

決算報告書

平成31年度

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	2,291,708	138,292
		障害福祉サービス等事業収入	31,750,000	31,889,790	-139,790
		経常経費寄附金収入		74,000	-74,000
		受取利息配当金収入	1,100	99	1,001
		その他の収入	545,000	406,794	138,206
	事業活動収入計(1)		34,726,100	34,662,391	63,709
	支出	人件費支出	19,300,000	19,248,092	51,908
		事業費支出	6,056,000	5,760,794	295,206
		事務費支出	2,973,000	2,796,726	176,274
		就労支援事業支出	4,750,000	4,728,179	21,821
支払利息支出		60,000	57,200	2,800	
その他の支出	305,000	286,350	18,650		
事業活動支出計(2)		33,444,000	32,877,341	566,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,282,100	1,785,050	-502,950	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
		固定資産取得支出	173,800	173,800	
	施設整備等支出計(5)		1,473,800	1,473,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,373,800	-1,373,800		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	長期未払金支出	870,000	863,934	6,066
		積立資産支出	240,000	226,056	13,944
	その他の活動支出計(8)		1,110,000	1,089,990	20,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,110,000	-1,089,990	-20,010	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,201,700	-678,740	-522,960	
前期末支払資金残高(12)		13,868,225	13,868,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,666,525	13,189,485	-522,960	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,430,000	2,291,708	138,292	
	就労支援事業収入	2,430,000	2,291,708	138,292	
	障害福祉サービス等事業収入	31,750,000	31,889,790	-139,790	
	自立支援給付費収入	30,900,000	30,891,360	8,640	
	訓練等給付費収入	30,900,000	30,891,360	8,640	
	利用者負担金収入	850,000	998,430	-148,430	
	経常経費寄附金収入		74,000	-74,000	
	経常経費寄附金収入		74,000	-74,000	
	受取利息配当金収入	1,100	99	1,001	
	受取利息配当金収入	1,100	99	1,001	
	その他の収入	545,000	406,794	138,206	
	利用者等外給食費収入	305,000	286,350	18,650	
	雑収入	240,000	120,444	119,556	
	事業活動収入計(1)	34,726,100	34,662,391	63,709	
	事業活動による支出	人件費支出	19,300,000	19,248,092	51,908
		職員給料支出	14,600,000	14,579,476	20,524
		職員賞与支出	2,050,000	2,031,460	18,540
		法定福利費支出	2,650,000	2,637,156	12,844
		事業費支出	6,056,000	5,760,794	295,206
給食費支出		1,700,000	1,685,615	14,385	
保健衛生費支出		240,000	167,754	72,246	
教養娯楽費支出		111,000	110,710	290	
水道光熱費支出		1,050,000	1,009,902	40,098	
燃料費支出		155,000	127,930	27,070	
消耗器具備品費支出		70,000	63,916	6,084	
保険料支出		900,000	854,650	45,350	
車両費支出		1,800,000	1,740,317	59,683	
雑支出		30,000		30,000	
事務費支出		2,973,000	2,796,726	176,274	
福利厚生費支出		220,000	212,120	7,880	
旅費交通費支出		80,000	34,496	45,504	
研修研究費支出		20,000	19,838	162	
事務消耗品費支出		650,000	633,318	16,682	
印刷製本費支出		170,000	165,584	4,416	
水道光熱費支出		170,000	169,016	984	
燃料費支出		170,000	161,261	8,739	
修繕費支出		100,000	96,800	3,200	
通信運搬費支出		180,000	173,302	6,698	
業務委託費支出		925,000	916,379	8,621	
手数料支出		53,000	25,058	27,942	
賃借料支出		25,000	22,464	2,536	
租税公課支出		10,000	4,900	5,100	
諸会費支出		150,000	140,500	9,500	
雑支出		50,000	21,690	28,310	
就労支援事業支出		4,750,000	4,728,179	21,821	
就労支援事業販売原価支出	4,750,000	4,728,179	21,821		
就労支援事業製造原価支出	4,750,000	4,728,179	21,821		
支払利息支出	60,000	57,200	2,800		
支払利息支出	60,000	57,200	2,800		
その他の支出	305,000	286,350	18,650		
利用者等外給食費支出	305,000	286,350	18,650		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	33,444,000	32,877,341	566,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,282,100	1,785,050	-502,950
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	100,000	100,000	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	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		
固定資産取得支出	173,800	173,800		
器具及び備品取得支出	173,800	173,800		
	施設整備等支出計(5)	1,473,800	1,473,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,373,800	-1,373,800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期未払金支出	870,000	863,934	6,066
	長期未払金支出	870,000	863,934	6,066
	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)	1,110,000	1,089,990	20,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,110,000	-1,089,990	-20,010
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,201,700	-678,740	-522,960
	前期末支払資金残高(12)	13,868,225	13,868,225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,666,525	13,189,485	-522,960

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
		就労支援事業収益	2,291,708	2,485,820	-194,112
		障害福祉サービス等事業収益	31,889,790	28,885,450	3,004,340
		経常経費寄附金収益	74,000		74,000
		サービス活動収益計(1)	34,255,498	31,371,270	2,884,228
	費 用				
		人件費	19,474,148	19,167,927	306,221
		事業費	5,847,480	5,770,522	76,958
		事務費	2,796,726	2,478,970	317,756
		就労支援事業費用	4,742,834	4,614,240	128,594
	減価償却費	2,542,314	2,374,554	167,760	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-864,441	-1,025,900	161,459	
	サービス活動費用計(2)	34,539,061	33,380,313	1,158,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-283,563	-2,009,043	1,725,480	
サービス活動外増減の部	収 益				
		受取利息配当金収益	99	114	-15
		その他のサービス活動外収益	406,794	545,358	-138,564
		サービス活動外収益計(4)	406,893	545,472	-138,579
	費 用				
		支払利息	57,200	71,500	-14,300
	その他のサービス活動外費用	286,350	304,500	-18,150	
	サービス活動外費用計(5)	343,550	376,000	-32,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,343	169,472	-106,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-220,220	-1,839,571	1,619,351	
特別増減の部	収 益				
		固定資産売却益	99,999		99,999
		特別収益計(8)	99,999		99,999
	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)	99,999	-1	100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-120,221	-1,839,572	1,719,351	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,813,968	13,653,540	-1,839,572
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,693,747	11,813,968	-120,221
		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)	11,693,747	11,813,968	-120,221	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
収 益	就労支援事業収益	2,291,708	2,485,820	-194,112
	就労支援事業収益	2,291,708	2,485,820	-194,112
	障害福祉サービス等事業収益	31,889,790	28,885,450	3,004,340
	自立支援給付費収益	30,891,360	27,978,100	2,913,260
	訓練等給付費収益	30,891,360	27,978,100	2,913,260
	利用者負担金収益	998,430	907,350	91,080
	経常経費寄附金収益	74,000		74,000
	経常経費寄附金収益	74,000		74,000
	サービス活動収益計(1)	34,255,498	31,371,270	2,884,228
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	19,474,148	19,167,927	306,221
	職員給料	14,579,476	14,360,599	218,877
	職員賞与	2,031,460	1,857,650	173,810
	退職給付費用	226,056	324,905	-98,849
	法定福利費	2,637,156	2,624,773	12,383
	事業費	5,847,480	5,770,522	76,958
	給食費	1,685,615	1,535,827	149,788
	保健衛生費	167,754	186,602	-18,848
	教養娯楽費	110,710	94,861	15,849
	水道光熱費	1,009,902	930,071	79,831
	燃料費	127,930	154,146	-26,216
	消耗器具備品費	63,916	27,023	36,893
	保険料	854,650	889,280	-34,630
	車輛費	1,827,003	1,949,475	-122,472
	雑費		3,237	-3,237
	事務費	2,796,726	2,478,970	317,756
	福利厚生費	212,120	46,340	165,780
	旅費交通費	34,496	54,033	-19,537
	研修研究費	19,838	8,960	10,878
	事務消耗品費	633,318	387,460	245,858
	印刷製本費	165,584	76,020	89,564
	水道光熱費	169,016	155,012	14,004
	燃料費	161,261	166,840	-5,579
	修繕費	96,800	349,400	-252,600
	通信運搬費	173,302	169,645	3,657
	業務委託費	916,379	798,332	118,047
	手数料	25,058	26,974	-1,916
	賃借料	22,464	4,264	18,200
	租税公課	4,900	4,200	700
	諸会費	140,500	140,500	
	雑費	21,690	90,990	-69,300
	就労支援事業費用	4,742,834	4,614,240	128,594
	就労支援事業販売原価	4,742,834	4,614,240	128,594
当期就労支援事業製造原価	4,742,834	4,614,240	128,594	
合計	4,742,834	4,614,240	128,594	
差引	4,742,834	4,614,240	128,594	
減価償却費	2,542,314	2,374,554	167,760	
減価償却費	2,542,314	2,374,554	167,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-864,441	-1,025,900	161,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-864,441	-1,025,900	161,459	
	サービス活動費用計(2)	34,539,061	33,380,313	1,158,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-283,563	-2,009,043	1,725,480

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	114	-15
		受取利息配当金収益	99	114	-15
		その他のサービス活動外収益	406,794	545,358	-138,564
		利用者等外給食収益	286,350	304,500	-18,150
		雑収益	120,444	240,858	-120,414
	サービス活動外収益計(4)		406,893	545,472	-138,579
	費用	支払利息	57,200	71,500	-14,300
		支払利息	57,200	71,500	-14,300
		その他のサービス活動外費用	286,350	304,500	-18,150
		利用者等外給食費	286,350	304,500	-18,150
サービス活動外費用計(5)		343,550	376,000	-32,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,343	169,472	-106,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-220,220	-1,839,571	1,619,351	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999		99,999
		車両運搬具売却益	99,999		99,999
		特別収益計(8)	99,999		99,999
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,999	-1	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-120,221	-1,839,572	1,719,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,813,968	13,653,540	-1,839,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,693,747	11,813,968	-120,221
	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)		11,693,747	11,813,968	-120,221

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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	14,100,551	15,116,606	-1,016,055	流動負債	2,592,893	2,993,953	-401,060
現金預金	8,743,697	10,477,914	-1,734,217	事業未払金	728,256	866,732	-138,476
事業未収金	5,251,200	4,491,570	759,630	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	
売掛金	34,931	53,294	-18,363	1年以内支払予定長期未払金	427,200	505,600	-78,400
原材料	45,373	60,028	-14,655	職員預り金	137,437	321,621	-184,184
前払金	25,350	33,800	-8,450	固定負債	7,452,288	6,746,232	706,056
固定資産	59,332,835	58,996,446	336,389	設備資金借入金	2,600,000	3,900,000	-1,300,000
基本財産	52,504,521	53,870,863	-1,366,342	退職給付引当金	3,072,288	2,846,232	226,056
土地	10,944,892	10,944,892		長期未払金	1,780,000		1,780,000
建物	41,559,629	42,925,971	-1,366,342	負債の部合計	10,045,181	9,740,185	304,996
その他の固定資産	6,828,314	5,125,583	1,702,731	純 資 産 の 部			
建物	6,864	13,723	-6,859	基本金	26,524,172	26,524,172	
構築物	215,923	257,266	-41,343	基本金	26,524,172	26,524,172	
車輛運搬具	2,346,124	887,112	1,459,012	国庫補助金等特別積立金	25,170,286	26,034,727	-864,441
器具及び備品	512,625	457,190	55,435	国庫補助金等特別積立金	25,170,286	26,034,727	-864,441
退職給付引当資産	3,072,288	2,846,232	226,056	次期繰越活動増減差額	11,693,747	11,813,968	-120,221
差入保証金	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	11,693,747	11,813,968	-120,221
電話加入権	148,440	148,440		(うち当期活動増減差額)	-120,221	-1,839,572	1,719,351
リサイクル預託金	26,050	15,620	10,430	純資産の部合計	63,388,205	64,372,867	-984,662
資産の部合計	73,433,386	74,113,052	-679,666	負債及び純資産の部合計	73,433,386	74,113,052	-679,666

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労継続支援B型拠点区分貸借対照表

令和 2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	14,100,551	15,116,606	-1,016,055	流動負債	2,592,893	2,993,953	-401,060
現金預金	8,743,697	10,477,914	-1,734,217	事業未払金	728,256	866,732	-138,476
事業未収金	5,251,200	4,491,570	759,630	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	
売掛金	34,931	53,294	-18,363	1年以内支払予定長期未払金	427,200	505,600	-78,400
原材料	45,373	60,028	-14,655	職員預り金	137,437	321,621	-184,184
前払金	25,350	33,800	-8,450	固定負債	7,452,288	6,746,232	706,056
固定資産	59,332,835	58,996,446	336,389	設備資金借入金	2,600,000	3,900,000	-1,300,000
基本財産	52,504,521	53,870,863	-1,366,342	退職給付引当金	3,072,288	2,846,232	226,056
土地	10,944,892	10,944,892		長期未払金	1,780,000		1,780,000
建物	41,559,629	42,925,971	-1,366,342	負債の部合計	10,045,181	9,740,185	304,996
その他の固定資産	6,828,314	5,125,583	1,702,731	純 資 産 の 部			
建物	6,864	13,723	-6,859	基本金	26,524,172	26,524,172	
構築物	215,923	257,266	-41,343	基本金	26,524,172	26,524,172	
車両運搬具	2,346,124	887,112	1,459,012	国庫補助金等特別積立金	25,170,286	26,034,727	-864,441
器具及び備品	512,625	457,190	55,435	国庫補助金等特別積立金	25,170,286	26,034,727	-864,441
退職給付引当資産	3,072,288	2,846,232	226,056	次期繰越活動増減差額	11,693,747	11,813,968	-120,221
差入保証金	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	11,693,747	11,813,968	-120,221
電話加入権	148,440	148,440		(うち当期活動増減差額)	-120,221	-1,839,572	1,719,351
リサイクル預託金	26,050	15,620	10,430	純資産の部合計	63,388,205	64,372,867	-984,662
資産の部合計	73,433,386	74,113,052	-679,666	負債及び純資産の部合計	73,433,386	74,113,052	-679,666

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		0	10,944,892
建物	42,925,971		1,366,342	41,559,629
合計	53,870,863	0	1,366,342	52,504,521

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	41,559,629	円
基本財産土地		10,944,892	円
	計	52,504,521	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)		3,900,000	円
	計	3,900,000	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	33,142,242	41,559,629
建物(その他)	343,000	336,136	6,864
構築物	7,633,129	7,417,206	215,923
車両運搬具	9,637,373	7,291,249	2,346,124
器具及び備品	6,472,527	5,959,902	512,625
合 計	98,787,900	54,146,735	44,641,165

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	5,251,200	0	5,251,200
合 計	5,251,200	0	5,251,200

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	42,925,971		1,366,342	41,559,629
合計	53,870,863	0	1,366,342	52,504,521

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	41,559,629	円
基本財産土地		10,944,892	円
	計	52,504,521	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)	3,900,000	円
計	3,900,000	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	33,142,242	41,559,629
建物(その他)	343,000	336,136	6,864
構築物	7,633,129	7,417,206	215,923
車両運搬具	9,637,373	7,291,249	2,346,124
器具及び備品	6,472,527	5,959,902	512,625
合 計	98,787,900	54,146,735	44,641,165

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	5,251,200		5,251,200
合 計	5,251,200	0	5,251,200

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 愛和会

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	担保またはは内容			
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	5,200,000	0	1,300,000	(3,900,000 1,300,000)		1.10	57,200		R5.2.10	施設整備	土・建	基本財産	52,504,521		
				0		()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
計			5,200,000	0	1,300,000	(3,900,000 1,300,000)	0		57,200	0						52,504,521	
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
計			0	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。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 愛和会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	ゆきあいの里	
その他	経常	1	74,000	0		74,000	
区分小計		1	74,000	0	74,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	74,000	0	74,000	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容には、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 愛和会

区分並びに積立 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				26,034,727	26,034,727	
当期				0		
積立				0		
額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額				864,441	864,441	
額				0		
当期取崩額合計				864,441	864,441	
当期末残高				25,170,286	25,170,286	

(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。

(単位：円)

別紙3 ⑧

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		累計償却累計額(F)		期末取得原価(G=EF)		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)	42,925,971	25,757,308	0	0	1,366,342	819,859	0	0	41,559,629	24,937,449	33,142,242	19,886,678	74,701,871	44,824,127	
基本財産合計	53,870,863	25,757,308	0	0	1,366,342	819,859	0	0	52,504,521	24,937,449	33,142,242	19,886,678	85,646,763	44,824,127	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	13,723	0	0	0	6,859	0	0	0	6,864	0	386,136	0	343,000	0	
構築物(固)	257,266	257,262	0	0	41,343	41,343	0	0	215,923	215,919	7,417,206	6,596,041	7,633,129	6,811,960	
車輜運搬具	887,111	0	2,468,418	0	1,009,405	0	0	0	2,346,124	0	7,291,249	1,370,000	9,637,373	1,370,000	
器具備品	457,190	20,157	173,800	0	118,365	3,239	0	0	512,626	16,918	5,959,902	2,816,925	6,472,527	2,833,843	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,615,290	277,419	2,642,218	0	1,175,972	44,582	0	0	3,081,536	232,837	21,004,493	10,782,966	24,086,029	11,015,803	
基本財産及びその他の固定資産計	55,486,153	26,034,727	2,642,218	0	2,542,314	864,441	0	0	55,586,057	25,170,286	54,146,735	30,669,644	109,732,792	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	55,486,153	26,034,727	2,642,218	0	2,542,314	864,441	0	0	55,586,057	25,170,286	54,146,735	30,669,644	109,732,792	55,839,930	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	2,846,232	226,056	0	0	3,072,288	
計	2,846,232	226,056	0	0	3,072,288	

(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。

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆきあいの里	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益		2,291,708		2,291,708		2,291,708
	就労支援事業収益		2,291,708		2,291,708		2,291,708
	障害福祉サービス等事業収益		31,889,790		31,889,790		31,889,790
	自立支援給付費収益		30,891,360		30,891,360		30,891,360
	訓練等給付費収益		30,891,360		30,891,360		30,891,360
	利用者負担金収益		998,430		998,430		998,430
	経常経費寄附金収益		74,000		74,000		74,000
	経常経費寄附金収益		74,000		74,000		74,000
	サービス活動収益計(1)		34,255,498		34,255,498		34,255,498
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費		19,474,148		19,474,148		19,474,148
	職員給料		14,579,476		14,579,476		14,579,476
	職員賞与		2,031,460		2,031,460		2,031,460
	退職給付費用		226,056		226,056		226,056
	法定福利費		2,637,156		2,637,156		2,637,156
	事業費		5,847,480		5,847,480		5,847,480
	給食費		1,685,615		1,685,615		1,685,615
	保健衛生費		167,754		167,754		167,754
	教養娯楽費		110,710		110,710		110,710
	水道光熱費		1,009,902		1,009,902		1,009,902
	燃料費		127,930		127,930		127,930
	消耗器具備品費		63,916		63,916		63,916
	保険料		854,650		854,650		854,650
	車輛費		1,827,003		1,827,003		1,827,003
	事務費	26,197	2,770,529		2,796,726		2,796,726
	福利厚生費		212,120		212,120		212,120
	旅費交通費		34,496		34,496		34,496
	研修研究費		19,838		19,838		19,838
	事務消耗品費		633,318		633,318		633,318
	印刷製本費		165,584		165,584		165,584
	水道光熱費		169,016		169,016		169,016
	燃料費		161,261		161,261		161,261
	修繕費		96,800		96,800		96,800
	通信運搬費		173,302		173,302		173,302
	業務委託費	23,873	892,506		916,379		916,379
	手数料	2,324	22,734		25,058		25,058
	賃借料		22,464		22,464		22,464
	租税公課		4,900		4,900		4,900
	諸会費		140,500		140,500		140,500
	雑費		21,690		21,690		21,690
	就労支援事業費用		4,742,834		4,742,834		4,742,834
	就労支援事業販売原価		4,742,834		4,742,834		4,742,834
	当期就労支援事業製造原価		4,742,834		4,742,834		4,742,834
合計		4,742,834		4,742,834		4,742,834	
差引		4,742,834		4,742,834		4,742,834	
減価償却費		2,542,314		2,542,314		2,542,314	
減価償却費		2,542,314		2,542,314		2,542,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-864,441		-864,441		-864,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-864,441		-864,441		-864,441	
サービス活動費用計(2)	26,197	34,512,864		34,539,061		34,539,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,197	-257,366		-283,563		-283,563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		99		99		99
	受取利息配当金収益		99		99		99
	その他のサービス活動外収益		406,794		406,794		406,794
	利用者等外給食収益		286,350		286,350		286,350
	雑収益		120,444		120,444		120,444
	サービス活動外収益計(4)		406,893		406,893		406,893
	支払利息		57,200		57,200		57,200
	支払利息		57,200		57,200		57,200
	その他のサービス活動外費用		286,350		286,350		286,350
	利用者等外給食費		286,350		286,350		286,350
サービス活動外費用計(5)		343,550		343,550		343,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,343		63,343		63,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,197	-194,023		-220,220		-220,220	

別紙3 (⑬)

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆきあいの里
収 益	就労支援事業収益	2,291,708
	就労支援事業活動収益計	2,291,708
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	4,742,834
	合計	4,742,834
	差引	4,742,834
	就労支援事業活動費用計	4,742,834
就労支援事業活動増減差額		-2,451,126

就労支援事業明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	60,028
2. 当期材料仕入高	1,397,198
計	1,457,226
3. 期末材料棚卸高	45,373
当期材料費	1,411,853
II 労務費	
2. 利用者工賃	2,203,848
当期労務費	2,203,848
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 消耗品費	40,800
2. 水道光熱費	504,952
3. 燃料費	203,924
4. 受注活動費	5,870
5. 賃借料	199,584
6. 雑費	172,003
当期経費	1,127,133
当期就労支援総事業費	4,742,834
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,742,834
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,742,834

財 産 目 録

令和2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	—	—	69,271
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,452
普通預金	青森銀行深浦支店他	—	運転資金として	—	—	8,613,974
			小計			8,743,697
事業未収金		—	運営費等	—	—	5,251,200
売掛金		—	パン代金	—	—	34,931
原材料		—	パン生地	—	—	45,373
前払金		—	財) 社会福祉振興試験センター 借入保証料	—	—	25,350
	流動資産合計					14,100,551
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。ゆきあいの居等に使用している	—	—	10,544,592
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。ゆきあいの居等に使用している	74,701,871	33,142,242	41,559,629
	基本財産合計					52,504,521
(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型拠点) イナノバ物置	2005年度	第2種社会福祉事業である。ゆきあいの居等に使用している	343,000	336,136	6,864
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。ゆきあいの居等に使用している	7,633,129	7,417,206	215,923
器具及び備品	スーパーオーブン、冷凍冷蔵庫他	—	就労継続支援事業用等	6,472,527	5,959,902	512,625
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	9,637,573	7,291,249	2,346,324
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	—	—	3,072,288
差入保証金	神戸屋 保証金	—	就労継続支援事業用等	—	—	300,000
電話加入権	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である。ゆきあいの居等に使用している	—	—	148,440
リサイクル預託金		—	ハイエース2台分	—	—	26,050
	その他の固定資産合計					6,828,314
	固定資産合計					59,332,835
	資産合計					73,433,386
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	—		—	—	728,256
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	—		—	—	427,200
預り金	所得税他	—		—	—	137,437
	流動負債合計					2,592,893
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,600,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	—		—	—	3,072,288
長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	1,780,000
	固定負債合計					7,452,288
	負債合計					10,045,181
	差引純資産					63,388,205

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	69,271	パンのレジスター	
小口現金	60,452		
合計	129,723		

預金明細表

	金額	摘要	精算日
普通預金(本部)	17,640	青森銀行 深浦支店No.1025483	
普通預金	4,860,947	青森銀行 深浦支店No.1010662	
普通預金	1,355,589	青森銀行 深浦支店No.1010795	
普通預金	1,024,295	みちのく銀行 深浦支店No.0151688	
普通預金	1,355,503	青森銀行 深浦支店No.1031107	
合計	8,613,974		

売掛金明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
海の駅他	34,931	パン代金	
合計	34,931		

原材料明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
パン生地在庫	45,373	生地(ホテルブレッド、レーズン食パン 他)	
合計	45,373		

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	2,389,780	介護給付費2月分	
青森県国民健康保険団体連合会	2,758,610	介護給付費3月分	
利用者負担金	102,810	利用者3月分、2月分他	
合計	5,251,200		

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	25,350	借入保証料	
合計	25,350		

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	195,230	3月分	
販売日当	1,800	3月分	
伊藤忠エネクス	28,328	ガス代	
伊藤忠エネクス	22,370	灯油代	
伊藤忠エネクス	51,391	電気代	
小野石油	9,742	燃料代	
岩谷石油店	81,845	燃料代	
臨海	35,839	燃料代	
七商	12,617	事務用品	
電気料	43,981	3月分	
電話料	9,699	3月分	
イーグル	105,058	生地代	
テクノル	78,810	コピー代	
水道料	51,546	3月分	
合計	728,256		

預り金明細表

相手先名	金額	摘要	精算日
施設職員	90,237	所得税H31.1~3月分預り	
施設職員	47,200	住民税H31.3月分預り	
合計	137,437		

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	3,900,000	独立行政法人福祉医療機構	
合計			

固定資産管理台帳

(単位: 円)

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	必要
						うち国庫補助金等の額	取得価額	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		
【基本財産】															
【土地】															
広戸字家野上101番地284	H14/11/12	1	非償却	***	***	0	10,878,000	0	0	0	0	10,878,000	0	0	0
広戸字家野上101番地285	H14/11/12	1	非償却	***	***	0	18,090	0	0	0	0	18,090	0	0	0
広戸字家野上101番地287	H14/11/12	1	非償却	***	***	0	48,802	0	0	0	0	48,802	0	0	0
計						0	10,944,892	0	0	0	0	10,944,892	0	0	0
【建物】															
就労継続支援B型 ゆきあいの里	H15/3/31	1	定額法	50	0.020	12	58,029,320	34,819,926	41,316,888	24,791,795	1,044,527	626,758	10,654,889	40,272,361	24,165,037
庁役所政庫 ゆきあいの里	H15/3/31	1	定額法	15	0.066	12	7,992,376	4,795,747	799,237	479,574	159,847	95,914	7,352,986	639,390	383,660
浄化槽工事 ゆきあいの里	H15/3/31	1	定額法	15	0.066	12	8,098,455	4,859,399	809,845	485,939	161,968	97,187	4,470,647	647,877	388,752
非常通報装置 ゆきあいの里	H15/3/31	1	定額法	8	0.125	12	581,720	349,055	1	0	0	581,719	349,055	1	0
計						12	74,701,871	44,824,127	42,925,971	25,757,308	1,366,342	819,859	19,886,678	41,559,629	24,937,449
基本財産合計															
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
イナバ物置	H17/10/28	1	定額法	10	0.100	12	343,000	0	13,723	0	6,859	0	336,136	0	6,864
計						0	343,000	0	13,723	0	6,859	0	336,136	0	6,864
【構築物】															
外構工事 ゆきあいの里	H15/3/31	1	定額法	10	0.100	12	2,053,129	1,231,960	1	0	0	2,053,128	1,231,960	1	0
アスファルト工事	H15/10/31	1	定額法	10	0.100	12	1,926,210	1,926,210	1	0	0	1,926,209	1,926,210	1	0
フェンス	H15/5/21	1	定額法	10	0.100	12	2,472,540	2,472,540	1	0	0	2,472,539	2,472,540	1	0
面取門	H15/10/31	1	定額法	20	0.050	12	918,750	918,750	257,262	41,343	41,343	702,831	702,831	215,919	215,919
看板	H15/10/31	1	定額法	10	0.100	12	262,500	262,500	1	0	0	262,499	262,500	1	0
計						12	7,633,129	6,811,960	257,262	41,343	41,343	7,417,206	6,596,041	215,923	215,919
【車両運搬具】															
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	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	1	0	0	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	887,109	0	631,533	0	3,526,059	0	255,576	0
トヨタハイエースバン	R 1/5/12	1	新定額法	6	0.167	11	2,468,418	0	0	377,872	0	377,872	0	2,090,546	0
計						12	9,637,373	1,370,000	887,111	0	1,009,405	0	7,291,249	1,370,000	2,346,124
【器具・備品】															
冷凍冷蔵庫	H15/3/31	1	定額法	6	0.166	12	810,117	486,103	1	0	0	810,116	486,103	1	0
ミキサー	H15/3/31	1	定額法	6	0.166	12	474,579	284,767	1	0	0	474,578	284,767	1	0
成形机	H15/3/31	1	定額法	5	0.200	12	165,847	99,515	0	0	0	165,846	99,515	1	0
スーパードーブン	H15/3/31	1	定額法	5	0.200	12	1,539,268	923,623	1	0	0	1,539,267	923,623	1	0
調理台	H15/3/31	1	定額法	5	0.200	12	135,229	81,143	1	0	0	135,228	81,143	1	0
耐火金庫	H15/3/31	1	定額法	20	0.050	12	119,962	71,982	33,594	20,157	5,398	91,766	55,064	28,196	16,918
冷蔵庫	H15/3/31	1	定額法	6	0.166	12	485,856	291,533	1	0	0	485,855	291,533	1	0
食器消毒保管庫	H15/3/31	1	定額法	5	0.200	12	291,942	175,177	1	0	0	291,941	175,177	1	0
バスケットゴール	H15/10/31	1	定額法	10	0.100	12	420,000	420,000	1	0	0	419,999	420,000	1	0
クボタ管理機ミディ TMA300-C	H17/5/30	1	定額法	5	0.200	12	115,710	0	1	0	0	115,709	0	1	0
保管庫	H17/8/31	1	定額法	15	0.066	12	101,282	0	6,016	0	0	85,234	0	13,048	0
屋外用天幕	H20/4/30	1	新定額法	6	0.167	12	192,150	0	1	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	86,052	0	0	559,338	0	301,187	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	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	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	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	17,279	0	0	138,239	0	1	0
パソコンFW4300	R 2/3/19	1	新定額法	4	0.250	1	173,800	0	3,620	0	0	3,620	0	170,180	0
計						12	6,472,527	2,833,843	457,190	20,157	118,365	3,239	5,959,902	2,816,925	16,918
有形固定資産計															
その他の固定資産合計															
固定資産合計															
							109,732,792	55,839,930	55,486,153	26,034,727	2,542,314	864,441	54,146,735	30,669,644	25,170,286

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

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	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
トヨタ ハイエースバン	R 1/ 5/12	1	2,468,418	0
計			2,468,418	0
器具・備品				
パソコンPMW4300	R 2/ 3/19	1	173,800	0
計			173,800	0
有形固定資産増加計			2,642,218	0
その他の固定資産増加合計			2,642,218	0
当期増加合計			2,642,218	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
トヨタハイエース	H16/ 4/15	1	3,200,000	0	3,199,999	0	1	0
計			3,200,000	0	3,199,999	0	1	0
有形固定資産減少計			3,200,000	0	3,199,999	0	1	0
その他の固定資産減少合計			3,200,000	0	3,199,999	0	1	0
当期減少合計			3,200,000	0	3,199,999	0	1	0

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	差引期末帳簿価額	残高うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
基本財産	土地	10,944,892	0	0	0	10,944,892	0
	建物	74,701,871	0	0	33,142,242	41,559,629	24,937,449
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	85,646,763	0	0	33,142,242	52,504,521	24,937,449
有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	343,000	0	0	336,136	6,864	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0
	構築物	7,633,129	0	0	7,417,206	215,923	215,919
	車両運搬具	10,368,955	2,468,418	3,200,000	7,291,249	2,346,124	0
	器具・備品	6,298,727	173,800	0	5,959,902	512,625	16,918
	船舶	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0
	工具	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	0	0	0	0	0	0
	生	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	24,643,811	2,642,218	3,200,000	21,004,493	3,081,536	232,837
無形固定資産	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	110,290,574	2,642,218	3,200,000	54,146,735	55,586,057	25,170,286	