

摘要		令和2年3月末	備考	
資産の部	流動資産	1・現金預金	168,381,406	
		現金	535,185	
		本部	15,842	
		ひまわり園	49,797	
		施設小口現金	34,567	
		医療小口現金	15,230	
		GH	73,995	
		GH-I 小口	0	
		GH-II 小口	0	
		GH-III 小口	0	
		GH-IV 小口	0	
		GH-V 小口	0	
		GH-VI 小口	0	
		GH-VII 小口	12,148	
		GH-VI,VIII 小口	20,187	
		GH-IX 小口	0	
		GH-X,XI 小口	41,660	
		GH-XII 小口	0	
		家	118,839	
		家・施設 小口	77,976	
		家・事業 小口	40,863	
		売上準備金	40,863	
		NF	71,723	
		NFひまわり・B型 小口	14,493	
		NF・B:事業 小口	57,230	
		売上準備金	32,000	
		畑	45,913	
		畑・A:施設 小口	27,921	
		畑・A:事業 小口	17,992	
		畑・B:施設 小口	0	
		畑・B:事業 小口	0	
		畑・定着施設 小口	0	
		フードサービス	154,471	
		フードサービスA施設 小口	11,996	
		フードサービスA事業 売上	142,475	
		小口	92,475	
		売上準備金	50,000	
		ワークステーション 小口	4,605	
		ワーク施設 小口	408	
		ワーク事業 小口	4,197	
		相談支援	0	
		スペース	0	
		預金	167,846,221	【口座番号】
		法人本部	16,519,232	
		豊和銀行 普通預金	11,374,261	1028693
		豊和銀行 普通預金	251,064	1058100
		豊和銀行 決済用預金	0	1128776
		大分銀行 普通預金	457,657	78415
		伊予銀行 普通預金	4,436,250	145-8506
		JA県農協 別段預金	0	79765
		ひまわり園	10,624,207	
		園のみ小計	9,923,158	
		大分銀行 普通預金	82,838	5038398
		豊和銀行 普通預金	9,184,303	1018710
		豊和銀行 普通預金	656,017	1019546
豊和銀行 普通預金	701,049	1018710		
(ショートステイ)				
GH合計	1,665,006			
グループホームI 豊和銀行 普通預金	151,962			
グループホームII 豊和銀行 普通預金	153,937			
グループホームIII 豊和銀行 普通預金	70,729			
グループホームIV 豊和銀行 普通預金	236,793			
グループホームV 豊和銀行 普通預金	658,625			
グループホームVI 豊和銀行 普通預金	0	310724		
グループホームVII 豊和銀行 普通預金	70,259			
グループホームVI,VIII 豊和銀行 普通預金	61,133			
グループホームIX 豊和銀行 普通預金	73,100			
グループホームX,XI 豊和銀行 普通預金	109,579			
グループホームXII 豊和銀行 普通預金	78,889			
家	42,700,474			
ひまわりの家	34,343,104			
豊和銀行 普通預金	34,343,104	1024809		
大分銀行 普通預金	0	84879		
ひまわりの家・事業	8,357,370			
豊和銀行 普通預金	5,932,209	1023446		
大分市農協 普通預金	2,425,161	9520007		
NF	26,328,911			
NFひまわり・施設 豊和銀行 普通預金	20,372,034	1065777		
NF・B:事業	5,956,877			
豊和銀行 普通預金	5,956,877	1032976		

資産の部	流動資産	預金	畑			15,292,546		
				豊和銀行	普通預金	7,616,300	1065971	
				豊和銀行	普通預金	5,489,839	1066129	
				豊和銀行	普通預金	1,314,005	1077171	
				豊和銀行	普通預金	314,205	1098934	
				JA大分	普通預金	303	1968	
				JA大分	普通預金	1,067	699	
				JA大分	普通預金	1,483	23245	
				JA大分	別段預金	0	79765	
				JA大分	普通預金	660	42082	
				JA大分	普通預金	1,523	1320	
				大分銀行	普通預金	0	5191689	
				ゆうちょ銀行	普通預金	187,004	39564	
				大分みらい信金	普通預金	357,394	9240934	
				大分みらい信金	普通預金	8,763	9218878	
				フード		44,644,695		
					豊和銀行	普通預金	17,662,283	1115570
					豊和銀行	普通預金	10,900,615	1115588
					豊和銀行	普通預金	74,592	1115960
					豊和銀行	普通預金	501,001	1115979
					豊和銀行	定期預金	3,000,900	1051275
					県信用組合	普通預金	11,749,232	4019642
					ゆうちょ銀行	普通預金	756,072	146351
				ワークステーション		6,066,281		
					豊和銀行	普通預金	2,132,966	1129595
					豊和銀行	普通預金	15,152	1129586
					豊和銀行	普通預金	258,000	1129601
					豊和銀行	普通預金	3,360,921	1129610
					ゆうちょ銀行	普通貯金	299,242	1051275
				相談支援 スペース・ヒマワリ		4,004,869		
					豊和銀行	普通預金	4,004,869	1106600
				2・有価証券			0	
				3・事業未収金		129,050,011		
					ひまわり園		22,519,270	
					支援費利用料収入	国保連	21,097,132	
					利用者負担金		1,398,938	
					作業関連		23,200	
				短期入所	ショートステイ		205,989	
						支援費利用料	199,440	
						利用者利用料	6,549	
						その他		
				GH合計			19,972,220	
					グループホーム I		905,940	
						支援費利用料	755,940	
						利用料収入	150,000	
					グループホーム II		696,440	
						支援費利用料	589,140	
						利用料収入	107,300	
					グループホーム III		444,480	
						支援費利用料	360,880	
						利用料収入	83,600	
					グループホーム IV		1,382,230	
						支援費利用料	1,164,960	
						利用料収入	217,270	
					グループホーム V		5,306,350	
						支援費利用料	4,171,800	
						利用料収入	1,134,550	
					グループホーム VII		848,920	
						支援費利用料	717,620	
						利用料収入	131,300	
					グループホーム VI, VIII		2,687,980	
						支援費利用料	2,256,080	
						利用料収入	431,900	
					グループホーム IX		879,120	
						支援費利用料	756,370	
						利用料収入	122,750	
					グループホーム X, XI		5,987,840	
						支援費利用料	5,135,340	
						利用料収入	852,500	
					グループホーム XII		832,920	
						支援費利用料	707,370	
						利用料収入	125,550	

資産の部	流動資産	事業未収金	ひまわりの家	家・生活介護		17,261,784
				家・生活介護	国保連、利用料	17,167,530
					国保連	16,339,510
					保険金	828,020
			NFひまわり	家・事業	事業売上 9件	94,254
				NFひまわり・施設		13,847,157
					国保連	10,487,570
					利用者	10,207,020
			ひまわり畑	NFひまわり・事業	売上金 17件	280,550
				畑のみ小計		3,359,587
						40,920,440
				畑・A:施設		5,703,810
					国保連	5,563,910
					その他	139,900
				畑・A:事業		16,336,916
						16,336,916
				畑・B:施設		6,362,790
					国保連	6,191,800
			その他		170,990	
			畑・B:事業		12,291,874	
				12,291,874		
		畑・定着		225,050		
			国保連	225,050		
			その他			
		フードサービス			7,311,698	
			フードサービスA施設		5,491,080	
				国保連	4,741,080	
				その他	750,000	
		フードサービスA事業		1,820,618		
			その他 14件	1,820,618		
		ワークステーション			5,471,043	
			ワーク施設	国保連	4,526,969	
			ワーク事業	その他 8件	944,074	
		スペース・ヒマワリ			1,540,410	
			スペース・ヒマワリ	国保連	1,540,410	
				その他	0	
		4・未収金	就労支援		0	
		5・未収補助金			0	
		6・未収収益			0	
		7・受取手形			0	
		8・貯蔵品	就労支援		0	
	ひまわり畑		1,364,857			
	畑・A:事業		1,217,494			
		畑・B:事業	1,217,494			
			0			
	フードサービス		92,063			
		フードサービスA事業	92,063			
	ワークステーション	ワーク・事業 4品目	55,300			
9・医薬品			0			
10・診療・療養費等材料			0			
11・給食用材料			0			
			0			

資産の部	流動資産	12・商品：製品	就労支援		3,189,532
		ひまわりの家			0
			家：事業		0
		NFひまわり			0
			NF：事業		0
		ひまわり畑	畑のみ小計		1,855,596
			畑・A：事業		1,532,667
			畑・B：事業		322,929
		フードサービス			238,986
			フードサービスA事業		238,986
		ワークステーション			1,094,950
		13・仕掛品	就労支援		4,987,749
			畑・A：事業		4,987,749
		14・原材料	就労支援		4,608,527
		ひまわりの家	家のみ小計		60,763
			家：事業		60,763
		NFひまわり			0
			NF：事業		0
		ひまわり畑	畑のみ小計		4,250,802
			畑・A：事業		4,250,802
			畑・B：事業		0
		フードサービス			296,962
			フードサービスA事業		296,962
		15・立替金			914,208
		本部			199,043
			ひまわり畑		55,933
		ひまわり園	フードサービス		143,110
			利用者医療費等	9件	106,360
		GH合計			93,733
			グループホームV	職員給与按分	76,500
				利用者分	17,233
		ひまわりの家			62,094
			GH	4件	37,349
			NFひまわり	2件	15,821
			その他		8,924
		NFひまわり			21,309
				4件	21,309
		ひまわり畑			0
					426,524
			畑・A：施設		116,474
		フードサービス	畑・A：事業		310,050
					0
			フードサービスA施設	ワークS準備	
		相談支援	フードサービスA事業	農村漁村振興交付金関連	
					5,145
		相談支援			5,145
			スペース・ヒマワリ	GH	
		16・前払金			0
					0

資産の部	流動資産	17・前払い費用			2,151,194	
		ひまわり園		H30年度・AED・保険料	186,560	
		GH合計			788,760	
				グループホームⅠ	・家賃	55,000
				グループホームⅡ	・家賃	60,000
				グループホームⅢ	・家賃	55,000
				グループホームⅣ	・家賃	70,000
				グループホームⅤ	・AED等	5,500
				グループホームⅥ	・家賃	0
				グループホームⅦ	・家賃	119,000
				グループホームⅧ	・家賃/火災保険等	0
				グループホームⅨ	・家賃	80,000
				グループホームⅩ	・損害保険料	254,260
				グループホームⅪ	・家賃	90,000
				ひまわりの家		351,150
				家・施設	・損害保険料等	351,150
				家・自立訓練		
				NFひまわり		5,500
				NF・施設	・AED等	5,500
				NF・事業		
				ひまわり畑		598,820
				畑のみ小計		598,820
				畑・A:施設	・損害保険料	7,712
				畑・B:施設	・損害保険料	9,427
				畑・A:事業	・損害保険料	533,361
				畑・B:事業	・損害保険料	48,320
				フードサービス		55,437
				フード・A:施設	・損害保険料	22,047
				フード・A:事業	・損害保険料	33,390
				ワークステーション		164,967
				ワーク 施設	・家賃等	164,967
				相談支援		0
				スペース・ヒマワリ	保守料	0
		18・1年以内回収予定長期貸付金		0		
				0		
		19・1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		
		20・1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1,310,000		
		本部	ひまわり園	貸付金	600,000	
			GH社	貸付金	600,000	
			スペースヒマワリ	貸付金	110,000	
		21・短期貸付金		0		
				0		
		22・事業区分間貸付金		0		
				0		
		23・拠点区分間貸付金		0		
				0		
		24・仮払金		0		
				0		
		25・その他の流動資産		0		
				0		
		26・徴収不能引当金		0		
				0		
		流動資産計		315,957,484		

資産の部	固定資産	基本財産	1・土地	社会福祉		64,339,777	
				本部計		13,480,282	
			大分市大字辻字シビラ川1379番 5		5,626 m <sup>2</sup>	4,029,651	
			1372番		994 m <sup>2</sup>	1,027,320	
				1389番		1,226 m <sup>2</sup>	500,000
			字立小野	917番 2		184 m <sup>2</sup>	200,000
				942番		148 m <sup>2</sup>	163,364
				947番 1		628 m <sup>2</sup>	220,197
				947番 2		414 m <sup>2</sup>	145,161
				948番 1		384 m <sup>2</sup>	134,642
				949番		297 m <sup>2</sup>	504,720
			字柵原	1006番		697.52 m <sup>2</sup>	3,373,607
				1007番 1		1018 m <sup>2</sup>	1,263,000
				1007番 2		396.69 m <sup>2</sup>	1,918,620
				園計			4,279,803
				字立小野 911番		4100 m <sup>2</sup>	2,386,738
				953番		349 m <sup>2</sup>	593,089
				955番		678 m <sup>2</sup>	1,152,191
			字山ノ下	1047番 2		32 m <sup>2</sup>	60,887
			字立小野	911番	(園・ショート)	(46 m <sup>2</sup> )	86,898
					グループホーム辻		25,256,825
				字シビラ川 1391番	(GH-V)	3,219 m <sup>2</sup>	1,381,825
			大分市山津町1丁目7番6、7番7		(GH-VIII)	495.17 m <sup>2</sup>	22,700,000
			字立小野	916番 1	(GH-X)	2,408.08 m <sup>2</sup>	637,655
				913番 1・3		623 m <sup>2</sup>	537,345
				家のみ小計			16,466,808
				家			16,466,808
			大分市大字辻字シビラ川1377番		991m <sup>2</sup> ( 862 m <sup>2</sup> )		709,809
			1379番 1		21,292m <sup>2</sup> (18,524 m <sup>2</sup> )		15,756,999
				畑のみ小計			4,856,059
				畑・A:施設			972,395
			字シビラ川1381番-1・-4・-6		1,299m <sup>2</sup> (259.8m <sup>2</sup> )		493,329
				(造成部分)			357,357
				1385番 1 ・-3	570m <sup>2</sup> (114m <sup>2</sup> )		120,582
				1386番-2	7.4m <sup>2</sup> (1.3m <sup>2</sup> )		1,127
				畑・A:事業			3,787,727
			字シビラ川1381番-1・-4・-6		1,299m <sup>2</sup> (1,013.2m <sup>2</sup> )		1,902,363
				(造成部分)			1,392,300
				1385番 1 ・-3	570m <sup>2</sup> (444.6m <sup>2</sup> )		491,400
				1386番-2	7.4m <sup>2</sup> (5.7m <sup>2</sup> )		1,664
	畑・B:施設			95,937			
字シビラ川1381番-1・-4・-6		1,299m <sup>2</sup> (26m <sup>2</sup> )		48,078			
	(造成部分)			35,343			
	1385番 1 ・-3	570m <sup>2</sup> (11.4m <sup>2</sup> )		12,474			
	1386番-2	7.4m <sup>2</sup> (0.4m <sup>2</sup> )		42			



資産の部	固定資産	その他の固定資産	3・構築物	社会福祉事業		13,388,407
			法人本部	・本部	字椋原1006 浴室・倉庫	153,519
			ひまわり園	・ひまわり園	フェンス・受水槽・看板	341,216
			GH辻			8,156,175
				・グループホーム I	駐車場整備	14,074
				・グループホーム V	井戸水中ポンプ	1
				・グループホーム X	防火水槽	1,937,520
					舗装・フェンス等	6,204,580
			ひまわりの家	家のみ小計		3,176,916
				・ひまわりの家	フェンス等	3,176,916
			NFひまわり			456,875
				・NF施設	雨水利用散水装置	456,875
			ひまわり畑	畑のみ小計		1,071,438
				・畑・A:施設	舗装・中庭工事	245,327
				・畑・A:事業	排水工事	88,297
				・畑・B:施設		737,814
			フードサービス			32,268
				・フードA事業	看板	32,268
			4・機械及び装置	社会福祉事業		6,533,915
			GH	・GH-V	冷凍スツーカー	1
			NFひまわり			64,365
				・NFひまわり	6件	42,268
				・NFひまわり・事業	1件	22,097
			ひまわり畑			6,469,549
				畑・A型		6,353,138
				・施設		168,121
				・事業	漬物製造機械設備	6,185,017
				・畑・B型・施設		116,411
			5・車輛運搬具			2,039,172
			ひまわり園			50,001
					ラクティス等2台	50,001
			ひまわり畑	畑のみ小計		1,989,170
				・畑・A:施設		0
				・畑・A:事業		1,989,170
					フォークリフト	1,989,170
			フードサービス			1
					配送用車両	1
			6・器具及び備品	社会福祉事業		34,900,299
			・本部	GH-X関連設備備品		0
			・ひまわり園			18,197,012
			GH合計			8,328,446
			・グループホーム I	事業設備	エアコン	1



資産の部	固定資産	その他の固定資産	器具及び備品	・グループホームIV	エアコン・テレビ	80,102
			・グループホームV	28品目	2,831,259	
			・グループホームVI		0	
			・グループホームVII	事業設備 4点	240,203	
			・グループホームVIII	事業設備 洗濯機等10点	3,145,142	
			・グループホームIX	事業設備 ガス設備	1	
			・グループホームX	事務設備 12点	1,861,636	
			・グループホームXII	事務設備 防犯カメラ1点	170,102	
			ひまわりの家 ・ひまわりの家	家のみ小計	1,147,432	
			NFひまわり ・NFひまわり・施設	8点	77,086	
			ひまわり畑	畑のみ小計	6,656,559	
				・畑・A:施設	433,144	
				・畑・A:事業	3,021,657	
				・畑・B:施設	3,168,094	
				・畑・B:事業	芝刈り機・播種機等 33,664	
			フードサービス		81,001	
				・フードサービスA施設	7,542	
				・フードA事業	エアコン設備 7,542 厨房機器 73,459	
			ワークステーション		355,120	
				ワーク施設	パソコン・机 355,120	
			相談支援事業	・スペースヒマワリ	電話配線・パソコン 57,643	
			7・建設仮勘定		0	
					0	
			8・有形リース資産		4,021,452	
				・園	LED 1,018,656	
				・GHX	洗濯・乾燥機 2,635,920	
				・畑・A:事業	ラベルプリンター 366,876	
			9・権利	社会福祉事業	712,115	
				ひまわり園	・ひまわり園	電話加入権 267,182
				GHひまわり	・グループホームV	電話加入権 106,873
				ひまわりの家	・ひまわりの家	電話加入権 160,309
				NFひまわり	・NFひまわり	電話加入権 53,436
				ひまわり畑	畑のみ小計	104,000
					・畑・A:施設	電話加入権 69,300
					・畑・B:施設	電話加入権 34,700
				フードサービス	・フードA事業	電話加入権 20,315
			10・ソフトウェア		4,323,167	
				ひまわり畑		4,116,982
					畑A施設	373,527
					畑A事業	3,286,921
		畑B施設	456,534			
	フードサービス		92,628			
		・フードA施設	31,828			
		・フードA事業	60,800			
	ワークステーション		113,557			
		・ワーク 施設	113,557			
		・ワーク 事業				
11・無形リース資産		0				
		0				
12・投資有価証券		70,000				
	・畑・A:施設	みらい信金	50,000			
	・畑・A:事業	JA大分農協	10,000			
	・園	高速利用組合	10,000			

資産の部	固定資産	その他の固定資産	13・長期貸付金		0	
					0	
			14・事業区分間長期貸付金		0	
					0	
			15・拠点区分間長期貸付金		24,139,231	
			・法人本部		8,560,000	
				ひまわり園	1,290,000	
				グループホームX	7,270,000	
				スペース	0	
			フードサービス	フード・A・施設	畑	15,579,231
			16・退職給与引当資産		38,506,197	
			ひまわり園	・ひまわり園	退職共済引当金	12,910,281
			GH合計			5,163,423
				・グループホームIV	退職共済引当金	0
				・グループホームV	退職共済引当金	3,895,143
				・グループホームX	退職共済引当金	1,268,280
			ひまわりの家	・ひまわりの家	退職共済引当金	5,744,856
			NFひまわり	・NFひまわり	退職共済引当金	4,499,976
			ひまわり畑	畑のみ小計		4,504,581
				・畑・A:施設	退職共済引当金	2,027,061
	・畑・B:施設	退職共済引当金	2,477,520			
フードサービス			2,000,856			
	・フードサービスA施設	退職共済引当金	2,000,856			
ワークステーション	・ワークステーション	退職共済引当金	2,614,560			
相談支援事業	スペース・ヒマワリ	退職共済引当金	1,067,664			
17・長期預かり金積立資産			0			
			0			
18・〇〇積立資産			0			
			0			
19・差入保証金			443,000			
	畑・A:事業	戸次事業所敷金	300,000			
	ワークステーション施設	借家敷金	143,000			
20・長期前払い費用			607,437			
	・変額個人年金保険	ひまわり園	204,855			
		GH-V	18,270			
		GH-X	3,654			
		ひまわりの家	38,943			
		NFひまわり	42,003			
		ひまわり畑:A	299,712			
		ひまわり畑:B	0			
		フードサービス:A	0			
16・その他の固定資産			0			
			0			
その他の固定資産計			160,563,608			
固定資産計			820,651,045			
資産合計			1,136,608,529			

資産内訳

社会福祉事業	1,136,608,529		
法人本部	52,444,277	ひまわりの家	193,406,537
ひまわり園	218,984,381	ひまわりの家・施設	184,853,287
園・短期入所	4,133,428	ひまわりの家・事業	8,553,250
GH合計	322,532,611	NFひまわり	45,668,203
グループホームI	1,163,997	NFひまわり・施設	36,272,412
グループホームII	1,229,469	NFひまわり・事業	9,395,791
グループホームIII	1,435,559	ひまわり畑	203,573,789
グループホームIV	1,806,145	畑・A:施設	28,976,649
グループホームV	90,632,883	畑・A:事業	111,208,117
グループホームVI	0	畑・B:施設	39,530,549
グループホームVII	1,290,530	畑・B:事業	22,572,504
グループホームVIII	56,918,029	畑・定着	1,285,970
グループホームIX	1,349,821		
グループホームX	165,393,975	フードサービス	72,874,785
グループホームXII	1,312,203	フード・A・施設	35,179,878
		フード・A・事業	37,694,907
スペース・ヒマワリ	6,735,747		
公益事業	0	ワークステーション	16,254,771
日中一時支援	0	ワーク・施設	10,222,935
		ワーク・事業	6,031,836

摘 要		令和2年3月末	備 考	
負債の部	流動負債	1・短期運営資金借入金	0	
		2・事業未払金	24,042,009	
		社会福祉事業	0	
		・本部	4,320,239	
		・ひまわり園	31件	3,611,736
		業者等支払 市関連 法定福利	(講師派遣) (社会保険料)	708,503
		・ショートステイ	業者支払い 3件	47,504
		GH合計		3,094,903
		・グループホームI	業者支払い 12件	76,065
		・グループホームII	業者支払等 11件	61,224
		・グループホームIII	業者支払 11件	41,785
		・グループホームIV	業者支払い 12件	79,517
		・グループホームV	社会保険料等	471,763
			業者支払い 24件	542,306
		・グループホームVII	業者支払 14件	84,957
		・グループホームVIII	業者支払 19件	805,379
		・グループホームIX	業者支払 12件	58,041
		・グループホームX	業者支払 11件	815,833
		・グループホームXII	業者支払 12件	58,033
		ひまわりの家		4,082,562
		・ひまわりの家		4,050,938
			業者支払等 26件	1,401,167
			園・社会保険料	384,271
			九州リース	2,189,000
			GH	76,500
		・ひまわりの家・事業		31,624
			業者等支払 2件	31,624
		NFひまわり		3,788,224
		・NFひまわり		1,026,028
			業者支払 13件	703,806
			社会保険料等	322,222
		・NF:事業	他施設関連・業者8件	2,762,196
		ひまわり畑		6,397,636
		畑・A:施設		827,746
			社会保険料等	176,171
			業者払	651,575
		畑・A:事業		4,414,628
			業者払い	4,414,628
		畑・B:施設		683,179
			社会保険料	215,320
	その他・業者支払等	467,859		
畑・B:事業		472,083		
		472,083		
フードサービス		1,883,516		
フードサービスA施設		419,301		
	社会保険料	419,301		
	その他・業者支払6件			
フードサービスA事業	業者払 33件	1,464,215		
ワークステーション		302,213		
ワーク施設	本部・社会保険料	169,833		
	フード・準備品	128,380		
ワーク事業	業者払 1件	4,000		
スペース・ヒマワリ		125,212		
	社会保険料	87,368		
	その他・業者支払5件	37,844		

負債の部

流動負債

3・その他の未払い金			0
社会福祉事業	ひまわりの家	工事業者支払い	
4・未払い手形			0
5・役員等短期借入金			0
6・1年以内返済予定設備資金借入金			16,704,000
・社会福祉事業			
ひまわり園			1,116,000
	園・	豊和・設備資金償還	1,116,000
GH合計			10,956,000
	GH-V		0
	GH-VIII		2,244,000
	GH-X	設備資金償還	8,712,000
ひまわりの家			4,272,000
	家・生活介護		4,272,000
ひまわり畑			360,000
	畑・A・事業	保護者会	360,000
		JA大分農協	0
7・1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
8・1年以内返済予定リース債務			1,257,120
ひまわり園	ひまわり園		679,104
GH	GH-X・XI		511,920
ひまわり畑	畑A型:事業		66,096
9・1年以内返済予定役員等長期借入金			0
10・1年以内返済予定事業区分間借入金			0
11・1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			1,310,000
ひまわり園	園	本部	600,000
GH合計	GH-X	本部	600,000
相談支援	スペース・ヒマワリ		110,000
12・1年以内支払予定長期未払い金			3,048,996
ひまわり園	園	日医リース	622,620
GH合計			1,045,656
	GH-V	日医リース	177,336
	GH-VIII	日医リース	868,320
ひまわり畑			1,380,720
	畑A施設	レイメイ藤井	89,645
	畑A事業	レイメイ藤井	1,181,508
	畑B施設	レイメイ藤井	109,567
13・未払い費用			0
14・預かり金			2,591,263
法人本部		お祝い金、所得税	77,037
ひまわり園		タバコ代	18,000
家		フレンドゼロックス代	756
ニューフレンド		スペース電気代	145
ひまわり畑		従業員積立	1,628,203
フードサービス		従業員積立	575,592
ワークステーション			291,530
	ワーク施設		18,378
	ワーク事業	従業員積立	273,152
15・職員預り金			42,556
ワークステーション		社会保険料	42,556
16・前受金			0
17・前受収益			5,000
GH	グループホームIX	駐車料	5,000
18・事業区分間借入金			0
19・拠点区分間借入金			0
20・仮受金			1,817,509
社会福祉事業			1,150,000
・本部		畑・特定雇用開発助成	400,000
		FS・特定雇用開発助成	700,000
		GH社	50,000
ひまわり畑			109
	畑のみ小計		109
	畑・A:施設		
	畑・A:事業		109
	畑・B:事業		
フードサービス			648,500
	フード計		648,500
	フードサービスA施設		0
	フードサービスA施設	メンテ委託料	648,500
ワークステーション		ふるさと館	18,900
21・賞与引当金			0
22・その他の流動負債			0
	流動負債計		50,818,453

固定負債	1・設備資金借入金	社会福祉事業		216,422,000	
		・ひまわり園	・ひまわり園 豊和銀行	13,578,000	
		GH合計		133,297,000	
			・グループホームⅧ	42,569,000	
			・グループホームⅩ	90,728,000	
		短期入所	・ショートステイ	豊和銀行	0
		ひまわりの家			38,967,000
			・ひまわりの家		38,967,000
				福祉医療機構	29,757,000
				豊和銀行	9,210,000
		ひまわり畑			30,580,000
			畑・A:事業		13,985,869
				保護者会	4,210,000
				JA大分農協	9,775,869
			畑・B:施設		16,594,131
				JA大分農協	16,594,131
		2・長期運営資金借入金			0
					0
		3・リース債務			2,633,580
			ひまわり園	園	339,552
			GH	GH-X・XI	2,260,980
			ひまわり畑	畑・A:事業	33,048
		4・役員等長期借入金			0
					0
		5・事業区分間長期借入金			0
					0
		6・拠点区分間長期借入金			24,139,231
			ひまわり園	・ひまわり園 新友会本部	1,290,000
			GH合計	・GH-X 本部	7,270,000
			ひまわり畑		15,579,231
				・畑・A:施設 フード	15,579,231
				・相談支援事業	0
				・スペースヒマワリ 本部	0
		7・退職給与引当金	社会福祉事業		38,506,197
			ひまわり園	・ひまわり園 退職給与引当金	12,910,281
			GH合計		5,163,423
				・グループホームⅣ 退職給与引当金	0
				・グループホームⅤ 退職給与引当金	3,895,143
				・グループホームⅩ 退職給与引当金	1,268,280
			ひまわりの家	・ひまわりの家 退職給与引当金	5,744,856
			NFひまわり	・NFひまわり 退職給与引当金	4,499,976
			ひまわり畑	畑のみ小計	4,504,581
				畑・A:施設 退職給与引当金	2,027,061
				畑・B:施設 退職給与引当金	2,477,520
				畑・移行:施設 退職給与引当金	
			フードサービス		2,000,856
				フード・A:施設 退職給与引当金	2,000,856
		ワークステーション	ワークステーション 退職給与引当金	2,614,560	
		相談支援事業	・スペースヒマワリ 退職給与引当金	1,067,664	
	8・長期未払い金	社会福祉事業		4,855,598	
		ひまわり園	・ひまわり園	443,718	
		ひまわり畑		4,411,880	
			・畑A施設	283,882	
			・畑A事業	3,781,030	
			・畑B施設	346,968	
			・畑B事業		
	9・長期預かり金			0	
	10・その他の固定負債			1,325,140	
			・NFひまわり:事業 (開店資本相当額)	1,325,140	
		固定負債計		287,881,746	
		負債合計		338,700,199	

負債内訳

社会福祉事業	338,700,199		
法人本部	1,227,037	ひまわりの家	53,067,174
ひまわり園	35,917,514	ひまわりの家・施設	53,035,550
園・短期入所	47,504	ひまわりの家・事業	31,624
GH合計	164,204,882	NFひまわり	9,613,485
グループホーム I	76,065	NFひまわり・施設	5,526,149
グループホーム II	61,224	NFひまわり・事業	4,087,336
グループホーム III	41,785	ひまわり畑	64,941,504
グループホーム IV	79,517	畑・A:施設	18,807,565
グループホーム V	5,086,548	畑・A:事業	25,450,491
グループホーム VI	0	畑・B:施設	20,211,365
グループホーム VII	84,957	畑・B:事業	472,083
グループホーム VIII	46,486,699	畑・定着	0
グループホーム IX	63,041		
グループホーム X	112,167,013	フードサービス	5,108,464
グループホーム XII	58,033	フード・A:施設	2,420,157
		フード・A:事業	2,688,307
スペース・ヒマワリ	1,302,876		
公益事業	0	ワークステーション	3,269,759
日中一時支援	0	ワーク・施設	2,973,707
		ワーク・事業	296,052

797,908,330

		令和3年3月末
差引純財産		797,908,330
内訳	社会福祉事業	797,908,330
	本部	51,217,240
	ひまわり園	183,066,867
	園・短期入所	4,085,924
	GH合計	158,327,729
	グループホーム I	1,087,932
	グループホーム II	1,168,245
	グループホーム III	1,393,774
	グループホーム IV	1,726,628
	グループホーム V	85,546,335
	グループホーム VI	0
	グループホーム VII	1,205,573
	グループホーム VIII	10,431,330
	グループホーム IX	1,286,780
	グループホーム X	53,226,962
	グループホーム XII	1,254,170
	ひまわりの家	140,339,363
	ひまわりの家・施設	131,817,737
	ひまわりの家・事業	8,521,626
	NFひまわり	36,054,718
	NFひまわり・施設	30,746,263
	NFひまわり・事業	5,308,455
	ひまわり畑	138,632,285
	畑・A:施設	10,169,084
	畑・A:事業	85,757,626
	畑・B:施設	19,319,184
	畑・B:事業	22,100,421
	畑・定着	1,285,970
	フードサービス	67,766,321
	フード・A:施設	32,759,721
	フード・A:事業	35,006,600
	ワークステーション	12,985,012
	ワーク・施設	7,249,228
	ワーク・事業	5,735,784
	相談支援	5,432,871
	スペース・ヒマワリ	5,432,871
	公益事業	0
	日中一時支援事業	0