

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31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 第一号第一様式
3. 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
4. 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
5. 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
6. 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
7. 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
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. 借入金明細書
11. 基本金明細書
12. 国庫補助金等特別積立金明細書
13. 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
14. 引当金明細書
15. 拠点区分事業活動明細書
16. サービス区分間繰入金明細書
17. 就労支援事業別事業活動明細書
18. 就労支援事業明細書
19. 財産目録
20. 決算付属明細書

III. 固定資産管理台帳等

1. 固定資産管理台帳
2. 固定資産増減明細表
3. 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 令和元年 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、国補積立金、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

決算報告書

平成30年度

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛和会

青森県西津軽郡深浦町大字広戸字家野上101-284

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
		就労支援事業収入	2,430,000	2,485,820	-55,820
		障害福祉サービス等事業収入	28,750,000	28,885,450	-135,450
		受取利息配当金収入	1,100	114	986
		その他の収入	545,000	545,358	-358
		事業活動収入計(1)	31,726,100	31,916,742	-190,642
	支出				
		人件費支出	19,710,000	19,605,975	104,025
		事業費支出	6,075,000	5,770,522	304,478
		事務費支出	2,793,000	2,478,970	314,030
	就労支援事業支出	4,630,000	4,620,021	9,979	
	支払利息支出	110,000	71,500	38,500	
	その他の支出	305,000	304,500	500	
	事業活動支出計(2)	33,623,000	32,851,488	771,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,896,900	-934,746	-962,154	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		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				
		積立資産取崩収入	664,104	664,104	
		その他の活動収入計(7)	664,104	664,104	
	支出				
		長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
		積立資産支出	240,000	226,056	13,944
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	984,456	15,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-335,896	-320,352	-15,544	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,532,796	-2,555,098	-977,698	
	前期末支払資金残高(12)	16,423,323	16,423,323		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,890,527	13,868,225	-977,698	

就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	2,430,000	2,485,820	-55,820
	就労支援事業収入	2,430,000	2,485,820	-55,820
	障害福祉サービス等事業収入	28,750,000	28,885,450	-135,450
	自立支援給付費収入	27,900,000	27,978,100	-78,100
	訓練等給付費収入	27,900,000	27,978,100	-78,100
	利用者負担金収入	850,000	907,350	-57,350
	受取利息配当金収入	1,100	114	986
	受取利息配当金収入	1,100	114	986
	その他の収入	545,000	545,358	-358
	利用者等外給食費収入	305,000	304,500	500
	雑収入	240,000	240,858	-858
	事業活動収入計(1)	31,726,100	31,916,742	-190,642
	事業活動に要する支出	人件費支出	19,710,000	19,605,975
職員給料支出		14,400,000	14,360,599	39,401
職員賞与支出		1,860,000	1,857,650	2,350
退職給付支出		800,000	762,953	37,047
法定福利費支出		2,650,000	2,624,773	25,227
事業費支出		6,075,000	5,770,522	304,478
給食費支出		1,700,000	1,535,827	164,173
保健衛生費支出		240,000	186,602	53,398
教養娯楽費支出		110,000	94,861	15,139
水道光熱費支出		950,000	930,071	19,929
燃料費支出		155,000	154,146	854
消耗器具備品費支出		30,000	27,023	2,977
保険料支出		900,000	889,280	10,720
車両費支出		1,960,000	1,949,475	10,525
雑支出		30,000	3,237	26,763
事務費支出		2,793,000	2,478,970	314,030
福利厚生費支出		80,000	46,340	33,660
旅費交通費支出		80,000	54,033	25,967
研修研究費支出		20,000	8,960	11,040
事務消耗品費支出		430,000	387,460	42,540
印刷製本費支出		120,000	76,020	43,980
水道光熱費支出		170,000	155,012	14,988
燃料費支出		170,000	166,840	3,160
修繕費支出		360,000	349,400	10,600
通信運搬費支出		180,000	169,645	10,355
業務委託費支出		825,000	798,332	26,668
手数料支出		53,000	26,974	26,026
賃借料支出		25,000	4,264	20,736
租税公課支出		10,000	4,200	5,800
諸会費支出		150,000	140,500	9,500
雑支出		120,000	90,990	29,010
就労支援事業支出		4,630,000	4,620,021	9,979
就労支援事業販売原価支出		4,630,000	4,620,021	9,979
就労支援事業製造原価支出	4,630,000	4,620,021	9,979	
支払利息支出	110,000	71,500	38,500	
支払利息支出	110,000	71,500	38,500	
その他の支出	305,000	304,500	500	
利用者等外給食費支出	305,000	304,500	500	
事業活動支出計(2)	33,623,000	32,851,488	771,512	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,896,900	-934,746	-962,154	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	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				
	積立資産取崩収入	664,104	664,104		
	退職給付引当資産取崩収入	664,104	664,104		
	その他の活動収入計(7)	664,104	664,104		
	支出	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	226,056	13,944
		退職給付引当資産支出	240,000	226,056	13,944
その他の活動支出計(8)	1,000,000	984,456	15,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-335,896	-320,352	-15,544	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,532,796	-2,555,098	-977,698	
前期末支払資金残高(12)		16,423,323	16,423,323		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,890,527	13,868,225	-977,698	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	2,485,820	1,840,882	644,938
		障害福祉サービス等事業収益	28,885,450	31,177,230	-2,291,780
		サービス活動収益計(1)	31,371,270	33,018,112	-1,646,842
	費用	人件費	19,167,927	21,109,249	-1,941,322
		事業費	5,770,522	5,932,515	-161,993
		事務費	2,478,970	2,449,785	29,185
		就労支援事業費用	4,614,240	3,929,497	684,743
		減価償却費	2,374,554	3,320,053	-945,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,025,900	-1,599,908	574,008
		サービス活動費用計(2)	33,380,313	35,141,191	-1,760,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,009,043	-2,123,079	114,036	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114	136	-22
		その他のサービス活動外収益	545,358	389,430	155,928
		サービス活動外収益計(4)	545,472	389,566	155,906
	費用	支払利息	71,500	85,800	-14,300
		その他のサービス活動外費用	304,500	294,340	10,160
		サービス活動外費用計(5)	376,000	380,140	-4,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,472	9,426	160,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,839,571	-2,113,653	274,082	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,839,572	-2,113,653	274,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,653,540	15,767,193	-2,113,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,813,968	13,653,540	-1,839,572
	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)		11,813,968	13,653,540	-1,839,572

就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	2,485,820	1,840,882	644,938
	就労支援事業収益	2,485,820	1,840,882	644,938
	障害福祉サービス等事業収益	28,885,450	31,177,230	-2,291,780
	自立支援給付費収益	27,978,100	30,213,300	-2,235,200
	訓練等給付費収益	27,978,100	30,213,300	-2,235,200
	利用者負担金収益	907,350	963,930	-56,580
	サービス活動収益計(1)	31,371,270	33,018,112	-1,646,842
サ ー ビ ス 活 動 の 部 費 用	人件費	19,167,927	21,109,249	-1,941,322
	職員給料	14,360,599	15,466,531	-1,105,932
	職員賞与	1,857,650	2,679,360	-821,710
	退職給付費用	324,905	240,000	84,905
	法定福利費	2,624,773	2,723,358	-98,585
	事業費	5,770,522	5,932,515	-161,993
	給食費	1,535,827	1,592,959	-57,132
	保健衛生費	186,602	199,393	-12,791
	教養娯楽費	94,861	102,634	-7,773
	水道光熱費	930,071	924,354	5,717
	燃料費	154,146	139,191	14,955
	消耗器具備品費	27,023	106,308	-79,285
	保険料	889,280	817,900	71,380
	車両費	1,949,475	2,046,580	-97,105
	雑費	3,237	3,196	41
	事務費	2,478,970	2,449,785	29,185
	福利厚生費	46,340	56,800	-10,460
	旅費交通費	54,033	39,955	14,078
	研修研究費	8,960	12,678	-3,718
	事務消耗品費	387,460	349,226	38,234
	印刷製本費	76,020	97,762	-21,742
	水道光熱費	155,012	158,985	-3,973
	燃料費	166,840	149,659	17,181
	修繕費	349,400	144,614	204,786
	通信運搬費	169,645	174,653	-5,008
	業務委託費	798,332	812,017	-13,685
	手数料	26,974	52,774	-25,800
	賃借料	4,264	218,400	-214,136
	租税公課	4,200	4,200	
	諸会費	140,500	141,040	-540
	雑費	90,990	37,022	53,968
	就労支援事業費用	4,614,240	3,929,497	684,743
	就労支援事業販売原価	4,614,240	3,929,497	684,743
当期就労支援事業製造原価	4,614,240	3,929,497	684,743	
合計	4,614,240	3,929,497	684,743	
差引	4,614,240	3,929,497	684,743	
減価償却費	2,374,554	3,320,053	-945,499	
減価償却費	2,374,554	3,320,053	-945,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,025,900	-1,599,908	574,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,025,900	-1,599,908	574,008	
サービス活動費用計(2)	33,380,313	35,141,191	-1,760,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,009,043	-2,123,079	114,036	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 収 入	受取利息配当金収益	114	136	-22
	受取利息配当金収益	114	136	-22

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	545,358	389,430	155,928
		利用者等外給食収益	304,500	294,340	10,160
		雑収益	240,858	95,090	145,768
		サービス活動外収益計(4)	545,472	389,566	155,906
	費用	支払利息	71,500	85,800	-14,300
		支払利息	71,500	85,800	-14,300
		その他のサービス活動外費用	304,500	294,340	10,160
		利用者等外給食費	304,500	294,340	10,160
		サービス活動外費用計(5)	376,000	380,140	-4,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,472	9,426	160,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,839,571	-2,113,653	274,082	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,839,572	-2,113,653	274,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,653,540	15,767,193	-2,113,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,813,968	13,653,540	-1,839,572
	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)		11,813,968	13,653,540	-1,839,572

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	15,116,606	17,815,914	-2,699,308	流動負債	2,993,953	3,396,744	-402,791
現金預金	10,477,914	12,751,487	-2,273,573	事業未払金	866,732	905,647	-38,915
事業未収金	4,491,570	4,967,180	-475,610	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	
売掛金	53,294	750	52,544	1年以内支払予定長期未払金	505,600	758,400	-252,800
原材料	60,028	54,247	5,781	職員預り金	321,621	432,697	-111,076
前払金	33,800	42,250	-8,450	固定負債	6,746,232	8,989,880	-2,243,648
固定資産	58,996,446	61,809,049	-2,812,603	設備資金借入金	3,900,000	5,200,000	-1,300,000
基本財産	53,870,863	55,060,214	-1,189,351	退職給付引当金	2,846,232	3,284,280	-438,048
土地	10,944,892	10,944,892		長期未払金		505,600	-505,600
建物	42,925,971	44,115,322	-1,189,351	負債の部合計	9,740,185	12,386,624	-2,646,439
その他の固定資産	5,125,583	6,748,835	-1,623,252	純 資 産 の 部			
建物	13,723	20,582	-6,859	基本金	26,524,172	26,524,172	
構築物	257,266	432,902	-175,636	基本金	26,524,172	26,524,172	
車両運搬具	887,112	1,757,794	-870,682	国庫補助金等特別積立金	26,034,727	27,060,627	-1,025,900
器具及び備品	457,190	589,217	-132,027	国庫補助金等特別積立金	26,034,727	27,060,627	-1,025,900
権利		500,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	11,813,968	13,653,540	-1,839,572
退職給付引当資産	2,846,232	3,284,280	-438,048	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,813,968	13,653,540	-1,839,572
差入保証金	500,000		500,000		-1,839,572	-2,113,653	274,081
電話加入権	148,440	148,440		純資産の部合計	64,372,867	67,238,339	-2,865,472
リサイクル預託金	15,620	15,620		負債及び純資産の部合計	74,113,052	79,624,963	-5,511,911
資産の部合計	74,113,052	79,624,963	-5,511,911				

就労継続支援B型拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	15,116,606	17,815,914	-2,699,308	流動負債	2,993,953	3,396,744	-402,791
現金預金	10,477,914	12,751,487	-2,273,573	事業未払金	866,732	905,647	-38,915
事業未収金	4,491,570	4,967,180	-475,610	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	
売掛金	53,294	750	52,544	1年以内支払予定長期未払金	505,600	758,400	-252,800
原材料	60,028	54,247	5,781	職員預り金	321,621	432,697	-111,076
前払金	33,800	42,250	-8,450	固定負債	6,746,232	8,989,880	-2,243,648
固定資産	58,996,446	61,809,049	-2,812,603	設備資金借入金	3,900,000	5,200,000	-1,300,000
基本財産	53,870,863	55,060,214	-1,189,351	退職給付引当金	2,846,232	3,284,280	-438,048
土地	10,944,892	10,944,892		長期未払金		505,600	-505,600
建物	42,925,971	44,115,322	-1,189,351	負債の部合計	9,740,185	12,386,624	-2,646,439
その他の固定資産	5,125,583	6,748,835	-1,623,252				
建物	13,723	20,582	-6,859	純 資 産 の 部			
構築物	257,266	432,902	-175,636	基本金	26,524,172	26,524,172	
車輛運搬具	887,112	1,757,794	-870,682	基本金	26,524,172	26,524,172	
器具及び備品	457,190	589,217	-132,027	国庫補助金等特別積立金	26,034,727	27,060,627	-1,025,900
権利		500,000	-500,000	国庫補助金等特別積立金	26,034,727	27,060,627	-1,025,900
退職給付引当資産	2,846,232	3,284,280	-438,048	次期繰越活動増減差額	11,813,968	13,653,540	-1,839,572
差入保証金	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	11,813,968	13,653,540	-1,839,572
電話加入権	148,440	148,440		(うち当期活動増減差額)	-1,839,572	-2,113,653	274,081
リサイクル預託金	15,620	15,620		純資産の部合計	64,372,867	67,238,339	-2,865,472
資産の部合計	74,113,052	79,624,963	-5,511,911	負債及び純資産の部合計	74,113,052	79,624,963	-5,511,911

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

退職給付引当金・・・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

退職給付制度は、社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民間社会福祉事業職員共済制度
によっている。

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) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
は省略している。

(4) 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)

(5) 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	44,115,322		1,189,351	42,925,971
合計	55,060,214	0	1,189,351	53,870,863

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	42,925,971 円
基本財産土地		10,944,892 円
	計	53,870,863 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)	5,200,000 円
計	5,200,000 円

9. 有形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	31,775,900	42,925,971
建物(その他)	343,000	329,277	13,723
構築物	7,633,129	7,375,863	257,266
車両運搬具	10,368,955	9,481,843	887,112
器具及び備品	6,298,727	5,841,537	457,190
合 計	99,345,682	54,804,420	44,541,262

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	4,491,570	0	4,491,570
合 計	4,491,570	0	4,491,570

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

(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

退職給付引当金・・・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。

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

退職給付制度は、社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民間社会福祉事業職員共済制度
によっている。

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型拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産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	44,115,322		1,189,351	42,925,971
合計	55,060,214	0	1,189,351	53,870,863

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 42,925,971 円

基本財産土地 10,944,892 円

計 53,870,863 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) 5,200,000 円

計 5,200,000 円

8. 有形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	31,775,900	42,925,971
建物(その他)	343,000	329,277	13,723
構築物	7,633,129	7,375,863	257,266
車両運搬具	10,368,955	9,481,843	887,112
器具及び備品	6,298,727	5,841,537	457,190
合 計	99,345,682	54,804,420	44,541,262

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	4,491,570		4,491,570
合 計	4,491,570	0	4,491,570

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

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	6,500,000	0	1,300,000	(5,200,000 1,300,000)		1.10	71,500		H35.2.10	施設整備	土・建	基本財産	53,870,863
				0		(0)									
						()									
						()									
						()									
	計		6,500,000	0	1,300,000	(5,200,000 1,300,000)	0		71,500	0					53,870,863
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30年4月1日 (至) 平成31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	26,524,172	26,524,172			
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					
計					
第 二 号 基 本 金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第 三 号 基 本 金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
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30年4月1日 (至) 平成31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		就労継続支援B型			
前期繰越額				27,060,627	27,060,627			
当期積立額				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
当期積立額合計	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			1,025,900	1,025,900			
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
当期取崩額合計				1,025,900	1,025,900			
当期末残高				26,034,727	26,034,727			

(注) 1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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30年 4月 1日 至 平成31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)	44,115,322	26,470,968	0	0	1,189,351	713,660	0	0	42,925,971	25,757,308	31,775,900	19,066,819	74,701,871	44,824,127	
基本財産合計	55,060,214	26,470,968	0	0	1,189,351	713,660	0	0	53,870,863	25,757,308	31,775,900	19,066,819	85,646,763	44,824,127	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	20,582	0	0	0	6,859	0	0	0	13,723	0	329,277	0	343,000	0	
構築物(固)	432,902	416,474	0	0	175,636	159,212	0	0	257,266	257,262	7,375,863	6,554,698	7,633,129	6,811,960	
車輛運搬具	1,757,794	149,787	0	0	870,682	149,787	0	0	887,112	0	9,481,843	1,370,000	10,368,955	1,370,000	
器具備品	589,216	23,398	0	0	132,026	3,241	0	0	457,190	20,157	5,841,537	2,813,686	6,298,727	2,833,843	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,800,494	589,659	0	0	1,185,203	312,240	0	0	1,615,291	277,419	23,028,520	10,738,384	24,643,811	11,015,803	
基本財産及びその他の固定資産計	57,860,708	27,060,627	0	0	2,374,554	1,025,900	0	0	55,486,154	26,034,727	54,804,420	29,805,203	110,290,574	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	57,860,708	27,060,627	0	0	2,374,554	1,025,900	0	0	55,486,154	26,034,727	54,804,420	29,805,203	110,290,574	55,839,930	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分 就労継続支援B型

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,284,280	226,056	664,104	0	2,846,232	
計	3,284,280	226,056	664,104	0	2,846,232	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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 益	就労支援事業収益		2,485,820	2,485,820		2,485,820
	就労支援事業収益		2,485,820	2,485,820		2,485,820
	障害福祉サービス等事業収益		28,885,450	28,885,450		28,885,450
	自立支援給付費収益		27,978,100	27,978,100		27,978,100
	訓練等給付費収益		27,978,100	27,978,100		27,978,100
	利用者負担金収益		907,350	907,350		907,350
	サービス活動収益計(1)		31,371,270	31,371,270		31,371,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		19,167,927	19,167,927		19,167,927
	職員給料		14,360,599	14,360,599		14,360,599
	職員賞与		1,857,650	1,857,650		1,857,650
	退職給付費用		324,905	324,905		324,905
	法定福利費		2,624,773	2,624,773		2,624,773
	事業費		5,770,522	5,770,522		5,770,522
	給食費		1,535,827	1,535,827		1,535,827
	保健衛生費		186,602	186,602		186,602
	教養娯楽費		94,861	94,861		94,861
	水道光熱費		930,071	930,071		930,071
	燃料費		154,146	154,146		154,146
	消耗器具備品費		27,023	27,023		27,023
	保険料		889,280	889,280		889,280
	車両費		1,949,475	1,949,475		1,949,475
	雑費		3,237	3,237		3,237
	事務費	12,704	2,466,266	2,478,970		2,478,970
	福利厚生費		46,340	46,340		46,340
	旅費交通費		54,033	54,033		54,033
	研修研究費		8,960	8,960		8,960
	事務消耗品費		387,460	387,460		387,460
	印刷製本費		76,020	76,020		76,020
	水道光熱費		155,012	155,012		155,012
	燃料費		166,840	166,840		166,840
	修繕費		349,400	349,400		349,400
	通信運搬費		169,645	169,645		169,645
	業務委託費	10,380	787,952	798,332		798,332
	手数料	2,324	24,650	26,974		26,974
	賃借料		4,264	4,264		4,264
	租税公課		4,200	4,200		4,200
	諸会費		140,500	140,500		140,500
	雑費		90,990	90,990		90,990
	就労支援事業費用		4,614,240	4,614,240		4,614,240
	就労支援事業販売原価		4,614,240	4,614,240		4,614,240
当期就労支援事業製造原価		4,614,240	4,614,240		4,614,240	
合計		4,614,240	4,614,240		4,614,240	
差引		4,614,240	4,614,240		4,614,240	
減価償却費		2,374,554	2,374,554		2,374,554	
減価償却費		2,374,554	2,374,554		2,374,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,025,900	-1,025,900		-1,025,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,025,900	-1,025,900		-1,025,900	
	サービス活動費用計(2)	12,704	33,367,609	33,380,313		33,380,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,704	-1,996,339	-2,009,043		-2,009,043
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		114	114		114
	受取利息配当金収益		114	114		114
	その他のサービス活動外収益		545,358	545,358		545,358
	利用者等外給食収益		304,500	304,500		304,500
	雑収益		240,858	240,858		240,858
		サービス活動外収益計(4)		545,472	545,472	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息		71,500	71,500		71,500
	支払利息		71,500	71,500		71,500
	その他のサービス活動外費用		304,500	304,500		304,500
	利用者等外給食費		304,500	304,500		304,500
	サービス活動外費用計(5)		376,000	376,000		376,000

就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(㊸)

(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)		169,472	169,472		169,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,704	-1,826,867	-1,839,571		-1,839,571

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 愛和会
 拠点区分 就労継続支援B型

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆきあいの里	本部	前期末支払資金残高	50,000	経常経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑮)
(単位:円)

勘定科目		ゆきあいの里
収 益	就労支援事業収益	2,485,820
	就労支援事業活動収益計	2,485,820
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	4,614,240
	合計	4,614,240
	差引	4,614,240
	就労支援事業活動費用計	4,614,240
就労支援事業活動増減差額		-2,128,420

就労支援事業明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会
 拠点区分 就労継続支援B型拠点

勘定科目	ゆきあいの里
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	54,247
2. 当期材料仕入高	1,456,812
計	1,511,059
3. 期末材料棚卸高	60,028
当期材料費	1,451,031
II 労務費	
2. 利用者工賃	2,102,930
当期労務費	2,102,930
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
6. 水道光熱費	465,037
7. 燃料費	218,228
10. 受注活動費	7,458
13. 賃借料	166,320
20. 雑費	203,236
当期経費	1,060,279
当期就労支援総事業費	4,614,240
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,614,240
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,614,240

財 産 目 録

平成31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	—	—	51,147
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	12,604
普通預金	青森銀行深浦支店他	—	運転資金として	—	—	10,414,163
	小計					10,477,914
事業未収金		—	運営費等	—	—	4,491,570
売掛金		—	バン代金	—	—	53,294
原材料		—	バン生地	—	—	60,028
前払金		—	財) 社会福祉振興試験センター 借入保証料	—	—	33,800
流動資産合計						15,116,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労継続支援B型拠点) 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	(就労継続支援B型拠点) 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	31,775,900	42,925,971
基本財産合計						53,870,863
(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型拠点) 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	329,277	13,723
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	7,375,863	257,266
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	6,298,727	5,841,537	457,190
車両運搬具	トヨタハイエース他3台	—	就労継続支援事業用等	10,368,955	9,481,843	887,112
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	職員退職共済掛金	—	—	2,846,232
差入保証金	神戸屋 保証金	—	就労継続支援事業用等	—	—	500,000
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	—	—	148,440
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						5,125,583
固定資産合計						58,996,446
資産合計						74,113,052
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	—		—	—	866,732
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	—		—	—	505,600
預り金	社会保険料他	—		—	—	321,621
流動負債合計						2,993,953
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,900,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	—		—	—	2,846,232
固定負債合計						6,746,232
負債合計						9,740,185
差引純資産						64,372,867

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	精算日
現金	51,147	パンのレジスター	
小口現金	12,604		
合計	63,751		

預金明細表

	金額	摘要	精算日
普通預金(本部)	43,837	青森銀行 深浦支店No.1025483	
普通預金	6,106,781	青森銀行 深浦支店No.1010662	
普通預金	1,646,546	青森銀行 深浦支店No.1010795	
普通預金	900,777	みちのく銀行 深浦支店No.0151688	
普通預金	1,716,222	青森銀行 深浦支店No.1031107	
合計	10,414,163		

売掛金明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
海の駅他	53,294	パン代金	
合計	53,294		

原材料明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
パン生地在庫	60,028	生地 (ホテルブレッド、レーズン食パン 他)	
合計	60,028		

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
青森県国民健康保険団体連合会	2,040,560	介護給付費2月分	
青森県国民健康保険団体連合会	2,372,580	介護給付費3月分	
利用者負担金	78,430	利用者3月分、2月分他	
合計	4,491,570		

前払金明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
(財) 社会福祉振興試験センター	33,800	借入保証料	
合計	33,800		

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	精算日
(ゆきあいの里)			
通用者工賃	173,820	3月分	
販売日当	2,400	3月分	
木工工賃	3,388	3月分	
社会保険料	185,393	3月分	
青森県社協	18,838	3月分退職共済掛金	
伊藤忠エネクス	28,016	ガス代	
伊藤忠エネクス	52,976	灯油代	
伊藤忠エネクス	51,872	電気代	
小野石油	15,050	燃料代	
岩谷石油店	81,301	燃料代	
臨海	24,647	燃料代	
七商	8,265	事務用品	
電気料	44,340	3月分	
電話料	9,474	3月分	
イーグル	122,589	生地代	
テクノル	6,607	コピー代	
水道料	37,756	3月分	
合計	866,732		

預り金明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
施設職員	182,414	社会保険料H31.3月分預り	
施設職員	80,469	所得税H31.1~3月分預り	
施設職員	18,838	退職共済掛金H31.3月分預り	
施設職員	39,900	住民税H31.3月分預り	
合計	321,621		

借入金明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
社会福祉医療事業団	5,200,000	独立行政法人福祉医療機構	
合計	5,200,000		

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		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		
【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	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	42,361,415	25,418,553	1,044,527	626,758	16,712,432	10,028,131	41,316,888	24,791,795	
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	871,171	522,738	71,934	43,164	7,193,139	4,316,173	799,237	479,574	
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	882,735	529,677	72,890	43,738	7,288,610	4,373,460	809,845	485,939	
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	1	0	0	0	581,719	349,055	1	0	
計							74,701,871	44,824,127	44,115,322	26,470,968	1,189,351	713,660	31,775,900	19,066,819	42,925,971	25,757,308	
基本財産合計							85,646,763	44,824,127	55,060,214	26,470,968	1,189,351	713,660	31,775,900	19,066,819	53,870,863	25,757,308	
【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	20,582	0	6,859	0	329,277	0	13,723	0	
計							343,000	0	20,582	0	6,859	0	329,277	0	13,723	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	41,064	24,639	41,063	24,639	2,053,128	1,231,960	1	0	
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	38,525	38,525	38,524	38,525	1,926,209	1,926,210	1	0	
フェンス	H15/ 5/21	1	旧定額法	10	0.100	12	2,472,540	2,472,540	49,454	49,454	49,453	49,454	2,472,539	2,472,540	1	0	
両開門	H15/10/31	1	旧定額法	20	0.050	12	918,750	918,750	298,605	298,605	41,343	41,343	661,488	661,488	257,262	257,262	
看板	H15/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	262,500	262,500	5,254	5,251	5,253	5,251	262,499	262,500	1	0	
計							7,633,129	6,811,960	432,902	416,474	175,636	159,212	7,375,863	6,554,698	257,266	257,262	
【車両運搬具】																	
トヨタハイエース	H16/ 4/15	1	旧定額法	4	0.250	12	3,200,000	0	1	0	0	0	3,199,999	0	1	0	
ハイゼットカーゴ	H24/ 9/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	
セレナ	H24/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,187,320	1,370,000	239,150	149,787	239,149	149,787	2,187,319	1,370,000	1	0	
トヨタハイエース	H26/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	3,781,635	0	1,518,642	0	631,533	0	2,894,526	0	887,109	0	
計							10,368,955	1,370,000	1,757,794	149,787	870,682	149,787	9,481,843	1,370,000	887,112	0	
【器具・備品】																	
冷凍冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	810,117	486,103	1	0	0	0	810,116	486,103	1	0	
ミキサー	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	474,579	284,767	1	0	0	0	474,578	284,767	1	0	
成形台	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	165,847	99,515	1	0	0	0	165,846	99,515	1	0	
スーパーオープン	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,539,268	923,623	1	0	0	0	1,539,267	923,623	1	0	
調理台	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	135,229	81,143	1	0	0	0	135,228	81,143	1	0	
耐火金庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	119,962	71,982	38,992	23,396	5,398	3,239	86,368	51,825	33,594	20,157	
冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	485,856	291,533	1	0	0	0	485,855	291,533	1	0	
食器消毒保管庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	291,942	175,177	1	0	0	0	291,941	175,177	1	0	
バスケットゴール	H15/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	420,000	420,000	1	2	0	2	419,999	420,000	1	0	
クボタ管理機ミディ TMA300-C	H17/ 5/30	1	旧定額法	5	0.200	12	115,710	0	1	0	0	0	115,709	0	1	0	
保管庫	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	101,282	0	25,080	0	6,016	0	82,218	0	19,064	0	
屋外用天幕	H20/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	192,150	0	1	0	0	0	192,149	0	1	0	
除雪機	H25/10/10	1	新定額法	10	0.100	12	860,525	0	473,291	0	86,052	0	473,286	0	387,239	0	
デスクトップパソコン	H22/ 5/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	103,520	0	1	0	0	0	103,519	0	1	0	
ノートパソコン	H22/ 9/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	149,000	0	1	0	0	0	148,999	0	1	0	
デスクトップパソコン	H24/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	195,500	0	1	0	0	0	195,499	0	1	0	
ノートパソコン	H27/10/14	1	新定額法	4	0.250	12	138,240	0	51,840	0	34,560	0	120,960	0	17,280	0	
計							6,298,727	2,833,843	589,216	23,398	132,026	3,241	5,841,537	2,813,686	457,190	20,157	
有形固定資産計							24,643,811	11,015,803	2,800,494	589,659	1,185,203	312,240	23,028,520	10,738,384	1,615,291	277,419	
その他の固定資産合計							24,643,811	11,015,803	2,800,494	589,659	1,185,203	312,240	23,028,520	10,738,384	1,615,291	277,419	
固定資産合計							110,290,574	55,839,930	57,860,708	27,060,627	2,374,554	1,025,900	54,804,420	29,805,203	55,486,154	26,034,727	

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
ノートパソコン	H18/ 3/17	1	149,800	0	149,799	0	1	0
計			149,800	0	149,799	0	1	0
有形固定資産減少計			149,800	0	149,799	0	1	0
その他の固定資産減少合計			149,800	0	149,799	0	1	0
当期減少合計			149,800	0	149,799	0	1	0

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	74,701,871	0	0	74,701,871	31,775,900	42,925,971	25,757,308
	建物付属設備	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	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	31,775,900	53,870,863
その他の固定資産	土地	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	建物	ゆきあいの里	343,000	0	0	343,000	329,277	13,723	0
	建物付属設備	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	ゆきあいの里	7,633,129	0	0	7,633,129	7,375,863	257,266	257,262
	車両運搬具	ゆきあいの里	10,368,955	0	0	10,368,955	9,481,843	887,112	0
	器具・備品	ゆきあいの里	6,448,527	0	149,800	6,298,727	5,841,537	457,190	20,157
	船舶	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	工具	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	生物	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	その他	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計			24,793,611	0	149,800	24,643,811	23,028,520	1,615,291
無形固定資産	無形固定資産	ゆきあいの里	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	149,800	110,290,574	54,804,420	55,486,154	26,034,727