

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	120,379,627	120,141,668	237,959		
	老人福祉事業収入	19,240,710	19,103,601	137,109		
	就労支援事業収入	42,970,100	44,154,226	△ 1,184,126		
	障害福祉サービス等事業収入	1,104,719,815	1,118,187,391	△ 13,467,576		
	医療事業収入	168,129,609	167,267,983	861,626		
	その他事業収入	37,699,740	42,998,691	△ 5,298,951		
	経常経費寄附金収入	368,000	320,000	48,000		
	受取利息配当金収入	4,314	6,110	△ 1,796		
	その他の収入	13,562,412	13,455,012	107,400		
		事業活動収入計(1)	1,507,074,327	1,525,634,682	△ 18,560,355	
事業活動による支出	人件費支出	921,027,775	915,633,407	5,394,368		
	事業費支出	155,284,098	151,574,020	3,710,078		
	事務費支出	145,997,385	143,343,562	2,653,823		
	就労支援事業支出	52,089,000	53,391,159	△ 1,302,159		
	支払利息支出	4,060,363	3,812,439	247,924		
	その他の支出	1,539,296	1,558,200	△ 18,904		
	流動資産評価損等による資金減少額		56,354	△ 56,354		
	事業活動支出計(2)	1,279,997,917	1,269,369,141	10,628,776		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,076,410	256,265,541	△ 29,189,131		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,757,000	5,505,000	△ 748,000		
	設備資金借入金収入	184,000,000	40,000,000	144,000,000		
	固定資産売却収入	100,000	42,138,012	△ 42,038,012		
		施設整備等収入計(4)	188,857,000	87,643,012	101,213,988	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,843,000	49,224,000	△ 1,381,000	
固定資産取得支出		219,739,862	129,329,639	90,410,223		
		施設整備等支出計(5)	267,582,862	178,553,639	89,029,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,725,862	△ 90,910,627	12,184,765		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	136,600,000	△ 131,600,000		
	その他の活動による収入	536,760	595,481	△ 58,721		
		その他の活動収入計(7)	5,536,760	137,195,481	△ 131,658,721	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,686,000	161,786,000	△ 122,100,000	
その他の活動による支出		245,040	408,920	△ 163,880		
		その他の活動支出計(8)	39,931,040	162,194,920	△ 122,263,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,394,280	△ 24,999,439	△ 9,394,841		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,956,268	140,355,475	△ 26,399,207		
	前期末支払資金残高(12)	648,642,924	624,157,802	24,485,122		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	762,599,192	764,513,277	△ 1,914,085		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	120,141,668	123,809,654	△ 3,667,986
	老人福祉事業収益	19,103,601	19,770,122	△ 666,521
	就労支援事業収益	44,154,226	49,361,558	△ 5,207,332
	障害福祉サービス等事業収益	1,118,187,391	1,001,969,271	116,218,120
	医療事業収益	167,267,983	75,491,374	91,776,609
	その他事業収益	42,998,691	46,266,231	△ 3,267,540
	経常経費寄附金収益	320,000	1,653,060	△ 1,333,060
	サービス活動収益計(1)	1,512,173,560	1,318,321,270	193,852,290
	費用			
	人件費	915,633,407	802,205,855	113,427,552
	事業費	151,416,141	144,840,352	6,575,789
	事務費	143,343,562	140,416,655	2,926,907
就労支援事業費用	56,206,635	61,274,948	△ 5,068,313	
減価償却費	50,136,910	46,551,598	3,585,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,072,707		△ 5,072,707	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,757,000	0	4,757,000	
徴収不能額	56,354	702,124	△ 645,770	
サービス活動費用計(2)	1,316,477,302	1,195,991,532	120,485,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,696,258	122,329,738	73,366,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,110	5,066	1,044
	その他のサービス活動外収益	13,455,012	11,883,689	1,571,323
	サービス活動外収益計(4)	13,461,122	11,888,755	1,572,367
	費用			
	支払利息	3,812,439	3,734,508	77,931
その他のサービス活動外費用	1,558,200	417,526	1,140,674	
サービス活動外費用計(5)	5,370,639	4,152,034	1,218,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,090,483	7,736,721	353,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,786,741	130,066,459	73,720,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,505,000	1,499,950	4,005,050
	固定資産売却益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	5,605,000	1,499,950	4,105,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	445,280	△ 445,279
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5,035,263	5,035,263	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,305,140	△ 1,305,140	
特別費用計(9)	1	△ 3,284,843	3,284,844	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,604,999	4,784,793	820,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,391,740	134,851,252	74,540,488	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	796,035,948	661,184,696	134,851,252	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,005,427,688	796,035,948	209,391,740	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,005,427,688	796,035,948	209,391,740	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	896,033,129	701,013,570	195,019,559	流動負債	134,616,033	79,885,708	54,730,325
現金預金	625,473,783	472,240,322	153,233,461	その他の未払金	537,246	752,322	△ 215,076
事業未収金	241,212,358	213,710,769	27,501,589	事業未払金	113,278,048	67,344,780	45,933,268
未収金	4,022,503	3,856,185	166,318	1年以内支払予定長期未払金	3,968,497	3,744,377	224,120
給食用材料	872,316	714,437	157,879	預り金	1,083,797	75,245	1,008,552
立替金	4,247,260	2,577,931	1,669,329	職員預り金	4,144,150	307,648	3,836,502
前払金	12,880,450	861,000	12,019,450	前受金	10,066,295	4,505,736	5,560,559
前払費用	7,324,459	7,052,926	271,533	前受収益	125,000	58,000	67,000
				未払消費税等	1,413,000	3,097,600	△ 1,684,600
固定資産	929,655,430	895,278,631	34,376,799	固定負債	602,053,000	636,463,000	△ 34,410,000
基本財産	733,409,054	704,173,187	29,235,867	設備資金借入金	521,753,000	530,977,000	△ 9,224,000
土地	336,696,963	328,357,579	8,339,384	長期運営資金借入金	80,300,000	105,486,000	△ 25,186,000
建物	386,712,091	365,815,608	20,896,483	負債の部合計	736,669,033	716,348,708	20,320,325
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	196,246,376	191,105,444	5,140,932	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	74,153,542	80,769,492	△ 6,615,950	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	11,505,119	12,215,197	△ 710,078	国庫補助金等特別積立金	43,591,838	43,907,545	△ 315,707
車輛運搬具	41,353,478	32,249,248	9,104,230	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	23,323,987	19,998,816	3,325,171	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,005,427,688	796,035,948	209,391,740
差入保証金	10,336,500	10,312,500	24,000	(うち当期活動増減差額)	209,391,740	134,851,252	74,540,488
長期前払費用	5,573,750	5,560,191	13,559	純資産の部合計	1,089,019,526	879,943,493	209,076,033
資産の部合計	1,825,688,559	1,596,292,201	229,396,358	負債及び純資産の部合計	1,825,688,559	1,596,292,201	229,396,358

財産目録
令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						625,473,783
現金			小計			4,393,275
普通預金	西日本シティ銀行行橋/2390064		本部拠点			21,108,910
	西日本シティ銀行行橋/3000279		心の駅北九州拠点			160,840,191
	西日本シティ銀行行橋/3000288		グループホーム共生の里拠点			31,427,576
	西日本シティ銀行行橋/3003637		夢活動センター八幡拠点			61,852,729
	西日本シティ銀行行橋/3003646		夢活動センター行橋拠点			43,437,046
	西日本シティ銀行行橋/3035668		相談支援事業所共生の里拠点			3,589,948
	西日本シティ銀行行橋/3042878		相談支援事業所心の駅北九州拠点			1,289,264
	西日本シティ銀行行橋/3049378		不動産賃貸事業拠点			7,462,125
	西日本シティ銀行行橋/3065157		夢活動センター下関拠点			29,220,398
	西日本シティ銀行行橋/3065166		心の駅下関拠点			24,509,937
	西日本シティ銀行行橋/3071726		一般相談支援事業所共生の里拠点			2,461,629
	西日本シティ銀行行橋/3076160		ゆくはし生活相談センター拠点			1,826,011
	西日本シティ銀行行橋/3093859		生活困窮者就労準備支援事業拠点			3,491,883
	西日本シティ銀行行橋/3122674		グループホーム共生の里拠点			87,800
	西日本シティ銀行行橋/3122683		生活困窮者就労準備支援事業拠点			53,160
	西日本シティ銀行行橋/3126047		訪問看護事業所タック幸神拠点			15,255,667
	西日本シティ銀行行橋/3128702		無料低額宿泊所キートス幸神拠点			12,942,895
	西日本シティ銀行行橋/3153840		夢活動センター秋桜拠点			20,133,590
	西日本シティ銀行行橋/3154506		グループホーム愛の家拠点			6,253,205
	西日本シティ銀行行橋/3154515		デｲｰビｽ虹の家拠点			19,364,201
	西日本シティ銀行行橋/3154524		ケアセンター虹の家拠点			3,640,942
	西日本シティ銀行行橋/3154533		訪問介護虹の家拠点			27,828,031
	西日本シティ銀行行橋/3154542		有料老人ホーム虹の家拠点			21,923,327
	西日本シティ銀行行橋/3155568		生活困窮者住居確保支援事業拠点			116,889
	西日本シティ銀行行橋/3169400		生活困窮者家計改善支援事業拠点			5,730,662
	西日本シティ銀行行橋/3172863		心の駅拠点			22,003,581
	西日本シティ銀行行橋/3178802		夢活動センター苺田拠点			7,160,856
	西日本シティ銀行行橋/3201400		自立相談支援事業所共生の里拠点			2,024,031
	西日本シティ銀行行橋/3210409		無料低額宿泊所心の駅行橋拠点			2,604,618
	西日本シティ銀行行橋/3220138		夢活動センター城野拠点			5,594,027
	西日本シティ銀行行橋/3242396		夢活動センターpasso拠点			7,957,624
	西日本シティ銀行行橋/3214981		訪問看護ｽｰｼﾞﾝ心の駅拠点			32,033,262
	西日本シティ銀行行橋/3169376		グループホーム愛の家拠点			2,666,490
	福岡銀行行橋/2734741		夢活動センター行橋拠点			2,864,926
	福岡銀行行橋/2681621		グループホーム愛の家拠点			130,176
	福岡銀行行橋/2681648		訪問介護虹の家拠点			468,862
	福岡銀行行橋/2681630		デｲｰビｽ虹の家拠点			250,945
	福岡銀行行橋/2681613		有料老人ホーム虹の家拠点			440,511
	福岡銀行行橋/2681656		ケアセンター虹の家拠点			1,009,253
	ゆうちょ銀行/94664991		有料老人ホーム虹の家拠点			543,580
	北九州銀行行橋/0078416		本部拠点			465,831
	北九州銀行行橋/0124960					93,740
	山口銀行山の田/5055773		夢活動センター下関拠点			5,966,494
	山口銀行山の田/5118300		夢活動センターpasso拠点			932,263
			小計			621,059,086
定期預金	西日本シティ銀行行橋/5008150					21,422
事業未収金	国保連(福岡県及び山口県)					170,038,214
	社会保険診療報酬支払基金					25,689,481
	利用者未収金					17,509,101
	その他事業未収金					27,975,562
			小計			241,212,358
未収金	拠点区分間人件費等(内部取引)					4,022,503
給食用材料	食事材料					872,316
立替金	キートス幸神工事費用等(内部取引)					4,247,260
前払金	確定拠出年金					576,000
	その他前払金(心の駅古賀開業費用等)					12,304,450
			小計			12,880,450
前払費用	家賃					6,548,448
	リサイクル料					72,240
	その他前払費用		保険料他			703,771
			小計			7,324,459
流動資産合計						896,033,129
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホーム共生の里)行橋市大字矢留宇原1246番		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			12,338,100
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番2及び9		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			22,578,615
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目977番6・984番2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			4,187,200
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番2及び9		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			4,170,319
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区幸神2丁目3番116		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			125,586,670
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区楠北三丁目2541番1・2・3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			18,923,715
	(心の駅)北九州市八幡東区山王2丁目33番11		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			5,284,685

	(心の駅)北九州市小倉南区北方1丁目960番1他		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			12,147,450
	(心の駅下関)下関市大字吉母字新田139番1・140番1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			3,125,346
	(心の駅下関)山口県下関市永田郷53		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			2,453,424
	(夢活動センター行橋)行橋市南大橋6丁目607番8		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			7,509,092
	(夢活動センター行橋)行橋市行事5丁目1041番1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			8,250,000
	(夢活動センター行橋)行橋市大橋三丁目463番2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			16,200,000
	(夢活動センター行橋)行橋市大橋三丁目2890番1・1143番6		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			6,920,000
	(夢活動センター秋桜)行橋市神田町361番2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			6,242,720
	(夢活動センター菊田)京都郡菊田町富久町一丁目27番13		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			10,618,707
	(夢活動センター下関)下関市稗田南町8番6		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			10,350,770
	(夢活動センター城野)北九州市小倉南区城野4丁目93番1他		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			21,014,560
	(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			6,416,135
	(心の駅行橋)行橋市大字流末字蔵座1277番地3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			2,161,792
	(心の駅行橋)行橋市大字流末字蔵座1277番地4		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			6,739,998
	(グループホーム愛の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地3		第2種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業に使用している			670,155
	(グループホーム愛の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地4		第2種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業に使用している			2,089,399
	(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番2及び9		収益事業である、不動産賃貸業に使用している			898,543
	(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区光明二丁目3番2		収益事業である、不動産賃貸業に使用している			7,791,374
	(不動産賃貸事業)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-3		収益事業である、不動産賃貸業に使用している			5,885,960
	(有料老人ホーム虹の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地3		公益事業である、住宅型有料老人ホーム事業に使用している			1,491,636
	(有料老人ホーム虹の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地4		公益事業である、住宅型有料老人ホーム事業に使用している			4,650,598
			小計			336,696,963
建物	(グループホーム共生の里)行橋市大字矢留字原1246番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	60,936,800	16,818,552	44,118,248
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	63,513,904	27,014,573	36,499,331
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,640,809	3,249,884	4,390,925
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区幸神2丁目3番地116	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	33,846,793	8,467,338	25,379,455
	(心の駅北九州)北九州市八幡西区楠北三丁目2541番地2及び1	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	45,735,350	11,433,835	34,301,515
	(心の駅)北九州市小倉南区北方1丁目960番地10他	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	22,271,129	1,692,604	20,578,525
	(心の駅下関)下関市大字吉母字新田139番地1・140番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	18,974,654	5,237,004	13,737,650
	(心の駅下関)山口県下関市永田郷53	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	39,408,536	374,381	39,034,155
	(夢活動センター行橋)行橋市南大橋6丁目607番地8	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	298,708	191,665	107,043
	(夢活動センター行橋)行橋市大橋三丁目463番地2	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	26,889,000	3,473,162	23,415,838
	(夢活動センター秋桜)行橋市神田町361番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	17,363,868	4,558,013	12,805,855
	(夢活動センター菊田)京都郡菊田町富久町一丁目27番地13	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	19,614,621	3,922,924	15,691,697
	(夢活動センター下関)下関市稗田南町8番6	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	35,658,560	2,228,660	33,429,900
	(夢活動センター城野)北九州市小倉南区城野4丁目93番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	10,041,440	731,350	9,310,090
	(夢活動センターpasso)下関市生野町2丁目3番5及び3番7	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	15,320,224	9,973,458	5,346,766
	(心の駅行橋)行橋市大字流末字蔵座1277番地3他	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	33,340,563	2,014,325	31,326,238

(カ)グループホーム愛の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地3他	2021年度	第2種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業に使用している	10,335,575	624,440	9,711,135
(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区折尾三丁目1547番地2	2014年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	2,390,210	1,016,634	1,373,576
(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区光明二丁目3番2	2022年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	2,597,125	346,282	2,250,843
(不動産賃貸事業)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-3	2023年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	2,314,040	25,840	2,288,200
(有料老人ホーム虹の家)行橋市大字流末字蔵座1277番地3他	2021年度	公益事業である、住宅型有料老人ホーム事業に使用している	23,004,989	1,389,883	21,615,106
		小計			386,712,091
定期預金					10,000,000
		基本財産合計			733,409,054

(2) その他の固定資産

建物附属設備	(法人本部)福岡県行橋市流末1277-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,100,000	135,116	964,884
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉4丁目11-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	486,840	486,839	1
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉4丁目11-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	5,787,433	4,977,188	810,245
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	329,199	329,198	1
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県京都郡みやこ町国作1407-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	308,754	308,753	1
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県京都郡みやこ町国作1407-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	942,446	505,146	437,300
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県京都郡みやこ町国作1407-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	120,594	120,593	1
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉4丁目11-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,710,499	2,013,895	696,604
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉4丁目11-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	127,050	127,049	1
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県京都郡みやこ町国作1407-6	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	134,400	134,399	1
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉4丁目11-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	568,260	418,803	149,457
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉4丁目11-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	622,388	458,689	163,699
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県京都郡みやこ町国作1407-6	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	157,000	102,560	54,440
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,564,040	1,460,215	1,103,825
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	192,240	192,239	1
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	120,960	59,429	61,531
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市矢留1246番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,024,000	1,181,880	1,842,120
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市矢留1246番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	502,996	126,375	376,621
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市矢留1246番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,000,000	189,833	810,167
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市矢留1246番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	550,000	104,408	445,592
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	123,200	19,947	103,253
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	273,900	44,348	229,552
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	844,800	122,635	722,165
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	239,800	35,970	203,830
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	112,200	16,830	95,370
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-3	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	110,000	6,755	103,245
	(カ)グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉2丁目28-3	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	327,750	16,469	311,281
	(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区則松4丁目16-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	520,837	418,750	102,087
	(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区則松4丁目16-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,220,000	899,140	320,860
	(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区則松4丁目16-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	117,000	79,043	37,957

(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	699,840	437,630	262,210
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区則松4丁目16-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	110,000	99,000	11,000
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区則松4丁目16-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	922,000	545,670	376,330
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区則松4丁目16-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	378,000	223,713	154,287
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-46	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	100,000	87,500	12,500
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-45	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	866,000	493,187	372,813
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-45	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	140,000	79,730	60,270
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	148,000	118,400	29,600
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-46	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	518,000	268,971	249,029
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-45	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	560,000	290,780	269,220
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,666,120	1,336,367	329,753
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	648,000	410,400	237,600
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	486,000	206,226	279,774
(心の駅北九州)北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,425,852	1,396,319	2,029,533
(心の駅北九州)北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	160,000	97,333	62,667
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	162,000	65,124	96,876
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区折尾3丁目12-46	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	324,000	191,700	132,300
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,064,960	808,255	1,256,705
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区楠北3丁目15-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,296,000	810,000	486,000
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	295,900	95,549	200,351
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,304,600	260,920	1,043,680
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区則松4丁目16-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	616,000	79,104	536,896
(心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	164,120	25,985	138,135
(心の駅)福岡県北九州市八幡東区山王2丁目1-25	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,240,800	748,197	492,603
(心の駅)福岡県北九州市小倉南区北方1丁目3-9	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	300,000	60,000	240,000
(心の駅)福岡県北九州市小倉南区北方1丁目3-9	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,298,120	574,530	1,723,590
(心の駅)福岡県北九州市小倉南区北方1丁目3-9	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	179,300	44,824	134,476
(心の駅下関)山口県下関市三河町10-25	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,007,470	601,875	405,595
(心の駅下関)山口県下関市三河町10-25	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	432,000	214,668	217,332
(心の駅下関)山口県下関市三河町10-25	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	11,435,148	4,852,308	6,582,840
(心の駅下関)山口県下関市三河町10-25	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	520,000	145,166	374,834
(心の駅下関)山口県下関市吉母139-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,819,863	1,378,836	7,441,027
(心の駅下関)山口県下関市永田郷53	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,579,600	26,458	1,553,142
(夢活動センター行橋)福岡県行橋市宮市町1-28	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,390,542	2,719,712	4,670,830
(夢活動センター行橋)福岡県行橋市宮市町1-28	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,270,888	681,192	589,696

(夢活動センター行橋)福岡県行橋市宮市町1-28	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,673,070	896,760	776,310
(夢活動センター行橋)福岡県行橋市宮市町1-28	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	271,065	199,771	71,294
(夢活動センター行橋)福岡県行橋市大橋3丁目	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	406,173	74,835	331,338
(夢活動センター行橋)福岡県行橋市大橋3丁目9-10	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,321,000	296,701	2,024,299
(夢活動センター秋桜)福岡県行橋市神田町362-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	140,800	41,066	99,734
(夢活動センター八幡)福岡県北九州市八幡東区春の町4丁目3-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	9,032,009	4,570,192	4,461,817
(夢活動センター八幡)福岡県北九州市八幡東区春の町4丁目3-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	91,134	67,155	23,979
(夢活動センター八幡)福岡県北九州市八幡東区春の町4丁目3-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	177,625	177,624	1
(夢活動センター下関)下関市稗田南町8番6	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	152,900	19,112	133,788
(夢活動センター下関)下関市稗田南町8番6	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	946,000	79,227	866,773
(夢活動センター下関)下関市稗田南町8番6	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	129,899	16,236	113,663
(夢活動センター城野)福岡県北九州市小倉南区城野4丁目4-16	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	491,700	63,140	428,560
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	512,382	306,099	206,283
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	994,680	516,482	478,198
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	906,120	470,501	435,619
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	449,000	230,635	218,365
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	299,808	192,371	107,437
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	246,240	151,848	94,392
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	241,369	146,827	94,542
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	194,400	64,034	130,366
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	815,951	255,117	560,834
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	653,616	204,362	449,254
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,227,796	883,068	2,344,728
(夢活動センターpasso)山口県下関市生野町2丁目1-18	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,298,825	443,762	855,063
(相談支援事業所心の駅北九州)福岡県北九州市八幡西区則松4丁目16-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業に使用している	637,200	384,228	252,972
(無料低額宿泊所ネット幸神)北九州市八幡西区幸神2丁目16-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,838,778	1,972,204	2,866,574
(無料低額宿泊所ネット幸神)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	198,720	120,888	77,832
(無料低額宿泊所ネット幸神)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,558,380	4,472,041	3,086,339
(無料低額宿泊所ネット幸神)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,056,000	235,840	820,160
(無料低額宿泊所ネット幸神)福岡県北九州市八幡西区幸神2丁目3-16	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	470,800	156,933	313,867
(心の駅行橋)福岡県行橋市流末1277-3	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,100,000	241,908	858,092
(心の駅行橋)福岡県行橋市流末1277-3	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,257,290	365,491	1,891,799
(心の駅行橋)福岡県行橋市流末1277-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	500,000	61,416	438,584
(グループホーム愛の家)福岡県行橋市流末1277-3	2021年度	第2種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業に使用している	699,760	113,300	586,460
(グループホーム愛の家)福岡県行橋市流末1277-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業に使用している	1,000,000	122,833	877,167

	(テ)イビス虹の家)福岡県行橋市泉中央6丁目11-15	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	334,400	56,010	278,390
	(テ)イビス虹の家)福岡県行橋市泉中央6丁目11-15	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	236,500	25,620	210,880
	(不動産賃貸事業)北九州市八幡西区光明二丁目3番2	2022年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	1,100,000	119,166	980,834
	(訪問看護ステーション心の駅)福岡県行橋市流末1277-3	2022年度	公益事業である、地域生活支援事業等に使用している	500,000	61,416	438,584
	(訪問看護ステーション心の駅)福岡県行橋市流末1277-3	2023年度	公益事業である地域生活支援事業等に使用している	379,244	15,801	363,443
	(有料老人ホーム虹の家)福岡県行橋市流末1277-3	2021年度	公益事業である、住宅型有料老人ホーム事業に使用している	1,557,530	252,188	1,305,342
			小計			74,153,542
構築物	折尾第2ホーム駐車場工事 他15件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	17,650,738	6,145,619	11,505,119
車輛運搬具	平成21年式No.38727 イツタト 他119件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	135,580,189	94,226,711	41,353,478
器具及び備品	パソコン 他273件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	65,353,194	42,796,759	22,556,435
	プロジェクター 他1件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,078,876	311,324	767,552
			小計			23,323,987
人件費積立資産(措置)		—		—	—	12,000,000
設備等整備積立資産		—		—	—	18,000,000
差入保証金	入居敷金等	—		—	—	10,336,500
長期前払費用	長期火災保険料等	—		—	—	5,573,750
			その他の固定資産合計			196,246,376
			固定資産合計			929,653,430
			資産合計			1,825,688,559
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金 事業未払金	人件費	—	キョー幸神工事費用等(内部取引)	—	—	537,246
	クレディセゾン	—		—	—	98,852,457
	オート・マネージメント・サービス㈱	—	複合機リース料	—	—	1,009,800
	その他の事業未払金	—	ガソリン代及びETC通行料金	—	—	893,033
	オリコ@13000	—	食料費・消耗品等	—	—	11,773,082
			車輛割賦	—	—	749,676
			小計			113,278,048
1年以内支払予定長期未払金 預り金	不動産賃貸事業借入金返済他	—	(内部取引)	—	—	3,968,497
職員預り金	預り敷金・土業源泉所得税	—		—	—	1,083,797
	社会保険料	—		—	—	3,829,432
	源泉所得税	—		—	—	316,518
	住民税	—		—	—	△ 1,800
			小計			4,144,150
前受金	利用者消耗品費・未配布助成金等	—		—	—	10,066,295
前受収益	不動産賃貸事業前受家賃	—		—	—	125,000
未払消費税等		—		—	—	1,413,000
			流動負債合計			134,616,033
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	521,753,000
長期運営資金借入金		—		—	—	80,300,000
			固定負債合計			602,053,000
			負債合計			736,669,033
			差引純資産			1,089,019,526