943]
	その他の活動による収入	[0]	[4,708,751]	[4,708,751]
	その他収入	0	4,708,751	4,708,751
	その他の活動収入計(7)	0	10,433,694	10,433,694
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[5,616,943]	[5,616,943]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	0	5,616,943	5,616,943
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,816,751	4,816,751
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,369,986	21,520,097	45,890,083

	前期末支払資金残高(12)	0	266,363,995	266,363,995
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,369,986	244,843,898	220,473,912

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[477,468,510]	[468,813,989]	[8,654,521]
	自立支援給付費収益	(439,078,227)	(430,377,620)	(8,700,607)
	介護給付費収益	439,078,227	430,377,620	8,700,607
	利用者負担金収益	28,357,502	26,706,398	1,651,104
	補足給付費収益	(8,554,781)	(9,558,971)	(1,004,190)
	特定障害者特別給付費収益	0	9,558,971	9,558,971
	特例特定障害者特別給付費収益	8,554,781	0	8,554,781
	特定費用収益	0	800,000	800,000
	その他の事業収益	(1,478,000)	(1,371,000)	(107,000)
	補助金事業収益	1,478,000	1,371,000	107,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[10,000]
	その他の収益	[3,834,961]	[3,459,720]	[375,241]
サービス活動収益計(1)		481,303,471	472,283,709	9,019,762
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[349,034,947]	[335,201,597]	[13,833,350]
	役員報酬	2,788,755	3,570,003	781,248
	職員給料	202,698,967	163,944,848	38,754,119
	職員賞与	36,030,851	33,715,872	2,314,979
	賞与引当金繰入	16,031,515	15,501,204	530,311
	非常勤職員給与	25,812,892	63,385,846	37,572,954
	退職給付費用	4,806,000	4,361,000	445,000
	法定福利費	60,865,967	50,722,824	10,143,143
	事業費	[99,457,136]	[101,239,163]	[1,782,027]
	給食費	50,122,888	49,173,013	949,875
	介護用品費	479,215	111,270	367,945
	医薬品費	287,689	155,369	132,320
	診療・療養等材料費	16,653	0	16,653
	保健衛生費	4,037,083	6,848,000	2,810,917
	医療費	10,700	0	10,700
	被服費	12,137,642	12,121,494	16,148
	教養娯楽費	1,322,721	1,543,902	221,181
	日用品費	2,296,306	2,431,374	135,068
	水道光熱費	19,701,773	16,524,141	3,177,632
	燃料費	2,750,023	2,000,729	749,294
	消耗器具備品費	535,864	2,761,614	2,225,750
	保険料	1,641,700	3,159,620	1,517,920
	賃借料	2,926,500	709,127	2,217,373
車輜費	474,513	0	474,513	
雑費	715,866	3,699,510	2,983,644	
事務費	[39,092,701]	[32,192,224]	[6,900,477]	
福利厚生費	2,834,870	2,134,860	700,010	
職員被服費	326,355	730,085	403,730	
旅費交通費	208,824	475,405	266,581	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	372,656	188,510	184,146
	事務消耗品費	2,499,714	1,601,621	898,093
	印刷製本費	106,902	0	106,902
	修繕費	1,332,988	4,525,961	3,192,973
	通信運搬費	1,537,128	1,340,986	196,142
	広報費	2,442,090	2,042,540	399,550
	業務委託費	12,968,307	4,062,136	8,906,171
	手数料	1,621,296	349,954	1,271,342
	保険料	1,187,370	0	1,187,370
	賃借料	1,293,050	1,377,823	84,773
	土地・建物賃借料	3,556,000	6,092,000	2,536,000
	租税公課	87,920	178,800	90,880
	保守料	3,914,888	2,307,860	1,607,028
	渉外費	14,710	0	14,710
	諸会費	845,345	476,000	369,345
	雑費	1,942,288	4,307,683	2,365,395
	減価償却費	[51,966,554]	[32,167,919]	[19,798,635]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[40,785,187]	[17,011,794]	[23,773,393]
	サービス活動費用計(2)	498,766,151	483,789,109	14,977,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,462,680	11,505,400	5,957,280
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[333,845]	[434,615]	[100,770]
	受取利息配当金収益	[1,189]	[2,288]	[1,099]
	その他のサービス活動外収益	[3,323,323]	[6,683,863]	[3,360,540]
	利用者等外給食収益	175,700	0	175,700
	雑収益	3,147,623	6,683,863	3,536,240
	サービス活動外収益計(4)	3,658,357	7,120,766	3,462,409
サービス活動外増減の部	支払利息	[882,931]	[434,615]	[448,316]
	サービス活動外費用計(5)	882,931	434,615	448,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,775,426	6,686,151	3,910,725
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,687,254	4,819,249	9,868,005
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,500,000]	[3,480,000]	[980,000]
	施設整備等補助金収益	2,500,000	3,480,000	980,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[46,838,937]	[46,838,937]
	サービス区分間繰入金収益	[6,782,273]	[80,784,012]	[74,001,739]
	サービス区分間固定資産移管収益	[613,683,069]	[0]	[613,683,069]
	その他の特別収益	[135,706,566]	[0]	[135,706,566]
	特別収益計(8)	758,671,908	131,102,949	627,568,959
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,189,524]	[0]	[12,189,524]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,500,000]	[3,480,000]	[980,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[46,838,937]	[46,838,937]
	サービス区分間繰入金費用	[6,782,273]	[80,784,012]	[74,001,739]
	サービス区分間固定資産移管費用	[613,683,069]	[0]	[613,683,069]
	その他の特別損失	[128,417,305]	[0]	[128,417,305]
	特別費用計(9)	763,572,171	131,102,949	632,469,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,900,263	0	4,900,263
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,587,517	4,819,249	14,768,268
繰	前期繰越活動増減差額(12)	320,895,754	325,715,003	4,819,249
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,308,237	320,895,754	19,587,517
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,308,237	320,895,754	19,587,517

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,066,274	304,336,087	34,269,813
現金預金	186,232,411	186,784,870	552,459
事業未収金	77,277,868	78,464,712	1,186,844
未収金	44,172	100,000	55,828
未収補助金	201,000	0	201,000
立替金	247,978	275,562	27,584
前払金	57,079	0	57,079
前払費用	599,330	0	599,330
拠点区分間貸付金	632,715	13,752,010	13,119,295
サービス区分間貸付金	4,773,721	24,833,433	20,059,712
仮払金	0	125,500	125,500
固定資産	531,384,597	547,284,015	15,899,418
基本財産	322,799,252	511,520,870	188,721,618
土地	57,977,521	97,277,521	39,300,000
建物	264,821,731	414,243,349	149,421,618
その他の固定資産	208,585,345	35,763,145	172,822,200
土地	39,591,361	291,361	39,300,000
建物	132,735,416	0	132,735,416
構築物	1,931,086	2,245,361	314,275
機械及び装置	9,659,131	7,578,000	2,081,131
車輛運搬具	6,090,013	8,528,599	2,438,586
器具及び備品	12,982,379	10,098,562	2,883,817
権利	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	2,782,619	4,207,922	1,425,303
差入保証金	387,000	387,000	0
その他の固定資産	116,983,783	0	116,983,783
徴収不能引当金	116,983,783	0	116,983,783
資産の部合計	801,450,871	851,620,102	50,169,231
負 債 の 部			
流動負債	45,128,891	61,493,969	16,365,078
事業未払金	8,565,149	7,256,016	1,309,133
その他の未払金	0	151,306	151,306
1年以内返済予定設備資金借入金	3,875,000	0	3,875,000
未払費用	7,581,570	0	7,581,570
預り金	73,843	0	73,843
職員預り金	3,595,378	0	3,595,378
拠点区分間借入金	632,715	13,752,010	13,119,295
サービス区分間借入金	4,773,721	24,833,433	20,059,712
賞与引当金	16,031,515	15,501,204	530,311
固定負債	10,350,000	19,675,000	9,325,000
設備資金借入金	10,350,000	19,675,000	9,325,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	55,478,891	81,168,969	25,690,078
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基本金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	273,894,861	278,786,497	4,891,636
国庫補助金等特別積立金	273,894,861	278,786,497	4,891,636
次期繰越活動増減差額	301,308,237	320,895,754	19,587,517
（うち当期活動増減差額）	19,587,517	4,819,249	14,768,268
純資産の部合計	745,971,980	770,451,133	24,479,153
負債及び純資産の部合計	801,450,871	851,620,102	50,169,231

借入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
営 資 金 借 入 金																
		計		0	0	0	0	0	0	0						
	合計		19,675,000	0	5,450,000	14,225,000 (3,875,000)	0		0	0						

補助金事業等収益明細書

(別紙3 ())

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社友会 リバティ神戸拠点	社友会 はみんぐ拠点	諸口
神戸市監査指導課	障 害 事 業			32,000		0	32,000	0
神戸市障害者支援課 重心5月助成金				81,000		81,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心4月分助成金				99,000		99,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心6月助成金				132,000		132,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心7月助成金				126,000		126,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心8月助成金				108,000		108,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心9月助成金				132,000		132,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心10月助成金				126,000		126,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心11月助成金				123,000		123,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心11月助成金				105,000		105,000	0	0
神戸市障害者支援課 重心1月助成金				105,000		105,000	0	0
重心加算 2月分				78,000		78,000	0	0
重心加算 3月分				123,000		123,000	0	0
修正仕訳： 振替（神戸市障害者自立支援課）					108,000		108,000	0
区分小計				1,478,000		1,446,000	32,000	0
神戸市利子補給金（R3上半期）建物	利 息			33,963		33,963	0	0
神戸市利子補給金（R3上半期）土地				145,504		145,504	0	0
神戸市利子補給金（R3下半期）建物				20,452		20,452	0	0
神戸市利子補給金（R3下半期）土地				133,926		133,926	0	0
区分小計				333,845		333,845	0	0
ナースコール補助金（やまぶき財団）	施			2,500,000		2,500,000	0	0
修正仕訳： 国庫補助金				2,500,000		2,500,000	0	0
修正仕訳： 国庫補助金				2,500,000		2,500,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社友会 リバティ神戸拠点	社友会 はみんぐ拠点	諸口
	設							
区分小計				2,500,000		2,500,000	0	0
合計				4,311,845		4,279,845	32,000	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	リバティ神戸拠点	リバティ神戸拠点	109,898	運営資金
	はみんぐ拠点	リバティ神戸拠点	522,817	運営資金
	小計		632,715	
長期				
	小計			
	合計		632,715	

基本金明細書

(別紙3())

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社友会 リバティ神戸拠点	社友会 はみんぐ拠点	諸口
前年度末残高				
第一号基本金	170,768,882	170,768,882	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第 一 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第 二 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第 三 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
第一号基本金	170,768,882	170,768,882	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社友会 リパティ神戸拠点	社友会 はみんぐ拠点	諸口
	前期繰越額	/	/	/	278,786,497	253,757,222	25,029,275	
当 期 積 立 額	施設整備補助金 神戸やまぶき財団社会福祉助成金				2,500,000	2,500,000		
	当期積立額合計				2,500,000	2,500,000		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,391,636	5,953,946	1,437,690	
	当期取崩額合計				7,391,636	5,953,946	1,437,690	
	当期末残高	/	/	/	273,894,861	250,303,276	23,591,585	

引当金明細書

(自)2021年 4月 1日(至)2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	117,007,573 ()	23,790 ()	()	116,983,783	
賞与引当金	15,501,204	16,031,515 ()	15,501,204 ()	()	16,031,515	
		()		()		
計	15,501,204	133,039,088 ()	15,524,994 ()	()	133,015,298	

計算書類に対する注記（社会福祉法人 社友会）

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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金 徴収不能のおそれがあるものについて、当該徴収不能見込額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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。

法人全体の計算処理（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）

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）

社会福祉事業のみ実施のため上記様式を省略している。

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）

収益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）

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。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア リバティ神戸拠点（社会福祉事業）

「本部」

「療護（障害者支援施設リバティ神戸）」

「デイ（デイサービスセンター リバティ神戸）」

イ はみんぐ拠点（社会福祉事業）

「はみんぐ」

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	97,277,521	0	39,300,000	57,977,521
建物	414,243,349	0	149,421,618	264,821,731
合計	511,520,870	0	188,721,618	322,799,252

当期減少額の内容については、「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」参照。

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（基本財産）	57,977,521 円
建物（基本財産）	264,821,731 円
計	322,799,252 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（一年以内返済予定含む）	14,225,000 円
計	14,225,000 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）	57,977,521	0	57,977,521
建物（基本財産）	718,043,468	453,221,737	264,821,731
土地	39,591,361	0	39,591,361
建物	197,665,902	64,930,486	132,735,416
構築物	6,008,003	4,076,917	1,931,086
機械及び装置	11,379,000	1,719,869	9,659,131
車輛運搬具	35,841,287	29,751,274	6,090,013
器具及び備品	36,903,177	23,920,798	12,982,379
合計	1,103,409,719	577,621,081	525,788,638

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
事業未収金	77,277,868	0	77,277,868
その他の固定資産	116,983,783	116,983,783	0
合計	194,261,651	116,983,783	77,277,868

徴収不能引当金の内容については、「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」参照。

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．関連当事者との取引の内容

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

過年度の債権額の計上誤り及び固定資産台帳への登録誤り等が発見されたことに伴い、固定資産の帳簿価額を修正している。その差額については、その他の特別収益及びその他の特別損失として計上している。

財産目録

2022年 3月31日現在

(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
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	-	-	259,063
普通預金	みなと/本部 1575004	-		-	-	9,972,759
	みなと/本部 1711970	-		-	-	5,896,682
	みなと/本部 1712887	-		-	-	6,453
	日新信用金庫/明石支店	-		-	-	5,275
	みなと/療護 1575926	-		-	-	135,822,827
	みなと/デイ 1575918	-		-	-	15,425,522
	みなと/はみんぐ 1766390	-		-	-	18,843,830
			小計			186,232,411
事業未収金	国保連 療護	-		-	-	53,093,894
	国保連 ショート	-		-	-	92,309
	国保連 デイ	-		-	-	10,975,803
	国保連 はみんぐ	-		-	-	10,633,199
	利用者 療護	-		-	-	2,263,385
	利用者 ショート	-		-	-	29,349
	利用者 デイ	-		-	-	282,100
	利用者 はみんぐ	-		-	-	92,171
			小計			77,277,868
未収金		-		-	-	44,172
未収補助金		-		-	-	201,000
立替金	立替金利用者	-		-	-	170,626
	立替金職員	-		-	-	77,352
			小計			247,978
前払金		-		-	-	57,079
前払費用		-		-	-	599,330
拠点区分間貸付金		-		-	-	632,715
サービス区分間貸付金		-		-	-	4,773,721
仮払金	経費	-		-	-	156,911
	流動資産合計					270,066,274
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	57,977,521
建物		-		-	-	264,821,731
	基本財産合計					322,799,252
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	39,591,361
建物		-		-	-	132,735,416
構築物		-		-	-	1,931,086
機械及び装置		-		-	-	9,659,131
車輛運搬具		-		-	-	6,090,013
器具及び備品		-		-	-	12,982,379
権利		-		-	-	2,426,340
ソフトウェア		-		-	-	2,782,619
差入保証金		-		-	-	387,000
その他の固定資産		-		-	-	116,983,783
徴収不能引当金		-		-	-	116,983,783
	その他の固定資産合計					208,585,345
	固定資産合計					531,384,597
	資産合計					801,450,871
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	8,565,149
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,875,000
未払費用		-		-	-	7,581,570
預り金		-		-	-	73,843
職員預り金		-		-	-	3,595,378
拠点区分間借入金		-		-	-	632,715
サービス区分間借入金		-		-	-	4,773,721
賞与引当金		-		-	-	16,031,515
	流動負債合計					45,128,891
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	10,350,000
	固定負債合計					10,350,000
	負債合計					55,478,891
	差引純資産					745,971,980

リバティ神戸拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[416,285,182]	[407,797,569]	[8,487,613]
	自立支援給付費収入	(380,793,602)	(371,018,086)	(9,775,516)
	介護給付費収入	380,793,602	371,018,086	9,775,516
	利用者負担金収入	25,898,948	26,886,702	987,754
	補足給付費収入	(9,592,632)	(8,554,781)	(1,037,851)
	特例特定障害者特別給付費収入	9,592,632	8,554,781	1,037,851
	その他の事業収入	(0)	(1,338,000)	(1,338,000)
	補助金事業収入	0	1,338,000	1,338,000
	借入金利息補助金収入	[500,000]	[333,845]	[166,155]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[30,000]	[1,189]	[28,811]
	その他の収入	[2,825,600]	[2,932,568]	[106,968]
	利用者等外給食費収入	0	175,700	175,700
	雑収入	2,825,600	2,756,868	68,732
	事業活動収入計(1)		419,740,782	411,065,171
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[280,519,283]	[322,713,999]	[42,194,716]
	役員報酬支出	3,935,000	2,788,755	1,146,245
	職員給料支出	142,403,037	189,114,868	46,711,831
	職員賞与支出	42,009,616	47,894,518	5,884,902
	非常勤職員給与支出	43,007,680	20,956,742	22,050,938
	退職給付支出	3,802,300	4,138,500	336,200
	法定福利費支出	45,361,650	57,820,616	12,458,966
	事業費支出	[94,881,810]	[94,705,881]	[175,929]
	給食費支出	48,203,060	48,762,404	559,344
	介護用品費支出	300,000	356,785	56,785
	医薬品費支出	400,000	286,229	113,771
	保健衛生費支出	5,800,000	3,715,869	2,084,131
	医療費支出	0	1,700	1,700
	被服費支出	11,250,000	11,963,460	713,460
	教養娯楽費支出	3,078,750	831,856	2,246,894
	日用品費支出	2,000,000	2,192,245	192,245
	水道光熱費支出	13,950,000	18,169,009	4,219,009
	燃料費支出	1,510,000	2,448,435	938,435
	消耗器具備品費支出	2,600,000	435,864	2,164,136
	保険料支出	1,750,000	1,641,700	108,300
	賃借料支出	840,000	2,836,500	1,996,500
車輛費支出	0	454,389	454,389	
雑支出	3,200,000	609,436	2,590,564	
事務費支出	[24,580,000]	[35,090,978]	[10,510,978]	
福利厚生費支出	1,900,000	2,631,810	731,810	
職員被服費支出	600,000	316,796	283,204	
旅費交通費支出	1,050,000	202,624	847,376	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	450,000	296,656	153,344
	事務消耗品費支出	1,400,000	2,358,345	958,345
	印刷製本費支出	0	106,902	106,902
	修繕費支出	3,200,000	1,150,687	2,049,313
	通信運搬費支出	990,000	1,199,984	209,984
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	900,000	2,442,090	1,542,090
	業務委託費支出	3,310,000	12,699,357	9,389,357
	手数料支出	410,000	1,597,116	1,187,116
	保険料支出	0	1,187,370	1,187,370
	賃借料支出	1,160,000	1,293,050	133,050
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	1,120,000	2,240,000
	租税公課支出	150,000	87,920	62,080
	保守料支出	2,300,000	3,754,508	1,454,508
	渉外費支出	0	10,380	10,380
	諸会費支出	550,000	802,345	252,345
	雑支出	2,800,000	1,833,038	966,962
	支払利息支出	[500,000]	[882,931]	[382,931]
	事業活動支出計(2)	400,481,093	453,393,789	52,912,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,259,689	42,328,618	61,588,307
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[2,500,000]	[2,500,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	2,500,000
	その他の施設整備等による収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	収入	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[5,450,000]	[5,450,000]
	固定資産取得支出	[8,000,000]	[15,528,174]	[7,528,174]
建物取得支出	0	10,130,000	10,130,000	
機械及び装置取得支出	0	2,739,000	2,739,000	
器具及び備品取得支出	8,000,000	2,659,174	5,340,826	
施設整備等支出計(5)	8,000,000	20,978,174	12,978,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000	18,478,174	14,478,174
その他の活動 による収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[4,682,570]	[4,682,570]
	その他の活動による収入	[0]	[4,708,751]	[4,708,751]
	その他収入	0	4,708,751	4,708,751
	その他の活動収入計(7)	0	9,391,321	9,391,321
活動による 支出	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,857,560]	[1,857,560]
	その他の活動支出計(8)	0	1,857,560	1,857,560

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,533,761	7,533,761
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,259,689	53,273,031	68,532,720

	前期末支払資金残高(12)	0	251,846,752	251,846,752
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,259,689	198,573,721	183,314,032

リバティ神戸拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[407,905,569]	[399,847,718]	[8,057,851]
	自立支援給付費収益	(371,018,086)	(363,376,149)	(7,641,937)
	介護給付費収益	371,018,086	363,376,149	7,641,937
	利用者負担金収益	26,886,702	24,941,598	1,945,104
	補足給付費収益	(8,554,781)	(9,558,971)	(1,004,190)
	特定障害者特別給付費収益	0	9,558,971	9,558,971
	特例特定障害者特別給付費収益	8,554,781	0	8,554,781
	特定費用収益	0	600,000	600,000
	その他の事業収益	(1,446,000)	(1,371,000)	(75,000)
	補助金事業収益	1,446,000	1,371,000	75,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[10,000]
	その他の収益	[3,834,961]	[3,459,720]	[375,241]
サービス活動収益計(1)		411,740,530	403,317,438	8,423,092
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[322,713,999]	[283,862,111]	[38,851,888]
	役員報酬	2,788,755	3,570,003	781,248
	職員給料	189,114,868	145,717,683	43,397,185
	職員賞与	34,561,563	29,291,716	5,269,847
	賞与引当金繰入	13,332,955	13,724,746	391,791
	非常勤職員給与	20,956,742	45,837,979	24,881,237
	退職給付費用	4,138,500	3,693,500	445,000
	法定福利費	57,820,616	42,026,484	15,794,132
	事業費	[94,705,881]	[92,059,375]	[2,646,506]
	給食費	48,762,404	45,311,257	3,451,147
	介護用品費	356,785	108,520	248,265
	医薬品費	286,229	135,085	151,144
	保健衛生費	3,715,869	6,083,977	2,368,108
	医療費	1,700	0	1,700
	被服費	11,963,460	11,571,445	392,015
	教養娯楽費	831,856	1,286,911	455,055
	日用品費	2,192,245	2,111,682	80,563
	水道光熱費	18,169,009	14,712,372	3,456,637
	燃料費	2,448,435	1,028,254	1,420,181
	消耗器具備品費	435,864	2,731,529	2,295,665
	保険料	1,641,700	2,672,780	1,031,080
	賃借料	2,836,500	709,127	2,127,373
	車輛費	454,389	0	454,389
雑費	609,436	3,596,436	2,987,000	
事務費	[35,090,978]	[27,114,827]	[7,976,151]	
福利厚生費	2,631,810	1,721,360	910,450	
職員被服費	316,796	474,189	157,393	
旅費交通費	202,624	472,205	269,581	
研修研究費	296,656	175,510	121,146	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	2,358,345	1,188,914	1,169,431
	印刷製本費	106,902	0	106,902
	修繕費	1,150,687	3,993,667	2,842,980
	通信運搬費	1,199,984	996,314	203,670
	広報費	2,442,090	2,042,540	399,550
	業務委託費	12,699,357	3,707,026	8,992,331
	手数料	1,597,116	274,742	1,322,374
	保険料	1,187,370	0	1,187,370
	賃借料	1,293,050	1,377,823	84,773
	土地・建物賃借料	1,120,000	4,004,000	2,884,000
	租税公課	87,920	93,100	5,180
	保守料	3,754,508	2,145,610	1,608,898
	渉外費	10,380	0	10,380
	諸会費	802,345	433,000	369,345
	雑費	1,833,038	4,014,827	2,181,789
	減価償却費	[42,839,848]	[25,259,244]	[17,580,604]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[39,061,143]	[15,442,808]	[23,618,335]
	サービス活動費用計(2)	456,289,563	412,852,749	43,436,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,549,033	9,535,311	35,013,722
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[333,845]	[434,615]	[100,770]
	受取利息配当金収益	[1,189]	[2,043]	[854]
	その他のサービス活動外収益	[2,932,568]	[5,082,825]	[2,150,257]
	利用者等外給食収益	175,700	0	175,700
	雑収益	2,756,868	5,082,825	2,325,957
	サービス活動外収益計(4)	3,267,602	5,519,483	2,251,881
	支払利息	[882,931]	[434,615]	[448,316]
サービス活動外費用計(5)	882,931	434,615	448,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,384,671	5,084,868	2,700,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,164,362	4,450,443	37,713,919	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,500,000]	[3,480,000]	[980,000]
	施設整備等補助金収益	2,500,000	3,480,000	980,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[46,838,937]	[46,838,937]
	サービス区分間繰入金収益	[5,739,900]	[80,784,012]	[75,044,112]
	サービス区分間固定資産移管収益	[535,815,702]	[0]	[535,815,702]
	その他の特別収益	[135,706,566]	[0]	[135,706,566]
	特別収益計(8)	679,762,168	131,102,949	548,659,219
減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,041,635]	[0]	[12,041,635]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,500,000]	[3,480,000]	[980,000]
	サービス区分間繰入金費用	[2,456,750]	[80,784,012]	[78,327,262]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	サービス区分間固定資産移管費用	[538,575,706]	[0]	[538,575,706]
	その他の特別損失	[128,417,305]	[0]	[128,417,305]
	特別費用計(9)	683,991,396	84,264,012	599,727,384
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,229,228	46,838,937	51,068,165
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,393,590	42,388,494	88,782,084
繰	前期繰越活動増減差額(12)	203,641,894	161,253,400	42,388,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,248,304	203,641,894	46,393,590
活	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]
増				
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,248,304	203,641,894	46,393,590

リバティ神戸拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,823,411	268,476,979	45,653,568
現金預金	150,053,739	163,606,810	13,553,071
事業未収金	66,736,840	65,954,794	782,046
未収金	43,826	100,000	56,174
未収補助金	201,000	0	201,000
立替金	247,978	275,562	27,584
前払金	57,079	0	57,079
前払費用	599,330	0	599,330
拠点区分間貸付金	109,898	13,680,880	13,570,982
サービス区分間貸付金	4,773,721	24,833,433	20,059,712
仮払金	0	25,500	25,500
固定資産	414,320,134	424,401,141	10,081,007
基本財産	322,799,252	393,899,712	71,100,460
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	264,821,731	335,922,191	71,100,460
その他の固定資産	91,520,882	30,501,429	61,019,453
土地	291,361	291,361	0
建物	58,763,491	0	58,763,491
構築物	158,409	205,938	47,529
機械及び装置	9,659,131	7,578,000	2,081,131
車輛運搬具	4,880,052	6,736,320	1,856,268
器具及び備品	12,559,479	9,055,548	3,503,931
権利	2,426,340	2,426,340	0
ソフトウェア	2,782,619	4,207,922	1,425,303
その他の固定資産	116,983,783	0	116,983,783
徴収不能引当金	116,983,783	0	116,983,783
資産の部合計	637,143,545	692,878,120	55,734,575
負 債 の 部			
流動負債	41,457,645	45,035,122	3,577,477
事業未払金	7,943,733	6,254,507	1,689,226
その他の未払金	0	151,306	151,306
1年以内返済予定設備資金借入金	3,875,000	0	3,875,000
未払費用	7,230,300	0	7,230,300
預り金	73,843	0	73,843
職員預り金	3,595,378	0	3,595,378
拠点区分間借入金	632,715	71,130	561,585
サービス区分間借入金	4,773,721	24,833,433	20,059,712
賞与引当金	13,332,955	13,724,746	391,791
固定負債	10,350,000	19,675,000	9,325,000
設備資金借入金	10,350,000	19,675,000	9,325,000
負債の部合計	51,807,645	64,710,122	12,902,477

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基本金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	250,303,276	253,757,222	3,453,946
国庫補助金等特別積立金	250,303,276	253,757,222	3,453,946
次期繰越活動増減差額	164,263,742	203,641,894	39,378,152
(うち当期活動増減差額)	46,393,590	42,388,494	88,782,084
純資産の部合計	585,335,900	628,167,998	42,832,098
負債及び純資産の部合計	637,143,545	692,878,120	55,734,575

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

リバティ神戸拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳			
						社友会 法人本部	社友会 障害者支援施設リバティ神戸	社友会 身体障害者フイビーセンターリバティ神戸	諸口
神戸市障害者支援課 重心5月助成金	障害 事 業			81,000		0	0	81,000	0
神戸市障害者支援課 重心4月分助成金				99,000		0	0	99,000	0
神戸市障害者支援課 重心6月助成金				132,000		0	0	132,000	0
神戸市障害者支援課 重心7月助成金				126,000		0	0	126,000	0
神戸市障害者支援課 重心8月助成金				108,000		0	0	108,000	0
神戸市障害者支援課 重心9月助成金				132,000		0	0	132,000	0
神戸市障害者支援課 重心10月助成金				126,000		0	0	126,000	0
神戸市障害者支援課 重心11月助成金				123,000		0	0	123,000	0
神戸市障害者支援課 重心11月助成金				105,000		0	0	105,000	0
神戸市障害者支援課 重心1月助成金				105,000		0	0	105,000	0
重心加算 2月分				78,000		0	0	78,000	0
重心加算 3月分				123,000		0	0	123,000	0
修正仕訳: 振替(神戸市障害者自立支援課)					108,000		0	0	108,000
区分小計				1,446,000		0	0	1,446,000	0
神戸市利子補給金(R3上半期)建物	利 息			33,963		33,963	0	0	0
神戸市利子補給金(R3上半期)土地				145,504		145,504	0	0	0
神戸市利子補給金(R3下半期)建物				20,452		20,452	0	0	0
神戸市利子補給金(R3下半期)土地				133,926		133,926	0	0	0
区分小計				333,845		333,845	0	0	0
ナースコール補助金(やまぶき財団)	施 設			2,500,000		2,500,000	0	0	0
修正仕訳: 国庫補助金				2,500,000		2,500,000	0	0	0
修正仕訳: 国庫補助金				2,500,000		0	2,500,000	0	0
区分小計				2,500,000		0	2,500,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

リバティ神戸拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳			
						社友会 法人本部	社友会 障害者支援施設リバティ神戸	社友会 身体障害者サービスセンターリバティ神戸	諸口
合計				4,279,845		333,845	2,500,000	1,446,000	0

基本金明細書

(別紙3())

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

リバティ神戸拠点

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳			
		社友会 法人本部	社友会 障害者支援施設リバティ神戸	社友会 身体障害者サービスセンターリバティ神戸	諸口
前年度末残高					
第一号基本金	170,768,882	170,768,882	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高					
第一号基本金	170,768,882	170,768,882	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

リバティ神戸拠点

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		祉友会 法人本部	祉友会 障害者支援施設リバティ神戸	祉友会 身体障害者サービスセンターリバティ神戸	諸口
前期繰越額				253,757,222	0	211,197,497	42,559,725	
当期積立額				2,500,000	2,500,000	0	0	
当期積立額合計				2,500,000	2,500,000	0	0	
当期取崩額				5,953,946	202,695,516	168,390,770	40,258,692	
当期取崩額合計				5,953,946	202,695,516	168,390,770	40,258,692	
当期末残高				250,303,276	205,195,516	42,806,727	2,301,033	

引当金明細書

(自)2021年 4月 1日(至)2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

リバティ神戸拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	117,007,573 ()	23,790 ()	()	116,983,783	
賞与引当金	13,724,746	13,332,955 ()	13,724,746 ()	()	13,332,955	
		()		()		
計	13,724,746	130,340,528 ()	13,748,536 ()	()	130,316,738	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 祉友会

リバティ神戸拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人本部	障害者支援施設リバティ神戸	4,083,982	運営資金
障害者支援施設リバティ神戸	障害者支援施設リバティ神戸	284,263	運営資金
身体障害者テニールセンターリバティ神戸	障害者支援施設リバティ神戸	405,476	運営資金
合計		4,773,721	

計算書類に対する注記（リバティ神戸拠点）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金 徴収不能のおそれがあるものについて、当該徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

リバティ神戸拠点の計算処理（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

ア 本部

イ 療護（リバティ神戸）

ウ デイ（デイサービス リバティ神戸）

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 本部

イ 療護（リバティ神戸）

ウ デイ（デイサービス リバティ神戸）

5. 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	57,977,521	57,977,521	57,977,521	57,977,521
建物	335,922,191	264,821,731	335,922,191	264,821,731
合計	393,899,712	322,799,252	393,899,712	322,799,252

当期減少額の内容については、「12.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」参照。

6. 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

7. 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（基本財産） 57,977,521 円

建物（基本財産） 264,821,731 円

計 322,799,252 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（一年以内返済予定含む） 14,225,000 円

計 14,225,000 円

8. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	57,977,521	0	57,977,521
建物（基本財産）	718,043,468	453,221,737	264,821,731
土地	291,361	0	291,361
建物	81,783,305	23,019,814	58,763,491

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,490,600	1,332,191	158,409
機械及び装置	11,379,000	1,719,869	9,659,131
車輛運搬具	20,958,282	16,078,230	4,880,052
器具及び備品	25,474,623	12,915,144	12,559,479
合計	917,398,160	508,286,985	409,111,175

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	66,736,840	0	66,736,840
その他の固定資産	116,983,783	116,983,783	0
合計	183,720,623	116,983,783	66,736,840

徴収不能引当金の内容については、「12. 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」参照。

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

過年度の債権額の計上誤り及び固定資産台帳への登録誤り等が発見されたことに伴い、固定資産の帳簿価額を修正している。その差額については、その他の特別収益及びその他の特別損失として計上している。

リバティ神戸拠点 財産目録

2022年 3月31日現在

(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
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	-	-	156,333
普通預金	みなと/本部 1575004	-		-	-	9,972,759
	みなと/本部 1711970	-		-	-	5,896,682
	みなと/本部 1712887	-		-	-	6,453
	日新信用金庫/明石支店	-		-	-	5,275
	みなと/療護 1575926	-		-	-	118,590,715
	みなと/デイ 1575918	-		-	-	15,425,522
			小計			150,053,739
事業未収金	国保連 療護	-		-	-	53,093,894
	国保連 ショート	-		-	-	92,309
	国保連 デイ	-		-	-	10,975,803
	利用者 療護	-		-	-	2,263,385
	利用者 ショート	-		-	-	29,349
	利用者 デイ	-		-	-	282,100
			小計			66,736,840
未収金		-		-	-	43,826
未収補助金		-		-	-	201,000
立替金	立替金利用者	-		-	-	170,626
	立替金職員	-		-	-	77,352
			小計			247,978
前払金		-		-	-	57,079
前払費用		-		-	-	599,330
拠点区分間貸付金		-		-	-	109,898
サービス区分間貸付金		-		-	-	4,773,721
仮払金	経費	-		-	-	118,131
			流動資産合計			222,823,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	57,977,521
建物		-		-	-	264,821,731
			基本財産合計			322,799,252
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	291,361
建物		-		-	-	58,763,491
構築物		-		-	-	158,409
機械及び装置		-		-	-	9,659,131
車輛運搬具		-		-	-	4,880,052
器具及び備品		-		-	-	12,559,479
権利		-		-	-	2,426,340
ソフトウェア		-		-	-	2,782,619
その他の固定資産		-		-	-	116,983,783
徴収不能引当金		-		-	-	116,983,783
			その他の固定資産合計			91,520,882
			固定資産合計			414,320,134
			資産合計			637,143,545
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	7,943,733
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,875,000
未払費用		-		-	-	7,230,300
預り金		-		-	-	73,843
職員預り金		-		-	-	3,595,378
拠点区分間借入金		-		-	-	632,715
サービス区分間借入金		-		-	-	4,773,721
賞与引当金		-		-	-	13,332,955
			流動負債合計			41,457,645
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	10,350,000
			固定負債合計			10,350,000
			負債合計			51,807,645
			差引純資産			585,335,900

はみんぐ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[77,899,828]	[69,562,941]	[8,336,887]
	自立支援給付費収入	(76,094,238)	(68,060,141)	(8,034,097)
	介護給付費収入	76,094,238	68,060,141	8,034,097
	利用者負担金収入	1,805,590	1,470,800	334,790
	その他の事業収入	(0)	(32,000)	(32,000)
	補助金事業収入	0	32,000	32,000
	その他の収入	[700,000]	[390,755]	[309,245]
	雑収入	700,000	390,755	309,245
	事業活動収入計(1)	78,599,828	69,953,696	8,646,132
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[53,798,081]	[26,320,948]
職員給料支出		22,388,316	13,584,099	8,804,217
職員賞与支出		6,795,471	4,167,848	2,627,623
非常勤職員給与支出		17,338,788	4,856,150	12,482,638
退職給付支出		357,600	667,500	309,900
法定福利費支出		6,917,906	3,045,351	3,872,555
事業費支出		[10,618,450]	[4,751,255]	[5,867,195]
給食費支出		4,475,200	1,360,484	3,114,716
介護用品費支出		50,000	122,430	72,430
医薬品費支出		50,000	1,460	48,540
診療・療養等材料費支出		0	16,653	16,653
保健衛生費支出		500,000	321,214	178,786
医療費支出		0	9,000	9,000
被服費支出		500,000	174,182	325,818
教養娯楽費支出		1,093,250	490,865	602,385
日用品費支出		400,000	104,061	295,939
水道光熱費支出		1,700,000	1,532,764	167,236
燃料費支出		1,200,000	301,588	898,412
消耗器具備品費支出		400,000	100,000	300,000
保険料支出		150,000	0	150,000
賃借料支出		0	90,000	90,000
車輛費支出		0	20,124	20,124
雑支出		100,000	106,430	6,430
事務費支出		[5,073,000]	[4,001,723]	[1,071,277]
福利厚生費支出		400,000	203,060	196,940
職員被服費支出		200,000	9,559	190,441
旅費交通費支出	50,000	6,200	43,800	
研修研究費支出	100,000	76,000	24,000	
事務消耗品費支出	200,000	141,369	58,631	
修繕費支出	400,000	182,301	217,699	
通信運搬費支出	400,000	337,144	62,856	
業務委託費支出	400,000	268,950	131,050	
手数料支出	35,000	24,180	10,820	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	2,088,000	2,436,000	348,000
	租税公課支出	50,000	0	50,000
	保守料支出	200,000	160,380	39,620
	渉外費支出	0	4,330	4,330
	諸会費支出	50,000	43,000	7,000
	雑支出	500,000	109,250	390,750
	事業活動支出計(2)	69,489,531	35,073,926	34,415,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,110,297	34,879,770	25,769,473
施設 整備 等に よる 収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[409,826]	[409,826]
	器具及び備品取得支出	0	409,826	409,826
	施設整備等支出計(5)	0	409,826	409,826
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	409,826	409,826
その 他の 活 動 に よる 収 支	サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,042,373]	[1,042,373]
	その他の活動収入計(7)	0	1,042,373	1,042,373
その 他の 活 動 に よる 収 支	サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,759,383]	[3,759,383]
	その他の活動支出計(8)	0	3,759,383	3,759,383
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,717,010	2,717,010
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,110,297	31,752,934	22,642,637
前期末支払資金残高(12)		0	14,517,243	14,517,243
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,110,297	46,270,177	37,159,880

はみんぐ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[69,562,941]	[68,966,271]	[596,670]
	自立支援給付費収益	(68,060,141)	(67,001,471)	(1,058,670)
	介護給付費収益	68,060,141	67,001,471	1,058,670
	利用者負担金収益	1,470,800	1,764,800	294,000
	特定費用収益	0	200,000	200,000
	その他の事業収益	(32,000)	(0)	(32,000)
	補助金事業収益	32,000	0	32,000
	サービス活動収益計(1)	69,562,941	68,966,271	596,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[26,320,948]	[51,339,486]	[25,018,538]
	職員給料	13,584,099	18,227,165	4,643,066
	職員賞与	1,469,288	4,424,156	2,954,868
	賞与引当金繰入	2,698,560	1,776,458	922,102
	非常勤職員給与	4,856,150	17,547,867	12,691,717
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	3,045,351	8,696,340	5,650,989
	事業費	[4,751,255]	[9,179,788]	[4,428,533]
	給食費	1,360,484	3,861,756	2,501,272
	介護用品費	122,430	2,750	119,680
	医薬品費	1,460	20,284	18,824
	診療・療養等材料費	16,653	0	16,653
	保健衛生費	321,214	764,023	442,809
	医療費	9,000	0	9,000
	被服費	174,182	550,049	375,867
	教養娯楽費	490,865	256,991	233,874
	日用品費	104,061	319,692	215,631
	水道光熱費	1,532,764	1,811,769	279,005
	燃料費	301,588	972,475	670,887
	消耗器具備品費	100,000	30,085	69,915
	保険料	0	486,840	486,840
	賃借料	90,000	0	90,000
	車輛費	20,124	0	20,124
	雑費	106,430	103,074	3,356
	事務費	[4,001,723]	[5,077,397]	[1,075,674]
	福利厚生費	203,060	413,500	210,440
	職員被服費	9,559	255,896	246,337
旅費交通費	6,200	3,200	3,000	
研修研究費	76,000	13,000	63,000	
事務消耗品費	141,369	412,707	271,338	
修繕費	182,301	532,294	349,993	
通信運搬費	337,144	344,672	7,528	
業務委託費	268,950	355,110	86,160	
手数料	24,180	75,212	51,032	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	2,436,000	2,088,000	348,000
	租税公課	0	85,700	85,700
	保守料	160,380	162,250	1,870
	渉外費	4,330	0	4,330
	諸会費	43,000	43,000	0
	雑費	109,250	292,856	183,606
	減価償却費	[9,126,706]	[6,908,675]	[2,218,031]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,724,044]	[1,568,986]	[155,058]
	サービス活動費用計(2)	42,476,588	70,936,360	28,459,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,086,353	1,970,089	29,056,442
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[245]	[245]
	その他のサービス活動外収益	[390,755]	[1,601,038]	[1,210,283]
	雑収益	390,755	1,601,038	1,210,283
	サービス活動外収益計(4)	390,755	1,601,283	1,210,528
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,755	1,601,283	1,210,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,477,108	368,806	27,845,914
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[1,042,373]	[0]	[1,042,373]
	サービス区分間固定資産移管収益	[77,867,367]	[0]	[77,867,367]
	特別収益計(8)	78,909,740	0	78,909,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[147,889]	[0]	[147,889]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[46,838,937]	[46,838,937]
	サービス区分間繰入金費用	[4,325,523]	[0]	[4,325,523]
	サービス区分間固定資産移管費用	[75,107,363]	[0]	[75,107,363]
	特別費用計(9)	79,580,775	46,838,937	32,741,838
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	671,035	46,838,937	46,167,902
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,806,073	47,207,743	74,013,816
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,253,860	164,461,603	47,207,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,059,933	117,253,860	26,806,073
	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)	144,059,933	117,253,860	26,806,073

はみんぐ拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,242,863	35,859,108	11,383,755
現金預金	36,178,672	23,178,060	13,000,612
事業未収金	10,541,028	12,509,918	1,968,890
未収金	346	0	346
拠点区分間貸付金	522,817	71,130	451,687
仮払金	0	100,000	100,000
固定資産	117,064,463	122,882,874	5,818,411
基本財産	0	117,621,158	117,621,158
土地	0	39,300,000	39,300,000
建物	0	78,321,158	78,321,158
その他の固定資産	117,064,463	5,261,716	111,802,747
土地	39,300,000	0	39,300,000
建物	73,971,925	0	73,971,925
構築物	1,772,677	2,039,423	266,746
車輛運搬具	1,209,961	1,792,279	582,318
器具及び備品	422,900	1,043,014	620,114
差入保証金	387,000	387,000	0
資産の部合計	164,307,326	158,741,982	5,565,344
負 債 の 部			
流動負債	3,671,246	16,458,847	12,787,601
事業未払金	621,416	1,001,509	380,093
未払費用	351,270	0	351,270
拠点区分間借入金	0	13,680,880	13,680,880
賞与引当金	2,698,560	1,776,458	922,102
負債の部合計	3,671,246	16,458,847	12,787,601
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	23,591,585	25,029,275	1,437,690
国庫補助金等特別積立金	23,591,585	25,029,275	1,437,690
次期繰越活動増減差額	137,044,495	117,253,860	19,790,635
(うち当期活動増減差額)	26,806,073	47,207,743	74,013,816
純資産の部合計	160,636,080	142,283,135	18,352,945
負債及び純資産の部合計	164,307,326	158,741,982	5,565,344

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会

はみんぐ拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳		
						社友会 はみんぐ	諸口	
神戸市監査指導課	障 害 事 業			32,000		32,000	0	
区分小計				32,000		32,000	0	
合計				32,000		32,000	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 祉友会
はみんぐ拠点

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		祉友会 はみんぐ	諸口
	前期繰越額	/	/	/	25,029,275	25,029,275	
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,437,690	1,437,690	
	当期取崩額合計	/	/	/	1,437,690	1,437,690	
	当期末残高	/	/	/	23,591,585	23,591,585	

引当金明細書

(自)2021年 4月 1日(至)2022年 3月31日

社会福祉法人 社友会
はみんぐ拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,776,458	2,698,560 ()	1,776,458 ()	()	2,698,560	
		()		()		
		()		()		
計	1,776,458	2,698,560 ()	1,776,458 ()	()	2,698,560	

計算書類に対する注記（はみんぐ拠点）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金 徴収不能のおそれがあるものについて、当該徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

はみんぐ拠点の計算処理（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

ア はみんぐ

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア はみんぐ

5. 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	39,300,000	0	39,300,000	0
建物	78,321,158	0	78,321,158	0
合計	117,621,158	0	117,621,158	0

当期減少額の内容については、「12.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」参照。

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	39,300,000	0	39,300,000
建物	115,882,597	41,910,672	73,971,925
構築物	4,517,403	2,744,726	1,772,677
車輛運搬具	14,883,005	13,673,044	1,209,961
器具及び備品	11,428,554	11,005,654	422,900
合計	186,011,559	69,334,096	116,677,463

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
事業未収金	10,541,028	0	10,541,028
合計	10,541,028	0	10,541,028

10．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

11．重要な後発事象
該当なし

12．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
過年度の債権額の計上誤り及び固定資産台帳への登録誤り等が発見されたことに伴い、固定資産の帳簿価額を修正している。

はみんぐ拠点 財産目録

2022年 3月31日現在

(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
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	-	-	102,730
普通預金	みなと/療護 1575926	-		-	-	17,232,112
	みなと/はみんぐ 1766390	-		-	-	18,843,830
			小計			36,178,672
事業未収金	国保連 はみんぐ	-		-	-	10,633,199
	利用者 はみんぐ	-		-	-	92,171
			小計			10,541,028
未収金		-		-	-	346
拠点区分間貸付金		-		-	-	522,817
仮払金	経費	-		-	-	38,780
	流動資産合計					47,242,863
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	39,300,000
建物		-		-	-	73,971,925
構築物		-		-	-	1,772,677
車輛運搬具		-		-	-	1,209,961
器具及び備品		-		-	-	422,900
差入保証金		-		-	-	387,000
	その他の固定資産合計					117,064,463
	固定資産合計					117,064,463
	資産合計					164,307,326
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	621,416
未払費用		-		-	-	351,270
賞与引当金		-		-	-	2,698,560
	流動負債合計					3,671,246
	負債合計					3,671,246
	差引純資産					160,636,080