

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. 令和5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. 補助金事業等収益明細書
12. 基本金明細書
13. 国庫補助金等特別積立金明細書
14. 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
15. 引当金明細書
16. 拠点区分事業活動明細書
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5年 5月 26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 |
| 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 |
| | | 徴収不能引当金 | 介護保険収入未収入金も可 |
| | | 賞与引当金 その他 | 未払金、積立金との区別に注意 |
| 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 |
| | | 退職共済掛金 | 福祉医療機構分→掛捨て |
| | | | 県協分→C/F県退職共済掛金、P/L引当金繰入、B/S引当金 |
| 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

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 2,000,000 | 1,758,844 | 241,156 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,950,000 | 29,662,506 | 287,494 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,100 | 80 | 1,020 |
| | | その他の収入 | 515,000 | 406,970 | 108,030 |
| | 事業活動収入計(1) | | 32,516,100 | 31,828,400 | 687,700 |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,950,000 | 18,815,794 | 134,206 |
| | | 事業費支出 | 6,485,000 | 6,276,820 | 208,180 |
| | | 事務費支出 | 2,750,000 | 2,321,720 | 428,280 |
| | | 就労支援事業支出 | 4,370,000 | 4,292,993 | 77,007 |
| 支払利息支出 | | 30,000 | 14,300 | 15,700 | |
| その他の支出 | 300,000 | 279,450 | 20,550 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 32,885,000 | 32,001,077 | 883,923 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -368,900 | -172,677 | -196,223 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 450,000 | 427,200 | 22,800 |
| | 積立資産支出 | 240,000 | 226,056 | 13,944 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 690,000 | 653,256 | 36,744 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -690,000 | -653,256 | -36,744 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -2,358,900 | -2,125,933 | -232,967 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,689,782 | 12,689,782 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,330,882 | 10,563,849 | -232,967 | |

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 業 事 入 | 就労支援事業収入 | 2,000,000 | 1,758,844 | 241,156 |
| | 就労支援事業収入 | 2,000,000 | 1,758,844 | 241,156 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,950,000 | 29,662,506 | 287,494 |
| | 自立支援給付費収入 | 28,500,000 | 28,308,480 | 191,520 |
| | 訓練等給付費収入 | 28,500,000 | 28,308,480 | 191,520 |
| | 利用者負担金収入 | 1,000,000 | 908,040 | 91,960 |
| | その他の事業収入 | 450,000 | 445,986 | 4,014 |
| | 補助金事業収入 | 450,000 | 445,986 | 4,014 |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | | 50,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | | 50,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,100 | 80 | 1,020 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,100 | 80 | 1,020 |
| | その他の収入 | 515,000 | 406,970 | 108,030 |
| | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 279,450 | 20,550 |
| | 雑収入 | 215,000 | 127,520 | 87,480 |
| 事業活動収入計(1) | 32,516,100 | 31,828,400 | 687,700 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 18,950,000 | 18,815,794 | 134,206 |
| | 職員給料支出 | 14,800,000 | 14,791,528 | 8,472 |
| | 職員賞与支出 | 1,500,000 | 1,416,600 | 83,400 |
| | 法定福利費支出 | 2,650,000 | 2,607,666 | 42,334 |
| | 事業費支出 | 6,485,000 | 6,276,820 | 208,180 |
| | 給食費支出 | 1,750,000 | 1,729,211 | 20,789 |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 155,490 | 44,510 |
| | 教養娯楽費支出 | 115,000 | 109,496 | 5,504 |
| | 水道光熱費支出 | 1,105,000 | 1,073,778 | 31,222 |
| | 燃料費支出 | 105,000 | 103,830 | 1,170 |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 179,646 | 20,354 |
| | 保険料支出 | 850,000 | 810,620 | 39,380 |
| | 車輛費支出 | 2,130,000 | 2,114,749 | 15,251 |
| | 雑支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | 事務費支出 | 2,750,000 | 2,321,720 | 428,280 |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 100,270 | 19,730 |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 研修研究費支出 | 40,000 | 25,051 | 14,949 |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 388,755 | 11,245 |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 91,229 | 58,771 |
| | 水道光熱費支出 | 200,000 | 178,960 | 21,040 |
| | 燃料費支出 | 205,000 | 177,970 | 27,030 |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 165,979 | 34,021 |
| | 業務委託費支出 | 890,000 | 858,872 | 31,128 |
| | 手数料支出 | 60,000 | 23,340 | 36,660 |
| | 賃借料支出 | 50,000 | 22,880 | 27,120 |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 4,000 | 46,000 |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 135,500 | 14,500 |
| | 雑支出 | 185,000 | 148,914 | 36,086 |
| | 就労支援事業支出 | 4,370,000 | 4,292,993 | 77,007 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 4,370,000 | 4,292,993 | 77,007 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 4,370,000 | 4,292,993 | 77,007 |
| 支払利息支出 | 30,000 | 14,300 | 15,700 | |
| 支払利息支出 | 30,000 | 14,300 | 15,700 | |
| その他の支出 | 300,000 | 279,450 | 20,550 | |
| 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 279,450 | 20,550 | |
| 事業活動支出計(2) | 32,885,000 | 32,001,077 | 883,923 | |

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -368,900 | -172,677 | -196,223 |
| 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 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期未払金支出 | 450,000 | 427,200 | 22,800 |
| | 長期未払金支出 | 450,000 | 427,200 | 22,800 |
| | 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) | 690,000 | 653,256 | 36,744 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -690,000 | -653,256 | -36,744 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -2,358,900 | -2,125,933 | -232,967 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,689,782 | 12,689,782 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,330,882 | 10,563,849 | -232,967 |

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 1,758,844 | 1,593,889 | 164,955 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,662,506 | 30,097,960 | -435,454 |
| | | サービス活動収益計(1) | 31,421,350 | 31,691,849 | -270,499 |
| | 費用 | 人件費 | 19,041,850 | 18,093,404 | 948,446 |
| | | 事業費 | 6,276,820 | 6,342,801 | -65,981 |
| | | 事務費 | 2,321,720 | 2,112,021 | 209,699 |
| | | 就労支援事業費用 | 4,301,207 | 4,176,087 | 125,120 |
| | | 減価償却費 | 2,443,222 | 2,421,790 | 21,432 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -864,441 | -864,441 | |
| | サービス活動費用計(2) | 33,520,378 | 32,281,662 | 1,238,716 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | -2,099,028 | -589,813 | -1,509,215 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 80 | 97 | -17 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 406,970 | 381,927 | 25,043 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 407,050 | 382,024 | 25,026 |
| | 費用 | 支払利息 | 14,300 | 28,600 | -14,300 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 279,450 | 274,620 | 4,830 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 293,750 | 303,220 | -9,470 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 113,300 | 78,804 | 34,496 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -1,985,728 | -511,009 | -1,474,719 |
| 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 | 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) | | | -1,985,728 | -511,010 | -1,474,718 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 14,464,732 | 14,975,742 | -511,010 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 12,479,004 | 14,464,732 | -1,985,728 |
| | 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) | | 12,479,004 | 14,464,732 | -1,985,728 |

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 1,758,844 | 1,593,889 | 164,955 |
| | 就労支援事業収益 | 1,758,844 | 1,593,889 | 164,955 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,662,506 | 30,097,960 | -435,454 |
| | 自立支援給付費収益 | 28,308,480 | 29,159,100 | -850,620 |
| | 訓練等給付費収益 | 28,308,480 | 29,159,100 | -850,620 |
| | 利用者負担金収益 | 908,040 | 938,860 | -30,820 |
| | その他の事業収益 | 445,986 | | 445,986 |
| | 補助金事業収益 | 445,986 | | 445,986 |
| | サービス活動収益計(1) | 31,421,350 | 31,691,849 | -270,499 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 19,041,850 | 18,093,404 | 948,446 |
| | 職員給料 | 14,791,528 | 14,048,701 | 742,827 |
| | 職員賞与 | 1,266,600 | 1,264,300 | 2,300 |
| | 賞与引当金繰入 | 150,000 | 150,000 | |
| | 退職給付費用 | 226,056 | 226,056 | |
| | 法定福利費 | 2,607,666 | 2,404,347 | 203,319 |
| | 事業費 | 6,276,820 | 6,342,801 | -65,981 |
| | 給食費 | 1,729,211 | 1,720,372 | 8,839 |
| | 保健衛生費 | 155,490 | 154,385 | 1,105 |
| | 教養娯楽費 | 109,496 | 163,156 | -53,660 |
| | 水道光熱費 | 1,073,778 | 1,142,120 | -68,342 |
| | 燃料費 | 103,830 | | 103,830 |
| | 消耗器具備品費 | 179,646 | 30,089 | 149,557 |
| | 保険料 | 810,620 | 844,940 | -34,320 |
| | 車両費 | 2,114,749 | 2,287,739 | -172,990 |
| | 事務費 | 2,321,720 | 2,112,021 | 209,699 |
| | 福利厚生費 | 100,270 | 112,158 | -11,888 |
| | 旅費交通費 | | 5,319 | -5,319 |
| | 研修研究費 | 25,051 | 5,000 | 20,051 |
| | 事務消耗品費 | 388,755 | 342,732 | 46,023 |
| | 印刷製本費 | 91,229 | 81,517 | 9,712 |
| | 水道光熱費 | 178,960 | 190,349 | -11,389 |
| | 燃料費 | 177,970 | 143,523 | 34,447 |
| | 通信運搬費 | 165,979 | 175,757 | -9,778 |
| | 業務委託費 | 858,872 | 807,578 | 51,294 |
| | 手数料 | 23,340 | 24,420 | -1,080 |
| | 賃借料 | 22,880 | 22,880 | |
| | 租税公課 | 4,000 | 38,600 | -34,600 |
| | 諸会費 | 135,500 | 144,900 | -9,400 |
| | 雑費 | 148,914 | 17,288 | 131,626 |
| | 就労支援事業費用 | 4,301,207 | 4,176,087 | 125,120 |
| | 就労支援事業販売原価 | 4,301,207 | 4,176,087 | 125,120 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 4,301,207 | 4,176,087 | 125,120 |
| 合計 | 4,301,207 | 4,176,087 | 125,120 | |
| 差引 | 4,301,207 | 4,176,087 | 125,120 | |
| 減価償却費 | 2,443,222 | 2,421,790 | 21,432 | |
| 減価償却費 | 2,443,222 | 2,421,790 | 21,432 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -864,441 | -864,441 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -864,441 | -864,441 | | |
| サービス活動費用計(2) | 33,520,378 | 32,281,662 | 1,238,716 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,099,028 | -589,813 | -1,509,215 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 受取利息配当金収益 | 80 | 97 | -17 |
| | 受取利息配当金収益 | 80 | 97 | -17 |
| | その他のサービス活動外収益 | 406,970 | 381,927 | 25,043 |

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) | |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 益 | 利用者等外給食収益 | 279,450 | 274,620 | 4,830 |
| | | 雑収益 | 127,520 | 107,307 | 20,213 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 407,050 | 382,024 | 25,026 |
| | 費 用 | 支払利息 | 14,300 | 28,600 | -14,300 |
| | | 支払利息 | 14,300 | 28,600 | -14,300 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 279,450 | 274,620 | 4,830 |
| | | 利用者等外給食費 | 279,450 | 274,620 | 4,830 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 293,750 | 303,220 | -9,470 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 113,300 | 78,804 | 34,496 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -1,985,728 | -511,009 | -1,474,719 |
| 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 |
| | 費 用 | その他の固定資産売却損・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) | | -1,985,728 | -511,010 | -1,474,718 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 14,464,732 | 14,975,742 | -511,010 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 12,479,004 | 14,464,732 | -1,985,728 |
| | 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) | | 12,479,004 | 14,464,732 | -1,985,728 |

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 5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 | 11,413,831 | 13,556,047 | -2,142,216 | 流動負債 | 1,390,494 | 2,698,563 | -1,308,069 |
| 現金預金 | 6,470,147 | 8,659,680 | -2,189,533 | 事業未払金 | 683,383 | 694,381 | -10,998 |
| 事業未収金 | 4,860,842 | 4,805,110 | 55,732 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 1,300,000 | -1,300,000 |
| 売掛金 | 46,154 | 37,905 | 8,249 | 1年以内支払予定長期未払金 | 427,200 | 427,200 | |
| 原材料 | 36,688 | 44,902 | -8,214 | 預り金 | | 999 | -999 |
| 前払金 | | 8,450 | -8,450 | 職員預り金 | 129,911 | 125,983 | 3,928 |
| 固定資産 | 55,805,658 | 58,022,824 | -2,217,166 | 賞与引当金 | 150,000 | 150,000 | |
| 基本財産 | 48,405,495 | 49,771,837 | -1,366,342 | 固定負債 | 4,248,856 | 4,450,000 | -201,144 |
| 土地 | 10,944,892 | 10,944,892 | | 退職給付引当金 | 3,750,456 | 3,524,400 | 226,056 |
| 建物 | 37,460,603 | 38,826,945 | -1,366,342 | 長期未払金 | 498,400 | 925,600 | -427,200 |
| その他の固定資産 | 7,400,163 | 8,250,987 | -850,824 | 負債の部合計 | 5,639,350 | 7,148,563 | -1,509,213 |
| 建物 | 1 | 1 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 91,893 | 133,236 | -41,343 | 基本金 | 26,524,172 | 26,524,172 | |
| 車輛運搬具 | 2,627,540 | 3,494,005 | -866,465 | 基本金 | 26,524,172 | 26,524,172 | |
| 器具及び備品 | 250,593 | 419,665 | -169,072 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,576,963 | 23,441,404 | -864,441 |
| 退職給付引当資産 | 3,750,456 | 3,524,400 | 226,056 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,576,963 | 23,441,404 | -864,441 |
| 差入保証金 | 500,000 | 500,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 12,479,004 | 14,464,732 | -1,985,728 |
| 電話加入権 | 148,440 | 148,440 | | 次期繰越活動増減差額 | 12,479,004 | 14,464,732 | -1,985,728 |
| リサイクル預託金 | 31,240 | 31,240 | | (うち当期活動増減差額) | -1,985,728 | -511,010 | -1,474,718 |
| 資産の部合計 | 67,219,489 | 71,578,871 | -4,359,382 | 純資産の部合計 | 61,580,139 | 64,430,308 | -2,850,169 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 67,219,489 | 71,578,871 | -4,359,382 |

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 5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 | 11,413,831 | 13,556,047 | -2,142,216 | 流動負債 | 1,390,494 | 2,698,563 | -1,308,069 |
| 現金預金 | 6,470,147 | 8,659,680 | -2,189,533 | 事業未払金 | 683,383 | 694,381 | -10,998 |
| 事業未収金 | 4,860,842 | 4,805,110 | 55,732 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 1,300,000 | -1,300,000 |
| 売掛金 | 46,154 | 37,905 | 8,249 | 1年以内支払予定長期未払金 | 427,200 | 427,200 | |
| 原材料 | 36,688 | 44,902 | -8,214 | 預り金 | | 999 | -999 |
| 前払金 | | 8,450 | -8,450 | 職員預り金 | 129,911 | 125,983 | 3,928 |
| 固定資産 | 55,805,658 | 58,022,824 | -2,217,166 | 賞与引当金 | 150,000 | 150,000 | |
| 基本財産 | 48,405,495 | 49,771,837 | -1,366,342 | 固定負債 | 4,248,856 | 4,450,000 | -201,144 |
| 土地 | 10,944,892 | 10,944,892 | | 退職給付引当金 | 3,750,456 | 3,524,400 | 226,056 |
| 建物 | 37,460,603 | 38,826,945 | -1,366,342 | 長期未払金 | 498,400 | 925,600 | -427,200 |
| その他の固定資産 | 7,400,163 | 8,250,987 | -850,824 | 負債の部合計 | 5,639,350 | 7,148,563 | -1,509,213 |
| 建物 | 1 | 1 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 91,893 | 133,236 | -41,343 | 基本金 | 26,524,172 | 26,524,172 | |
| 車両運搬具 | 2,627,540 | 3,494,005 | -866,465 | 基本金 | 26,524,172 | 26,524,172 | |
| 器具及び備品 | 250,593 | 419,665 | -169,072 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,576,963 | 23,441,404 | -864,441 |
| 退職給付引当資産 | 3,750,456 | 3,524,400 | 226,056 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,576,963 | 23,441,404 | -864,441 |
| 差入保証金 | 500,000 | 500,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 12,479,004 | 14,464,732 | -1,985,728 |
| 電話加入権 | 148,440 | 148,440 | | 次期繰越活動増減差額 | 12,479,004 | 14,464,732 | -1,985,728 |
| リサイクル預託金 | 31,240 | 31,240 | | (うち当期活動増減差額) | -1,985,728 | -511,010 | -1,474,718 |
| 資産の部合計 | 67,219,489 | 71,578,871 | -4,359,382 | 純資産の部合計 | 61,580,139 | 64,430,308 | -2,850,169 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 67,219,489 | 71,578,871 | -4,359,382 |

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。
賞与引当金・・・職員賞与支給に備えるため、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する見込み額を計上している。

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)

当法人では、収益事業及び公益事業を行っていないため省略している。

(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)

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため省略している。

(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 | 38,826,945 | | 1,366,342 | 37,460,603 |
| 合計 | 49,771,837 | 0 | 1,366,342 | 48,405,495 |

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

該当なし

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 | 37,241,268 | 37,460,603 |
| 建物 | 343,000 | 342,999 | 1 |
| 構築物 | 7,370,629 | 7,278,736 | 91,893 |
| 車輛運搬具 | 8,575,738 | 5,948,198 | 2,627,540 |
| 器具及び備品 | 6,665,027 | 6,414,434 | 250,593 |
| 合 計 | 97,656,265 | 57,225,635 | 40,430,630 |

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 | 4,860,842 | 0 | 4,860,842 |
| 合 計 | 4,860,842 | 0 | 4,860,842 |

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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。

賞与引当金・・・職員賞与支給に備えるため、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する見込み額を計上している。

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 | 38,826,945 | | 1,366,342 | 37,460,603 |
| 合計 | 49,771,837 | 0 | 1,366,342 | 48,405,495 |

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

該当なし

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 | 37,241,268 | 37,460,603 |
| 建物 | 343,000 | 342,999 | 1 |
| 構築物 | 7,370,629 | 7,278,736 | 91,893 |
| 車輛運搬具 | 8,575,738 | 5,948,198 | 2,627,540 |
| 器具及び備品 | 6,665,027 | 6,414,434 | 250,593 |
| 合 計 | 97,656,265 | 57,225,635 | 40,430,630 |

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 | 4,860,842 | | 4,860,842 |
| 合 計 | 4,860,842 | 0 | 4,860,842 |

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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | | 1.10 | 14,300 | | R5.2.10 | 施設整備 | | | |
| | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | | | | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 愛和会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別積立金積立額 | 交付金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|----------------------------|----|---------|----------------------|---------|----------------------|----------------|---|---|---|
| | | | | | | 就労継続支援B型 | | | |
| 国保連 福祉・介護職員処遇改善 臨時特例交付金 | 障害 | 245,986 | | 245,986 | | 245,986 | | | |
| 青森県 医療・福祉施設等 物価高騰対策支援金 | 障害 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| 区分小計 | | 445,986 | 0 | 445,986 | 0 | 445,986 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 445,986 | 0 | 445,986 | 0 | 445,986 | 0 | 0 | 0 |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別紙3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業にかかる利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等の合計区分ごとの内訳」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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 26,524,172 | 26,524,172 | | | |
| 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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | | | | 23,441,404 | 23,441,404 | | |
| 当 | | | | 0 | | | |
| 期 | | | | 0 | | | |
| 積 | | | | 0 | | | |
| 立 | | | | 0 | | | |
| 額 | | | | 0 | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当 | | | | 864,441 | 864,441 | | |
| 期 | | | | 0 | | | |
| 取 | | | | 0 | | | |
| 崩 | | | | 0 | | | |
| 額 | | | | 0 | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 864,441 | 864,441 | | |
| 当期末残高 | | | | 22,576,963 | 22,576,963 | | |

(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。

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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) | 38,826,945 | 23,297,731 | 0 | 0 | 1,366,342 | 819,859 | 0 | 0 | 37,460,603 | 22,477,872 | 37,241,268 | 22,346,255 | 74,701,871 | 44,824,127 | |
| 基本財産合計 | 49,771,837 | 23,297,731 | 0 | 0 | 1,366,342 | 819,859 | 0 | 0 | 48,405,495 | 22,477,872 | 37,241,268 | 22,346,255 | 85,646,763 | 44,824,127 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342,999 | 0 | 343,000 | 0 | |
| 構築物(固) | 133,236 | 133,233 | 0 | 0 | 41,343 | 41,343 | 0 | 0 | 91,893 | 91,890 | 7,278,736 | 6,457,570 | 7,370,629 | 6,549,460 | |
| 車輛運搬具 | 3,494,005 | 0 | 0 | 0 | 866,465 | 0 | 0 | 0 | 2,627,540 | 0 | 5,948,198 | 1,370,000 | 8,575,738 | 1,370,000 | |
| 器具備品 | 419,665 | 10,440 | 0 | 0 | 169,072 | 3,239 | 0 | 0 | 250,593 | 7,201 | 6,414,434 | 2,826,642 | 6,665,027 | 2,833,843 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,046,907 | 143,673 | 0 | 0 | 1,076,880 | 44,582 | 0 | 0 | 2,970,027 | 99,091 | 19,984,367 | 10,654,212 | 22,954,394 | 10,753,303 | |
| その他の固定資産計 | 4,046,907 | 143,673 | 0 | 0 | 1,076,880 | 44,582 | 0 | 0 | 2,970,027 | 99,091 | 19,984,367 | 10,654,212 | 22,954,394 | 10,753,303 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 53,818,744 | 23,441,404 | 0 | 0 | 2,443,222 | 864,441 | 0 | 0 | 51,375,522 | 22,576,963 | 57,225,635 | 33,000,467 | 108,601,157 | 55,577,430 | |
| 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 | 53,818,744 | 23,441,404 | 0 | 0 | 2,443,222 | 864,441 | 0 | 0 | 51,375,522 | 22,576,963 | 57,225,635 | 33,000,467 | 108,601,157 | 55,577,430 | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 3,524,400 | 226,056 | | | 3,750,456 | |
| 賞与引当金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 3,674,400 | 376,056 | 150,000 | 0 | 3,900,456 | |

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 益 | 就労支援事業収益 | | 1,758,844 | 1,758,844 | | 1,758,844 | |
| | 就労支援事業収益 | | 1,758,844 | 1,758,844 | | 1,758,844 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 29,662,506 | 29,662,506 | | 29,662,506 | |
| | 自立支援給付費収益 | | 28,308,480 | 28,308,480 | | 28,308,480 | |
| | 訓練等給付費収益 | | 28,308,480 | 28,308,480 | | 28,308,480 | |
| | 利用者負担金収益 | | 908,040 | 908,040 | | 908,040 | |
| | その他の事業収益 | | 445,986 | 445,986 | | 445,986 | |
| | 補助金事業収益 | | 445,986 | 445,986 | | 445,986 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 31,421,350 | 31,421,350 | | 31,421,350 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | | 19,041,850 | 19,041,850 | | 19,041,850 | |
| | 職員給料 | | 14,791,528 | 14,791,528 | | 14,791,528 | |
| | 職員賞与 | | 1,266,600 | 1,266,600 | | 1,266,600 | |
| | 賞与引当金繰入 | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 退職給付費用 | | 226,056 | 226,056 | | 226,056 | |
| | 法定福利費 | | 2,607,666 | 2,607,666 | | 2,607,666 | |
| | 事業費 | | 6,276,820 | 6,276,820 | | 6,276,820 | |
| | 給食費 | | 1,729,211 | 1,729,211 | | 1,729,211 | |
| | 保健衛生費 | | 155,490 | 155,490 | | 155,490 | |
| | 教養娯楽費 | | 109,496 | 109,496 | | 109,496 | |
| | 水道光熱費 | | 1,073,778 | 1,073,778 | | 1,073,778 | |
| | 燃料費 | | 103,830 | 103,830 | | 103,830 | |
| | 消耗器具備品費 | | 179,646 | 179,646 | | 179,646 | |
| | 保険料 | | 810,620 | 810,620 | | 810,620 | |
| | 車両費 | | 2,114,749 | 2,114,749 | | 2,114,749 | |
| | 事務費 | 12,866 | 2,308,854 | 2,321,720 | | 2,321,720 | |
| | 福利厚生費 | | 100,270 | 100,270 | | 100,270 | |
| | 研修研究費 | | 25,051 | 25,051 | | 25,051 | |
| | 事務消耗品費 | | 388,755 | 388,755 | | 388,755 | |
| | 印刷製本費 | | 91,229 | 91,229 | | 91,229 | |
| | 水道光熱費 | | 178,960 | 178,960 | | 178,960 | |
| | 燃料費 | | 177,970 | 177,970 | | 177,970 | |
| | 通信運搬費 | | 165,979 | 165,979 | | 165,979 | |
| | 業務委託費 | 10,366 | 848,506 | 858,872 | | 858,872 | |
| | 手数料 | 2,500 | 20,840 | 23,340 | | 23,340 | |
| | 賃借料 | | 22,880 | 22,880 | | 22,880 | |
| | 租税公課 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | |
| | 諸会費 | | 135,500 | 135,500 | | 135,500 | |
| | 雑費 | | 148,914 | 148,914 | | 148,914 | |
| | 就労支援事業費用 | | 4,301,207 | 4,301,207 | | 4,301,207 | |
| | 就労支援事業販売原価 | | 4,301,207 | 4,301,207 | | 4,301,207 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | 4,301,207 | 4,301,207 | | 4,301,207 | |
| 合計 | | 4,301,207 | 4,301,207 | | 4,301,207 | | |
| 差引 | | 4,301,207 | 4,301,207 | | 4,301,207 | | |
| 減価償却費 | | 2,443,222 | 2,443,222 | | 2,443,222 | | |
| 減価償却費 | | 2,443,222 | 2,443,222 | | 2,443,222 | | |
| 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) | 12,866 | 33,507,512 | 33,520,378 | | 33,520,378 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -12,866 | -2,086,162 | -2,099,028 | | -2,099,028 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | | 80 | 80 | | 80 | |
| | 受取利息配当金収益 | | 80 | 80 | | 80 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 406,970 | 406,970 | | 406,970 | |
| | 利用者等外給食収益 | | 279,450 | 279,450 | | 279,450 | |
| | 雑収益 | | 127,520 | 127,520 | | 127,520 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 407,050 | 407,050 | | 407,050 |
| | 支払利息 | | 14,300 | 14,300 | | 14,300 | |
| | 支払利息 | | 14,300 | 14,300 | | 14,300 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 279,450 | 279,450 | | 279,450 | |
| | 利用者等外給食費 | | 279,450 | 279,450 | | 279,450 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 293,750 | 293,750 | | 293,750 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 113,300 | 113,300 | | 113,300 | |

就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 |
|-------------------|---------|------------|------------|--------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -12,866 | -1,972,862 | -1,985,728 | | -1,985,728 |

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 | 1,758,844 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 1,758,844 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 4,301,207 |
| | 合計 | 4,301,207 |
| | 差引 | 4,301,207 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 4,301,207 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | -2,542,363 |

就労支援事業明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 | 44,902 |
| 2. 当期材料仕入高 | 1,057,519 |
| 計 | 1,102,421 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 36,688 |
| 当期材料費 | 1,065,733 |
| II 労務費 | |
| 2. 利用者工賃 | 2,130,040 |
| 当期労務費 | 2,130,040 |
| III 外注加工費 | |
| 当期外注加工費 | 0 |
| IV 経費 | |
| 1. 消耗品費 | 0 |
| 2. 水道光熱費 | 536,863 |
| 3. 燃料費 | 203,967 |
| 4. 受注活動費 | 0 |
| 5. 賃借料 | 199,584 |
| 6. 雑費 | 165,020 |
| 当期経費 | 1,105,434 |
| 当期就労支援総事業費 | 4,301,207 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 |
| 合計 | 4,301,207 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 |
| 就労支援事業費 | 4,301,207 |

財 産 目 録

令和5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 | — | — | 59,749 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 64,401 |
| 普通預金 | 青森銀行深浦支店他 | — | 運転資金として | — | — | 6,345,997 |
| | | | 小計 | | | 6,470,147 |
| 事業未収金 | | — | 運営費等 | — | — | 4,860,842 |
| 売掛金 | | — | パン代金 | — | — | 46,154 |
| 原材料 | | — | パン生地 | — | — | 36,688 |
| 流動資産合計 | | | | | | 11,413,831 |
| 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 | 37,241,268 | 37,460,603 |
| 基本財産合計 | | | | | | 48,405,495 |
| (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 | 342,999 | 1 |
| 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 | 7,370,629 | 7,278,736 | 91,893 |
| 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 | 6,665,027 | 6,414,434 | 250,593 |
| 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 | 8,575,738 | 5,948,198 | 2,627,540 |
| 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 | — | — | 3,750,456 |
| 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2台分 | — | — | 31,240 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 7,400,163 |
| 固定資産合計 | | | | | | 55,805,658 |
| 資産合計 | | | | | | 67,219,489 |
| 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 | — | | — | — | 683,383 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | トヨタファイナンス | — | | — | — | 427,200 |
| 職員預り金 | 所得税他 | — | | — | — | 129,911 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | — | 職員の賞与支払に備えるため | — | — | 150,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,390,494 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 青森県社会福祉協議会 | — | | — | — | 3,750,456 |
| 長期未払金 | トヨタファイナンス | — | | — | — | 498,400 |
| 固定負債合計 | | | | | | 4,248,856 |
| 負債合計 | | | | | | 5,639,350 |
| 差引純資産 | | | | | | 61,580,139 |

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 | 59,749 | パンのレジスター | |
| 小口現金 | 64,401 | | |
| 合計 | 124,150 | | |

預金明細表

| | 金額 | 摘要 | 精算日 |
|----------|-----------|------------------------|-----|
| 普通預金(本部) | 15,808 | 青森銀行 深浦支店No.1025483 | |
| 普通預金 | 3,812,262 | 青森銀行 深浦支店No.1010662 | |
| 普通預金 | 837,920 | 青森銀行 深浦支店No.1010795 | |
| 普通預金 | 1,389,533 | みちのく銀行 深浦北支店No.0151688 | |
| 普通預金 | 290,474 | 青森銀行 深浦支店No.1031107 | |
| 合計 | 6,345,997 | | |

売掛金明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 精算日 |
|------|--------|------|-----|
| 海の駅他 | 46,154 | パン代金 | |
| 合計 | 46,154 | | |

原材料明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 精算日 |
|--------|--------|-----------------------|-----|
| パン生地在庫 | 36,688 | 生地(ホテルブレッド、レーズン食パン 他) | |
| 合計 | 36,688 | | |

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 | 2,050,350 | 介護給付費2月分 | |
| 青森県国民健康保険団体連合会 | 2,583,960 | 介護給付費3月分 | |
| 利用者負担金 | 82,340 | 利用者3月分、2月分他 | |
| 津軽藩ねぶた村 | 125,860 | 土鈴工賃 | |
| みちのくコココーラ | 18,332 | 自販機手数料 | |
| 合計 | 4,860,842 | | |

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 | 195,540 | 3月分 | |
| アオーネ白神十二湖 | 83,710 | 慰労会代 | |
| 伊藤忠エネクス | 87,458 | ガス・電気代 | |
| 小野石油 | 17,733 | 燃料代 | |
| 岩谷石油店 | 86,068 | 燃料代 | |
| 臨海 | 36,421 | 燃料代 | |
| 電気料 | 41,381 | 3月分 | |
| 電話料 | 9,640 | 3月分 | |
| 神戸屋 | 79,851 | 生地代 | |
| テクノル | 10,117 | コピー代 | |
| 水道料 | 35,464 | 3月分 | |
| 合計 | 683,383 | | |

職員預り金明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 精算日 |
|------|---------|----------------|-----|
| 施設職員 | 85,411 | 所得税R5. 1~3月分預り | |
| 施設職員 | 44,500 | 住民税R5. 3月分預り | |
| 合計 | 129,911 | | |

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 | 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 | 38,183,307 | 22,911,521 | 1,044,527 | 626,758 | 20,890,540 | 12,535,163 | 37,138,780 | 22,284,763 | |
| 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 | 319,696 | 191,832 | 159,847 | 95,914 | 7,832,527 | 4,699,829 | 159,849 | 95,918 | |
| 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 | 323,941 | 194,378 | 161,968 | 97,187 | 7,936,482 | 4,762,208 | 161,973 | 97,191 | |
| 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 | 38,826,945 | 23,297,731 | 1,366,342 | 819,859 | 37,241,268 | 22,346,255 | 37,460,603 | 22,477,872 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 85,646,763 | 44,824,127 | 49,771,837 | 23,297,731 | 1,366,342 | 819,859 | 37,241,268 | 22,346,255 | 48,405,495 | 22,477,872 | |
| 【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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 343,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342,999 | 0 | 1 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 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 | 133,233 | 133,233 | 41,343 | 41,343 | 826,860 | 826,860 | 91,890 | 91,890 | |
| 計 | | | | | | | 7,370,629 | 6,549,460 | 133,236 | 133,233 | 41,343 | 41,343 | 7,278,736 | 6,457,570 | 91,893 | 91,890 | |
| 【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 | 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 | 0 | 2,187,319 | 1,370,000 | 1 | 0 | |
| トヨタ ハイエースバン | R 1/ 5/12 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 2,468,418 | 0 | 1,266,096 | 0 | 412,225 | 0 | 1,614,547 | 0 | 853,871 | 0 | |
| トヨタハイエースコンピュータ | R 3/ 3/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 2,720,000 | 0 | 2,227,907 | 0 | 454,240 | 0 | 946,333 | 0 | 1,773,667 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 8,575,738 | 1,370,000 | 3,494,005 | 0 | 866,465 | 0 | 5,948,198 | 1,370,000 | 2,627,540 | 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 | 17,400 | 10,440 | 5,398 | 3,239 | 107,960 | 64,781 | 12,002 | 7,201 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 8,103 | 0 | 2,025 | 0 | 95,204 | 0 | 6,078 | 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 | 129,083 | 0 | 86,052 | 0 | 817,494 | 0 | 43,031 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138,239 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコンFMV4300 | R 2/ 3/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 173,800 | 0 | 83,280 | 0 | 43,450 | 0 | 133,970 | 0 | 39,830 | 0 | |
| ルームエアコンMSZ-AXV | R 3/12/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 192,500 | 0 | 181,785 | 0 | 32,147 | 0 | 42,862 | 0 | 149,638 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 6,665,027 | 2,833,843 | 419,665 | 10,440 | 169,072 | 3,239 | 6,414,434 | 2,826,642 | 2,970,593 | 7,201 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 22,954,394 | 10,753,303 | 4,046,907 | 143,673 | 1,076,880 | 44,582 | 19,984,367 | 10,654,212 | 2,970,027 | 99,091 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 22,954,394 | 10,753,303 | 4,046,907 | 143,673 | 1,076,880 | 44,582 | 19,984,367 | 10,654,212 | 2,970,027 | 99,091 | |

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 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 108,601,157 | 55,577,430 | 53,818,744 | 23,441,404 | 2,443,222 | 864,441 | 57,225,635 | 33,000,467 | 51,375,522 | 22,576,963 | |

固定資産集計表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 | 37,241,268 | 37,460,603 | 22,477,872 | |
| | 建物附属設備 | 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 | 37,241,268 | 48,405,495 | 22,477,872 |
| その他の固定資産 | 有形固定資産 | 土地 | ゆきあいの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物 | ゆきあいの里 | 343,000 | 0 | 0 | 343,000 | 342,999 | 1 | |
| | | 建物附属設備 | ゆきあいの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 構築物 | ゆきあいの里 | 7,370,629 | 0 | 0 | 7,370,629 | 7,278,736 | 91,893 | 91,890 |
| | | 車両運搬具 | ゆきあいの里 | 8,575,738 | 0 | 0 | 8,575,738 | 5,948,198 | 2,627,540 | 0 |
| | | 器具・備品 | ゆきあいの里 | 6,665,027 | 0 | 0 | 6,665,027 | 6,414,434 | 250,593 | 7,201 |
| | | 船舶 | ゆきあいの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 航空機 | ゆきあいの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工具 | ゆきあいの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械・装置 | ゆきあいの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 生物 | ゆきあいの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | ゆきあいの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 22,954,394 | 0 | 0 | 22,954,394 | 19,984,367 | 2,970,027 | 99,091 |
| 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 | 108,601,157 | 0 | 0 | 108,601,157 | 57,225,635 | 51,375,522 | 22,576,963 | |