第 9 期

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# 決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 社会福祉法人青葉会 千葉県柏市十余二字南前山175番66

\*

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人青葉会 (単位:円)

		勘定科目		予算(A)		決算(B)	差	<b>差異(A)−(B)</b>
		就労支援事業収入	[	15, 052, 000]	[	12, 351, 310]	[	2, 700, 690]
		障害福祉サービス等事業収入	[	852, 501, 000]	[	842, 398, 794]	[	10, 102, 206]
事	収	経常経費寄附金収入	[	4, 300, 000]	[	4, 204, 957]	[	95, 043]
業	入	受取利息配当金収入	[	2,000]	[	2, 554]	[△	554]
活		その他の収入	[	9, 322, 000]	[	8, 721, 097]	[	600, 903]
動		事業活動収入計(1)		881, 177, 000		867, 678, 712		13, 498, 288
に		人件費支出	[	626, 925, 647]	[	624, 374, 650]	[	2, 550, 997]
ょ		事業費支出	[	70, 023, 000]	[	66, 645, 315]	[	3, 377, 685]
る	支	事務費支出	[	96, 324, 440]	[	93, 497, 599]	[	2, 826, 841]
収	出	就労支援事業支出		15, 052, 000		14, 565, 249		486, 751
支		支払利息支出	[	2, 284, 100]	[	2, 284, 100]	[	0]
				810, 609, 187		801, 366, 913		9, 242, 274
	-			70, 567, 813		66, 311, 799		4, 256, 014
施		施設整備等補助金収入	[	1, 725, 000]	[	2, 119, 661]	[△	394, 661]
	収	  固定資産売却収入	] [	0]	[	48, 300]		48, 300]
		その他の施設整備等による収入	[	307, 800]	[	336,000]	[△	28, 200]
備								
等		施設整備等収入計(4)		2, 032, 800		2, 503, 961	Δ	471, 161
に		設備資金借入金元金償還支出	[	30, 360, 000]	[	30, 360, 000]	[	0]
ょ	支	固定資産取得支出	[	7, 577, 000]	[	7, 535, 971]	[	41,029]
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[	2, 630, 990]	[	2, 630, 990]	[	0]
収		その他の施設整備等による支出	[	1, 256, 240]	[	1, 233, 480]	[	22, 760]
支		施設整備等支出計(5)		41, 824, 230		41, 760, 441		63, 789
	7	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ	39, 791, 430	Δ	39, 256, 480	Δ	534, 950
そ								
の	収							
他	入							
の								
活		その他の活動収入計(7)		0		0		0
動		積立資産支出	[	15, 000, 000]	[	15, 000, 000]	[	0]
に	支							
ょ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)		15, 000, 000		15, 000, 000		0
支	-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ	15, 000, 000	Δ	15, 000, 000		0
-	予備	費支出(10)		0				0
	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15, 776, 383		12, 055, 319		3, 721, 064
			•		•		•	
	_		1 -					

291, 108, 705

306, 885, 088

291, 108, 705

303, 164, 024

0

3,721,064

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人青葉会 (単位:円)

		勘定科目	È	当年度決算(A)	前	「年度決算(B)		増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	[	12, 351, 310]	[	9, 249, 253]	[	3, 102, 057]
  サ u	又	障害福祉サービス等事業収益	[	842, 398, 794]	[	790, 673, 471]	[	51, 725, 323]
]	益	経常経費寄附金収益	[	4, 204, 957]	[	751, 541]	[	3, 453, 416]
ビ								
ス		サービス活動収益計(1)		858, 955, 061		800, 674, 265		58, 280, 796
活		人件費	[	624, 374, 650]	[	559, 439, 183]	[	64, 935, 467]
動		事業費	[	66, 645, 315]	[	59, 443, 474]	[	7, 201, 841]
増	貴	事務費	[	93, 497, 599]	[	80, 484, 675]	[	13, 012, 924]
減月	Ħ	就労支援事業費用		14, 430, 531		10, 324, 176		4, 106, 355
0		減価償却費	[	67, 192, 534]	[	64, 331, 722]	[	2,860,812]
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	22, 708, 184]	[△	26, 754, 784]	[	4,046,600]
		サービス活動費用計(2)		843, 432, 445		747, 268, 446		96, 163, 999
	٩	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15, 522, 616		53, 405, 819	Δ	37, 883, 203
サ		受取利息配当金収益	[	2, 554]	[	2,810]	[△	256]
1 4	又	その他のサービス活動外収益	[	8, 721, 097]	[	12, 240, 841]	[△	3, 519, 744]
ビュ	益							
ス								
活		サービス活動外収益計(4)		8, 723, 651		12, 243, 651	Δ	3, 520, 000
動		支払利息	[	2, 284, 100]	[	2, 481, 107]	[△	197, 007]
外星	貴							
増月	Ħ							
減								
0		サービス活動外費用計(5)		2, 284, 100		2, 481, 107	Δ	197, 007
部	٩	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6, 439, 551		9, 762, 544	Δ	3, 322, 993
経常	増	減差額(7)=(3)+(6)		21, 962, 167		63, 168, 363	Δ	41, 206, 196
特儿	又	施設整備等補助金収益	[	2, 119, 661]	[	16, 319, 000]	[△	14, 199, 339]
別盆	益	固定資産売却益	[	48, 298]	[	999]	[	47, 299]
増		特別収益計(8)		2, 167, 959		16, 319, 999	Δ	14, 152, 040
減	貴	固定資産売却損・処分損	[	1]	[	0]	[	1]
の   <sup>月</sup>	Ħ	国庫補助金等特別積立金積立額	[	2, 119, 661]	[	16, 319, 000]	[△	14, 199, 339]
部		特別費用計(9)		2, 119, 662		16, 319, 000	Δ	14, 199, 338
	4	特別増減差額(10)=(8)−(9)		48, 297		999		47, 298
当期	活	動増減差額(11)=(7)+(10)		22, 010, 464		63, 169, 362	Δ	41, 158, 898
繰前	<b>前</b> 其	期繰越活動増減差額(12)		302, 535, 965		239, 563, 603		62, 972, 362
越当	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		324, 546, 429		302, 732, 965		21, 813, 464
活基	表え	本金取崩額(14)	[	0]	[	0]	[	0]
動る	20	の他の積立金取崩額(15)	[	0]	[	0]	[	0]
増そ	20	の他の積立金積立額(16)	[	15, 000, 000]	[	197,000]	[	14, 803, 000]
減								
差								
額								
の <b>数</b>	欠其	明繰越活動増減差額						

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人青葉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309, 546, 429	302, 535, 965	7, 010, 464

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人青葉会 (単位:円)

	資	産 0	の部			
勘定科目			当年度末	前年度末		増減
流動資産			365, 245, 441	341, 354, 301		23, 891, 140
現金預金			219, 981, 916	200, 294, 086		19, 687, 830
事業未収金			128, 577, 310	123, 984, 002		4, 593, 308
未収金			188, 257	237, 247		48, 990
未収補助金			9, 199, 961	9, 557, 972	Δ	358, 011
商品・製品			57, 430	53, 253		4, 177
原材料			315, 445	184, 904		130, 541
立替金			21, 065	89, 810	Δ	68, 745
前払費用			6, 904, 057	6, 953, 027		48, 970
固定資産			714, 431, 459	755, 088, 365	Δ	40, 656, 906
基本財産			596, 577, 220	643, 711, 962	Δ	47, 134, 742
建物			586, 577, 220	633, 711, 962	Δ	47, 134, 742
定期預金			10,000,000	10, 000, 000		0
その他の固定資産			117, 854, 239	111, 376, 403		6, 477, 836
建物			10, 654, 076	11, 272, 908	Δ	618, 832
構築物			41, 845, 630	46, 283, 469		4, 437, 839
機械及び装置			1, 193, 697	1, 432, 338	Δ	238, 641
車輌運搬具			9, 413, 858	14, 257, 954		4, 844, 096
器具及び備品			9, 665, 951	9, 225, 910		440, 041
有形リース資産			3, 038, 343	0		3, 038, 343
ソフトウェア			460, 000	580, 000		120,000
無形リース資産			636, 864	2, 089, 644		1, 452, 780
修繕積立資産			5,000,000	0		5,000,000
施設設備等積立資産			26, 000, 000	16, 000, 000		10,000,000
工賃変動積立資産			197, 000	197,000		0
差入保証金			4, 969, 200	4, 953, 800		15, 400
長期前払費用			4, 309, 200	4, 617, 000		307, 800
その他の固定資産			470, 420	466, 380		4,040
資産の部合計			1, 079, 676, 900	1, 096, 442, 666	Δ	16, 765, 766
	負	債 0	の部			
流動負債			93, 041, 538	83, 460, 139		9, 581, 399
事業未払金			59, 892, 481	48, 285, 255		11, 607, 226
1年以内返済予定設備資金借入金			30, 360, 000	30, 360, 000		0
1年以内返済予定リース債務			972, 996	1, 906, 860	Δ	933, 864
1年以内支払予定長期未払金			0	1, 185, 840	Δ	1, 185, 840
預り金			27, 708	115, 618		87, 910
職員預り金			1,773,048	1, 606, 566		166, 482
前受金			15, 305	0		15, 305
固定負債			420, 538, 862	448, 307, 968	Δ	27, 769, 106
設備資金借入金			417, 760, 000	448, 120, 000	Δ	30, 360, 000
リース債務			2, 778, 862	187, 968		2, 590, 894

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人青葉会 (単位:円)

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
勘:	定科目	当年度末	前年度末		増減
負債の部合計		513, 580, 400	531, 768, 107	Δ	18, 187, 707
	純資産	の部			
基本金		10, 000, 000	10, 000, 000		0
基本金		10,000,000	10, 000, 000		0
国庫補助金等特別積立金		215, 353, 071	235, 941, 594	Δ	20, 588, 523
国庫補助金等特別積立金		215, 353, 071	235, 941, 594	Δ	20, 588, 523
その他の積立金		31, 197, 000	16, 197, 000		15, 000, 000
修繕積立金		5, 000, 000	0		5,000,000
施設設備等積立金		26, 000, 000	16, 000, 000		10, 000, 000
工賃変動積立金		197, 000	197,000		0
次期繰越活動増減差額		309, 546, 429	302, 535, 965		7, 010, 464
(うち当期活動増減差額)		22, 010, 464	63, 169, 362	Δ	41, 158, 898
純資産の部合計		566, 096, 500	564, 674, 559		1, 421, 941
負債及び純資産の部合計		1, 079, 676, 900	1, 096, 442, 666	Δ	16, 765, 766
			•		

### 財産目録

令和4年3月31日現在

1	出	壮	ш

						(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	現金手元有高	-	運転資金として	_	_	4, 456, 730
普通預金	千葉銀行柏の葉キャンパス支店他	_	運転資金として	_	_	215, 525, 186
			小計			219, 981, 916
事業未収金		-	2月·3月分 給付費等	_	=	128, 577, 310
未収金		-	人材開発支援助成金等	_	=	188, 257
未収補助金		-	柏市他補助金等	=	=	9, 199, 961
商品・製品		-	就労支援事業	_	_	57, 430
原材料		_	就労支援事業	_	_	315, 445
立替金		_	利用者等 立替金	_	=	21, 065
前払費用	大手 次 立 人 引	-	令和4年度以降費用等	_	-	6, 904, 057
0 国ウ次主	流動資産合計					365, 245, 441
2 固定資産						
(1) 基本財産	WITH US拠点 柏市十余二字南前	2014年中	第0番社会短礼事業表表 7 陪审老栋弘笙	E70 720 670	225 270 000	242 467 701
建物	山175番66	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等 に使用している	578, 738, 679	235, 270, 898	343, 467, 781
	あおば拠点 柏市高田字三勢	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等	220 220 070	06 121 540	242 100 420
	1087番5	2010年度	第2種位芸価位事業である障害有施政寺    に使用している	329, 230, 979	86, 121, 540	243, 109, 439
		<u> </u>	小計		<u> </u>	586, 577, 220
定期預金	千葉銀行柏の葉キャンパス支店	1	(I'a)		T I	10, 000, 000
<b>上别</b> 撰 並	未戦11位の来イヤンハヘ叉店					10, 000, 000
	基本財産合計	l			1	596, 577, 220
(2) その他の固定資産	<b>全个</b> 別庄口司					JJU, JII, ZZU
建物	WITH US拠点 柏市十余二字南前	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等	3, 789, 860	1, 436, 549	2, 353, 311
2212	山175番66	201112	に使用している	0, 100, 000	1, 100, 010	2,000,011
	北部拠点 柏市小青田1丁目11-3	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等	11, 109, 004	4, 502, 754	6, 606, 250
		2010 1 /2	に使用している	,,	1, 002, 701	0, 000, 200
	あおば拠点 柏市高田字三勢	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等	1, 443, 204	483, 470	959, 734
	1087番5	2010 1 /2	に使用している	1, 110, 201	100, 170	000, 101
	南部拠点 柏市大津ヶ丘1-12-1	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等	825, 958	91, 177	734, 781
	111111111111111111111111111111111111111	2010-12	に使用している	020, 000	01, 177	701, 701
Í			小計			10 654 076
構築物	外構工事他	-	小計 事業にて使用している	67, 798, 302	25, 952, 672	
構築物 機械及び装置	外構工事他 レーザー加工機他	_ _	小計 事業にて使用している 事業にて使用している	67, 798, 302 3, 858, 747		10, 654, 076 41, 845, 630 1, 193, 697
		- - -	事業にて使用している		2, 665, 050	41, 845, 630
機械及び装置	レーザー加工機他	- - -	事業にて使用している 事業にて使用している	3, 858, 747	2, 665, 050 47, 236, 025	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951
機械及び装置 車輌運搬具	レーザー加工機他 49台	- - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他	3, 858, 747 56, 649, 883	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438	41, 845, 630 1, 193, 697
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品	レーザー加工機他 49台 トランポリン他	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にて使用している	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 修繕の目的のために積み立てている預	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リースア エアウェア資産 修繕積立資産	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店		事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの		事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リースア エアウェア資産 修繕積立資産	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店	_	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リースア 無形リース資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店	_	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立て ている預金	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形フトウスアア 無形リースで産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店	_	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 でている預金 数金	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 197, 000 4, 969, 200
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び一点 有形トトウェア 無形積立資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店	_	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 197, 000 4, 969, 200 4, 309, 200
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形フトウスアア 無形リースで産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にて使用している 事業にて使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 でている預金 数金	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 686 5, 000, 000 197, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び一点 有形トトウェア 無形積立資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラホームページ ソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 636, 646 5, 000, 000 26, 000, 000 197, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び一点 有形トトウェア 無形積立資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び一点 有形トトウェア 無形積立資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラホームページ ソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リーウェア 無形可力の一次 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 686 5, 000, 000 197, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リーウェア 無形リウェス資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期拡費用 その他の固定資産	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 197, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リーウェ資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 一葉銀行柏の葉キャンパス支店 での他の固定資産合計 資産合計 資産合計 る。	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900
機械及び装置 車車運搬員 器具及び備品 有形リースェア産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラホームページ ソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 での他の固定資産合計 資産合計 資産合計	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900 59, 892, 481 30, 360, 000 972, 996
機械及び装置 車車運搬具 器具及び備品 有形リースェア産 修繕積立資産 が設・設備等整備積立資産 を整けるで を整けるで を要動積立資産 を表しているで を表しているで を表しているで を変動を を表しているで を変動を を表しているで を変動を を表しているで を変動を を表しているで を変動を を変動を を変動を を変動を を変動を を変動を を変動を を変動	レーザー加工機他 49台トランポリン他 防犯カメラホームページソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 「一年銀行柏の葉キャンパス支店」 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 3月分給与他 福祉医療機構 日立キ北' 9川NBL ㈱ 他 3月分源泉所得税他	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 197, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900 972, 996 27, 708
機械及び装置 車車製機関 器具及が備品 有形リースア資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 施設・設備等整備積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差別前払費用 その他の固定資産 II 負債の部 1 強減済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラホームページソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 不葉銀行柏の葉キャンパス支店 10定資産合計 資産合計 資産合計 3月分給与他 福祉医療機構 日立ヤビ 9MBL(耕他 3月分源泉所得税他 3月分決泉所得税他 3月分社会保険料他	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900 972, 996 27, 708 1, 773, 048
機械及び装置 車車運搬具 器具及び備品 有形リースェア産 修繕積立資産 が設・設備等整備積立資産 を整けるで を整けるで を要動積立資産 を表しているで を表しているで を表しているで を変動を を表しているで を変動を を表しているで を変動を を表しているで を変動を を表しているで を変動を を変動を を変動を を変動を を変動を を変動を を変動を を変動	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 一葉銀行柏の葉キャンパス支店 ・ 本の他の固定資産合計 ・ 資産合計 ・ 資産合計 ・ 資産合計 ・ 資産会計 ・ 3月分給与他 ・ 福祉医療機構 日立ヤビ、外NBL (耕他 ・ 3月分社会保険料他 ・ 利用料等	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900  59, 892, 481 30, 360, 000 972, 996 27, 708 1, 773, 048 15, 305
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び一点資産 ソフ・ウェス資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 差入期金 長期他の固定資産 工賃の部 1 無業以内返済予定以一ス債務 預り金 前受金	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラホームページソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 不葉銀行柏の葉キャンパス支店 10定資産合計 資産合計 資産合計 3月分給与他 福祉医療機構 日立ヤビ 9MBL(耕他 3月分源泉所得税他 3月分決泉所得税他 3月分社会保険料他	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900  59, 892, 481 30, 360, 000 972, 996 27, 708 1, 773, 048 15, 305
機械及び装置 車車運搬具 器具及び備品 有形リースェア資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前也の固定資産 工賃債の部 1 流動負債 事業未払返済予定則一ス債務 預り扱金 職員預金 職員受金 2 固定負債	レーザー加工機他 49台トランポリン他 防犯カメラホームページソフトウェアほのぼの 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 干葉銀行柏の葉キャンパス支店 「業銀行柏の葉キャンパス支店 「大葉銀行柏の葉キャンパス支店 「大葉銀行柏の葉キャンパス支店 「大変ををして、	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900 59, 892, 481 30, 360, 000 972, 996 27, 708 1, 773, 048 15, 305 93, 041, 538
機械及び装置 車車具及び協品 有形トウースア資産 修繕 ・ 設備・等整備積立資産 工賃 で	レーザー加工機他 49台トランポリン他 防犯カメラホームページソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 40他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 3月分給与他 福祉医療機構 日立キャビタルNBL㈱他 3月分社会保険料他 利用料等 流動負債合計 福祉医療機構	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 680 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900 972, 996 27, 708 1, 773, 048 15, 305 93, 041, 538
機械及び装置 車車運搬具 器具及び備品 有形リースェア資産 修繕積立資産 施設・設備等整備積立資産 工賃変動積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前也の固定資産 工賃債の部 1 流動負債 事業未払返済予定則一ス債務 預り扱金 職員預金 職員受金 2 固定負債	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 一種銀行 を変換構 日立キャビ・別NBL (株他 3月分紀会保険料他 利用料等 流動負債合計 福祉医療機構 日立キャビ・別NBL (株他 1月)新泉会保険料他 利用料等 流動負債合計	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900 27, 708 1, 773, 048 15, 305 93, 041, 538 417, 760, 000 2, 778, 862
機械及び装置 車車具及び協品 有形トウースア資産 修繕 ・ 設備・等整備積立資産 工賃 で	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 一種定資産合計 資産合計 3月分給与他 福祉医療機構 日立キャピタルNBL㈱他 3月分升泉会保険料他 利用料等 流動負債合計 福祉医療機構 日立キャピタルNBL㈱他	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 864 5, 000, 000 26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900 59, 892, 481 30, 360, 000 972, 996 27, 708 1, 773, 048 15, 305 93, 041, 538 417, 760, 000 2, 778, 862 420, 538, 862
機械及び装置 車車具及び協品 有形トウースア資産 修繕 ・ 設備・等整備積立資産 工賃 で	レーザー加工機他 49台 トランポリン他 防犯カメラ ホームページ ソフトウェアほのぼの 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 一種銀行 を変換構 日立キャビ・別NBL (株他 3月分紀会保険料他 利用料等 流動負債合計 福祉医療機構 日立キャビ・別NBL (株他 1月)新泉会保険料他 利用料等 流動負債合計	- - - -	事業にて使用している 事業にて使用している 利用者送迎用 他 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にで使用している 事業にて使用している 事業にて使用している 修繕の目的のために積み立てている預 金 施設・設備整備の目的のために積み立て ている預金 工賃水準の保障の目的のために積み立 てている預金 敷金 令和4年度以降費用等	3, 858, 747 56, 649, 883 22, 122, 389 3, 720, 420 600, 000	2, 665, 050 47, 236, 025 12, 456, 438 682, 077 140, 000	41, 845, 630 1, 193, 697 9, 413, 858 9, 665, 951 3, 038, 343 460, 000 636, 684 5, 000, 000  26, 000, 000 4, 969, 200 4, 309, 200 470, 420 117, 854, 239 714, 431, 459 1, 079, 676, 900  59, 892, 481 30, 360, 000 972, 996 27, 708 1, 773, 048 15, 305 93, 041, 538