

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	137, 103, 193	57, 964, 434	79, 138, 759	0007 流 動 負 債	82, 986, 852	3, 170, 323	79, 816, 529
1111 現 金	230, 000	270, 000	-40, 000	2141 未 払 金	82, 458, 417	2, 696, 604	79, 761, 813
1112 普 通 預 金	30, 749, 997	31, 514, 918	-764, 921	2151 預 り 金	528, 435	473, 719	54, 716
1141 未 収 金	103, 476, 549	25, 149, 630	78, 326, 919	0009 固 定 負 債	176, 900, 000	58, 212, 000	118, 688, 000
1131 商 品	27, 174	22, 218	4, 956	2311 設 備 整 備 借 入 備 金	176, 900, 000	58, 212, 000	118, 688, 000
1132 製 品	363, 617	216, 870	146, 747	負 債 の 部 合 計	259, 886, 852	61, 382, 323	198, 504, 529
1133 仕 掛 品	134, 079	123, 120	10, 959				
1135 原 材 料	169, 201	163, 914	5, 287				
1163 前 払 金	1, 952, 576	503, 764	1, 448, 812				
0003 固 定 資 産	555, 765, 958	381, 912, 500	173, 853, 458				
1311 建 物	360, 241, 571	129, 276, 248	230, 965, 323	純 資 産 の 部			
1312 構 築 物	27, 844, 179	4, 490, 719	23, 353, 460	0016 積 立 金	30, 000, 000	33, 300, 000	-3, 300, 000
1313 機 械 及 び 装 置	932, 400	1, 132, 200	-199, 800	3223 事 業 運 営 積 立 金	20, 000, 000	20, 000, 000	0
1315 器 具 及 び 備 品	8, 976, 599	5, 407, 339	3, 569, 260	3224 施 設 設 備 整 備 積 立 金	10, 000, 000	13, 300, 000	-3, 300, 000
1314 車 両 運 搬 具	1, 525, 719	2, 107, 504	-581, 785	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	402, 982, 299	345, 194, 611	57, 787, 688
1316 土 地	126, 150, 000	126, 150, 000	0	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	402, 982, 299	345, 194, 611	57, 787, 688
1317 建 設 仮 勘 定	0	79, 986, 000	-79, 986, 000	3372 (うち当期活動収支差額)	54, 487, 688	-7, 829, 650	62, 317, 338
1331 事 業 運 営 積 立 預 金	20, 000, 000	20, 000, 000	0				
1332 施 設 整 備 積 立 預 金	10, 000, 000	13, 300, 000	-3, 300, 000				
1333 差 入 保 証 金	21, 490	21, 490	0				
1334 そ の 他 の 固 定 資 産	74, 000	41, 000	33, 000	純 資 産 の 部 合 計	432, 982, 299	378, 494, 611	54, 487, 688
資 産 の 部 合 計	692, 869, 151	439, 876, 934	252, 992, 217	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	692, 869, 151	439, 876, 934	252, 992, 217

### 特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支	収			
	就労支援事業収入	15,137,000	14,606,219	-530,781
	0001 下請事業収入	10,442,000	10,212,321	-229,679
	0002 自主事業収入	4,695,000	4,393,898	-301,102
	就労支援事業収入計(1)	15,137,000	14,606,219	-530,781
	支			
	就労支援事業支出	15,083,000	14,530,759	552,241
0001 下請事業支出	10,442,000	10,212,321	229,679	
0002 自主事業支出	4,641,000	4,318,438	322,562	
	就労支援事業支出計(2)	15,083,000	14,530,759	552,241
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	75,460	21,460
そ の 他	収			
	0189 会費・入金収入	159,000	159,000	0
	8212 会費収入	159,000	159,000	0
	0191 障害者自立支援事業収入	135,457,000	134,885,981	-571,019
	8221 介護給付費収入	36,560,000	36,244,581	-315,419
	8222 訓練等給付費収入	98,883,000	98,632,590	-250,410
	8223 利用者負担金収入	14,000	8,810	-5,190
	0002 特定費用等負担金収入	14,000	8,810	-5,190
	0256 放課後等デイサービス事業収入	19,459,000	19,358,059	-100,941
	8231 障害児施設給付費収益	18,800,000	18,718,490	-81,510
	8233 利用者負担金	659,000	639,569	-19,431
	0001 利用者負担金収入	526,000	511,205	-14,795
	0002 特定費用等負担金収入	133,000	128,364	-4,636
	0195 補助金等収入	4,242,000	3,996,380	-245,620
	8241 補助金収入	650,000	408,050	-241,950
	8242 助成金収入	3,592,000	3,588,330	-3,670
	0198 寄付金収入	244,000	242,900	-1,100
	8261 寄付金収入	244,000	242,900	-1,100
	0206 雑収入	166,000	153,289	-12,711
	8331 雑収入	166,000	153,289	-12,711
0210 受取利息配当金収入	25,000	15,596	-9,404	
8421 受取利息配当金収入	25,000	15,596	-9,404	
0214 経理区分間繰入金収入	47,537,000	46,500,664	-1,036,336	
8521 経理区分間繰入金収入	47,537,000	46,500,664	-1,036,336	
	福祉事業収入計(4)	207,289,000	205,311,869	-1,977,131
特 定 非 営 業 支	支			
	0156 障害者自立支援事業支出	89,176,000	87,247,663	1,928,337
	7131 職員俸給支出	28,094,000	28,011,272	82,728
	7132 職員諸手当支出	16,030,000	15,797,601	232,399
	7133 非常勤職員給与支出	27,705,000	27,175,889	529,111
	7135 退職共済掛金支出	2,506,000	2,480,000	26,000
	7136 法定福利費支出	7,594,000	7,513,816	80,184
	7211 福利厚生費支出	651,000	591,999	59,001
	7212 旅費交通費支出	46,000	11,680	34,320
	7214 給食費支出	37,000	10,500	26,500
	7215 保健衛生費支出	260,000	220,765	39,235
	7216 被服費支出	79,000	74,646	4,354
	7217 教養娯楽費支出	313,000	286,152	26,848
	7218 日用品費支出	205,000	187,123	17,877
	7219 水道光熱費支出	1,350,000	1,246,022	103,978
	7221 燃料費支出	640,000	614,581	25,419
	7222 消耗品費支出	458,000	425,130	32,870
	7223 器具什器費支出	1,272,000	1,245,556	26,444
	7225 指導訓練費支出	490,000	440,134	49,866
	7226 手数料	52,000	39,472	12,528
	7227 医療費支出	390,000	0	390,000
	7228 雑支出	1,004,000	875,325	128,675
	0244 放課後等デイサービス事業支出	14,842,000	14,394,773	447,227
	7251 職員俸給	5,238,000	5,172,444	65,556
7252 職員諸手当	2,799,000	2,769,716	29,284	
7253 非常勤職員給与	2,948,000	2,887,721	60,279	
7255 退職共済掛金	444,000	436,000	8,000	
7256 法定福利費支出	1,185,000	1,181,150	3,850	
7257 福利厚生費支出	102,000	71,615	30,385	
7258 旅費交通費支出	14,000	13,440	560	
7260 給食費支出	121,000	107,267	13,733	
7261 保健衛生支出	45,000	39,966	5,034	

## 特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
活動事業	支出	7262 被服支出	5,000	4,405	595		
		7263 教養娯楽支出	120,000	83,533	36,467		
		7264 日用品支出	76,000	62,961	13,039		
		7265 水道光熱支出	553,000	513,556	39,444		
		7266 燃料支出	182,000	172,623	9,377		
		7267 消耗品支出	73,000	65,171	7,829		
		7268 器具什器支出	336,000	335,610	390		
		7270 指導訓練支出	145,000	144,065	935		
		7271 医療支出	100,000	0	100,000		
		7274 通信運搬支出	10,000	9,762	238		
		7275 修繕支出	75,000	66,330	8,670		
		7276 損害保険料	166,000	165,222	778		
		7278 租税公課	56,000	55,080	920		
		7279 手数料	44,000	34,606	9,394		
		7272 雑支出	5,000	2,530	2,470		
				<b>0160 管理費支出</b>	<b>52,262,000</b>	<b>51,228,463</b>	<b>1,033,537</b>
				7311 役員報酬支出	960,000	960,000	0
				7312 職員俸給支出	20,121,000	20,118,000	3,000
				7313 職員諸手当支出	10,567,000	10,444,412	122,588
				7316 退職共済掛金支出	1,006,000	1,003,000	3,000
				7317 法定福利費支出	5,084,000	4,957,448	126,552
				7321 福利厚生費支出	230,000	159,962	70,038
				7322 旅費交通費支出	114,000	15,140	98,860
				7323 研修費支出	152,000	68,000	84,000
				7324 消耗品費支出	709,000	625,374	83,626
				7325 器具什器費支出	1,248,000	1,237,625	10,375
				7326 印刷製本費支出	540,000	518,784	21,216
				7327 水道光熱費支出	437,000	400,014	36,986
				7328 燃料費支出	94,000	83,139	10,861
				7331 修繕費支出	1,076,000	1,042,770	33,230
				7332 通信運搬費支出	1,212,000	1,187,102	24,898
				7333 会議費支出	83,000	61,307	21,693
				7334 広報費支出	53,000	48,300	4,700
		7335 業務委託費支出	3,728,000	3,604,015	123,985		
		7336 手数料支出	146,000	117,485	28,515		
		7337 損害保険料支出	506,000	479,303	26,697		
		7338 賃借料支出	471,000	463,636	7,364		
		7339 不動産賃借料	1,548,000	1,543,739	4,261		
		7340 租税公課支出	591,000	582,877	8,123		
		7441 雑支出	1,586,000	1,507,031	78,969		
		<b>0162 借入金利息支出</b>	<b>466,000</b>	<b>462,578</b>	<b>3,422</b>		
		7411 借入金利息支出	466,000	462,578	3,422		
		<b>0166 経理区分間繰出金支出</b>	<b>47,537,000</b>	<b>46,500,664</b>	<b>1,036,336</b>		
		7431 経理区分間繰出金支出	47,537,000	46,500,664	1,036,336		
		福祉事業支出計(5)	204,283,000	199,834,141	4,448,859		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,006,000	5,477,728	2,471,728		
施設整備等	収入	0217 施設整備等補助金収入	64,846,000	64,718,807	-127,193		
		8611 施設整備補助金収入	62,671,000	62,670,000	-1,000		
		8612 設備整備補助金収入	2,175,000	2,048,807	-126,193		
		0221 固定資産売却収入	5,000	5,000	0		
		8713 その他の固定資産売却収入	5,000	5,000	0		
				施設整備等収入計(7)	64,851,000	64,723,807	-127,193
		施設整備等	支出	0169 固定資産取得支出	193,130,000	193,110,714	19,286
				7511 建物取得支出	172,114,000	172,113,377	623
				7517 構築物取得支出	14,860,000	14,858,623	1,377
				7519 器具及び備品取得支出	5,258,000	5,240,714	17,286
7512 車両運搬具取得支出	860,000			860,000	0		
7516 その他の固定資産取得支出	38,000			38,000	0		
		施設整備等支出計(8)	193,130,000	193,110,714	19,286		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-128,279,000	-128,386,907	-107,907		
財務活動	収入	0224 借入金収入	124,988,000	123,200,000	-1,788,000		
		8811 設備整備借入金収入	124,988,000	123,200,000	-1,788,000		
		0230 積立預金取崩収入	3,300,000	3,300,000	0		
		8845 施設設備整備積立預金取崩収入	3,300,000	3,300,000	0		
				財務収入計(10)	128,288,000	126,500,000	-1,788,000

## 特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 支	支 出	0174 借入金元金償還金支出	4,512,000	4,512,000	0
		7711 設備整備借入金償還金支出	4,512,000	4,512,000	0
		財務支出計(11)	4,512,000	4,512,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	123,776,000	121,988,000	-1,788,000
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,443,000	-845,719	597,281
		前期末支払資金残高(15)	54,267,989	54,267,989	0
		当期末支払資金残高(14)+(15)	52,824,989	53,422,270	597,281

### 特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収	0082 就労支援事業収益	14,606,219	18,586,469	-3,980,250
		0083 就労支援事業収益	14,606,219	18,586,469	-3,980,250
	益	5111 自主事業収益	4,393,898	6,832,253	-2,438,355
		5112 下請事業収益	10,212,321	11,754,216	-1,541,895
		就労支援事業活動収入計(1)	14,606,219	18,586,469	-3,980,250
	費 用	0037 就労支援事業販売原価	14,606,219	18,586,469	-3,980,250
		4171 期首製品(商品)たな卸高	239,088	211,704	27,384
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	14,757,922	18,613,853	-3,855,931
		0034 当期就労支援事業製造原価	14,757,922	18,613,853	-3,855,931
		0039 合計	14,997,010	18,825,557	-3,828,547
4173 期末製品(商品)たな卸高		390,791	239,088	151,703	
0040 差引		14,606,219	18,586,469	-3,980,250	
	就労支援事業活動支出計(2)	14,606,219	18,586,469	-3,980,250	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
そ の 他 特 定 非 営 利	収	0087 受取会費・入会金	159,000	114,000	45,000
		5212 受取会費	159,000	114,000	45,000
		0089 障害者自立支援事業収益	134,885,981	126,869,730	8,016,251
		5221 介護給付費収益	36,244,581	27,038,943	9,205,638
		5222 訓練等給付費収益	98,632,590	99,567,910	-935,320
		5223 利用者負担金収益	8,810	262,877	-254,067
		0001 利用者負担金収益	0	200,437	-200,437
		0002 特定費用等負担金収益	8,810	62,440	-53,630
		0254 放課後等デイサービス事業収益	19,358,059	20,718,090	-1,360,031
		5231 障害児施設給付費収益	18,718,490	20,007,155	-1,288,665
	益	5233 利用者負担金	639,569	710,935	-71,366
		0001 利用者負担金収益	511,205	575,433	-64,228
		0002 特定費用等負担金収益	128,364	135,502	-7,138
		0093 受取補助金等	3,996,380	243,725	3,752,655
		5241 受取補助金	408,050	72,600	335,450
		5242 受取助成金	3,588,330	171,125	3,417,205
		0096 受取寄付金	242,900	21,200	221,700
		5261 受取寄付金	242,900	21,200	221,700
		0104 雑収益	153,289	142,738	10,551
		5411 雑収益	153,289	142,738	10,551
	福祉事業活動収入計(4)	158,795,609	148,109,483	10,686,126	
費	0047 障害者自立支援事業費	87,247,663	88,979,720	-1,732,057	
	4311 職員俸給	28,011,272	30,049,141	-2,037,869	
	4312 職員諸手当	15,797,601	18,160,723	-2,363,122	
	4313 非常勤職員給与	27,175,889	25,401,287	1,774,602	
	4315 退職共済掛金	2,480,000	2,562,500	-82,500	
	4316 法定福利費	7,513,816	7,820,103	-306,287	
	4321 福利厚生費	591,999	588,049	3,950	
	4322 旅費交通費	11,680	54,856	-43,176	
	4324 給食費	10,500	32,448	-21,948	
	4325 保健衛生費	220,765	37,043	183,722	
	4326 被服費	74,646	7,659	66,987	
	4327 教養娯楽費	286,152	739,766	-453,614	
	4328 日用品費	187,123	105,950	81,173	
	4329 水道光熱費	1,246,022	1,150,655	95,367	
	4331 燃料費	614,581	694,533	-79,952	
	4332 消耗品費	425,130	41,680	383,450	
	4333 器具什器費	1,245,556	0	1,245,556	
	4335 指導訓練費	440,134	754,597	-314,463	
4336 手数料	39,472	37,376	2,096		
4338 雑費	875,325	741,354	133,971		
0242 放課後等デイサービス事業費	14,394,773	17,088,819	-2,694,046		
4351 職員俸給	5,172,444	6,335,429	-1,162,985		
4352 職員諸手当	2,769,716	3,083,900	-314,184		
4353 非常勤職員給与	2,887,721	3,838,073	-950,352		
4355 退職共済掛金	436,000	546,000	-110,000		
4356 法定福利費	1,181,150	1,440,692	-259,542		
4357 福利厚生費	71,615	106,101	-34,486		
4358 旅費交通費	13,440	7,040	6,400		

### 特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
活動事業の費用部	4360 給食費	107,267	110,613	-3,346	
	4361 保健衛生費	39,966	23,304	16,662	
	4362 被服費	4,405	0	4,405	
	4363 教養娯楽費	83,533	148,896	-65,363	
	4364 日用品費	62,961	88,362	-25,401	
	4365 水道光熱費	513,556	512,552	1,004	
	4366 燃料費	172,623	239,852	-67,229	
	4367 消耗品費	65,171	14,255	50,916	
	4368 器具什器費	335,610	0	335,610	
	4370 指導訓練費	144,065	167,616	-23,551	
	4374 通信運搬費	9,762	8,007	1,755	
	4375 修繕費	66,330	176,035	-109,705	
	4376 損害保険料	165,222	148,257	16,965	
	4378 租税公課	55,080	59,220	-4,140	
	4379 手数料	34,606	34,615	-9	
	4372 雑費	2,530	0	2,530	
	0051 管理費	51,228,463	39,544,506	11,683,957	
	4411 役員報酬	960,000	960,000	0	
	4412 職員俸給	20,118,000	15,566,572	4,551,428	
	4413 職員諸手当	10,444,412	8,267,052	2,177,360	
	4416 退職共済掛金	1,003,000	824,500	178,500	
	4417 法定福利費	4,957,448	3,858,048	1,099,400	
	4421 福利厚生費	159,962	503,373	-343,411	
	4422 旅費交通費	15,140	197,770	-182,630	
	4423 研修費	68,000	407,711	-339,711	
	4424 消耗品費	625,374	337,638	287,736	
	4425 器具什器費	1,237,625	1,019,731	217,894	
	4426 印刷製本費	518,784	542,662	-23,878	
	4427 水道光熱費	400,014	328,592	71,422	
	4428 燃料費	83,139	85,626	-2,487	
	4431 修繕費	1,042,770	189,877	852,893	
	4432 通信運搬費	1,187,102	891,105	295,997	
	4433 会議費	61,307	78,632	-17,325	
	4434 広報費	48,300	62,238	-13,938	
	4435 業務委託費	3,604,015	1,019,608	2,584,407	
	4436 手数料	117,485	71,908	45,577	
	4437 損害保険料	479,303	346,155	133,148	
	4438 賃借料	463,636	434,522	29,114	
	4439 不動産賃借料	1,543,739	2,016,000	-472,261	
	4440 租税公課	582,877	392,289	190,588	
	4441 雑費	1,507,031	1,142,897	364,134	
	0053 減価償却費	15,544,794	10,794,630	4,750,164	
	4511 減価償却費	15,544,794	10,794,630	4,750,164	
福祉事業活動支出計(5)		168,415,693	156,407,675	12,008,018	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-9,620,084	-8,298,192	-1,321,892	
事業活動外の部	0115 受取利息配当金	15,596	44,441	-28,845	
	5621 受取利息配当金	15,596	44,441	-28,845	
	0119 経理区分間繰入金	46,500,664	56,195,477	-9,694,813	
	5721 経理区分間繰入金	46,500,664	56,195,477	-9,694,813	
	事業活動外収入計(7)		46,516,260	56,239,918	-9,723,658
	0060 借入金利息	462,578	15,893	446,685	
	4611 借入金利息	462,578	15,893	446,685	
	0064 経理区分間繰出金	46,500,664	56,195,477	-9,694,813	
	4631 経理区分間繰出金	46,500,664	56,195,477	-9,694,813	
	事業活動外支出計(8)		46,963,242	56,211,370	-9,248,128
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-446,982	28,548	-475,530	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-10,067,066	-8,269,644	-1,797,422	
特別損	0126 受取施設整備等補助金	64,718,807	440,000	64,278,807	
	5911 受取施設整備補助金	62,670,000	0	62,670,000	
	5912 受取設備整備補助金	2,048,807	440,000	1,608,807	
	0248 その他の特別収益	30,700,321	0	30,700,321	
	5936 その他の特別収益	30,700,321	0	30,700,321	
特別収入計(11)		95,419,128	440,000	94,979,128	

### 特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
益の部	0077 固定資産売却原価・処分原価	164,053	6	164,047
	4931 器具及び備品売却原価・処分原価	3	6	-3
	4933 建物売却損・処分損	164,050	0	164,050
	0250 その他の特別損失	30,700,321	0	30,700,321
	4941 その他の特別損失	30,700,321	0	30,700,321
	特別支出計(12)	30,864,374	6	30,864,368
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	64,554,754	439,994	64,114,760
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		54,487,688	-7,829,650	62,317,338
繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	345,194,611	301,824,261	43,370,350
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	399,682,299	293,994,611	105,687,688
	その他の積立金取崩額(17)	3,300,000	51,200,000	-47,900,000
	6314 施設設備整備積立金取崩額	3,300,000	51,200,000	-47,900,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		402,982,299	345,194,611	57,787,688



特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	小口現金	230,000
普通預金	清水農協 飯田支店	30,749,997
未収金	国保連2～3月分給付費、放デイ利用者負担金 下請作業代、自主製品売上、共済会費還付金 生産活動活性化補助金、設備整備補助金、借入金他	103,476,549
商品	(ひだまり) メモ帳他 (喫茶) 栗せん他	27,174
製品	(あとりえ) 干しいも他 (おれんぢ) 紙バンド製品 (ひだまり) プラバン製品他 (喫茶) シューズキーパー (きらっと) 味噌、鍋敷き他 (きら生活) フリーマット	363,617
仕掛品	(きらっとB) 味噌	134,079
原材料	(あとりえ) さつまいも他 (おれんぢ) 袋、シール (ひだまり) 耐熱袋、茶袋他 (喫茶) 油、うどん他 (きらっと) バイタロン他 (きらっと生活) バッグ、のり	169,201
前払金	会計ソフト保守料、火災保険料、消費税中間納付分	1,952,576
流動資産合計		137,103,193
2. 固定資産		
建物	あとりえ、ひだまり、からふる、そ～れ、やんちゃりか 建築工事、廊下取付工事、トイレ改修工事他	360,241,571
構築物	あとりえ、ひだまり、からふる、そ～れ、やんちゃりか 建築工事、カーポート設置工事	27,844,179
機械及び装置	味噌充填機	932,400
器具及び備品	通信設備工事、看板取付工事、冷蔵ショーケース コピー機、パソコン、プロジェクター、エアコン 発電機、ひだまり厨房、缶つぶし機、真空包装機他	8,976,599
車両運搬具	N-BOX他軽自動車 6台 ノア他普通自動車 9台	1,525,719
土地	ひだまり 大坪町1丁目219-1 やんちゃりか 袖師町266-3 あとりえ 下野西150-50 そ～れ 庵原町163-9	126,150,000
事業運営積立預金	清水農協 飯田支店 定期預金 20,000,000円	20,000,000
施設整備積立預金	清水農協 飯田支店 定期貯金 10,000,000円	10,000,000
差入保証金	リサイクル預託金 ひだまり ノア やんちゃりか フィット	21,490
その他の固定資産	駐車場保証料 あとりえ 清北土地 ひだまり 三和建设 そ～れ JA	74,000
固定資産合計		555,765,958
資産合計		692,869,151
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	工賃、材料仕入代、リポート、求人広告料、車検代 工事、設計監理他	82,458,417
預り金	社会保険料	528,435
流動負債合計		82,986,852
2. 固定負債		
設備整備借入金	あとりえ、からふる、そ～れ建設 福祉医療機構	176,900,000
固定負債合計		176,900,000
負債合計		259,886,852
差引純資産		432,982,299