

社会福祉法人決算諸表目次

I. 決算チェックリスト

1. 決算チェックリスト

II. 平成29年3月31日現在計算書類及び附属明細書

1. 表紙
2. 法人単位資金収支計算書 第一号の第一様式
3. 拠点区分資金収支計算書 第一号の第四様式
4. 法人単位事業活動計算書 第二号の第一様式
5. 拠点区分事業活動計算書 第二号の第四様式
6. 法人単位貸借対照表 第三号の第一様式
7. 拠点区分貸借対照表 第三号の第四様式
8. 計算書類に対する注記（法人全体）
9. 計算書類に対する注記（拠点区分）
10. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
11. 拠点区分事業活動明細書 別紙4
12. 就労支援事業製造原価明細書
13. 財産目録
14. 決算明細書
15. 借入金明細書
16. 基本金明細書
17. 国庫補助金等特別積立金明細書

III. 固定資産管理台帳等

1. 固定資産管理台帳
2. 固定資産集計表



社会福祉法人 決算チェックリスト

法人名：社会福祉法人 愛和会

理事会開催予定日 29年 月 日

No.	項 目	注 意 事 項	チェック欄
1	三表の整合性 (C/F⇔B/S⇔P/L)	支払資金、繰越収支差額	レ
2	残高証明書照合	預金、借入金	レ
3	固定資産の整理 現物確認	滅失、除却処理、有姿除却の確認	レ
	減価償却費計算	新規取得の耐用年数確定	レ
4	共通収入・支出の経理区分への配分	科目毎に合理的な按分基準を用いているか	レ
		按分計算書を保存	レ
5	他会計、他経理区分間の貸借	清算ゼロになっているか	レ
6	他会計、他経理区分間の繰入・繰出	繰入と繰出の金額の一致	レ
		繰入限度額、経理区分内の繰入収入と繰入支出を相殺	レ
		繰入の可否	レ
7	積立金取崩の確認	目的外→理事会(脚注を要する)	レ
		国庫補助金等特別積立金取崩(減価償却分、除却分)	レ
8	引当金計上の要否 退職給与引当金	自己都合の期末要支給額、福祉医療機構・県社協分に注意	レ
	徴収不能引当金	介護保険収入未収入金も可	レ
	賞与引当金 その他	未払金、積立金との区別に注意	レ
9	特殊な処理の確認 職員給食費	事務費・雑費・職員等給食費＝雑収入・職員等給食費	レ
	退職共済掛金	福祉医療機構分→掛捨て	レ
		県協分→C/F県退職共済掛金、P/L引当金繰入、B/S引当金	レ
10	未収補助金の確認	決定通知書で確認/預金残高調整表を作成	レ
11	預金利息の処理	積立金利息の流動資産振替	レ
12	決算書の注記事項	減価償却累計額、移行時特別積立金の未積立額	レ
		重要な会計方針、会計方針の変更	レ
		基本財産の増加、指導指針と会計基準の選択	レ
		国庫補助金等特別積立金取崩、後発事象	レ
13	内訳表の作成	資金収支予算内訳表	レ
		資金収支決算内訳表	レ
		事業活動収支内訳表	レ
14	各明細表の作成	借入金、寄付金、資金異動、補助金、基本金、国庫積立金、固定資産	レ
15	資金収支計算書の予算対比	費目間流用は大科目△、経理区分間×	レ
		予備費の予算振替、最終補正予算作成	レ
16	法人全体の財産目録を作成	資産登記の為 ～6/30	レ
17	計算書類の監査	監事監査を受けて監査報告書を受領し、計算書類案に添付	
18	計算書類および事業報告書の開示	定款の開示方法(各事務所に備え置く)	
		経理規程の規定(会報・広報誌・ホームページで公表)	
19	現況報告書の提出	監督官庁へ提出 ～6/30	
20	税務署への収支計算書の提出の確認	法人全体の収入が8,000万超か確認 ～7/31	

特記事項

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	1,740,000	1,764,966	24,966
	障害福祉サービス等事業収入	31,840,000	31,867,860	27,860
	受取利息配当金収入	1,100	262	-838
	その他の収入	400,000	393,221	-6,779
	事業活動収入計(1)	33,981,100	34,026,309	45,209
	支 出			
	人件費支出	19,580,000	19,526,237	53,763
	事業費支出	5,630,000	5,347,512	282,488
	事務費支出	2,670,000	2,265,305	404,695
施設整備等による収支	就労支援事業支出	3,900,000	3,854,402	45,598
	支払利息支出	110,000	100,100	9,900
	その他の支出	300,000	286,580	13,420
	事業活動支出計(2)	32,190,000	31,380,136	809,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,791,100	2,646,173	855,073
	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,300,000	
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
	積立資産支出	240,000	240,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	998,400	1,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-998,400	1,600
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-508,900	347,773	856,673
	前期末支払資金残高(12)	18,516,895	18,526,835	9,940
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,007,995	18,874,608	866,613

就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	1,740,000	1,764,966	24,966
	就労支援事業収入	1,740,000	1,764,966	24,966
	障害福祉サービス等事業収入	31,840,000	31,867,860	27,860
	自立支援給付費収入	30,900,000	30,923,480	23,480
	訓練等給付費収入	30,900,000	30,923,480	23,480
	利用者負担金収入	940,000	944,380	4,380
	受取利息配当金収入	1,100	262	-838
	受取利息配当金収入	1,100	262	-838
	その他の収入	400,000	393,221	-6,779
	利用者等外給食費収入	300,000	286,580	-13,420
	雑収入	100,000	106,641	6,641
	事業活動収入計(1)	33,981,100	34,026,309	45,209
事業活動支出	人件費支出	19,580,000	19,526,237	53,763
	職員給料支出	15,230,000	15,228,737	1,263
	職員賞与支出	1,800,000	1,789,680	10,320
	法定福利費支出	2,550,000	2,507,820	42,180
	事業費支出	5,630,000	5,347,512	282,488
	給食費支出	1,600,000	1,557,406	42,594
	保健衛生費支出	240,000	209,956	30,044
	教養娯楽費支出	100,000	91,584	8,416
	水道光熱費支出	950,000	914,198	35,802
	燃料費支出	280,000	249,530	30,470
	消耗器具備品費支出	150,000	132,807	17,193
	保険料支出	780,000	768,360	11,640
	車両費支出	1,500,000	1,420,885	79,115
	雑支出	30,000	2,786	27,214
	事務費支出	2,670,000	2,265,305	404,695
	福利厚生費支出	80,000	50,184	29,816
	旅費交通費支出	50,000	43,402	6,598
	研修研究費支出	20,000	6,020	13,980
	事務消耗品費支出	200,000	188,898	11,102
	印刷製本費支出	120,000	112,143	7,857
	水道光熱費支出	170,000	155,692	14,308
	燃料費支出	150,000	135,514	14,486
	修繕費支出	200,000	43,884	156,116
	通信運搬費支出	180,000	163,246	16,754
	業務委託費支出	947,000	899,020	47,980
	手数料支出	53,000	23,302	29,698
	賃借料支出	220,000	218,400	1,600
	租税公課支出	10,000	4,200	5,800
	諸会費支出	120,000	111,400	8,600
	雑支出	150,000	110,000	40,000
	就労支援事業支出	3,900,000	3,854,402	45,598
	就労支援事業販売原価支出	3,900,000	3,854,402	45,598
	就労支援事業製造原価支出	3,900,000	3,854,402	45,598
	支払利息支出	110,000	100,100	9,900
	支払利息支出	110,000	100,100	9,900
	その他の支出	300,000	286,580	13,420
	利用者等外給食費支出	300,000	286,580	13,420
	事業活動支出計(2)	32,190,000	31,380,136	809,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,791,100	2,646,173	855,073
施設収入	施設整備等収入計(4)			

事業・拠点 [0003:就労継続支援B型]

就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,300,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
	長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
	積立資産支出	240,000	240,000	
	退職給付引当資産支出	240,000	240,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	998,400	1,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-998,400	1,600
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-508,900	347,773	856,673
前期末支払資金残高(12)		18,516,895	18,526,835	9,940
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,007,995	18,874,608	866,613

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,764,966	1,964,062	-199,096
		障害福祉サービス等事業収益	31,867,860	29,782,140	2,085,720
		サービス活動収益計(1)	33,632,826	31,746,202	1,886,624
	費用	人件費	19,766,237	19,064,647	701,590
		事業費	5,347,512	5,564,363	-216,851
		事務費	2,265,305	1,990,576	274,729
		就労支援事業費用	3,869,470	3,824,613	44,857
		減価償却費	3,472,974	3,674,168	-201,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,606,889	-1,606,889	
		サービス活動費用計(2)	33,114,609	32,511,478	603,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		518,217	-765,276	1,283,493
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	262	3,022	-2,760
		その他のサービス活動外収益	393,221	378,915	14,306
		サービス活動外収益計(4)	393,483	381,937	11,546
	費用	支払利息	100,100	114,400	-14,300
		その他のサービス活動外費用	286,580	287,730	-1,150
	サービス活動外費用計(5)		386,680	402,130	-15,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,803	-20,193	26,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)			525,020	-785,469	1,310,489
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失		2,143,259	-2,143,259
		特別費用計(9)		2,143,259	-2,143,259
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,143,259	2,143,259
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			525,020	-2,928,728	3,453,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,242,173	18,170,901	-2,928,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,767,193	15,242,173	525,020
	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)		15,767,193	15,242,173	525,020

就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	就労支援事業収益	1,764,966	1,964,062	-199,096
	就労支援事業収益	1,764,966	1,964,062	-199,096
	障害福祉サービス等事業収益	31,867,860	29,782,140	2,085,720
	自立支援給付費収益	30,923,480	28,902,390	2,021,090
	訓練等給付費収益	30,923,480	28,902,390	2,021,090
	利用者負担金収益	944,380	879,750	64,630
サービス活動収益計(1)		33,632,826	31,746,202	1,886,624
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,766,237	19,064,647	701,590
	職員給料	15,228,737	15,541,224	-312,487
	職員賞与	1,789,680	900,000	889,680
	退職給付費用	240,000	240,000	
	法定福利費	2,507,820	2,383,423	124,397
	事業費	5,347,512	5,564,363	-216,851
	給食費	1,557,406	1,415,072	142,334
	保健衛生費	209,956	301,589	-91,633
	教養娯楽費	91,584	94,084	-2,500
	水道光熱費	914,198	929,515	-15,317
	燃料費	249,530	146,797	102,733
	消耗器具備品費	132,807	85,800	47,007
	保険料	768,360	777,980	-9,620
	車両費	1,420,885	1,810,502	-389,617
	雑費	2,786	3,024	-238
	事務費	2,265,305	1,990,576	274,729
	福利厚生費	50,184	36,180	14,004
	旅費交通費	43,402	14,830	28,572
	研修研究費	6,020	7,400	-1,380
	事務消耗品費	188,898	126,197	62,701
	印刷製本費	112,143	86,649	25,494
	水道光熱費	155,692	154,921	771
	燃料費	135,514	140,055	-4,541
	修繕費	43,884	64,108	-20,224
	通信運搬費	163,246	158,380	4,866
	業務委託費	899,020	793,319	105,701
	手数料	23,302	29,642	-6,340
	賃借料	218,400	218,400	
	租税公課	4,200	4,200	
	諸会費	111,400	107,720	3,680
	雑費	110,000	48,575	61,425
	就労支援事業費用	3,869,470	3,824,613	44,857
	就労支援事業販売原価	3,869,470	3,824,613	44,857
	当期就労支援事業製造原価	3,869,470	3,824,613	44,857
	合計	3,869,470	3,824,613	44,857
	差引	3,869,470	3,824,613	44,857
	減価償却費	3,472,974	3,674,168	-201,194
	減価償却費	3,472,974	3,674,168	-201,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,606,889	-1,606,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,606,889	-1,606,889	
サービス活動費用計(2)		33,114,609	32,511,478	603,131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		518,217	-765,276	1,283,493
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	262	3,022	-2,760
	受取利息配当金収益	262	3,022	-2,760
	その他のサービス活動外収益	393,221	378,915	14,306
	利用者等外給食収益	286,580	287,730	-1,150

事業・拠点 [0003:就労継続支援B型]

就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部		雑収益	106,641	91,185	15,456
		サービス活動外収益計(4)	393,483	381,937	11,546
	費用	支払利息	100,100	114,400	-14,300
		支払利息	100,100	114,400	-14,300
		その他のサービス活動外費用	286,580	287,730	-1,150
		利用者等外給食費	286,580	287,730	-1,150
		サービス活動外費用計(5)	386,680	402,130	-15,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,803	-20,193	26,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		525,020	-785,469	1,310,489	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失		2,143,259	-2,143,259
		会計基準移行に伴う過年度修正額		2,143,259	-2,143,259
		特別費用計(9)		2,143,259	-2,143,259
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,143,259	2,143,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		525,020	-2,928,728	3,453,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,242,173	18,170,901	-2,928,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,767,193	15,242,173	525,020
	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)		15,767,193	15,242,173	525,020

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	19,658,327	19,366,421	291,906	流動負債	2,787,249	2,828,048	-40,799
現金預金	14,142,529	13,826,176	316,353	事業未払金	596,488	625,433	-28,945
事業未収金	5,290,540	5,277,130	13,410	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	
売掛金	119,688	134,027	-14,339	1年以内支払予定長期未払金	758,400	758,400	
原材料	54,870	69,938	-15,068	職員預り金	132,361	144,215	-11,854
前払金	50,700	59,150	-8,450	固定負債	10,808,280	12,626,680	-1,818,400
固定資産	64,889,102	68,122,076	-3,232,974	設備資金借入金	6,500,000	7,800,000	-1,300,000
基本財産	57,060,536	59,072,493	-2,011,957	退職給付引当金	3,044,280	2,804,280	240,000
土地	10,944,892	10,944,892		長期未払金	1,264,000	2,022,400	-758,400
建物	46,115,644	48,127,601	-2,011,957	負債の部合計	13,595,529	15,454,728	-1,859,199
その他の固定資産	7,828,566	9,049,583	-1,221,017	純 資 産 の 部			
建物	27,441	34,300	-6,859	基本金	26,524,172	26,524,172	
構築物	608,530	784,158	-175,628	基本金	26,524,172	26,524,172	
車輛運搬具	2,754,609	3,876,423	-1,121,814	国庫補助金等特別積立金	28,660,535	30,267,424	-1,606,889
器具及び備品	729,646	886,362	-156,716	国庫補助金等特別積立金	28,660,535	30,267,424	-1,606,889
権利	576,440	576,440		次期繰越活動増減差額	15,767,193	15,242,173	525,020
退職給付引当資産	3,044,280	2,804,280	240,000	次期繰越活動増減差額	15,767,193	15,242,173	525,020
電話加入権	72,000	72,000		（うち当期活動増減差額）	525,020	-2,928,728	3,453,748
リサイクル預託金	15,620	15,620		純資産の部合計	70,951,900	72,033,769	-1,081,869
資産の部合計	84,547,429	87,488,497	-2,941,068	負債及び純資産の部合計	84,547,429	87,488,497	-2,941,068

就労継続支援B型拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	19,658,327	19,366,421	291,906	流動負債	2,787,249	2,828,048	-40,799
現金預金	14,142,529	13,826,176	316,353	事業未払金	596,488	625,433	-28,945
事業未収金	5,290,540	5,277,130	13,410	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	
売掛金	119,688	134,027	-14,339	1年以内支払予定長期未払金	758,400	758,400	
原材料	54,870	69,938	-15,068	職員預り金	132,361	144,215	-11,854
前払金	50,700	59,150	-8,450	固定負債	10,808,280	12,626,680	-1,818,400
固定資産	64,889,102	68,122,076	-3,232,974	設備資金借入金	6,500,000	7,800,000	-1,300,000
基本財産	57,060,536	59,072,493	-2,011,957	退職給付引当金	3,044,280	2,804,280	240,000
土地	10,944,892	10,944,892		長期未払金	1,264,000	2,022,400	-758,400
建物	46,115,644	48,127,601	-2,011,957	負債の部合計	13,595,529	15,454,728	-1,859,199
その他の固定資産	7,828,566	9,049,583	-1,221,017	純 資 産 の 部			
建物	27,441	34,300	-6,859	基本金	26,524,172	26,524,172	
構築物	608,530	784,158	-175,628	基本金	26,524,172	26,524,172	
車輛運搬具	2,754,609	3,876,423	-1,121,814	国庫補助金等特別積立金	28,660,535	30,267,424	-1,606,889
器具及び備品	729,646	886,362	-156,716	国庫補助金等特別積立金	28,660,535	30,267,424	-1,606,889
権利	576,440	576,440		次期繰越活動増減差額	15,767,193	15,242,173	525,020
退職給付引当資産	3,044,280	2,804,280	240,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	15,767,193	15,242,173	525,020
電話加入権	72,000	72,000		純資産の部合計	70,951,900	72,033,769	-1,081,869
リサイクル預託金	15,620	15,620		負債及び純資産の部合計	84,547,429	87,488,497	-2,941,068
資産の部合計	84,547,429	87,488,497	-2,941,068				

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当・・・法人の負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金相当額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

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。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 就労継続支援B型拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「ゆきあいの里」

6. 基本財産及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	10,944,892			10,944,892
建物	48,127,601		2,011,957	46,115,644
合 計	59,072,493	0	2,011,957	57,060,536

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

基本財産建物	帳簿価格	46,115,644 円
基本財産土地		10,944,892 円
	計	57,060,536 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(1年以内返済予定額を含む)	7,800,000 円
計	7,800,000 円

9. 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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	74,701,871	28,586,227	46,115,644
建物(その他)	343,000	315,559	27,441
構築物	7,633,129	7,024,599	608,530
車両運搬具	10,368,955	7,614,346	2,754,609
器具及び備品	6,448,527	5,718,881	729,646
合 計	99,495,482	49,259,612	50,235,870

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)

科 目	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	5,290,540	0	5,290,540
合 計	5,290,540	0	5,290,540

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. 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況を明らかにするための必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(就労継続支援B型拠点区分)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法

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

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

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。

(1)就労継続支援B型拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書(別紙4)

5. 基本財産及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	10,944,892			10,944,892
建物	48,127,601		2,011,957	46,115,644
合 計	59,072,493	0	2,011,957	57,060,536

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

基本財産建物	帳簿価格	46,115,644 円
基本財産土地		10,944,892 円
	計	57,060,536 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(1年以内返済予定額を含む)	7,800,000 円
計	7,800,000 円

8. 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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	74,701,871	28,586,227	46,115,644
建物(その他)	343,000	315,559	27,441
構築物	7,633,129	7,024,599	608,530
車両運搬具	10,368,955	7,614,346	2,754,609
器具及び備品	6,448,527	5,718,881	729,646
合 計	99,495,482	49,259,612	50,235,870

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

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)

科 目	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	5,290,540		5,290,540
合 計	5,290,540	0	5,290,540

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況を明らかにするための必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	10,944,892	0	0	0	0	0	0	0	10,944,892	0	0	0	10,944,892	0	
建物(基)	48,127,601	28,878,495	0	0	2,011,957	1,207,254	0	0	46,115,644	27,671,241	28,586,227	17,152,886	74,701,871	44,824,127	
基本財産合計	59,072,493	28,878,495	0	0	2,011,957	1,207,254	0	0	57,060,536	27,671,241	28,586,227	17,152,886	85,646,763	44,824,127	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	34,300	0	0	0	6,859	0	0	0	27,441	0	315,559	0	343,000	0	
構築物(固)	784,158	734,886	0	0	175,628	159,206	0	0	608,530	575,680	7,024,599	6,236,280	7,633,129	6,811,960	
車両運搬具	3,876,423	607,367	0	0	1,121,814	228,790	0	0	2,754,609	378,577	7,614,346	991,423	10,368,955	1,370,000	
器具備品	886,362	46,676	0	0	156,716	11,639	0	0	729,646	35,037	5,718,881	2,798,806	6,448,527	2,833,843	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,581,243	1,388,929	0	0	1,461,017	399,635	0	0	4,120,226	989,294	20,673,385	10,026,509	24,793,611	11,015,803	
その他の固定資産計	5,581,243	1,388,929	0	0	1,461,017	399,635	0	0	4,120,226	989,294	20,673,385	10,026,509	24,793,611	11,015,803	
基本財産及びその他の固定資産計	64,653,736	30,267,424	0	0	3,472,974	1,606,889	0	0	61,180,762	28,660,535	49,259,612	27,179,395	110,440,374	55,839,930	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	64,653,736	30,267,424	0	0	3,472,974	1,606,889	0	0	61,180,762	28,660,535	49,259,612	27,179,395	110,440,374	55,839,930	

就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆきあいの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益		1,764,966	1,764,966		1,764,966
	就労支援事業収益		1,764,966	1,764,966		1,764,966
益	障害福祉サービス等事業収益		31,867,860	31,867,860		31,867,860
	自立支援給付費収益		30,923,480	30,923,480		30,923,480
	訓練等給付費収益		30,923,480	30,923,480		30,923,480
	利用者負担金収益		944,380	944,380		944,380
	サービス活動収益計(1)		33,632,826	33,632,826		33,632,826
サ	人件費		19,766,237	19,766,237		19,766,237
	職員給料		15,228,737	15,228,737		15,228,737
ビ	職員賞与		1,789,680	1,789,680		1,789,680
	退職給付費用		240,000	240,000		240,000
ス	法定福利費		2,507,820	2,507,820		2,507,820
	事業費		5,347,512	5,347,512		5,347,512
費	給食費		1,557,406	1,557,406		1,557,406
	保健衛生費		209,956	209,956		209,956
活	教養娯楽費		91,584	91,584		91,584
	水道光熱費		914,198	914,198		914,198
動	燃料費		249,530	249,530		249,530
	消耗器具備品費		132,807	132,807		132,807
増	保険料		768,360	768,360		768,360
	車輦費		1,420,885	1,420,885		1,420,885
減	雑費		2,786	2,786		2,786
	事務費	28,088	2,237,217	2,265,305		2,265,305
の	福利厚生費		50,184	50,184		50,184
	旅費交通費		43,402	43,402		43,402
部	研修研究費		6,020	6,020		6,020
	事務消耗品費		188,898	188,898		188,898
	印刷製本費		112,143	112,143		112,143
	水道光熱費		155,692	155,692		155,692
	燃料費		135,514	135,514		135,514
	修繕費		43,884	43,884		43,884
	通信運搬費		163,246	163,246		163,246
	業務委託費	25,872	873,148	899,020		899,020
	手数料	2,216	21,086	23,302		23,302
	賃借料		218,400	218,400		218,400
	租税公課		4,200	4,200		4,200
	諸会費		111,400	111,400		111,400
	雑費		110,000	110,000		110,000
	就労支援事業費用		3,869,470	3,869,470		3,869,470
	就労支援事業販売原価		3,869,470	3,869,470		3,869,470
	当期就労支援事業製造原価		3,869,470	3,869,470		3,869,470
	合計		3,869,470	3,869,470		3,869,470
	差引		3,869,470	3,869,470		3,869,470
	減価償却費		3,472,974	3,472,974		3,472,974
	減価償却費		3,472,974	3,472,974		3,472,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,606,889	-1,606,889		-1,606,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,606,889	-1,606,889		-1,606,889
	サービス活動費用計(2)	28,088	33,086,521	33,114,609		33,114,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,088	546,305	518,217		518,217
サ	受取利息配当金収益		262	262		262
	受取利息配当金収益		262	262		262
ビ	その他のサービス活動外収益		393,221	393,221		393,221
	利用者等外給食収益		286,580	286,580		286,580
活	雑収益		106,641	106,641		106,641
	サービス活動外収益計(4)		393,483	393,483		393,483
増	支払利息		100,100	100,100		100,100
	支払利息		100,100	100,100		100,100
減	その他のサービス活動外費用		28			

就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	ゆきあいの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,803	6,803		6,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,088	553,108	525,020		525,020

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	ゆきあいの里
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	69,938
2. 当期材料仕入高	1,157,845
計	1,227,783
3. 期末材料棚卸高	54,870
当期材料費	1,172,913
II 労務費	
2. 利用者工賃	2,049,700
当期労務費	2,049,700
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
6. 水道光熱費	457,103
7. 燃料費	177,495
11. 受注活動費	12,259
当期経費	646,857
当期就労支援事業製造総費用	3,869,470
期首仕掛品棚卸高	
合計	3,869,470
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	3,869,470

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,938
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	32,657
普通預金	青森銀行深浦支店他	—	運転資金として	—	—	14,064,934
	小計					14,142,529
事業未収金		—	運営費等	—	—	5,290,540
売掛金		—	バン代金	—	—	119,688
原材料		—	バン生地	—	—	54,870
前払金		—	財)社会福祉振興試験センター 借入保証料	—	—	50,700
流動資産合計						19,658,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西津軽郡深浦町広戸字家野上101番地284他	2002年度	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	—	—	10,944,892
建物	西津軽郡深浦町広戸字家野上101番地284他	2003年度	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	74,701,871	28,586,227	46,115,644
基本財産合計						57,060,536
(2) その他の固定資産						
建物	イナバ物置	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	343,000	315,559	27,441
構築物	外構工事、アスファルト舗装他	—	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	7,633,129	7,024,599	608,530
器具及び備品	スーパーオープン、冷凍冷蔵庫他	—	就労継続支援事業用等	6,448,527	5,718,881	729,646
車両運搬具	ハイゼットカーゴ、セレナ他	—	就労継続支援事業用等	10,368,955	7,614,346	2,754,609
権利	イーグル保証金	—	就労継続支援事業用等	—	—	576,440
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	職員退職金掛金	—	—	3,044,280
電話加入権	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	—	—	72,000
リサイクル預託金		—	ハイエース	—	—	15,620
その他の固定資産合計						7,828,566
固定資産合計						64,889,102
資産合計						84,547,429
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、水道光熱費他	—		—	—	596,488
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,300,000
一年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	758,400
預り金	所得税、住民税	—		—	—	132,361
流動負債合計						2,787,249
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,500,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	—		—	—	3,044,280
長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	1,264,000
固定負債合計						10,808,280
負債合計						13,595,529
差引純資産						70,951,900

決 算 付 属 明 細 書

社会福祉法人 愛和会

現金明細表

	金 額	摘 要
現金	44,938	パンのレジスター
小口現金	32,657	
合 計	77,595	

預金明細表

	金 額	摘 要
普通預金(本部)	32,522	青森銀行 深浦支店No.1025483
普通預金	10,493,078	青森銀行 深浦支店No.1010662
普通預金	693,851	青森銀行 深浦支店No.1010795
普通預金	663,174	みちのく銀行 深浦支店No.0151688
普通預金	2,182,309	青森銀行 深浦支店No.1031107
合 計	14,064,934	

売掛金明細表

相 手 先 名	金 額	摘 要
まちなか	119,688	パン代金
合 計	119,688	

原材料明細表

相 手 先 名	金 額	摘 要
パン生地在庫	54,870	生地 (ホテルブレッド、レーズン食パン 他)
合 計	54,870	

事業未収金明細表

相 手 先 名	金 額	摘 要
青森県国民健康保険団体連合会	2,414,880	介護給付費2月分
青森県国民健康保険団体連合会	2,785,960	介護給付費3月分
利用者負担金	89,700	利用者3月分、2月分他
合 計	5,290,540	

前払金明細表

相 手 先 名	金 額	摘 要
(財) 社会福祉振興試験センター	50,700	借入保証料
合 計	50,700	

決 算 付 属 明 細 書

社会福祉法人 愛和会

事業未払金明細表

相 手 先 名	金 額	摘 要
(ゆきあいの里)		
コピー機リース	18,200	3月分
通用者工賃	177,440	3月分
販売日当	1,200	3月分
木工工賃	5,152	3月分
佐川急便	486	運賃
東北タンク商会	25,990	ガス代
東北タンク商会	32,708	灯油代
小野石油	10,587	燃料代
岩谷石油店	72,639	燃料代
臨界	31,852	燃料代
七商	10,541	事務用品
電気料	90,473	3月分
電話料	6,927	3月分
電話料	2,613	3月分
イーグル	65,200	生地代
テクノル	6,767	コピー代
水道料	37,713	3月分
合 計	596,488	

預り金明細表

相 手 先 名	金 額	摘 要
施設職員	86,861	所得税H29.1～3月分預り
施設職員	45,500	住民税3月分
合 計	132,361	

借入金明細表

相 手 先 名	金 額	摘 要
社会福祉医療事業団	7,800,000	独立行政法人福祉医療機構
合 計	7,800,000	

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 愛和会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使 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
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	就労継続支援B型	9,100,000	0	1,300,000	7,800,000 (1,300,000)		1.10	100,100		H35.2.10	施設整備	土・建	基本財産	57,060,536
				0		(0)									
						()									
						()									
						()									
	計		9,100,000	0	1,300,000	7,800,000 (1,300,000)	0		100,100	0					57,060,536
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 愛和会

(単位: 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		就労継続支援B型			
前期末残高	26,524,172	26,524,172			
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第二号基本金	計				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第三号基本金					
	計				
	当期組入額				
当期末残高	26,524,172	26,524,172			
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
 3. 従前及からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 愛和会

(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		法 人 本 部	就労継続支援B型		
前期繰越額					30,267,424		30,267,424		
当期積立額					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0		0
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				1,606,889		1,606,889		
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
当期取崩額合計					1,606,889	0	1,606,889		0
当期末残高					28,660,535	0	28,660,535		0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土地】																	
広戸字家野上101番地284	H14/11/12	1	非償却	***	*,***	**	10,878,000	0	10,878,000	0	0	0	0	0	10,878,000	0	
広戸字家野上101番地285	H14/11/12	1	非償却	***	*,***	**	18,090	0	18,090	0	0	0	0	0	18,090	0	
広戸字家野上101番地287	H14/11/12	1	非償却	***	*,***	**	48,802	0	48,802	0	0	0	0	0	48,802	0	
計							10,944,892	0	10,944,892	0	0	0	0	0	10,944,892	0	
【建物】																	
就労継続支援B型 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	58,029,320	34,819,926	44,450,469	26,672,069	1,044,527	626,758	14,623,378	8,774,615	43,405,942	26,045,311	
計							58,029,320	34,819,926	44,450,469	26,672,069	1,044,527	626,758	14,623,378	8,774,615	43,405,942	26,045,311	
【建物付属設備】																	
冷暖房設備 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,992,376	4,795,747	1,820,665	1,092,472	474,747	284,867	6,646,458	3,988,142	1,345,918	807,605	
浄化槽工事 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	8,098,455	4,859,399	1,844,831	1,106,973	481,048	288,648	6,734,672	4,041,074	1,363,783	818,325	
非常通報装置 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	581,720	349,055	11,636	6,981	11,635	6,981	581,719	349,055	1	0	
計							16,672,551	10,004,201	3,677,132	2,206,426	967,430	580,496	13,962,849	8,378,271	2,709,702	1,625,930	
基本財産合計							85,646,763	44,824,127	59,072,493	28,878,495	2,011,957	1,207,254	28,586,227	17,152,886	57,060,536	27,671,241	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
イナバ物置	H17/10/28	1	旧定額法	10	0.100	12	343,000	0	34,300	0	6,859	0	315,559	0	27,441	0	
計							343,000	0	34,300	0	6,859	0	315,559	0	27,441	0	
【構築物】																	
外構工事 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,053,129	1,231,960	123,188	73,917	41,062	24,639	1,971,003	1,182,682	82,126	49,278	
アスファルト工事	H15/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,926,210	1,926,210	115,573	115,573	38,524	38,524	1,849,161	1,849,161	77,049	77,049	
フェンス	H15/ 5/21	1	旧定額法	10	0.100	12	2,472,540	2,472,540	148,354	148,354	49,450	49,450	2,373,636	2,373,636	98,904	98,904	
両開門	H15/10/31	1	旧定額法	20	0.050	12	918,750	918,750	381,291	381,291	41,343	41,343	578,802	578,802	339,948	339,948	
看板	H15/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	262,500	262,500	15,752	15,751	5,249	5,250	251,997	251,999	10,503	10,501	
計							7,633,129	6,811,960	784,158	734,886	175,628	159,206	7,024,599	6,236,280	608,530	575,6	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
有形固定資産計							24,793,611	11,015,803	5,581,243	1,388,929	1,461,017	399,635	20,673,385	10,026,509	4,120,226	989,294	
その他の固定資産合計							24,793,611	11,015,803	5,581,243	1,388,929	1,461,017	399,635	20,673,385	10,026,509	4,120,226	989,294	
固定資産合計							110,440,374	55,839,930	64,653,736	30,267,424	3,472,974	1,606,889	49,259,612	27,179,395	61,180,762	28,660,535	

固 定 資 産 集 計 表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	ゆきあいの里	10,944,892	0	0	10,944,892	0	10,944,892	0
	建物	ゆきあいの里	58,029,320	0	0	58,029,320	14,623,378	43,405,942	26,045,311
	建物付属設備	ゆきあいの里	16,672,551	0	0	16,672,551	13,962,849	2,709,702	1,625,930
	その他	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		85,646,763	0	0	85,646,763	28,586,227	57,060,536	27,671,241
その他の固定資産	有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0	0
		建物	343,000	0	0	343,000	315,559	27,441	0
		建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
		構築物	7,633,129	0	0	7,633,129	7,024,599	608,530	575,680
		車両運搬具	10,368,955	0	0	10,368,955	7,614,346	2,754,609	378,577
		器具・備品	6,448,527	0	0	6,448,527	5,718,881	729,646	35,037
		船舶	0	0	0	0	0	0	0
		航空機	0	0	0	0	0	0	0
		工具	0	0	0	0	0	0	0
		機械・装置	0	0	0	0	0	0	0
		生物	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計		24,793,611	0	0	24,793,611	20,673,385	4,120,226	989,294
	無形固定資産	無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
		無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0
総合計		合計	110,440,374	0	0	110,440,374	49,259,612	61,180,762	28,660,535