

令和元年度  
収入・支出決算書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

# 目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1 ページ
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2 ページ
第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3 ページ
別紙 1	計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ページ
第一号第二様式	資金収支内訳表	6 ページ
第二号第二様式	事業活動内訳表	7 ページ
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	8 ページ
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	9 ページ
第一号第三様式	公益事業区分資金収支内訳表	10 ページ
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	11 ページ
第二号第三様式	公益事業区分事業活動内訳表	12 ページ
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	13 ページ
第三号第三様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	14 ページ
第一号第四様式	法人本部拠点区分資金収支計算書	15 ページ
第二号第四様式	法人本部拠点区分事業活動計算書	16 ページ
第三号第四様式	法人本部拠点区分貸借対照表	17 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	18 ページ
第一号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書	20 ページ
第二号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書	22 ページ
第三号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表	24 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分）	25 ページ
第一号第四様式	公益事業拠点区分資金収支計算書	27 ページ
第二号第四様式	公益事業拠点区分事業活動計算書	28 ページ
第三号第四様式	公益事業拠点区分貸借対照表	29 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記	30 ページ
別紙 3 (2)	寄附金収益明細書	31 ページ
別紙 3 (3)	補助金事業等収益明細書	32 ページ
別紙 3 (4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	33 ページ
別紙 3 (6)	基本金明細書	34 ページ
別紙 3 (7)	国庫補助金等特別積立金明細書	35 ページ
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	36 ページ
別紙 3 (9)	引当金明細書	37 ページ
別紙 3 (10)	法人本部拠点区分資金収支明細書	38 ページ
別紙 3 (10)	秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書	39 ページ
別紙 3 (10)	公益事業拠点区分資金収支明細書	40 ページ
別紙 3 (11)	法人本部拠点区分事業活動明細書	41 ページ
別紙 3 (11)	秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書	42 ページ
別紙 3 (11)	公益事業拠点区分事業活動明細書	43 ページ
別紙 3 (12)	積立金・積立資産明細書	44 ページ
別紙 3 (15-2)	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	45 ページ
別紙 3 (16-2)	就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）	46 ページ
別紙 3 (17-2)	就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）	47 ページ
別紙 4	財産目録	48 ページ
	貸借対照表明細書	49 ページ
	残高証明書	54 ページ
	固定資産管理台帳（合算用）	59 ページ
	固定資産管理台帳（本部）	64 ページ
	固定資産管理台帳（秋田ワークセンター）	65 ページ
	固定資産増減明細表（合算用）	70 ページ
	固定資産増減明細表（本部）	71 ページ
	固定資産増減明細表（秋田ワークセンター）	72 ページ

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			
	0183 就労支援事業収入	59,900,000	58,870,327	1,029,673
	0184 障害福祉サービス等事業収入	241,694,000	242,734,026	-1,040,026
	0260 負担金収入	1,365,000	1,365,475	-475
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	1,068,000	1,066,447	1,553
	0200 受取利息配当金収入	1,524,000	1,524,720	-720
	0201 その他の収入	8,381,000	8,402,855	-21,855
	事業活動収入計(1)	314,430,000	314,462,021	-32,021
	支出			
	0129 人件費支出	194,183,000	195,962,701	-1,779,701
	0130 事業費支出	39,014,000	35,428,880	3,585,120
	0131 事務費支出	34,752,000	29,878,492	4,873,508
0132 就労支援事業支出	59,020,000	53,594,227	5,425,773	
0137 支払利息支出	347,000	342,929	4,071	
0138 その他の支出	2,950,000	2,871,360	78,640	
事業活動支出計(2)	330,266,000	318,078,589	12,187,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,836,000	-3,616,568	-12,219,432	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	1,000	1	999
	施設整備等収入計(4)	1,000	1	999
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
0144 固定資産取得支出	5,608,000	5,606,350	1,650	
0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,318,000	2,316,768	1,232	
施設整備等支出計(5)	8,635,000	8,631,119	3,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,634,000	-8,631,118	-2,882	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	8,317,000	8,317,257	-257
	0221 事業区分間繰入金収入	1,057,000	0	1,057,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,323,000	0	3,323,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	34,602,000	0	34,602,000
	その他の活動による収入計(7)	47,299,000	8,317,257	38,981,743
	支出			
	0152 積立資産支出	7,714,000	7,704,365	9,635
	0159 事業区分間繰入金支出	1,057,000	0	1,057,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,323,000	0	3,323,000
0161 サービス区分間繰入金支出	34,602,000	0	34,602,000	
0162 その他の活動による支出	637,000	636,600	400	
その他の活動支出計(8)	47,333,000	8,340,965	38,992,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,000	-23,708	-10,292	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,504,000	-12,271,394	-12,232,606	
前期末支払資金残高(12)	75,079,000	75,079,849	-849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,575,000	62,808,455	-12,233,455	

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	0074 就労支援事業収益	58,870,327	63,055,102	-4,184,775
		0075 障害福祉サービス等事業収益	242,734,026	227,268,040	15,465,986
	益	0256 負担金収益	1,365,475	1,255,225	110,250
		0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
		0089 経常経費寄附金収益	1,066,447	279,869	786,578
		サービス活動収益計(1)	304,534,446	292,356,407	12,178,039
		費用	0015 人件費	197,346,016	184,385,278
		0016 事業費	35,428,880	34,542,628	886,252
		0017 事務費	29,878,492	26,667,985	3,210,507
		0018 就労支援事業費用	55,226,819	60,876,273	-5,649,454
		0027 減価償却費	19,268,862	19,189,212	79,650
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,888,314	-9,103,904	215,590
	サービス活動費用計(2)	328,260,755	316,557,472	11,703,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,726,309	-24,201,065	474,756	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,524,720	1,524,790	-70
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,402,855	9,828,086	-1,425,231
		サービス活動外収益計(4)	9,927,575	11,352,876	-1,425,301
	費用	0033 支払利息	342,929	298,302	44,627
		0038 その他のサービス活動外費用	2,871,360	1,500,488	1,370,872
		サービス活動外費用計(5)	3,214,289	1,798,790	1,415,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,713,286	9,554,086	-2,840,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,013,023	-14,646,979	-2,366,044	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		特別費用計(9)	2	4	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,013,025	-14,646,983	-2,366,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,592,009	159,563,992	-15,971,983
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,578,984	144,917,009	-18,338,025
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,713,000	0	4,713,000
		その他の積立金積立額(16)	4,242,143	1,325,000	2,917,143
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,049,841	143,592,009	-16,542,168

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
0001 流動資産	76,018,722	90,790,700	-14,771,978	0006 流動負債	25,250,684	27,155,992	-1,905,218
1111 現金	336,079	328,908	7,171	2112 事業未払金	11,588,158	11,814,071	-225,913
1112 預金	36,017,525	51,289,019	-15,271,494	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
1131 事業未収金	38,277,694	37,587,356	690,338	2124 1年以内返済予定リース債務	1,505,128	1,902,768	-397,640
1133 未収補助金	71,210	0	71,210	2132 預り金	84,163	858,548	-774,385
1141 貯蔵品	327,553	331,469	-3,916	2133 職員預り金	1,034,164	2,430,194	-1,396,030
1151 商品・製品	451,942	534,438	-82,496	2152 賞与引当金	10,331,071	9,442,321	888,750
1153 原材料	51,840	73,600	-21,760	0007 固定負債	62,000,764	59,711,135	2,289,629
1161 立替金	246,239	284,370	-38,131	2311 設備資金借入金	9,204,000	9,912,000	-708,000
1163 前払費用	238,640	346,360	-107,720	2313 リース債務	5,526,000	2,477,128	3,048,872
1181 仮払金	0	15,180	-15,180	2321 退職給付引当金	47,270,764	47,322,007	-51,243
0002 固定資産	465,549,928	477,027,238	-11,477,310	負債の部合計	87,251,448	86,867,037	384,411
0003 基本財産	327,697,653	340,296,062	-12,598,409				
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	純資産の部			
1212 建物	217,720,190	230,318,599	-12,598,409	0009 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1221 定期預金	5,982,313	5,982,313	0	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1222 投資有価証券	90,025,150	90,025,150	0	0010 国庫補助金等特別積立金	145,357,512	154,978,186	-9,620,674
0004 その他の固定資産	137,852,275	136,731,176	1,121,099	3211 国庫補助金等特別積立金	145,357,512	154,978,186	-9,620,674
1312 建物	10,798,695	7,363,930	3,434,765	0011 その他の積立金	60,973,186	61,444,043	-470,857
1313 構築物	3,351,612	3,774,970	-423,358	3221 その他の積立金	3,542,143	100,000	3,442,143
1314 機械及び装置	2,939,807	3,483,707	-543,900	3222 施設整備等積立金(施)	43,372,609	43,372,609	0
1315 車輦運搬具	1,023,705	2,477,407	-1,453,702	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	0
1316 器具及び備品	4,372,652	6,349,122	-1,976,470	3225 設備等整備積立金(施)	387,000	5,100,000	-4,713,000
1319 有形リース資産	6,888,081	3,378,560	3,509,521	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	2,510,000	500,000
1322 ソフトウェア	90,720	136,080	-45,360	3227 設備等整備積立金(就)	6,661,434	6,361,434	300,000
1323 無形リース資産	143,053	1,001,350	-858,297	0012 次期繰越活動増減差額	127,049,841	143,592,099	-16,542,168
1219 退職手当積立基金預け金	14,631,660	13,995,060	636,600	3311 次期繰越活動増減差額	127,049,841	143,592,099	-16,542,168
1329 退職給付引当資産	32,639,104	33,326,947	-687,843	3312 (うち当期活動増減差額)	-17,013,025	-14,646,983	-2,366,042
1220 施設整備等積立資産(施)	43,372,609	43,372,609	0				
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000	0				
1228 設備等整備積立資産(施)	387,000	5,100,000	-4,713,000				
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	2,510,000	500,000				
1230 設備等整備積立資産(就)	6,661,434	6,361,434	300,000				
1332 その他の積立資産	3,542,143	100,090	3,442,143				
資産の部合計	541,568,650	567,817,938	-26,249,288	純資産の部合計	454,317,202	480,950,901	-26,633,699
				負債及び純資産の部合計	541,568,650	567,817,938	-26,249,288

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 3 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金制度若しくは独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

## 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）

「法人本部」  
「地域生活支援事業」  
「退職積立事業」

## イ 障害者支援施設秋田ワークセンター 拠点（社会福祉事業）

「施設入所支援事業」  
「生活介護事業」  
「就労移行支援事業」  
「就労継続支援A型事業」  
「就労継続支援B型事業」  
「秋田ワークセンター相談支援事業」  
「共同生活援助事業」  
「短期入所事業」

## ウ 法人本部公益事業 拠点（公益事業）

「協会運営事業」  
「地域生活支援公益事業」  
「障害者社会参加推進センター運営事業」

## 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	13,970,000	0	0	13,970,000
建物	203,326,411	0	10,207,655	193,118,756
建物付属設備	26,992,188	0	2,390,754	24,601,434
定期預金	5,982,313	0	0	5,982,313
投資有価証券	90,025,150	0	0	90,025,150
合計	340,296,062	0	12,598,409	327,697,653

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基)	533,872,869	316,152,679	217,720,190
建物	18,403,140	7,604,445	10,798,695
構築物	13,268,203	9,916,591	3,351,612
機械及び装置	51,490,068	48,550,261	2,939,807
車両運搬具	17,690,968	16,667,263	1,023,705
器具及び備品	55,274,143	50,901,491	4,372,652
有形リース資産	11,054,400	4,166,319	6,888,081
ソフトウェア	1,203,540	1,112,820	90,720
無形リース資産	4,291,488	4,148,435	143,053
合計	706,548,819	459,220,304	247,328,515

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)

	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	38,277,694	0	38,277,694
未収補助金	71,210	0	71,210
合計	38,348,904	0	38,348,904

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  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
8 2回 利付国庫債券(20年)	61,959,700	69,595,000	7,635,300
1 4 3回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	5,895,500	965,750
1 5 1回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	11,356,000	920,300
2 7年度 1回 秋田県公募債	10,000,000	10,050,000	50,000
4 9 5回 東北電力社債	2,700,000	2,700,000	0
合計	90,025,150	99,596,500	9,571,350

12 関連当事者との取引の内容  
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に必要な事項  
該当なし

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0183 就労支援事業収入	60,209,657	0	60,209,657	-1,339,330	58,870,327
	0184 障害福祉サービス等事業収入	211,180,447	31,553,579	242,734,026	0	242,734,026
	0260 負担金収入	1,365,475	0	1,365,475	0	1,365,475
	0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
	0199 経常経費寄附金収入	66,447	1,000,000	1,066,447	0	1,066,447
	0200 受取利息配当金収入	1,524,720	0	1,524,720	0	1,524,720
	0201 その他の収入	7,090,855	1,312,000	8,402,855	0	8,402,855
	事業活動収入計(1)	281,935,772	33,865,579	315,801,351	-1,339,330	314,462,021
	支出					
	0129 人件費支出	181,093,067	14,869,634	195,962,701	0	195,962,701
	0130 事業費支出	31,334,537	4,138,165	35,472,702	-43,822	35,428,880
	0131 事務費支出	20,437,003	10,736,997	31,174,000	-1,295,508	29,878,492
	0132 就労支援事業支出	53,594,227	0	53,594,227	0	53,594,227
0137 支払利息支出	342,929	0	342,929	0	342,929	
0138 その他の支出	2,871,360	0	2,871,360	0	2,871,360	
事業活動支出計(2)	289,673,123	29,744,796	319,417,919	-1,339,330	318,078,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,737,351	4,120,783	-3,616,568	0	-3,616,568	
施設整備等による収支	収入					
	0207 固定資産売却収入	1	0	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	1	0	1	0	1
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000	0	708,000
	0144 固定資産取得支出	5,606,350	0	5,606,350	0	5,606,350
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	0	1
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,316,768	0	2,316,768	0	2,316,768	
施設整備等支出計(5)	8,631,119	0	8,631,119	0	8,631,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,631,118	0	-8,631,118	0	-8,631,118	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	8,317,257	0	8,317,257	0	8,317,257
	0221 事業区分間繰入金収入	878,066	174,426	1,052,492	-1,052,492	0
	その他の活動による収入計(7)	9,195,323	174,426	9,369,749	-1,052,492	8,317,257
	支出					
	0152 積立資産支出	4,287,222	3,417,143	7,704,365	0	7,704,365
	0159 事業区分間繰入金支出	174,426	878,066	1,052,492	-1,052,492	0
0162 その他の活動による支出	636,600	0	636,600	0	636,600	
その他の活動支出計(8)	5,098,248	4,295,209	9,393,457	-1,052,492	8,340,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,097,075	-4,120,783	-23,708	0	-23,708	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,271,394	0	-12,271,394	0	-12,271,394	
前期末支払資金残高(11)	75,079,849	0	75,079,849	0	75,079,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,808,455	0	62,808,455	0	62,808,455	



事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	60,209,657	0	60,209,657	-1,339,330	58,870,327
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	211,180,447	31,553,579	242,734,026	0	242,734,026
		0256 負担金収益	1,365,475	0	1,365,475	0	1,365,475
		0258 経常経費補助金収益	498,171	0	498,171	0	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	66,447	1,000,000	1,066,447	0	1,066,447
		サービス活動収益計(1)	273,320,197	32,553,579	305,873,776	-1,339,330	304,534,446
	費	0015 人件費	182,476,382	14,869,634	197,346,016	0	197,346,016
	用	0016 事業費	31,334,537	4,138,165	35,472,702	-43,822	35,428,880
		0017 事務費	20,437,003	10,736,997	31,174,000	-1,295,508	29,878,492
		0018 就労支援事業費用	55,226,819	0	55,226,819	0	55,226,819
	0027 減価償却費	19,216,590	52,272	19,268,862	0	19,268,862	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,888,314	0	-8,888,314	0	-8,888,314	
	サービス活動費用計(2)	299,803,017	29,797,068	329,600,085	-1,339,330	328,260,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,482,820	2,756,511	-23,726,309	0	-23,726,309	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,524,720	0	1,524,720	0	1,524,720
	益	0098 その他のサービス活動外収益	7,090,855	1,312,000	8,402,855	0	8,402,855
		サービス活動外収益計(4)	8,615,575	1,312,000	9,927,575	0	9,927,575
	費	0033 支払利息	342,929	0	342,929	0	342,929
	用	0038 その他のサービス活動外費用	2,871,360	0	2,871,360	0	2,871,360
	サービス活動外費用計(5)	3,214,289	0	3,214,289	0	3,214,289	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,401,286	1,312,000	6,713,286	0	6,713,286	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,081,534	4,068,511	-17,013,023	0	-17,013,023	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	878,066	174,426	1,052,492	-1,052,492	0
	益	特別収益計(8)	878,066	174,426	1,052,492	-1,052,492	0
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	用	0046 事業区分間繰入金費用	174,426	878,066	1,052,492	-1,052,492	0
		特別費用計(9)	174,428	878,066	1,052,494	-1,052,492	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	703,638	-703,640	-2	0	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,377,896	3,364,871	-17,013,025	0	-17,013,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,325,856	-733,847	143,592,009	0	143,592,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,947,960	2,631,024	126,578,984	0	126,578,984	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,713,000	0	4,713,000	0	4,713,000	
	その他の積立金積立額(16)	825,000	3,417,143	4,242,143	0	4,242,143	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,835,960	-786,119	127,049,841	0	127,049,841	

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	75387791	630931	76018722	0	76018722
現金	336079	0	336079	0	336079
預金	35386594	630931	36017525	0	36017525
事業未収金	38277694	0	38277694	0	38277694
未収補助金	71210	0	71210	0	71210
貯蔵品	327553	0	327553	0	327553
商品・製品	451942	0	451942	0	451942
原材料	51840	0	51840	0	51840
立替金	246239	0	246239	0	246239
前払費用	238640	0	238640	0	238640
固定資産	461949833	360095	465549928	0	465549928
基本財産	327697653	0	327697653	0	327697653
土地	13970000	0	13970000	0	13970000
建物	217720190	0	217720190	0	217720190
定期預金	5982313	0	5982313	0	5982313
投資有価証券	90025150	0	90025150	0	90025150
その他の固定資産	134252180	360095	137852275	0	137852275
建物	10798695	0	10798695	0	10798695
構築物	3351612	0	3351612	0	3351612
機械及び装置	2939807	0	2939807	0	2939807
車輛運搬具	1023705	0	1023705	0	1023705
器具及び備品	4189700	182952	4372652	0	4372652
有形リース資産	6888081	0	6888081	0	6888081
ソフトウェア	90720	0	90720	0	90720
無形リース資産	143053	0	143053	0	143053
退職手当積立基金預け金	14631660	0	14631660	0	14631660
退職給付引当資産	32639104	0	32639104	0	32639104
施設整備等積立資産(施)	43372609	0	43372609	0	43372609
人件費積立資産(施)	4000000	0	4000000	0	4000000
設備等整備積立資産(施)	387000	0	387000	0	387000
工賃変動積立資産(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
設備等整備積立資産(就)	6661434	0	6661434	0	6661434
その他の積立資産	125000	3417143	3542143	0	3542143
資産の部合計	537337624	4231026	541568650	0	541568650
流動負債	23650682	1600002	25250684	0	25250684
事業未払金	10957227	630931	11588158	0	11588158
1年以内返済予定設備資金借入金	708000	0	708000	0	708000
1年以内返済予定リース債務	1505128	0	1505128	0	1505128
預り金	84163	0	84163	0	84163
職員預り金	1034164	0	1034164	0	1034164
賞与引当金	9362000	969071	10331071	0	10331071
固定負債	62000764	0	62000764	0	62000764
設備資金借入金	9204000	0	9204000	0	9204000
リース債務	5526000	0	5526000	0	5526000
退職給付引当金	47270764	0	47270764	0	47270764
負債の部合計	85651446	1600002	87251448	0	87251448
基本金	120936663	0	120936663	0	120936663
基本金	120936663	0	120936663	0	120936663
国庫補助金等特別積立金	145357512	0	145357512	0	145357512
国庫補助金等特別積立金	145357512	0	145357512	0	145357512
その他の積立金	57556043	3417143	60973186	0	60973186
その他の積立金	125000	3417143	3542143	0	3542143
施設整備等積立金(施)	43372609	0	43372609	0	43372609
人件費積立金(施)	4000000	0	4000000	0	4000000
設備等整備積立金(施)	387000	0	387000	0	387000
工賃変動積立金(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
設備等整備積立金(就)	6661434	0	6661434	0	6661434
次期繰越活動増減差額	127835960	-786119	127049841	0	127049841
次期繰越活動増減差額	127835960	-786119	127049841	0	127049841
（うち当期活動増減差額）	-20377896	3364871	-17013025	0	-17013025
純資産の部合計	451686178	2631024	454317202	0	454317202
負債及び純資産の部合計	537337624	4231026	541568650	0	541568650

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケウケ)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	0	60,209,657	60,209,657	0	60,209,657
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,426,780	207,753,667	211,180,447	0	211,180,447
		0260 負担金収入	1,365,475	0	1,365,475	0	1,365,475
		0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
		0199 経常経費寄附金収入	46,447	20,000	66,447	0	66,447
		0200 受取利息配当金収入	1,518,481	6,239	1,524,720	0	1,524,720
		0201 その他の収入	2,478,023	4,612,832	7,090,855	0	7,090,855
		事業活動収入計(1)	9,333,377	272,602,395	281,935,772	0	281,935,772
		0129 人件費支出	9,224,878	171,868,189	181,093,067	0	181,093,067
		0130 事業費支出	401,346	30,933,191	31,334,537	0	31,334,537
		0131 事務費支出	2,883,030	17,553,973	20,437,003	0	20,437,003
		0132 就労支援事業支出	0	53,594,227	53,594,227	0	53,594,227
		0137 支払利息支出	0	342,929	342,929	0	342,929
	0138 その他の支出	0	2,871,360	2,871,360	0	2,871,360	
	事業活動支出計(2)	12,509,254	277,163,869	289,673,123	0	289,673,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,175,877	-4,561,474	-7,737,351	0	-7,737,351	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	1	0	1	0	1
		施設整備等収入計(4)	1	0	1	0	1
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	708,000	708,000	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	0	5,606,350	5,606,350	0	5,606,350
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	0	1
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,316,768	2,316,768	0	2,316,768
	施設整備等支出計(5)	1	8,631,118	8,631,119	0	8,631,119	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,631,118	-8,631,118	0	-8,631,118	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,604,257	4,713,000	8,317,257	0	8,317,257
		0221 事業区分間繰入金収入	878,066	0	878,066	0	878,066
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,260,602	0	3,260,602	-3,260,602	0
		その他の活動による収入計(7)	7,742,925	4,713,000	12,455,925	-3,260,602	9,195,323
	支	0152 積立資産支出	3,487,222	800,000	4,287,222	0	4,287,222
		0159 事業区分間繰入金支出	174,426	0	174,426	0	174,426
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,260,602	3,260,602	-3,260,602	0
		0162 その他の活動による支出	636,600	0	636,600	0	636,600
		その他の活動支出計(8)	4,298,248	4,060,602	8,358,850	-3,260,602	5,098,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,444,677	652,398	4,097,075	0	4,097,075
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	268,800	-12,540,194	-12,271,394	0	-12,271,394	
	前期末支払資金残高(11)	3,779,724	71,300,125	75,079,849	0	75,079,849	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,048,524	58,759,931	62,808,455	0	62,808,455	

公益事業区分資金収支内訳表  
 (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		公益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,553,579	31,553,579	0	31,553,579
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	入	0201 その他の収入	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000
		事業活動収入計(1)	33,865,579	33,865,579	0	33,865,579
	支	0129 人件費支出	14,869,634	14,869,634	0	14,869,634
		0130 事業費支出	4,138,165	4,138,165	0	4,138,165
	出	0131 事務費支出	10,736,997	10,736,997	0	10,736,997
		事業活動支出計(2)	29,744,796	29,744,796	0	29,744,796
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,783	4,120,783	0	4,120,783
	施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支		収	0221 事業区分間繰入金収入	174,426	174,426	0
	その他の活動による収入計(7)	174,426	174,426	0	174,426	
	支	0152 積立資産支出	3,417,143	3,417,143	0	3,417,143
	0159 事業区分間繰入金支出	878,066	878,066	0	878,066	
	その他の活動支出計(8)	4,295,209	4,295,209	0	4,295,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,120,783	-4,120,783	0	-4,120,783	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (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		社会福祉事業区分 (ワケレchner)	社会福祉事業区分 (本部)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	60,209,657	0	60,209,657	0	60,209,657
		0075 障害福祉サービス等事業収益	207,753,667	3,426,780	211,180,447	0	211,180,447
	益	0256 負担金収益	0	1,365,475	1,365,475	0	1,365,475
		0258 経常経費補助金収益	0	498,171	498,171	0	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	46,447	66,447	0	66,447
		サービス活動収益計(1)	267,983,324	5,336,873	273,320,197	0	273,320,197
	費	0015 人件費	172,948,189	9,528,193	182,476,382	0	182,476,382
		0016 事業費	30,933,191	401,346	31,334,537	0	31,334,537
		0017 事務費	17,553,973	2,883,030	20,437,003	0	20,437,003
		0018 就労支援事業費用	55,226,819	0	55,226,819	0	55,226,819
0027 減価償却費		19,216,590	0	19,216,590	0	19,216,590	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,888,314	0	-8,888,314	0	-8,888,314	
サービス活動費用計(2)		286,990,448	12,812,569	299,803,017	0	299,803,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,007,124	-7,475,696	-26,482,820	0	-26,482,820	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	6,239	1,518,481	1,524,720	0	1,524,720
		0098 その他のサービス活動外収益	4,612,832	2,478,023	7,090,855	0	7,090,855
	益	サービス活動外収益計(4)	4,619,071	3,996,504	8,615,575	0	8,615,575
		0033 支払利息	342,929	0	342,929	0	342,929
	費	0038 その他のサービス活動外費用	2,871,360	0	2,871,360	0	2,871,360
		サービス活動外費用計(5)	3,214,289	0	3,214,289	0	3,214,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,404,782	3,996,504	5,401,286	0	5,401,286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,602,342	-3,479,192	-21,081,534	0	-21,081,534		
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	0	878,066	878,066	0	878,066
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,260,602	3,260,602	-3,260,602	0
	益	特別収益計(8)	0	4,138,668	4,138,668	-3,260,602	878,066
		0042 固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
	費	0046 事業区分間繰入金費用	0	174,426	174,426	0	174,426
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,260,602	0	3,260,602	-3,260,602	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,260,603	3,964,241	703,638	0	703,638		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,862,945	485,049	-20,377,896	0	-20,377,896		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,767,376	17,558,480	144,325,856	0	144,325,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,904,431	18,043,529	123,947,960	0	123,947,960	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,713,000	0	4,713,000	0	4,713,000	
	その他の積立金積立額(16)	800,000	25,000	825,000	0	825,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,817,431	18,018,529	127,835,960	0	127,835,960	

公益事業区分事業活動内訳表  
 (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		公益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,553,579	31,553,579	0	31,553,579
		0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	32,553,579	32,553,579	0	32,553,579
	費用	0015 人件費	14,869,634	14,869,634	0	14,869,634
		0016 事業費	4,138,165	4,138,165	0	4,138,165
		0017 事務費	10,736,997	10,736,997	0	10,736,997
		0027 減価償却費	52,272	52,272	0	52,272
			サービス活動費用計(2)	29,797,068	29,797,068	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,756,511	2,756,511	0	2,756,511
	サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,312,000	1,312,000	0
		サービス活動外収益計(4)	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000
費用						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,068,511	4,068,511	0	4,068,511	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	174,426	174,426	0	174,426
		特別収益計(8)	174,426	174,426	0	174,426
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	878,066	878,066	0	878,066
			特別費用計(9)	878,066	878,066	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-703,640	-703,640	0	-703,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,364,871	3,364,871	0	3,364,871	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-733,847	-733,847	0	-733,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,631,024	2,631,024	0	2,631,024
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,417,143	3,417,143	0	3,417,143
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-786,119	-786,119	0	-786,119

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワ-センター)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4419429	70968362	75387791	0	75387791
現金	20000	316079	336079	0	336079
預金	4399429	30987165	35386594	0	35386594
事業未収金	0	38277694	38277694	0	38277694
未収補助金	0	71210	71210	0	71210
貯蔵品	0	327553	327553	0	327553
商品・製品	0	451942	451942	0	451942
原材料	0	51840	51840	0	51840
立替金	0	246239	246239	0	246239
前払費用	0	238640	238640	0	238640
固定資産	157373232	304576601	461949833	0	461949833
基本財産	109977463	217720190	327697653	0	327697653
土地	13970000	0	13970000	0	13970000
建物	0	217720190	217720190	0	217720190
定期預金	5982313	0	5982313	0	5982313
投資有価証券	90025150	0	90025150	0	90025150
その他の固定資産	47395769	86856411	134252180	0	134252180
建物	0	10798695	10798695	0	10798695
構築物	0	3351612	3351612	0	3351612
機械及び装置	0	2939807	2939807	0	2939807
車輛運搬具	0	1023705	1023705	0	1023705
器具及び備品	5	4189695	4189700	0	4189700
有形リース資産	0	6888081	6888081	0	6888081
ソフトウェア	0	90720	90720	0	90720
無形リース資産	0	143053	143053	0	143053
退職手当積立基金預け金	14631660	0	14631660	0	14631660
退職給付引当資産	32639104	0	32639104	0	32639104
施設整備等積立資産(施)	0	43372609	43372609	0	43372609
人件費積立資産(施)	0	4000000	4000000	0	4000000
設備等整備積立資産(施)	0	387000	387000	0	387000
工賃変動積立資産(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
設備等整備積立資産(就)	0	6661434	6661434	0	6661434
その他の積立資産	125000	0	125000	0	125000
資産の部合計	161792661	375544963	537337624	0	537337624
流動負債	370905	23279777	23650682	0	23650682
事業未払金	318650	10638577	10957227	0	10957227
1年以内返済予定設備資金借入金	0	708000	708000	0	708000
1年以内返済予定リース債務	0	1505128	1505128	0	1505128
預り金	6450	77713	84163	0	84163
職員預り金	45805	988359	1034164	0	1034164
賞与引当金	0	9362000	9362000	0	9362000
固定負債	47270764	14730000	62000764	0	62000764
設備資金借入金	0	9204000	9204000	0	9204000
リース債務	0	5526000	5526000	0	5526000
退職給付引当金	47270764	0	47270764	0	47270764
負債の部合計	47641669	38009777	85651446	0	85651446
基本金	96007463	24929200	120936663	0	120936663
基本金	96007463	24929200	120936663	0	120936663
国庫補助金等特別積立金	0	145357512	145357512	0	145357512
国庫補助金等特別積立金	0	145357512	145357512	0	145357512
その他の積立金	125000	57431043	57556043	0	57556043
その他の積立金	125000	0	125000	0	125000
施設整備等積立金(施)	0	43372609	43372609	0	43372609
人件費積立金(施)	0	4000000	4000000	0	4000000
設備等整備積立金(施)	0	387000	387000	0	387000
工賃変動積立金(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
設備等整備積立金(就)	0	6661434	6661434	0	6661434
次期繰越活動増減差額	18018529	109817431	127835960	0	127835960
次期繰越活動増減差額	18018529	109817431	127835960	0	127835960
(うち当期活動増減差額)	485049	-20862945	-20377896	0	-20377896
純資産の部合計	114150992	337535186	451686178	0	451686178
負債及び純資産の部合計	161792661	375544963	537337624	0	537337624

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	630931	630931	0	630931
預金	630931	630931	0	630931
固定資産	3600095	3600095	0	3600095
その他の固定資産	3600095	3600095	0	3600095
器具及び備品	182952	182952	0	182952
その他の積立資産	3417143	3417143	0	3417143
資産の部合計	4231026	4231026	0	4231026
流動負債	1600002	1600002	0	1600002
事業未払金	630931	630931	0	630931
賞与引当金	969071	969071	0	969071
負債の部合計	1600002	1600002	0	1600002
その他の積立金	3417143	3417143	0	3417143
その他の積立金	3417143	3417143	0	3417143
次期繰越活動増減差額	-786119	-786119	0	-786119
次期繰越活動増減差額	-786119	-786119	0	-786119
（うち当期活動増減差額）	3364871	3364871	0	3364871
純資産の部合計	2631024	2631024	0	2631024
負債及び純資産の部合計	4231026	4231026	0	4231026



法人本部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)
事業活動による収支	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,430,000	3,426,780	3,220
	0187 その他の事業収入	3,430,000	3,426,780	3,220
	0260 負担金収入	1,365,000	1,365,475	-475
	0261 負担金収入	1,365,000	1,365,475	-475
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	46,000	46,447	-447
	8531 経常経費寄附金収入	46,000	46,447	-447
	0200 受取利息配当金収入	1,519,000	1,518,481	519
	0274 受取利息配当金収入	1,519,000	1,518,481	519
	0201 その他の収入	2,453,000	2,478,023	-25,023
	0283 雑収入	2,453,000	2,478,023	-25,023
	事業活動収入計(1)	9,311,000	9,333,377	-22,377
	0129 人件費支出	9,316,000	9,224,878	91,122
	7111 役員報酬支出	170,000	150,000	20,000
	7112 職員給料支出	2,510,000	2,451,929	58,071
	7113 職員賞与支出	574,000	573,750	250
	0284 退職給付支出	1,897,000	1,896,047	953
	7116 退職給付支出	3,605,000	3,604,257	743
	7117 法定福利費支出	560,000	548,895	11,105
	0130 事業費支出	403,000	401,346	1,654
	7223 水道光熱費支出	6,000	6,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	4,000	3,846	154
	7237 事業助成金支出	393,000	391,500	1,500
	0131 事務費支出	3,460,000	2,883,030	576,970
	7311 福利厚生費支出	60,000	55,924	4,076
	0265 旅費交通費支出	570,000	357,020	212,980
7315 事務消耗品費支出	304,000	180,834	123,166	
7316 印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
7317 水道光熱費支出	354,000	330,346	23,654	
7319 修繕費支出	10,000	0	10,000	
7321 通信運搬費支出	286,000	270,453	15,547	
7322 会議費支出	10,000	1,200	8,800	
7324 業務委託費支出	480,000	477,186	2,814	
7325 手数料支出	13,000	7,148	5,852	
7327 賃借料支出	497,000	459,941	37,059	
7329 租税公課支出	296,000	294,254	1,746	
7331 保守料支出	200,000	164,404	35,596	
7332 渉外費支出	70,000	10,000	60,000	
7333 諸会費支出	270,000	256,700	13,300	
0267 雑支出	30,000	17,620	12,380	
事業活動支出計(2)	13,179,000	12,509,254	669,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,868,000	-3,175,877	-692,123	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	1,000	1	999
	8762 器具及び備品売却収入	1,000	1	999
	施設整備等収入計(4)	1,000	1	999
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999
	施設整備等支出計(5)	1,000	1	999
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	3,604,000	3,604,257	-257
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,604,000	3,604,257	-257
	0221 事業区分間繰入金収入	879,000	878,066	934
	0278 事業区分間繰入金収入	879,000	878,066	934
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,323,000	3,260,602	62,398
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,323,000	3,260,602	62,398
	0223 サービス区分間繰入金収入	80,000	75,154	4,846
	0280 サービス区分間繰入金収入	80,000	75,154	4,846
	その他の活動による収入計(7)	7,886,000	7,818,079	67,921
	0152 積立資産支出	3,496,000	3,487,222	8,778
	7641 退職給付引当資産支出	3,471,000	3,462,222	8,778
	7643 その他の積立資産支出	25,000	25,000	0
	0159 事業区分間繰入金支出	178,000	174,426	3,574
	0288 事業区分間繰入金支出	178,000	174,426	3,574
	0161 サービス区分間繰入金支出	80,000	75,154	4,846
	0281 サービス区分間繰入金支出	80,000	75,154	4,846
0162 その他の活動による支出	637,000	636,600	400	
7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	636,600	400	
その他の活動支出計(8)	4,391,000	4,373,402	17,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,495,000	3,444,677	50,323	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-373,000	268,800	-641,800	
前期末支払資金残高(12)	3,779,000	3,779,724	-724	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,406,000	4,048,524	-642,524	

## 法人本部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 増 減 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,426,780	3,049,718	377,062
	0078 その他の事業収益	3,426,780	3,049,718	377,062
	0256 負担金収益	1,365,475	1,255,225	110,250
	0257 負担金収益	1,365,475	1,255,225	110,250
	0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
	0259 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
	0089 経常経費寄附金収益	46,447	50,913	-4,466
	5541 経常経費寄附金収益	46,447	50,913	-4,466
	サービス活動収益計(1)	5,336,873	4,854,027	482,846
	0015 人件費	9,528,193	11,777,653	-2,249,460
4111 役員報酬	150,000	125,000	25,000	
4112 職員給料	2,451,929	1,907,610	544,319	
4113 職員賞与	382,500	243,338	139,162	
4114 賞与引当金繰入	0	191,250	-191,250	
0269 退職給付費用	1,896,047	5,029,955	-3,133,908	
4117 退職給付費用	4,098,822	3,839,520	259,302	
4118 法定福利費	548,895	440,980	107,915	
0016 事業費	401,346	454,950	-53,604	
4223 水道光熱費	6,000	6,000	0	
4225 消耗器具備品費	3,846	4,000	-154	
4235 事業助成金	391,500	444,950	-53,450	
0017 事務費	2,883,030	2,469,816	413,214	
4311 福利厚生費	55,924	258,148	-202,224	
0264 旅費交通費	357,020	550,591	-193,571	
4315 事務消耗品費	180,834	282,929	-102,095	
4317 水道光熱費	330,346	141,066	189,280	
4321 通信運搬費	270,453	31,772	238,681	
4322 会議費	1,200	4,051	-2,851	
4324 業務委託費	477,186	409,047	68,139	
4325 手数料	7,148	1,728	5,420	
4327 賃借料	459,941	278,220	181,721	
4329 租税公課	294,254	650	293,604	
4331 保守料	164,404	124,848	39,556	
4332 渉外費	10,000	15,000	-5,000	
4333 諸会費	256,700	273,800	-17,100	
0266 雑費	17,620	97,966	-80,346	
サービス活動費用計(2)	12,812,569	14,702,419	-1,889,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,475,696	-9,848,392	2,372,696	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,518,481	1,518,498	-17
	0268 受取利息配当金収益	1,518,481	1,518,498	-17
	0098 その他のサービス活動外収益	2,478,023	5,070,190	-2,592,167
	0270 雑収益	2,478,023	5,070,190	-2,592,167
	サービス活動外収益計(4)	3,996,504	6,588,688	-2,592,184
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,996,504	6,588,688	-2,592,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,479,192	-3,259,704	-219,488	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	878,066	929,148	-51,082
	0275 事業区分間繰入金収益	878,066	929,148	-51,082
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,260,602	3,012,128	248,474
	0276 拠点区分間繰入金収益	3,260,602	3,012,128	248,474
	0107 サービス区分間繰入金収益	75,154	0	75,154
	0279 サービス区分間繰入金収益	75,154	0	75,154
	特別収益計(8)	4,213,822	3,941,276	272,546
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	0046 事業区分間繰入金費用	174,426	873,544	-699,118
0271 事業区分間繰入金費用	174,426	873,544	-699,118	
0048 サービス区分間繰入金費用	75,154	0	75,154	
0286 サービス区分間繰入金費用	75,154	0	75,154	
特別費用計(9)	249,581	873,545	-623,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,964,241	3,067,731	896,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,049	-191,973	677,022	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,558,480	17,775,453	-216,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,043,529	17,583,480	460,049
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000	25,000	0
	6322 その他の積立金積立額	25,000	25,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,018,529	17,558,480	460,049	

法人本部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
0001 流動資産	4,419,429	5,462,777	-1,043,348	0006 流動負債	370,905	1,874,303	-1,503,398
1111 現金	20,000	20,000	0	2112 事業未払金	318,650	1,019,200	-700,550
1112 預金	4,399,429	5,325,841	-926,412	2132 預り金	6,450	511,495	-505,045
1131 事業未収金	0	101,756	-101,756	2133 職員預り金	45,805	152,358	-106,553
1181 仮払金	0	15,180	-15,180	2152 賞与引当金	0	191,250	-191,250
0002 固定資産	157,373,232	157,399,476	-26,244	0007 固定負債	47,270,764	47,322,007	-51,243
0003 基本財産	109,977,463	109,977,463	0	2321 退職給付引当金	47,270,764	47,322,007	-51,243
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	負債の部合計	47,641,669	49,196,310	-1,554,641
1221 定期預金	5,982,313	5,982,313	0	純 資 産 の 部			
1222 投資有価証券	90,025,150	90,025,150	0	0009 基本金	96,007,463	96,007,463	0
0004 その他の固定資産	47,395,769	47,422,013	-26,244	3111 基本金	96,007,463	96,007,463	0
1316 器具及び備品	5	6	-1	0011 その他の積立金	125,000	100,000	25,000
1219 退職手当積立基金預け金	14,631,660	13,995,060	636,600	3221 その他の積立金	125,000	100,000	25,000
1329 退職給付引当資産	32,639,104	33,326,947	-687,843	0012 次期繰越活動増減差額	18,018,529	17,558,480	460,049
1332 その他の積立資産	125,000	100,000	25,000	3311 次期繰越活動増減差額	18,018,529	17,558,480	460,049
				3312 (うち当期活動増減差額)	485,049	-191,973	677,022
				純資産の部合計	114,150,992	113,665,943	485,049
資産の部合計	161,792,661	162,862,253	-1,069,592	負債及び純資産の部合計	161,792,661	162,862,253	-1,069,592

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員への退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金制度若しくは独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

## 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等は以下のとおりになっている。

## (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

- ア 法人本部
- イ 地域生活支援事業
- ウ 退職積立事業

## (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)

- ア 法人本部
- イ 地域生活支援事業
- ウ 退職積立事業

## 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	13,970,000	0	0	13,970,000
定期預金	5,982,313	0	0	5,982,313
投資有価証券	90,025,150	0	0	90,025,150
合計	109,977,463	0	0	109,977,463

## 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

該当なし

## 7 担保に供している資産

該当なし

## 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,430,350	1,430,345	5
合計	1,430,350	1,430,345	5

## 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

該当なし

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
8 2回 利付国庫債券(20年)	61,959,700	69,595,000	7,635,300
1 4 3回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	5,895,500	965,750
1 5 1回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	11,356,000	920,300
2 7年度1回 秋田県公募公債	10,000,000	10,050,000	50,000
4 9 5回 東北電力社債	2,700,000	2,700,000	0
合計	90,025,150	99,596,500	9,571,350

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に必要な事項

該当なし

秋田ワークセンター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	0183 就労支援事業収入	59,900,000	63,509,297	-3,609,297	
	8331 印刷事業収入	45,000,000	47,825,868	-2,825,868	
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,300,000	1,332,797	-32,797	
	8334 軍手製造事業収入	4,200,000	4,419,732	-219,732	
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	6,415,884	-415,884	
	8336 受託作業事業収入	3,400,000	3,515,016	-115,016	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	206,684,000	207,753,667	-1,069,667	
	0185 自立支援給付費収入	175,101,000	175,837,991	-736,991	
	8352 利用者負担金収入	111,000	111,600	-600	
	0186 補足給付費収入	9,425,000	9,408,991	16,009	
	8371 特定費用収入	22,047,000	22,323,875	-276,875	
	0187 その他の事業収入	0	71,210	-71,210	
	0199 経常経費寄附金収入	22,000	20,000	2,000	
	8531 経常経費寄附金収入	22,000	20,000	2,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	6,239	-1,239	
	0274 受取利息配当金収入	5,000	6,239	-1,239	
	0201 その他の収入	4,609,000	4,612,832	-3,832	
	8611 受入研修費収入	27,000	53,000	-26,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	2,873,280	35,720	
	0283 雑収入	1,673,000	1,686,552	-13,552	
	事業活動収入計(1)	271,220,000	275,902,035	-4,682,035	
	活動	0129 人件費支出	169,989,000	171,868,189	-1,879,189
		7112 職員給料支出	113,878,000	113,825,696	52,304
		7113 職員賞与支出	27,427,000	27,414,446	12,554
		7114 非常勤職員給与支出	5,367,000	5,231,280	135,720
		0284 退職給付支出	2,854,000	2,848,000	6,000
		7117 法定福利費支出	20,463,000	22,548,767	-2,085,767
0130 事業費支出		34,463,000	31,215,891	3,247,109	
7211 給食費支出		14,527,000	13,652,352	874,648	
7212 介護用品費支出		40,000	0	40,000	
7213 医薬品費支出		11,000	2,818	8,182	
7215 保健衛生費支出		881,000	730,099	150,901	
7216 医療費支出		498,000	430,900	67,100	
7217 被服費支出		73,000	30,824	42,176	
7218 教養娯楽費支出		787,000	662,442	124,558	
7219 日用品費支出		20,000	0	20,000	
7223 水道光熱費支出		7,768,000	7,272,970	495,030	
7224 燃料費支出		4,418,000	3,865,300	552,700	
7225 消耗器具備品費支出		2,693,000	2,378,623	314,377	
7226 保険料支出		263,000	259,960	3,040	
7227 賃借料支出		390,000	360,505	29,495	
7228 教育指導費支出		60,000	40,000	20,000	
7232 車両費支出		1,884,000	1,511,952	372,048	
7235 雑支出		150,000	17,146	132,854	
0131 事務費支出		20,538,000	19,195,203	1,342,797	
7311 福利厚生費支出		961,000	915,310	45,690	
7312 職員被服費支出		559,000	487,242	71,758	
0265 旅費交通費支出		136,000	94,608	41,392	
7314 研修研究費支出	694,000	620,038	73,962		
7315 事務消耗品費支出	532,000	382,589	149,411		
7316 印刷製本費支出	158,000	126,180	31,820		
7317 水道光熱費支出	827,000	794,534	32,466		
7318 燃料費支出	473,000	407,448	65,552		
7319 修繕費支出	1,971,000	1,661,348	309,652		
7321 通信運搬費支出	905,000	844,920	60,080		
7322 会議費支出	33,000	279	32,721		
7323 広報費支出	108,000	75,000	33,000		
7324 業務委託費支出	5,456,000	5,307,918	148,082		
7325 手数料支出	174,000	140,562	33,438		
7326 保険料支出	905,000	878,290	26,710		
7327 賃借料支出	2,514,000	2,489,873	24,127		
7328 土地・建物賃借料支出	557,000	556,551	449		
7329 租税公課支出	328,000	311,434	16,566		
7331 保守料支出	2,658,000	2,619,740	38,260		
7332 渉外費支出	69,000	23,000	46,000		
7333 諸会費支出	323,000	319,200	3,800		
0267 雑支出	197,000	139,139	57,861		
0132 就労支援事業支出	59,020,000	54,969,937	4,050,063		
0133 就労支援事業販売原価支出	59,010,000	54,961,937	4,048,063		
7413 就労支援事業販管費支出	10,000	8,000	2,000		
0137 支払利息支出	347,000	342,929	4,071		
7441 支払利息支出	347,000	342,929	4,071		
0138 その他の支出	2,950,000	2,871,360	78,640		
7451 利用者等外給食費支出	2,950,000	2,871,360	78,640		
事業活動支出計(2)	287,307,000	280,463,509	6,843,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,087,000	-4,561,474	-11,525,526		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0		

秋田ワーカーセンター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)
備等による収支	支 0144 固定資産取得支出	5,608,000	5,606,350	1,650
	7522 建物取得支出	4,713,000	4,712,040	960
	7524 器具及び備品取得支出	400,000	399,310	690
	7530 機械及び装置取得支出	495,000	495,000	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,318,000	2,316,768	1,232
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,318,000	2,316,768	1,232
	施設整備等支出計(5)	8,634,000	8,631,118	2,882
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,634,000	-8,631,118	-2,882
その他の活動による収支	入 0214 積立資産取崩収入	4,713,000	4,713,000	0
	8820 設備等整備積立資産(施)取崩収入	4,713,000	4,713,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	34,522,000	34,625,974	-103,974
	0289 サービス区分間繰入金収入	34,522,000	34,625,974	-103,974
	その他の活動による収入計(7)	39,235,000	39,338,974	-103,974
	支 0152 積立資産支出	800,000	800,000	0
	7617 工賃変動積立資産(就)積立支出	500,000	500,000	0
	7618 設備等整備積立資産(就)積立支出	300,000	300,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,323,000	3,260,602	62,398
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,149,000	3,145,602	3,398
7630 法人本部繰入金支出	174,000	115,000	59,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	34,522,000	34,625,974	-103,974	
7620 施設入所支援事業繰入金支出	8,909,000	8,909,000	0	
7622 生活介護事業繰入金支出	12,263,000	12,263,000	0	
7623 就労継続支援A型事業繰入金支出	0	103,974	-103,974	
7624 就労継続支援B型事業繰入金支出	2,808,000	2,808,000	0	
7625 秋田ワーカー相談支援事業繰入金支出	1,657,000	1,657,000	0	
7634 グループホーム事業繰入金支出	8,885,000	8,885,000	0	
その他の活動支出計(8)	38,645,000	38,686,576	-41,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		590,000	652,398	-62,398
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,131,000	-12,540,194	-11,590,806
前期末支払資金残高(12)		71,300,000	71,300,125	-125
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,169,000	58,759,931	-11,590,931

秋田ワークセンター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	0074 就労支援事業収益	63,509,297	67,071,466	-3,562,169	
	5331 印刷事業収益	47,825,868	44,797,263	3,028,605	
	5333 古紙リサイクル事業収益	1,332,797	1,448,951	-116,154	
	5334 軍手製造事業収益	4,419,732	4,463,791	-44,059	
	5335 ウェス製造事業収益	6,415,884	6,589,072	-173,188	
	5336 受託作業事業収益	3,515,016	3,518,840	-3,824	
	5337 売店運営事業収益	0	6,253,549	-6,253,549	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	207,753,667	203,687,098	4,066,569	
	0076 自立支援給付費収益	175,837,991	171,986,355	3,851,636	
	5352 利用者負担金収益	111,600	111,600	0	
	0077 補足給付費収益	9,408,991	10,375,007	-966,016	
	5364 特定費用収益	22,323,875	21,214,136	1,109,739	
	益	0078 その他の事業収益	71,210	0	71,210
0089 経常経費寄附金収益		20,000	228,956	-208,956	
5541 経常経費寄附金収益		20,000	228,956	-208,956	
サービス活動収益計(1)		271,282,964	270,987,520	295,444	
ビ		0015 人件費	172,948,189	158,331,401	14,616,788
		4112 職員給料	113,825,696	106,857,839	6,967,857
		4113 職員賞与	19,132,446	16,156,871	2,975,575
		4114 賞与引当金繰入	9,362,000	8,282,000	1,080,000
		4115 非常勤職員給与	5,231,280	3,864,841	1,366,439
		0268 退職給付費	2,848,000	2,492,000	356,000
	4118 法定福利費	22,548,767	20,677,850	1,870,917	
	0016 事業費	31,215,891	31,948,353	-732,462	
	4211 給食費	13,652,352	14,378,039	-725,687	
	4213 医薬品費	2,818	0	2,818	
	4215 保健衛生費	730,099	626,881	103,218	
	4216 医療費	430,900	883,060	-452,160	
	4217 被服費	30,824	9,758	21,066	
	4218 教養娯楽費	662,442	710,284	-47,842	
	4223 水道光熱費	7,272,970	7,051,647	221,323	
	4224 燃料費	3,865,300	3,706,124	159,176	
	4225 消耗器具備品費	2,378,623	2,059,071	319,552	
	4226 保険料	259,960	246,500	13,460	
	4227 賃借料	360,505	310,030	50,475	
	4228 教育指導費	40,000	44,000	-4,000	
	4232 車両費	1,511,952	1,866,975	-355,023	
	4234 雑支出	17,146	55,984	-38,838	
	0017 事務費	19,195,203	22,616,020	-3,420,817	
	4311 福利厚生費	915,310	1,637,930	-722,620	
	4312 職員被服費	487,242	539,301	-52,059	
	0264 旅費交通費	94,608	174,090	-79,482	
	4314 研修研究費	620,038	384,930	235,108	
4315 事務消耗品費	382,589	501,075	-118,486		
4316 印刷製本費	126,180	475,596	-349,416		
4317 水道光熱費	794,534	820,846	-26,312		
4318 燃料費	407,448	390,849	16,599		
4319 修繕費	1,661,348	4,853,941	-3,192,593		
4321 通信運搬費	844,920	848,481	-3,561		
4322 会議費	279	268	11		
4323 広報費	75,000	60,000	15,000		
4324 業務委託費	5,307,918	5,310,232	-2,314		
4325 手数料	140,562	161,050	-20,488		
4326 保険料	878,290	827,370	50,920		
4327 賃借料	2,489,873	2,160,624	329,249		
4328 土地・建物賃借料	556,551	591,782	-35,231		
4329 租税公課	311,434	389,552	-78,118		
4331 保守料	2,619,740	1,971,086	648,654		
4332 渉外費	23,000	100,017	-77,017		
4333 諸会費	319,200	335,000	-15,800		
0266 雑費	139,139	82,000	57,139		
0018 就労支援事業費用	56,602,529	62,554,673	-5,952,144		
0019 就労支援事業販売原価	56,594,529	60,491,589	-3,897,060		
0023 就労支援事業販管費	8,000	2,063,084	-2,055,084		
0027 減価償却費	19,216,590	19,163,076	53,514		
4451 減価償却費	19,216,590	19,163,076	53,514		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,888,314	-9,103,904	215,590		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,888,314	-9,103,904	215,590		
サービス活動費用計(2)	290,290,088	285,509,619	4,780,469		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,007,124	-14,522,099	-4,485,025		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	6,239	6,292	-53	
	0269 受取利息配当金収益	6,239	6,292	-53	
	0098 その他のサービス活動外収益	4,612,832	4,722,896	-110,064	
	5871 受入研修費収益	53,000	43,000	10,000	
	5872 利用者等外給食収益	2,873,280	2,708,960	164,320	
	0270 雑収益	1,686,552	1,970,936	-284,384	
	サービス活動外収益計(4)	4,619,071	4,729,188	-110,117	
0033 支払利息	342,929	298,302	44,627		
4811 支払利息	342,929	298,302	44,627		
0038 その他のサービス活動外費用	2,871,360	1,500,488	1,370,872		



秋田ワークセンター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)
の部	用 4841 利用者等外給食費	2,871,360	1,500,488	1,370,872
	サービス活動外費用計(5)	3,214,289	1,798,790	1,415,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,404,782	2,930,398	-1,525,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,602,342	-11,591,701	-6,010,641
特別増減の部	収 0107 サービス区分間繰入金収益	34,625,974	9,600,000	25,025,974
	0275 サービス区分間繰入金収益	34,625,974	9,600,000	25,025,974
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	24,157	0	24,157
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	24,157	0	24,157
	特別収益計(8)	34,650,131	9,600,000	25,050,131
	費 0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	4940 機械及び装置売却損・処分損	1	1	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,260,602	3,012,128	248,474
0277 拠点区分間繰入金費用	3,260,602	3,012,128	248,474	
の部	用 0048 サービス区分間繰入金費用	34,625,974	9,600,000	25,025,974
	0280 サービス区分間繰入金費用	34,625,974	9,600,000	25,025,974
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	24,157	0	24,157
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	24,157	0	24,157
	特別費用計(9)	37,910,734	12,612,131	25,298,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,260,603	-3,012,131	-248,472
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,862,945	-14,603,832	-6,259,113
	繰越活動増減差額(12)	126,767,376	142,671,208	-15,903,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,904,431	128,067,376	-22,162,945
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	4,713,000	0	4,713,000
	6311 施設整備等積立金取崩額	4,713,000	0	4,713,000
	その他の積立金積立額(16)	800,000	1,300,000	-500,000
	6322 その他積立金積立額	800,000	1,300,000	-500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,817,431	126,767,376	-16,949,945

秋田ワークセンター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
0001 流動資産	71,119,462	85,399,517	-14,280,055	0006 流動負債	23,430,877	24,384,122	-953,245
1111 現金	316,079	308,908	7,171	2112 事業未払金	10,789,677	10,866,465	-76,788
1112 預金	30,987,165	45,734,562	-14,747,397	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
1131 事業未収金	38,428,794	37,785,810	642,984	2124 1年以内返済予定リース債務	1,505,128	1,802,768	-397,640
1133 未収補助金	71,210	0	71,210	2132 預り金	77,713	347,053	-269,340
1141 貯蔵品	327,553	331,469	-3,916	2133 職員預り金	988,359	2,277,836	-1,289,477
1151 商品・製品	451,942	534,438	-82,496	2152 賞与引当金	9,362,000	8,282,000	1,080,000
1153 原材料	51,840	73,600	-21,760	0007 固定負債	14,730,000	12,389,128	2,340,872
1161 代替金	246,239	284,370	-38,131	2311 設備資金借入金	9,204,000	9,912,000	-708,000
1163 前払費用	238,640	346,360	-107,720	2313 リース債務	5,526,000	2,477,128	3,048,872
0002 固定資産	304,576,601	319,392,538	-14,815,937	負債の部合計	38,160,877	36,773,250	1,387,627
0003 基本財産	217,720,190	230,318,599	-12,598,409	純 資 産 の 部			
1212 建物	217,720,190	230,318,599	-12,598,409	0009 基本金	24,929,200	24,929,200	0
0004 その他の固定資産	86,856,411	89,073,939	-2,217,528	3111 基本金	24,929,200	24,929,200	0
1312 建物	10,798,695	7,363,930	3,434,765	0010 国庫補助金等特別積立金	145,357,512	154,978,186	-9,620,674
1313 構築物	3,351,612	3,774,970	-423,358	3211 国庫補助金等特別積立金	145,357,512	154,978,186	-9,620,674
1314 機械及び装置	2,939,807	3,483,707	-543,900	0011 その他の積立金	57,431,043	61,344,043	-3,913,000
1315 車両運搬具	1,023,705	2,477,407	-1,453,702	3222 施設整備等積立金(施)	43,372,609	43,372,609	0
1316 器具及び備品	4,189,695	6,113,892	-1,924,197	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	0
1319 有形リース資産	6,888,081	3,378,560	3,509,521	3225 設備等整備積立金(施)	387,000	5,100,000	-4,713,000
1322 ソフトウェア	90,720	136,080	-45,360	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	2,510,000	500,000
1323 無形リース資産	143,053	1,001,350	-858,297	3227 設備等整備積立金(就)	6,661,434	6,361,434	300,000
1220 施設整備等積立資産(施)	43,372,609	43,372,609	0	0012 次期繰越活動増減差額	109,817,431	126,767,376	-16,949,945
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	109,817,431	126,767,376	-16,949,945
1228 設備等整備積立資産(施)	387,000	5,100,000	-4,713,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-20,862,945	-14,603,832	-6,259,113
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	2,510,000	500,000	純資産の部合計	337,535,186	368,018,805	-30,483,619
1230 設備等整備積立資産(就)	6,661,434	6,361,434	300,000	負債及び純資産の部合計	375,696,063	404,792,055	-29,095,992
資産の部合計	375,696,063	404,792,055	-29,095,992				

## 計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金制度若しくは独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

## 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等は以下のとおりになっている。

## (1) 障害者支援施設秋田ワークセンター拠点財務諸表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

- ア 施設入所支援事業
- イ 生活介護事業
- ウ 就労継続支援A型事業
- エ 就労継続支援B型事業
- オ 秋田ワークセンター相談支援事業
- カ グループホーム事業

## (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)

- ア 施設入所支援事業
- イ 生活介護事業
- ウ 就労継続支援A型事業
- エ 就労継続支援B型事業
- オ 秋田ワークセンター相談支援事業
- カ グループホーム事業

## 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
建物	203,326,411	0	10,207,655	193,118,756
建物付属設備	26,992,188	0	2,390,754	24,601,434
合計	230,318,599	0	12,598,409	217,720,190

建物 当期減少額 建物の減価償却分 10,207,655 円

## 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

サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しより、国庫補助金等特別積立金9,620,674円（うち、就労支援製造原価700,000円、就労支援販管費29,664円）を取り崩した。

## 7 担保に供している資産

該当なし

## 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	18,403,140	7,604,445	10,798,695
構築物	13,268,203	9,916,591	3,351,612
機械及び装置	51,490,068	48,550,261	2,939,807
車両運搬具	17,690,968	16,667,263	1,023,705
器具及び備品	53,582,433	49,392,738	4,189,695

有形リース資産	11,054,400	4,166,319	6,888,081
ソフトウェア	1,203,540	1,112,820	90,720
無形リース資産	4,291,488	4,148,435	143,053
合計	170,984,240	141,558,872	29,425,368

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)

	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	38,428,794	0	38,428,794
未収補助金	71,210	0	71,210
合計	38,500,004	0	38,500,004

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に必要な事項

該当なし

## 公益事業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)
事業活動による収支	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,580,000	31,553,579	26,421
	0187 その他の事業収入	31,580,000	31,553,579	26,421
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0201 その他の収入	1,319,000	1,312,000	7,000
	0283 雑収入	1,319,000	1,312,000	7,000
	事業活動収入計(1)	33,899,000	33,865,579	33,421
	0129 人件費支出	14,878,000	14,869,634	8,366
	7112 職員給料支出	9,882,000	9,878,909	3,091
	7113 職員賞与支出	2,909,000	2,906,998	2,002
	0284 退職給付支出	45,000	44,500	500
	7117 法定福利費支出	2,042,000	2,039,227	2,773
	0130 事業費支出	4,148,000	4,138,165	9,835
	7223 水道光熱費支出	60,000	60,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	553,000	550,609	2,391
	7226 保険料支出	8,000	7,968	32
	7227 賃借料支出	961,000	958,216	2,784
	7234 諸謝金	2,299,000	2,298,600	400
	7237 事業助成金支出	245,000	241,200	3,800
	7235 雑支出	22,000	21,572	428
	0131 事務費支出	10,754,000	10,736,997	17,003
	0265 旅費交通費支出	1,120,000	1,115,255	4,745
	7316 印刷製本費支出	1,675,000	1,673,528	1,472
	7321 通信運搬費支出	346,000	339,619	6,381
	7322 会議費支出	151,000	149,811	1,189
	7324 業務委託費支出	7,135,000	7,133,630	1,370
	7325 手数料支出	1,000	324	676
7329 租税公課支出	326,000	324,830	1,170	
事業活動支出計(2)	29,780,000	29,744,796	35,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,119,000	4,120,783	-1,783	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	178,000	174,426	3,574
	0278 事業区分間繰入金収入	178,000	174,426	3,574
	その他の活動による収入計(7)	178,000	174,426	3,574
	支出			
	0152 積立資産支出	3,418,000	3,417,143	857
	7643 その他の積立資産支出	3,418,000	3,417,143	857
	0159 事業区分間繰入金支出	879,000	878,066	934
0288 事業区分間繰入金支出	879,000	878,066	934	
その他の活動支出計(8)	4,297,000	4,295,209	1,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,119,000	-4,120,783	1,783	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業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)	
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,553,579	20,531,224	11,022,355
		0078 その他の事業収益	31,553,579	20,531,224	11,022,355
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	1,000,000	0	1,000,000
		0015 人件費	32,553,579	20,531,224	12,022,355
		4112 職員給料	14,869,634	14,276,224	593,410
		4113 職員賞与	9,878,909	7,860,892	2,018,017
		4114 賞与引当金繰入	1,937,927	3,646,114	-1,708,187
		0269 退職給付費用	969,071	969,071	0
		4118 法定福利費	44,500	44,500	0
		0016 事業費	2,039,227	1,755,647	283,580
		4223 水道光熱費	4,138,165	2,406,268	1,731,897
		4225 消耗器具備品費	60,000	66,000	-6,000
		4226 保険料	550,609	213,444	337,165
		4227 賃借料	7,968	13,490	-5,522
		4233 諸謝金	958,216	1,089,328	-131,112
		4235 事業助成金	2,298,600	869,000	1,429,600
		4234 雑支出	241,200	128,200	113,000
		0017 事務費	21,572	26,806	-5,234
	0264 旅費交通費	10,736,997	3,653,170	7,083,827	
	4316 印刷製本費	1,115,255	663,876	451,379	
	4321 通信運搬費	1,673,528	363,494	1,310,034	
	4322 会議費	339,619	539,604	-199,985	
	4324 業務委託費	149,811	114,080	35,731	
	4325 手数料	7,133,630	1,209,308	5,924,322	
	4329 租税公課	324	1,080	-756	
	0027 減価償却費	324,830	761,728	-436,898	
	4451 減価償却費	52,272	26,136	26,136	
	サービス活動費用計(2)	52,272	26,136	26,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,797,068	20,361,798	9,435,270	
		2,756,511	169,426	2,587,085	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	1,312,000	35,000	1,277,000
		0270 雑収益	1,312,000	35,000	1,277,000
		サービス活動外収益計(4)	1,312,000	35,000	1,277,000
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,000	35,000	1,277,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,068,511	204,426	3,864,085	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	174,426	873,544	-699,118
		0275 事業区分間繰入金収益	174,426	873,544	-699,118
		特別収益計(8)	174,426	873,544	-699,118
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	878,066	929,148	-51,082
		0271 事業区分間繰入金費用	878,066	929,148	-51,082
		特別費用計(9)	878,066	929,148	-51,082
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-703,640	-55,604	-648,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,364,871	148,822	3,216,049	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-733,847	-882,669	148,822
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,631,024	-733,847	3,364,871
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,417,143	0	3,417,143
		6322 その他の積立金積立額	3,417,143	0	3,417,143
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-786,119	-733,847	-52,272	

公益事業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
0001 流動資産	630,931	228,616	402,315	0006 流動負債	1,600,002	1,197,687	402,315
1112 預金	630,931	228,616	402,315	2112 事業未払金	630,931	228,616	402,315
0002 固定資産	3,600,095	235,224	3,364,871	2152 賞与引当金	969,071	969,071	0
0004 その他の固定資産	3,600,095	235,224	3,364,871	負債の部合計	1,600,002	1,197,687	402,315
1316 器具及び備品	182,952	235,224	-52,272	純資産の部			
1332 その他の積立資産	3,417,143	0	3,417,143	0011 その他の積立金	3,417,143	0	3,417,143
				3221 その他の積立金	3,417,143	0	3,417,143
				0012 次期繰越活動増減差額	-786,119	-733,847	-52,272
				3311 次期繰越活動増減差額	-786,119	-733,847	-52,272
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,364,871	148,822	3,216,049
				純資産の部合計	2,631,024	-733,847	3,364,871
資産の部合計	4,231,026	463,840	3,767,186	負債及び純資産の部合計	4,231,026	463,840	3,767,186

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金制度若しくは独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3（10）
  - ア 協会運営事業
  - イ 地域生活支援公益事業
  - ウ 障害者社会参加推進センター運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3（11）
  - ア 協会運営事業
  - イ 地域生活支援公益事業
  - ウ 障害者社会参加推進センター運営事業

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当なし

## 7 担保に供している資産

該当なし

## 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	261,360	78,408	182,952
合計	261,360	78,408	182,952

## 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

該当なし

## 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に必要な事項

該当なし



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

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (2)  
(単位: 円)

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			
					法人本部拠点区分	障害者支援施設(秋田)区分	拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
秋田県老人クラブ連合会 あきた大会寄附金	経常	1	1,000,000				1,000,000	
Tianma Japan労働組合 寄附金		1	22,447		22,447			
北都銀行職員組合 寄附金		1	24,000		24,000			
マックスバリュ河辺店 恵方巻寄附		1	18,000			18,000		
マックスバリュ河辺店 恵方巻寄附		1	200			200		
マックスバリュ河辺店 恵方巻寄附		1	600			600		
マックスバリュ河辺店 恵方巻寄附		1	1,200			1,200		
区分小計		7	1,066,447		46,447	20,000	1,000,000	
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		7	1,066,447		46,447	20,000	1,000,000	

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (③)  
(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	障害者支援施設秋田+旭小拠点区	法人本部公益事業拠点区
	介護事業							
区分小計								
	老人事業							
区分小計								
	児童事業							
区分小計								
	保育事業							
区分小計								
秋田県市長会 法令外負担金	障害事業			432,690		432,690		
仙台市・福島県身障協会 あきた大会分担金				500,000				500,000
小坂町 法令外負担金				4,390		4,390		
藤里町 法令外負担金				3,360		3,360		
羽後町 法令外負担金				9,252		9,252		
美郷町 法令外負担金				12,114		12,114		
八郎潟町 法令外負担金				3,760		3,760		
上小阿仁村 法令外負担金				2,100		2,100		
八峰町 法令外負担金				5,230		5,230		
三種町 法令外負担金				11,655		11,655		
五城目町 法令外負担金				8,040		8,040		
井川町 法令外負担金				3,120		3,120		
東成瀬村 法令外負担金				1,760		1,760		
北海道身障協会 あきた大会分担金				100,000				100,000
札幌市身障協会 あきた大会分担金				100,000				100,000
岩手県身障協会 あきた大会分担金				100,000				100,000
宮城県身障協会 あきた大会分担金				300,000				300,000
大湯村 法令外負担金				700		700		
青森県身障協会 あきた大会分担金				100,000				100,000
山形県身障協会 あきた大会分担金				300,000				300,000
日身連 あきた大会補助金			3,000,000				3,000,000	
秋田県 あきた大会補助金			3,000,000				3,000,000	
秋田観光コンベンション協会 あきた大会補助金			1,018,640				1,018,640	
区分小計				9,016,811		498,171		8,518,640
	生活保護事業							
区分小計								
	医療事業							
区分小計								
	他事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合計				9,016,811		498,171		8,518,640

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	本部	事業費収入	174,426	公益事業へ 法人負担分事業費繰入金
本部	本部	事業費収入	878,066	退職積立事業へ 福利協会ほか事業主負担分

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	765,537	施設入所支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	1,209,876	生活介護事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	246,502	就労継続支援A型事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	606,989	就労継続支援B型事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	90,370	相談支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	341,328	グループホーム事業 福利協会退職金積立事業主負担分

# 基本金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (㊸)  
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部拠点区分	障害者支援施設等拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
前年度末残高	120,936,663	96,007,463	24,929,200	
第一号基本金	120,936,663	96,007,463	24,929,200	
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	120,936,663	96,007,463	24,929,200	
第一号基本金	120,936,663	96,007,463	24,929,200	
第二号基本金				
第三号基本金				

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

別紙3 (7)  
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点区分	障害者支援施設秋 田ワッペン拠点区	法人本部公益事業 拠点区分
前期繰越額				154,978,186		154,978,186	
当期積立額							
当期取崩額							
当期積立額合計							
器具・備品 金取崩	国庫補助			2,696		2,696	
車両運搬具 金取崩	国庫補助			700,000		700,000	
建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			1,254,527		1,254,527	
建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			6,084,340		6,084,340	
車両運搬具 金取崩	国庫補助			210,420		210,420	
建物付属設備(基本財産) 金取崩	国庫補助			1,052,777		1,052,777	
器具・備品 金取崩	国庫補助			29,664		29,664	
器具・備品 金取崩	国庫補助			286,250		286,250	
当期取崩額合計				9,620,674		9,620,674	
当期末残高				145,357,512		145,357,512	

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

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(D)	うち国庫補 助金等の額		当期増加額(E)		当期減価償却額(F)		期末帳簿価額 (E-A-B-C-D)		うち国庫補 助金等の額		減価償却累計額(G)		うち国庫補 助金等の額		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	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)	13,870,690	0	0	0	0	0	0	13,870,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地(倉)	230,918,599	153,178,628	0	0	0	0	0	217,720,190	144,788,985	0	0	0	0	0	0	
建物(倉)	244,288,599	130,178,023	0	0	0	0	0	231,690,190	144,788,985	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	244,288,599	153,178,628	0	0	0	0	0	231,690,190	144,788,985	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	3,353,930	0	0	4,712,160	0	0	0	10,398,695	0	0	0	0	0	0	0	
建物(倉)	3,174,970	0	0	4,712,160	0	0	0	3,951,612	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(倉)	3,453,707	0	0	495,000	0	0	0	2,459,807	560,584	0	0	0	0	0	0	
機械・運搬具	4,477,407	1,471,004	0	0	0	0	0	1,463,702	910,420	0	0	0	0	0	0	
器具備品	9,949,172	328,985	0	453,073	0	0	0	2,275,779	318,610	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	3,001,950	0	0	4,508,000	0	0	0	6,888,081	143,083	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	21,029,048	1,798,587	0	10,630,114	0	0	0	28,517,605	570,527	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,982,313	0	0	10,630,114	0	0	0	50,923,313	0	0	0	0	0	0	0	
仮払現金	50,028,150	0	0	0	0	0	0	50,028,150	0	0	0	0	0	0	0	
預金	138,030	0	0	0	0	0	0	90,720	0	0	0	0	0	0	0	
リース引当	96,148,543	0	0	0	0	0	0	56,098,183	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	123,972,989	1,798,587	0	10,630,114	0	0	0	123,615,788	570,527	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	368,261,188	154,978,188	0	10,630,114	0	0	0	357,305,978	145,359,512	0	0	0	0	0	0	
控除入金等予定の償還補助金の額	368,261,188	154,978,188	0	10,630,114	0	0	0	357,305,978	145,359,512	0	0	0	0	0	0	
計	736,522,376	309,956,376	0	21,260,228	0	0	0	714,601,956	290,719,024	0	0	0	0	0	0	

## 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 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会  
拠点区分 合算用

別紙3 (㊟)  
(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		
賞与引当金	9,442,321	10,331,071 ( )	9,442,321	( )	10,331,071	
退職給付引当金 福利協会退職給付	33,326,947	3,462,222 ( )	4,150,066	( )	32,639,104	
退職給付引当金 全社協退職給付引	13,995,060	636,600 ( )		( )	14,631,660	
計	56,764,328	14,429,893 ( )	13,592,386	( )	57,601,835	

## 法人本部拠点区分資金収支明細書

(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	法人本部拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部サービス区分	地域生活支援事業サービス区分	退職積立事業サービス区分	小計			
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	3,426,780	0	3,426,780	3,426,780	0	3,426,780
0187 その他の事業収入	0	3,426,780	0	3,426,780	3,426,780	0	3,426,780
0260 負担金収入	1,365,475	0	0	1,365,475	1,365,475	0	1,365,475
0261 負担金収入	1,365,475	0	0	1,365,475	1,365,475	0	1,365,475
0262 経常経費補助金収入	498,171	0	0	498,171	498,171	0	498,171
0263 経常経費補助金収入	498,171	0	0	498,171	498,171	0	498,171
0199 経常経費寄附金収入	46,447	0	0	46,447	46,447	0	46,447
8531 経常経費寄附金収入	46,447	0	0	46,447	46,447	0	46,447
0200 受取利息配当金収入	1,518,481	0	0	1,518,481	1,518,481	0	1,518,481
0274 受取利息配当金収入	1,518,481	0	0	1,518,481	1,518,481	0	1,518,481
0201 その他の収入	581,976	0	1,896,047	2,478,023	2,478,023	0	2,478,023
0283 雑収入	581,976	0	1,896,047	2,478,023	2,478,023	0	2,478,023
事業活動収入計(1)	4,010,550	3,426,780	1,896,047	9,333,377	9,333,377	0	9,333,377
0129 人件費支出	701,574	3,023,000	5,500,304	9,224,878	9,224,878	0	9,224,878
7111 役員報酬支出	150,000	0	0	150,000	150,000	0	150,000
7112 職員給料支出	442,679	2,009,250	0	2,451,929	2,451,929	0	2,451,929
7113 職員賞与支出	0	573,750	0	573,750	573,750	0	573,750
0284 退職給付支出	0	0	1,896,047	1,896,047	1,896,047	0	1,896,047
7116 退職給付支出	0	0	3,604,257	3,604,257	3,604,257	0	3,604,257
7117 法定福利費支出	108,895	440,000	0	548,895	548,895	0	548,895
0130 事業費支出	0	401,346	0	401,346	401,346	0	401,346
7223 水道光熱費支出	0	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000
7225 消耗器具備品費支出	0	3,846	0	3,846	3,846	0	3,846
7237 事業助成金支出	0	391,500	0	391,500	391,500	0	391,500
0131 事務費支出	2,880,596	2,434	0	2,883,030	2,883,030	0	2,883,030
7311 福利厚生費支出	55,924	0	0	55,924	55,924	0	55,924
0265 旅費交通費支出	357,020	0	0	357,020	357,020	0	357,020
7315 事務消耗品費支出	180,834	0	0	180,834	180,834	0	180,834
7317 水道光熱費支出	330,346	0	0	330,346	330,346	0	330,346
7321 通信運搬費支出	268,019	2,434	0	270,453	270,453	0	270,453
7322 会議費支出	1,200	0	0	1,200	1,200	0	1,200
7324 業務委託費支出	477,186	0	0	477,186	477,186	0	477,186
7325 手数料支出	7,148	0	0	7,148	7,148	0	7,148
7327 賃借料支出	459,941	0	0	459,941	459,941	0	459,941
7329 租税公課支出	294,254	0	0	294,254	294,254	0	294,254
7331 保守料支出	164,404	0	0	164,404	164,404	0	164,404
7332 渉外費支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000
7333 諸会費支出	256,700	0	0	256,700	256,700	0	256,700
0267 雑支出	17,620	0	0	17,620	17,620	0	17,620
事業活動支出計(2)	3,582,170	3,426,780	5,500,304	12,509,254	12,509,254	0	12,509,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,380	0	-3,604,257	-3,175,877	-3,175,877	0	-3,175,877
0207 固定資産売却収入	1	0	0	1	1	0	1
8762 器具及び備品売却収入	1	0	0	1	1	0	1
施設整備等収入計(4)	1	0	0	1	1	0	1
0145 固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1	1	0	1
7531 固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1	1	0	1
施設整備等支出計(5)	1	0	0	1	1	0	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
0214 積立資産取崩収入	0	0	3,604,257	3,604,257	3,604,257	0	3,604,257
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,604,257	3,604,257	3,604,257	0	3,604,257
0221 事業区分間繰入金収入	0	0	878,066	878,066	878,066	0	878,066
0278 事業区分間繰入金収入	0	0	878,066	878,066	878,066	0	878,066
0222 拠点区分間繰入金収入	115,000	0	3,145,602	3,260,602	3,260,602	0	3,260,602
0277 拠点区分間繰入金収入	115,000	0	3,145,602	3,260,602	3,260,602	0	3,260,602
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	75,154	75,154	75,154	-75,154	0
0280 サービス区分間繰入金収入	0	0	75,154	75,154	75,154	-75,154	0
その他の活動による収入計(7)	115,000	0	7,703,079	7,818,079	7,818,079	-75,154	7,742,925
0152 積立資産支出	25,000	0	3,462,222	3,487,222	3,487,222	0	3,487,222
7641 退職給付引当資産支出	0	0	3,462,222	3,462,222	3,462,222	0	3,462,222
7643 その他の積立資産支出	25,000	0	0	25,000	25,000	0	25,000
0159 事業区分間繰入金支出	174,426	0	0	174,426	174,426	0	174,426
0288 事業区分間繰入金支出	174,426	0	0	174,426	174,426	0	174,426
0161 サービス区分間繰入金支出	75,154	0	0	75,154	75,154	-75,154	0
0281 サービス区分間繰入金支出	75,154	0	0	75,154	75,154	-75,154	0
0162 その他の活動による支出	0	0	636,600	636,600	636,600	0	636,600
7680 退職手当積立基金預け金支出	0	0	636,600	636,600	636,600	0	636,600
その他の活動支出計(8)	274,580	0	4,098,822	4,373,402	4,373,402	-75,154	4,298,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-159,580	0	3,604,257	3,444,677	3,444,677	0	3,444,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	268,800	0	0	268,800	268,800	0	268,800
前期末支払資金残高(11)	3,779,724	0	0	3,779,724	3,779,724	0	3,779,724
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,048,524	0	0	4,048,524	4,048,524	0	4,048,524



秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '施設入所支援事業' (Facility Resident Support), '生活介護事業' (Life Care), '就労移行支援事業' (Employment Transition), '就労継続支援A型' (Employment Continuation A), '就労継続支援B型' (Employment Continuation B), '秋田ワークセンター相模支店' (Aomori Work Center Sagami Branch), 'グループホーム事業' (Group Home), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows include various income and expense items like '0183 就労支援事業収入', '0184 障害福祉サービス等事業収入', and '0132 就労支援事業収入'.

公益事業拠点区分資金収支明細書  
(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	法人本部公益事業拠点区分					小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	協会運営事業サービス区分	障害者団体活動支援事業サービス区分	地域生活支援公益事業サービス区分	障害者社会参加推進拠点-設置運営事業	授産施設活性化支援事業					
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,432,640	0	13,160,366	7,960,573	0	31,553,579	31,553,579	0	31,553,579
	0187 その他の事業収入	10,432,640	0	13,160,366	7,960,573	0	31,553,579	31,553,579	0	31,553,579
	0199 經常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	8531 經常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	0201 その他の収入	1,312,000	0	0	0	0	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000
	0283 雑収入	1,312,000	0	0	0	0	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000
	事業活動収入計(1)	12,744,640	0	13,160,366	7,960,573	0	33,865,579	33,865,579	0	33,865,579
支出	0129 人件費支出	0	0	12,230,634	2,639,000	0	14,869,634	14,869,634	0	14,869,634
	7112 職員給料支出	0	0	7,828,607	2,650,302	0	9,878,909	9,878,909	0	9,878,909
	7113 職員賞与支出	0	0	2,662,977	244,021	0	2,906,998	2,906,998	0	2,906,998
	0284 退職給付支出	0	0	44,500	0	0	44,500	44,500	0	44,500
	7117 法定福利費支出	0	0	1,694,550	344,677	0	2,039,227	2,039,227	0	2,039,227
	0130 事業費支出	1,171,180	0	44,800	2,922,185	0	4,138,165	4,138,165	0	4,138,165
	7223 水道光熱費支出	0	0	0	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000
	7225 消耗器具備品費支出	367,596	0	0	183,013	0	550,609	550,609	0	550,609
	7226 保険料支出	0	0	0	7,968	0	7,968	7,968	0	7,968
	7227 賃借料支出	232,984	0	42,600	682,432	0	958,216	958,216	0	958,216
	7234 諸謝金	570,600	0	2,000	1,726,000	0	2,298,600	2,298,600	0	2,298,600
	7237 事業助成金支出	0	0	0	241,200	0	241,200	241,200	0	241,200
	7235 雑支出	0	0	0	21,572	0	21,572	21,572	0	21,572
	0131 事務費支出	8,330,743	0	76,866	2,329,388	0	10,736,997	10,736,997	0	10,736,997
	0265 旅費交通費支出	112,075	0	400	1,092,780	0	1,115,255	1,115,255	0	1,115,255
	7316 印刷製本費支出	1,521,174	0	20,908	131,446	0	1,673,528	1,673,528	0	1,673,528
	7321 通信運搬費支出	193,137	0	9,558	138,924	0	339,619	339,619	0	339,619
	7322 会議費支出	77,102	0	0	72,709	0	149,811	149,811	0	149,811
	7324 業務委託費支出	6,322,585	0	0	811,045	0	7,133,630	7,133,630	0	7,133,630
	7325 手数料支出	324	0	0	0	0	324	324	0	324
	7329 租税公課支出	104,346	0	46,000	174,484	0	324,830	324,830	0	324,830
	事業活動支出計(2)	9,501,923	0	12,352,300	7,890,573	0	29,744,796	29,744,796	0	29,744,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,242,717	0	808,066	70,000	0	4,120,783	4,120,783	0	4,120,783
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0221 事業区分間繰入金収入	174,426	0	0	0	0	174,426	174,426	0	174,426
	0278 事業区分間繰入金収入	174,426	0	0	0	0	174,426	174,426	0	174,426
	その他の活動による収入計(7)	174,426	0	0	0	0	174,426	174,426	0	174,426
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	3,417,143	0	0	0	0	3,417,143	3,417,143	0	3,417,143
	7643 その他の積立資産支出	3,417,143	0	0	0	0	3,417,143	3,417,143	0	3,417,143
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	808,066	70,000	0	878,066	878,066	0	878,066
	0288 事業区分間繰入金支出	0	0	808,066	70,000	0	878,066	878,066	0	878,066
	その他の活動支出計(8)	3,417,143	0	808,066	70,000	0	4,295,209	4,295,209	0	4,295,209
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,242,717	0	-808,066	-70,000	0	-4,120,783	-4,120,783	0	-4,120,783
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部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	法人本部拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部サービス区分	地域生活支援事業サービス区分	退職積立事業サービス区分	小計			
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	3,426,780	0	3,426,780	3,426,780	0	3,426,780
0078 その他の事業収益	0	3,426,780	0	3,426,780	3,426,780	0	3,426,780
0256 負担金収益	1,365,475	0	0	1,365,475	1,365,475	0	1,365,475
0257 負担金収益	1,365,475	0	0	1,365,475	1,365,475	0	1,365,475
0258 経常経費補助金収益	498,171	0	0	498,171	498,171	0	498,171
0259 経常経費補助金収益	498,171	0	0	498,171	498,171	0	498,171
0089 経常経費寄附金収益	46,447	0	0	46,447	46,447	0	46,447
5541 経常経費寄附金収益	46,447	0	0	46,447	46,447	0	46,447
サービス活動収益計(1)	1,910,093	3,426,780	0	5,336,873	5,336,873	0	5,336,873
0015 人件費	701,574	2,831,750	5,994,869	9,528,193	9,528,193	0	9,528,193
4111 役員報酬	150,000	0	0	150,000	150,000	0	150,000
4112 職員給料	442,679	2,009,250	0	2,451,929	2,451,929	0	2,451,929
4113 職員賞与	0	382,500	0	382,500	382,500	0	382,500
0269 退職給付費用	0	0	1,896,047	1,896,047	1,896,047	0	1,896,047
4117 退職給付費用	0	0	4,098,822	4,098,822	4,098,822	0	4,098,822
4118 法定福利費	108,895	440,000	0	548,895	548,895	0	548,895
0016 事業費	0	401,346	0	401,346	401,346	0	401,346
4223 水道光熱費	0	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000
4225 消耗器具備品費	0	3,846	0	3,846	3,846	0	3,846
4235 事業助成金	0	391,500	0	391,500	391,500	0	391,500
0017 事務費	2,880,596	2,434	0	2,883,030	2,883,030	0	2,883,030
4311 福利厚生費	55,924	0	0	55,924	55,924	0	55,924
0264 旅費交通費	357,020	0	0	357,020	357,020	0	357,020
4315 事務消耗品費	180,834	0	0	180,834	180,834	0	180,834
4317 水道光熱費	330,346	0	0	330,346	330,346	0	330,346
4321 通信運搬費	268,019	2,434	0	270,453	270,453	0	270,453
4322 会議費	1,200	0	0	1,200	1,200	0	1,200
4324 業務委託費	477,186	0	0	477,186	477,186	0	477,186
4325 手数料	7,148	0	0	7,148	7,148	0	7,148
4327 賃借料	459,941	0	0	459,941	459,941	0	459,941
4329 租税公課	294,254	0	0	294,254	294,254	0	294,254
4331 保守料	164,404	0	0	164,404	164,404	0	164,404
4332 渉外費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000
4333 諸会費	256,700	0	0	256,700	256,700	0	256,700
0266 雑費	17,620	0	0	17,620	17,620	0	17,620
サービス活動費用計(2)	3,582,170	3,235,530	5,994,869	12,812,569	12,812,569	0	12,812,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,672,077	191,250	-5,994,869	-7,475,696	-7,475,696	0	-7,475,696
0093 受取利息配当金収益	1,518,481	0	0	1,518,481	1,518,481	0	1,518,481
0268 受取利息配当金収益	1,518,481	0	0	1,518,481	1,518,481	0	1,518,481
0098 その他のサービス活動外収益	581,976	0	1,896,047	2,478,023	2,478,023	0	2,478,023
0270 雑収益	581,976	0	1,896,047	2,478,023	2,478,023	0	2,478,023
サービス活動外収益計(4)	2,100,457	0	1,896,047	3,996,504	3,996,504	0	3,996,504
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,457	0	1,896,047	3,996,504	3,996,504	0	3,996,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)	428,380	191,250	-4,098,822	-3,479,192	-3,479,192	0	-3,479,192
0105 事業区分間繰入金収益	0	0	878,066	878,066	878,066	0	878,066
0275 事業区分間繰入金収益	0	0	878,066	878,066	878,066	0	878,066
0106 拠点区分間繰入金収益	115,000	0	3,145,602	3,260,602	3,260,602	0	3,260,602
0276 拠点区分間繰入金収益	115,000	0	3,145,602	3,260,602	3,260,602	0	3,260,602
0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	75,154	75,154	75,154	-75,154	0
0279 サービス区分間繰入金収益	0	0	75,154	75,154	75,154	-75,154	0
特別収益計(8)	115,000	0	4,098,822	4,213,822	4,213,822	-75,154	4,138,668
0042 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	1	0	1
4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	1	0	1
0046 事業区分間繰入金費用	174,426	0	0	174,426	174,426	0	174,426
0271 事業区分間繰入金費用	174,426	0	0	174,426	174,426	0	174,426
0048 サービス区分間繰入金費用	75,154	0	0	75,154	75,154	-75,154	0
0286 サービス区分間繰入金費用	75,154	0	0	75,154	75,154	-75,154	0
特別費用計(9)	249,581	0	0	249,581	249,581	-75,154	174,426
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-134,581	0	4,098,822	3,964,241	3,964,241	0	3,964,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,799	191,250	0	485,049	485,049	0	485,049
前期繰越活動増減差額(12)	17,749,730	-191,250	0	17,558,480	17,558,480	0	17,558,480
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,043,529	0	0	18,043,529	18,043,529	0	18,043,529
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	25,000	0	0	25,000	25,000	0	25,000
6322 その他の積立金積立額	25,000	0	0	25,000	25,000	0	25,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,018,529	0	0	18,018,529	18,018,529	0	18,018,529

秋田ワークセンター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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '秋田県身体障害者福祉協会' (Aomori Prefecture Physical Disability Welfare Association), '障害者支援施設秋田ワークセンター拠点区分' (Disability Support Facility Aomori Work Center Base Area), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Base Area Total). Rows include categories like '収入' (Income), '経費' (Expenses), and '繰越' (Carryover).

公益事業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	法人本部公益事業拠点区分					小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	協会運営事業サービス区分	障害者団体活動支援事業サービス区分	地域生活支援公益事業サービス区分	障害者社会参加推進センター設置運営事業	授産施設活性化支援事業				
0075 障害福祉サービス等事業収益	10,432,640	0	13,160,366	7,960,573	0	31,553,579	31,553,579	0	31,553,579
0078 その他の事業収益	10,432,640	0	13,160,366	7,960,573	0	31,553,579	31,553,579	0	31,553,579
0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
5541 経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
サービス活動収益計(1)	11,432,640	0	13,160,366	7,960,573	0	32,553,579	32,553,579	0	32,553,579
0015 人件費	0	0	12,108,517	2,761,117	0	14,869,634	14,869,634	0	14,869,634
4112 役員給料	0	0	7,828,607	2,050,302	0	9,878,909	9,878,909	0	9,878,909
4113 役員賞与	0	0	1,693,906	244,021	0	1,937,927	1,937,927	0	1,937,927
4114 賞与引当金繰入	0	0	846,954	122,117	0	969,071	969,071	0	969,071
0269 退職給付費用	0	0	44,500	0	0	44,500	44,500	0	44,500
4116 法定福利費	0	0	1,694,550	344,677	0	2,039,227	2,039,227	0	2,039,227
0016 事業費	1,171,180	0	44,800	2,922,185	0	4,138,165	4,138,165	0	4,138,165
4223 水道光熱費	0	0	0	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000
4225 消耗器具備品費	367,596	0	0	183,013	0	550,609	550,609	0	550,609
4226 保険料	0	0	0	7,968	0	7,968	7,968	0	7,968
4227 賃借料	232,984	0	42,800	682,432	0	958,216	958,216	0	958,216
4233 補填金	570,600	0	2,000	1,726,000	0	2,298,600	2,298,600	0	2,298,600
4235 事業助成金	0	0	0	241,200	0	241,200	241,200	0	241,200
4234 雑支出	0	0	0	21,572	0	21,572	21,572	0	21,572
0017 事務費	8,330,743	0	76,866	2,329,388	0	10,736,997	10,736,997	0	10,736,997
0264 旅費交通費	112,075	0	400	1,602,780	0	1,715,255	1,715,255	0	1,715,255
4316 印刷製本費	1,521,174	0	20,908	131,446	0	1,673,528	1,673,528	0	1,673,528
4321 通信運搬費	193,137	0	9,558	136,824	0	339,619	339,619	0	339,619
4322 会議費	77,102	0	0	72,709	0	149,811	149,811	0	149,811
4324 業務委託費	6,322,585	0	0	811,045	0	7,133,630	7,133,630	0	7,133,630
4325 手数料	324	0	0	0	0	324	324	0	324
4329 租税公課	104,346	0	46,000	174,484	0	324,830	324,830	0	324,830
0027 減価償却費	0	0	0	52,272	0	52,272	52,272	0	52,272
4451 減価償却費	0	0	0	52,272	0	52,272	52,272	0	52,272
サービス活動費用計(2)	9,501,923	0	12,230,183	6,084,962	0	29,797,068	29,797,068	0	29,797,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,930,717	0	930,183	-104,389	0	2,756,511	2,756,511	0	2,756,511
0098 その他のサービス活動外収益	1,312,000	0	0	0	0	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000
0270 雑収益	1,312,000	0	0	0	0	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000
サービス活動外増減計(4)	1,312,000	0	0	0	0	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000
サービス活動外増減の部									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,000	0	0	0	0	1,312,000	1,312,000	0	1,312,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,242,717	0	930,183	-104,389	0	4,068,511	4,068,511	0	4,068,511
0105 事業区分間繰入金収益	174,426	0	0	0	0	174,426	174,426	0	174,426
0275 事業区分間繰入金収益	174,426	0	0	0	0	174,426	174,426	0	174,426
特別増減の部									
特別収益計(8)	174,426	0	0	0	0	174,426	174,426	0	174,426
0046 事業区分間繰入金費用	0	0	808,066	70,000	0	878,066	878,066	0	878,066
0271 事業区分間繰入金費用	0	0	808,066	70,000	0	878,066	878,066	0	878,066
特別費用計(9)	0	0	808,066	70,000	0	878,066	878,066	0	878,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,426	0	-808,066	-70,000	0	-703,640	-703,640	0	-703,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,417,143	0	122,117	-174,389	0	3,364,871	3,364,871	0	3,364,871
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	-969,071	235,224	0	-733,847	-733,847	0	-733,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,417,143	0	-846,954	60,835	0	2,631,024	2,631,024	0	2,631,024
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,417,143	0	0	0	0	3,417,143	3,417,143	0	3,417,143
6322 その他の積立金積立額	3,417,143	0	0	0	0	3,417,143	3,417,143	0	3,417,143
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	-846,954	60,835	0	-786,119	-786,119	0	-786,119

# 積立金・積立資産明細書

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 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会  
拠点区分 合算用

別紙 3 (㊹)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	100,000	3,442,143		3,542,143	
施設整備等積立金	43,372,609			43,372,609	
人件費積立金(施)	4,000,000			4,000,000	
設備等整備積立金	5,100,000		4,713,000	387,000	
工賃変動積立金(	2,510,000	500,000		3,010,000	
設備等整備積立金	6,361,434	300,000		6,661,434	
計	61,444,043	4,242,143	4,713,000	60,973,186	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立資産	100,000	3,442,143		3,542,143	
施設整備等積立資	43,372,609			43,372,609	
人件費積立資産(	4,000,000			4,000,000	
設備等整備積立資	5,100,000		4,713,000	387,000	
工賃変動積立資産	2,510,000	500,000		3,010,000	
設備等整備積立資	6,361,434	300,000		6,661,434	
計	61,444,043	4,242,143	4,713,000	60,973,186	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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	就労継続支援A型事業所—B区分				就労継続支援B型事業所—B区分				合計
	印刷事業	縫製品製造事業	古紙リサイクル事業	計	軍手製造事業	木工型製造事業	受託作業事業	売店運営事業	
収益									
5331 印刷事業収益	47,825,868			47,825,868					47,825,868
5332 縫製品製造事業収益									
5333 古紙リサイクル事業収益			1,332,797	1,332,797					1,332,797
5334 軍手製造事業収益					4,419,732				4,419,732
5335 木工型製造事業収益						6,415,884			6,415,884
5336 受託作業事業収益							3,515,016		3,515,016
5337 売店運営事業収益									
5338 その他の事業収益									
就労支援事業活動収益計	47,825,868		1,332,797	49,158,665	4,419,732	6,415,884	3,515,016		63,509,297
費用									
0019 就労支援事業赤原価									
4411 期首製品(商品)棚卸高	1,764,829			1,764,829	1,255,973	1,250,770	921,576		3,428,319
0020 当期就労支援事業製造原価	42,143,631			42,029,140	3,685,665	5,218,414	2,952,074		54,885,293
4412 当期就労支援事業仕入高	1,626,740			1,626,740					1,626,740
0021 合計	45,535,200			46,420,709	4,941,638	6,469,184	3,873,650		15,284,472
4413 期末製品(商品)棚卸高	1,740,641			1,740,641	1,206,581	1,224,718	938,712		3,370,011
0022 差引	43,794,559			44,680,068	3,735,057	5,244,466	2,934,938		56,594,529
0023 就労支援事業販管費	8,000			8,000					8,000
就労支援事業活動費用計	43,802,559			44,688,068	3,735,057	5,244,466	2,934,938		56,602,529
就労支援事業活動増減差額	4,023,309			4,470,597	684,675	1,171,418	580,078		6,906,768

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	就労支援事業A型事業所—B区区分			就労支援事業B型事業所—C区区分			計	合計
	印刷事業	総製品製造事業	古紙リサイクル事業	単手製造事業	ウエブ製造事業	受託作業事業		
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	9,762,249			767,614	193,600	47,379	961,214	961,214
2. 当期材料仕入高	9,762,249			1,763,639	1,192,052	47,379	3,003,070	12,765,319
3. 期末材料棚卸高				2,531,253	1,385,652	47,379	3,964,284	13,726,533
当期材料費	9,762,249			754,654	184,800		939,454	939,454
II 労務費				1,776,599	1,200,852	47,379	3,024,830	12,787,079
1. 利用者賃金	12,291,748				2,886,980	2,259,930	5,146,910	12,291,748
2. 利用者工賃	2,021,639				2,886,980	2,259,930	5,146,910	5,146,910
6. 法定福利費	14,313,387				2,886,980	2,259,930	5,146,910	19,460,297
当期労務費	9,907,094				2,886,980	2,259,930	5,146,910	9,907,094
III 外注加工費								
当期外注加工費	9,907,094							9,907,094
IV 経費								
1. 福利厚生費	139,901			35,156	28,952	39,292	103,400	243,301
2. 旅費交通費	20,090							20,090
3. 器具什器費	89,100			193,697	93,898	43,265	330,860	89,100
4. 消耗品費	418,238			801,572	199,676	417,681	1,418,929	749,098
6. 水道光熱費	1,321,517			565,461	14,740		14,740	580,201
8. 修繕費	565,461			290,874	335,322	3,563	629,759	1,311,054
9. 通信運搬費	681,295			27,845			55,690	212,550
11. 損害保険料	43,150		113,710					763,297
12. 賃借料	763,297							1,571,481
14. 業務委託費	1,571,481			132,171	132,171	34,973	299,315	722,575
15. 車輦費	132,571		290,689			2,629	81,564	271,524
16. 手数料	179,726		10,234	28,672	50,263		430,526	1,922,532
17. 租税公課	1,423,845		68,161	132,368	194,796	103,362	319,630	2,228,336
18. 減価償却費	805,991		1,099,356	286,711	52,919			-700,000
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			-700,000					5,238
20. 雑費	5,238							
当期経費	8,160,901	3,359	882,150	1,909,066	1,130,592	644,765	3,684,413	12,730,823
当期就労支援事業製造原価	42,143,631	3,359	882,150	3,685,665	5,218,414	2,952,074	11,856,153	54,885,293
期末仕掛品棚卸高								
合計	42,143,631	3,359	882,150	3,685,665	5,218,414	2,952,074	11,856,153	54,885,293
当期就労支援事業製造原価	42,143,631	3,359	882,150	3,685,665	5,218,414	2,952,074	11,856,153	54,885,293





財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金	(本部) 小口現金 (施設) 秋田ワークセンター 小口現金 (施設) 秋田ワークセンター (施設) コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム	—	運転資金として 運転資金として 就労支援事業 月末集金分 運転資金として	—	—	20,000 70,187 219,364 28,528
			小計			338,079
1112 預金	(本部) 秋田銀行本店 (施設) 秋田銀行広面支店 (施設) 北都銀行本店 (施設) 秋田信用金庫広面支店 (施設) 郵便局 (公益) 秋田銀行本店	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	4,399,429 25,455,715 4,841,824 385,397 304,229 630,931
			小計			36,017,525
1131 事業未収金	(施設) — (施設) — (施設) —	—	障害者福祉サービス報酬、利用者利用料 職員給与利用料 就労支援事業の売上未収分	—	—	33,840,667 263,520 4,173,507
			小計			38,277,694
1133 未収補助金	(施設) —	—	秋田市衛生用品緊急調達事業費補助金	—	—	71,210
1141 貯蔵品	(施設) 秋田ワークセンター	—	非常用備蓄食品等	—	—	327,553
1151 商品・製品	(施設) 秋田ワークセンター	—	就労支援事業商品 (切手葉書類、単手、ウェス)	—	—	451,942
1153 原材料	(施設) 秋田ワークセンター	—	就労支援事業材料 (車手用品)	—	—	51,840
1161 立替金	(施設) —	—	就労支援事業の電気料	—	—	236,239
			職員財形分	—	—	10,090
			小計			246,239
1163 前払費用	(施設) —	—	全社協「しせつ」の損害補償」令和2年度分	—	—	238,640
			流動資産合計			76,018,722
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	(本部) 秋田市広面字谷内佐渡100-1ほか	2015年	第1種社会福祉事業である共同生活援助事業所建設地	—	—	13,970,000
1212 建物	(施設) 秋田市下北手柳館字前田面134 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡100番1 (施設) —	1991年 2018年 2018年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業であるグループホームに使用 グループホーム建物付設備償	456,004,869 48,285,847 29,582,153	305,236,627 5,935,133 4,980,719	150,768,042 42,350,714 24,601,434
			小計			217,720,180
1221 定期預金	(本部) 秋田銀行本店	—	基本金として	—	—	5,982,313
1222 投資有価証券	(本部) みずほ証券(株)・大和証券(株)	—	基本金として	—	—	90,025,150
			基本財産合計			327,697,653
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	(施設) 秋田市下北手柳館字前田面134 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡100番1	1991年 2018年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	17,798,340 604,600	7,424,266 180,179	10,374,074 424,621
			小計			10,798,695
1313 構築物	(施設) 秋田市下北手柳館字前田面134 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡100番1	1991年 2018年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	9,034,603 4,233,600	9,034,588 881,993	3,251,607 3,351,612
			小計			6,603,219
1314 機械及び装置	(施設) —	—	施設入所支援、就労支援事業等で使用	51,490,068	46,550,261	2,939,807
1315 車輛運搬具	(施設) 10台	—	利用者送迎、就労支援事業営業車等	17,690,968	16,667,263	1,023,705
1316 器具及び備品	(本部) 書類ほか (施設) 秋田ワークセンター (施設) コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム (公益) 大判プリンター	— — — —	事務用品ほか 生活支援、施設入所支援、就労支援事業で使用 グループホームで使用 研修資料作成	1,430,350 52,063,049 1,519,384 261,360	1,430,345 48,905,271 487,467 78,408	5 3,157,778 1,031,917 182,852
			小計			4,372,652
1319 有形リース資産	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— —	利用者送迎用車両1台 就労支援事業 印刷 製版機、印刷機	3,062,400 7,992,000	2,960,320 1,205,999	102,080 6,786,001
			小計			6,888,081
1322 ソフトウェア	(施設) 秋田ワークセンター	—	会計、給食、顧客管理ソフト等	1,203,540	1,112,820	90,720
1323 無形リース資産	(施設) 秋田ワークセンター	—	障害者支援システム	4,291,488	4,148,485	143,003
1219 退職手当積立基金預け金	(本部) 全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金支給目的のため	—	—	14,631,660
1328 退職給付引当資産	(本部) 秋田県長門事業福利協会	—	将来における職員退職金支給目的のため	—	—	32,639,104
1220 施設整備等積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店 (施設) 秋田銀行広面支店	— —	将来における大規模修繕の目的のため 将来における施設新築の目的のため	—	—	38,372,809 5,000,000
			小計			43,372,609
1227 人件費積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	将来における人件費不足に備える目的のため	—	—	4,000,000
1228 設備等整備積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	将来における設備等の損失に備える目的のため	—	—	387,000
1229 工賃変動積立資産(就)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	就労支援事業の利用者工賃等の不足に備える目的のため	—	—	3,010,000
1230 設備等整備積立資産(就)	(施設) 秋田信用金庫広面支店	—	就労支援事業の設備等の損失に備える目的のため	—	—	6,691,434
1332 その他の積立資産	(本部) 秋田銀行本店 (公益) 秋田銀行本店	— —	基本金特定積立預金 市町村協会活性化等事業引当金	—	—	125,000 3,417,143
			小計			3,542,143
			その他の固定資産合計			137,852,275
			固定資産合計			465,549,928
			資産合計			541,568,680
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	(本部) 全国社会福祉協議会4月期損金 (本部) 決算及び消費税点検訪問指導料 (施設) 施設、グループホーム関係業者、職員等 (施設) 就労支援事業関係業者、利用者等 (公益) 令和元年度県委託事業費返還金	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	159,150 159,500 6,335,367 4,303,190 630,931
			小計			11,588,158
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム	—	—	—	—	708,000
2124 1年以内返済予定リース債務	(施設) 障害者支援システム (施設) 利用者送迎車両 (施設) 就労支援事業 印刷 製版機 (施設) 就労支援事業 印刷 印刷機	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	143,048 102,080 432,006 828,000
			小計			1,505,128
2132 預り金	(本部) ジバング倶楽部更新料 (施設) 著入れ作業手数料 (施設) 就労支援事業A型利用者の社会保険料 (施設) 北林会計事務所 源泉所得税	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	6,450 36,039 36,569 5,105
			小計			84,163
2133 職員預り金	(本部) 退職者分健康保険・厚生年金保険・住民税 (施設) 職員社会保険料、所得税、住民税	— —	— —	— —	— —	45,805 988,359
			小計			1,034,164
2152 貸与引当金	(施設) 職員37名分 (公益) 職員3名分	— —	— —	— —	— —	9,382,000 969,071
			小計			10,331,071
			流動負債合計			25,250,684
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム	—	—	—	—	9,204,000
2313 リース債務	(施設) 就労支援事業 印刷 製版機 (施設) 就労支援事業 印刷 印刷機	— —	— —	— —	— —	1,800,000 3,726,000
			小計			5,526,000
2321 退職給付引当金	(本部) 全社協・福利協会	—	—	—	—	47,270,764
			固定負債合計			62,000,764
			負債合計			87,251,448
			差引純資産			454,317,292

貸借対照表明細書

令和2年3月31日現在

現金明細書

区分及び保管先	金額	摘要
社会福祉事業区分	336,079 円	
法人本部拠点区分	20,000 円	
法人本部	20,000 円	小口現金
ワーケーション拠点区分	316,079 円	
秋田ワーケーション	28,007 円	小口現金 施設
秋田ワーケーション	42,180 円	小口現金 献勞
秋田ワーケーション	219,384 円	献勞支援事業の月末集金分(銀行への未入金分)
秋田ワーケーション	26,528 円	小口現金 グループホーム
合計	336,079 円	

預金明細書

区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分	35,386,594 円	
法人本部拠点区分	4,399,429 円	
秋田銀行本店営業部	4,240,279 円	普通預金 №586565
秋田銀行本店営業部	159,150 円	普通預金 №586990
ワーケーション拠点区分	30,987,165 円	
秋田銀行広面支店	6,837,391 円	普通預金 №630486
北都銀行本店	479,235 円	普通預金 №1398435
秋田銀行広面支店	2,622,113 円	普通預金 №1020628
秋田銀行広面支店	12,798,509 円	普通預金 №548962
北都銀行本店	4,362,589 円	普通預金 №1400750
秋田銀行広面支店	3,197,702 円	普通預金 №1053037
秋田信用金庫広面支店	385,397 円	普通預金 №0947909
ゆうちょ銀行	304,229 円	通常貯金 18660-3304661
公益事業区分	630,931 円	
法人本部公益事業拠点区分	630,931 円	
秋田銀行本店営業部	630,931 円	普通預金 №1015226
合計	36,017,525 円	

事業未収金明細書

区分及び未収先	金額	摘要
社会福祉事業区分	38,428,794 円	
ワーケーション拠点区分	38,428,794 円	
秋田県国民健康保険団体連合会	31,100,296 円	障害者福祉サービス費等報酬
秋田ワーケーション利用者	2,740,371 円	利用者利用料
秋田ワーケーション職員	263,520 円	給食利用料
柳道光産業	5,610 円	献勞支援事業

オートショッブ神居	13,200 円	"
あさひ自動車機	13,200 円	"
医療法人祐愛会 加藤病院	111,650 円	"
トヨタL&D秋田機	6,160 円	"
社会福祉法人秋田けやき会	20,900 円	"
進藤アーデン	5,400 円	"
秋田ワーケーション総務	17,800 円	献勞支援事業への預手、ホームへの送新代 (内訳：拠点区分別)
社会福祉法人サソふくし会	1,100 円	献勞支援事業
秋田県知事	1,133,000 円	"
あおぞら幼保連携型認定こども園	55,000 円	"
幼保連携型認定こども園あおぞらなないろ園	130,400 円	"
坂東整形外科	120,340 円	"
秋田県社会福祉事業団	81,840 円	"
医療法人白雉会 白根病院	138,600 円	"
水沢医院	31,900 円	"
アーク循環器クリニック	29,700 円	"
社会福祉法人鶴成福祉会 山盛苑	1,870 円	"
聖徳会第一ルンビニ園	139,920 円	"
フジヤ(株)	1,320 円	"
南高成建設	1,650 円	"
秋田温泉さとみ	45,320 円	"
光タクシ-機	12,100 円	"
社会福祉法人秋田福祉会 小又の里	16,500 円	"
機ア-バン・ピソ-	11,880 円	"
医療法人久幸会 エコニキ住宅介護支援センター	10,780 円	"
医療法人久幸会	10,780 円	"
機KAN EKO	4,400 円	"
医療法人梅栄会 細谷病院	41,800 円	"
ハンコ卸売センター秋田店	22,440 円	"
秋田県庁学図書館	43,120 円	"
機エム・アール・エヌ、CO	2,750 円	"
機秋田エニクスアルテテクノロジー	2,750 円	"
箱根船員保険保業所箱根南荘	8,800 円	"
太平ビルサービス機秋田支店	2,200 円	"
コアソ秋田機	8,800 円	"
石川建設	12,100 円	"
ハラタ製茶機	1,320 円	"
機もつかりトラス	81,004 円	"
一般財団法人ゼンコロ	32,175 円	"
男鹿リサイクルプラザ	24,288 円	"
秋田障害者職業センター	75,020 円	"
机佐藤モーターサイクル機店	1,980 円	"
(公財)秋田県総合保健事業団	20,130 円	"
ア-スワン	4,400 円	"
機水達技術	14,400 円	"

樹クレーム組	2,750 円	〃	
秋田聖徳会 養護老人ホーム	42,350 円	〃	
国土交通省東北地方局 秋田河川国道事務所	64,680 円	〃	
ツンボート みさき	8,800 円	〃	
高松木材材物 福祉健康新屋温泉	48,600 円	〃	
社会福祉法人賛成福祉会 うぐいす城東	7,480 円	〃	
秋田県職労いづみスポーツ指導者協会の会	40,000 円	〃	
高岡 ミューズツクオアノイス	84,700 円	〃	
城東スポーツ整形クリニック	120,736 円	〃	
スナックペブル 七福神企画	101,520 円	〃	
ごはら工場	2,200 円	〃	
千秋の丘町内会	31,900 円	〃	
東北農政局総務部	106,600 円	〃	
秋田ローケーター利用者	170 円	〃	
機折安	1,650 円	〃	
樹道儀商店	37,290 円	〃	
猿田興業株	148,302 円	〃	
樹クレーマゼジメント	35,420 円	〃	
秋田ローケーター総務	30,500 円	〃	就労支援事業へのエス、ホーム制作代 (内訳・拠点区分)
DOVAセミコンダクター秋田株	31,240 円	〃	就労支援事業
樹東北ツクラ	10,780 円	〃	
磐田精工樹秋田工場	10,560 円	〃	
秋田印刷製本株 御所野工場	26,950 円	〃	
コヤツ秋田株 由利支店	36,630 円	〃	
わかごま第一保育園	13,800 円	〃	
秋田トヨベツト株	18,480 円	〃	
猿田興業株	5,500 円	〃	
リントツ工業株	64,240 円	〃	
樹SCREEN GPサーベス東日本	8,360 円	〃	
ニヤツ秋田株	54,560 円	〃	
秋田三菱自動車販売株 秋田店	11,000 円	〃	
佐藤化学工業株	11,220 円	〃	
小規模多機能型居宅介護ときわ野	5,610 円	〃	
樹秋田スズキ 本社	22,000 円	〃	
ミドリ安全秋田株	39,600 円	〃	
秋田県自動車整備商工組合	77,000 円	〃	
トヨタカーローラ秋田株 サーベス部	27,720 円	〃	
樹ホンダ四輪販売東北 山王店	11,000 円	〃	
秋田基礎電気株	59,400 円	〃	
伸栄伝導機工株	69,190 円	〃	
樹りんどうの里 ショートステイよこりの丘	12,210 円	〃	
TDK株	43,780 円	〃	
樹ホンダ四輪販売東北 広面店	11,000 円	〃	
樹なりのた ショートステイおいわけ	26,400 円	〃	
コミュニケーションサーボータ各内佐藤ホーム	2,800 円	〃	就労支援事業へのエス代 (内訳・拠点区分)

失島小林工業株 愛宕山工場	10,890 円	就労支援事業
わかごま第二保育園	4,600 円	〃
樹全健	2,442 円	〃
秋田ローケーター総務	100,000 円	就労支援事業へ清瀬委託代 (内訳・拠点区分)
わかごま保育園 職員	9,200 円	就労支援事業
合 計	38,428,794 円	

未収補助金明細書

区分及び未収先	金額	摘要
社会福祉事業区分	71,210 円	
ローケーター拠点区分	71,210 円	
秋田市長	71,210 円	秋田市衛生用品緊急調達事業費補助金
合 計	71,210 円	

貯蔵品明細書

区分及び品名	金額	摘要
社会福祉事業区分	327,553 円	
ローケーター拠点区分	327,553 円	
非常用備蓄食品	312,593 円	
非常用備蓄簡易食器	14,960 円	
合 計	327,553 円	

商品・製品明細書

区分及び品名	金額	摘要
社会福祉事業区分	451,942 円	
ローケーター拠点区分	451,942 円	
切手類	117,343 円	就労A型事業 (印刷)
葉書類	252 円	〃
収入印紙	19,800 円	〃
完店雑貨等	60,524 円	〃
軍手類	81,707 円	就労B型事業 (軍手)
ラエス類	97,970 円	〃 (ラエス)
織製品	74,346 円	〃 (委託)
合 計	451,942 円	

原材料明細書

区分及び品名	金額	摘要
社会福祉事業区分	51,840 円	
ローケーター拠点区分	51,840 円	
軍手材料	51,840 円	就労B型事業 (軍手)
合 計	51,840 円	

立替金明細書

区分及び立替先	金額	摘要
社会福祉事業区分	246,239 円	
フーケセンター拠点区分	246,239 円	
職労支援事業	236,239 円	電気料
職員	10,000 円	財形分
合計	246,239 円	

前払費用明細書

区分及び前払先	金額	摘要
社会福祉事業区分	238,640 円	
フーケセンター拠点区分	238,640 円	
全国社会福祉協議会	238,640 円	しせつの損害補償
合計	238,640 円	

(基) 土地明細書

区分及び所在地	金額	摘要
社会福祉事業区分	13,970,000 円	
法人本部拠点区分	13,970,000 円	
秋田市広面字谷内佐渡100-11ほか	13,970,000 円	502平方メートル
合計	13,970,000 円	

(基) 建物明細書

区分及び所在地	金額	摘要
社会福祉事業区分	217,720,190 円	
フーケセンター拠点区分	217,720,190 円	
秋田市下北手柳館字前田面134	150,768,042 円	
秋田市広面字谷内佐渡100番1	42,380,714 円	
秋田市広面字谷内佐渡100番1	24,601,434 円	
合計	217,720,190 円	

(基) 定期預金明細書

区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分	5,982,313 円	
法人本部拠点区分	5,982,313 円	
秋田銀行本店	48,333 円	預入番号21
秋田銀行本店	21,917 円	預入番号22
秋田銀行本店	5,855,019 円	預入番号25
秋田銀行本店	57,044 円	預入番号26

合計	5,982,313 円
----	-------------

(基) 投資有価証券明細書

区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分	90,025,150 円	
法人本部拠点区分	90,025,150 円	
みずほ証券株式会社	61,959,700 円	利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	4,929,750 円	利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	10,435,700 円	利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	10,000,000 円	27年度1回 秋田県公簿公債
大和証券株式会社	2,700,000 円	495回 東北電力社債
合計	90,025,150 円	

退職手当積立基金預け金明細書

区分	前年度末貸借対照表計上額	増減額	当期末貸借対照表計上額	摘要
社会福祉事業区分	13,995,060 円	636,600 円	14,631,660 円	
法人本部拠点区分	13,995,060 円	636,600 円	14,631,660 円	
全社協退職給付資金預け金	13,995,060 円	636,600 円	14,631,660 円	
合計	13,995,060 円	636,600 円	14,631,660 円	

退職給付引当資産明細書

区分	前年度末貸借対照表計上額	増減額	当期末貸借対照表計上額	摘要
社会福祉事業区分	33,326,947 円	-687,843 円	32,639,104 円	
法人本部拠点区分	33,326,947 円	-687,843 円	32,639,104 円	
福利協会退職給付引当資産	33,326,947 円	-687,843 円	32,639,104 円	
合計	33,326,947 円	-687,843 円	32,639,104 円	

事業未払金明細書

区分及び未払先	金額	摘要
社会福祉事業区分	11,108,327 円	
法人本部拠点区分	318,650 円	
北林会計事務所	159,500 円	決算及び消費税点検訪問指導料
全国社会福祉協議会	159,150 円	4月期掛金(令和2年1月～3月分)
フーケセンター拠点区分	10,789,677 円	
㈱男鹿興業社	116,426 円	施設関係業者支払
協和石油㈱	523,600 円	"
秋田協同清掃㈱	49,142 円	"
秋田基礎道具㈱	156,875 円	"
ミドリ安全秋田㈱	2,750 円	"

東北藤吉工業㈱	42,530 円	〃	〃
㈱折安	33,433 円	〃	〃
㈱かんきょう	23,518 円	〃	〃
鎌田循環器科内科クリニック	33,260 円	〃	〃
㈱タクト	5,775 円	〃	〃
三俣商事㈱	43,508 円	〃	〃
ホソヰキ東北㈱	17,600 円	〃	〃
エヌエヌ環境㈱	85,800 円	〃	〃
ハートフェルト	1,400 円	〃	〃
ネッツトヨタ秋田㈱	96,050 円	〃	〃
㈱長谷野組	156,200 円	〃	〃
山岡工業㈱	593,600 円	〃	〃
㈱しゅうなん ダスキン秋田	18,920 円	〃	〃
㈱共和 ダスキン共和	10,326 円	〃	〃
㈱渡敬	7,029 円	〃	〃
㈱三友	44,000 円	〃	〃
㈱農友会	63,763 円	〃	〃
㈱小武海乳販	57,693 円	〃	〃
㈱笹川商店	162,024 円	〃	〃
秋田塩和水産㈱	80,470 円	〃	〃
㈱川口屋	32,327 円	〃	〃
㈱ユニマツト	89,274 円	〃	〃
㈱コジヤ商会	54,808 円	〃	〃
秋田科学物産㈱	311,606 円	〃	〃
㈱松紀	150,317 円	〃	〃
臨海食品協業組合	25,126 円	〃	〃
服部コーヒーーズ㈱	77,631 円	〃	〃
㈱小田島アケライ	35,069 円	〃	〃
日本食研㈱	49,928 円	〃	〃
㈱那波商店	17,280 円	〃	〃
秋田熊さん㈱	6,426 円	〃	〃
㈱たけや製パン	5,164 円	〃	〃
秋田ヤクルト販売㈱	7,981 円	〃	〃
秋田ソーケセンター産労支援事業	151,100 円	〃	〃
N T T ドコモ	2,674 円	〃	〃
秋田県総合保健事業団	25,520 円	〃	〃
新日本法規出版㈱	9,645 円	〃	〃
宅配クソク	22,950 円	〃	〃
北林会計事務所	55,000 円	〃	〃
日立キヤピタルNBL㈱	75,600 円	〃	〃
キヤノンS&S㈱	66,770 円	〃	〃
秋田社会保険事務所	1,434,371 円	〃	〃
職員	1,203,128 円	〃	〃
オピサン㈱	79,874 円	〃	〃
ハート㈱	104,753 円	〃	〃

㈱佐藤商事	246,202 円	〃	〃
三俣商事㈱	561,073 円	〃	〃
㈱男鹿興業社	37,513 円	〃	〃
㈱しゅうなん ダスキン秋田	9,624 円	〃	〃
㈱渡敬	59,949 円	〃	〃
秋田協同印刷㈱	1,238,050 円	〃	〃
秋田ソーカル印刷㈱	29,040 円	〃	〃
㈱プロム・エー	27,500 円	〃	〃
㈱かんきょう	21,252 円	〃	〃
㈱秋田スズキ	84,100 円	〃	〃
㈱森商店	137,905 円	〃	〃
日本医療産業㈱	22,000 円	〃	〃
㈱キョクサン	77,000 円	〃	〃
秋田ソーケセンター総務	376,514 円	〃	〃
利用者	1,341,941 円	〃	〃
公益事業区分	630,931 円	〃	〃
法人本部公益事業拠点区分	630,931 円	〃	〃
秋田県	11,739,258 円	〃	〃
合計	11,739,258 円	〃	〃

1年以内返済予定設備資金明細書

区分	1年以内返済計上額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期未償還残高計上額	摘要
社会福祉事業区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
ソーケセンター拠点区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
施設行務法人施設設備費	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
合計	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	

1年以内返済予定リース債務明細書

区分	1年以内支払計上額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期未償還残高計上額	摘要
社会福祉事業区分	2,316,768 円	2,316,768 円	1,505,128 円	1,505,128 円	
ソーケセンター拠点区分	2,316,768 円	2,316,768 円	1,505,128 円	1,505,128 円	
国土省のプロジェクト	858,288 円	858,288 円	143,048 円	143,048 円	日立キヤピタルNBL
ソフトウェアリース	612,480 円	612,480 円	102,080 円	102,080 円	トヨタレンタリース秋田
リースリースリース	432,000 円	432,000 円	432,000 円	432,000 円	三井住友リース
リースリース	414,000 円	414,000 円	828,000 円	828,000 円	三井住友リース
合計	2,316,768 円	2,316,768 円	1,505,128 円	1,505,128 円	

預り金明細書

区分及び預り先	金額	摘要
社会福祉事業区分	84,163 円	
法人本部拠点区分	6,450 円	
ソフトウェア倶楽部加入者	6,450 円	更新料

センター拠点区分	77,713 円		
北林会計事務所	5,105 円	源泉所得税	
就労継続支援A型利用者	36,569 円	社会保険料	
生活介護事業利用者	36,039 円	誓入礼作業手数料	
合計	84,163 円		

職員預り金明細書

区分及び預り先	金額	摘要
社会福祉事業区分	1,034,164 円	
法人本部拠点区分	45,805 円	
職員	45,805 円	退職者分健康保険・厚生年金保険料・住民税
センター拠点区分	988,359 円	
職員	988,359 円	社会保険料、所得税、住民税
合計	1,034,164 円	

貸与引当金明細書

区分	金額	摘要
社会福祉事業区分	9,362,000 円	
センター拠点区分	9,362,000 円	
職員	9,362,000 円	
公益事業区分	969,071 円	
法人本部公益事業拠点区分	969,071 円	
合計	10,331,071 円	

設備資金借入金明細書

区分	設備資金計上額	翌期支払予定額	当期未償還残高計上額	摘要
社会福祉事業区分	9,912,000 円	708,000 円	9,204,000 円	
センター拠点区分	9,912,000 円	708,000 円	9,204,000 円	
設備資金借入金	9,912,000 円	708,000 円	9,204,000 円	独立行政法人福祉医療機構
合計	9,912,000 円	708,000 円	9,204,000 円	

リース債務明細書

区分	リース計上額	翌期支払予定額	当期未償還残高計上額	摘要
社会福祉事業区分	7,031,128 円	1,505,128 円	5,526,000 円	
センター拠点区分	7,031,128 円	1,505,128 円	5,526,000 円	
ほのぼのソフトウエア	143,048 円	143,048 円	0 円	日立キヤピタルNBL
レジスウエルキヤブ	102,080 円	102,080 円	0 円	トヨタレンタリース秋田
製版機	2,232,000 円	432,000 円	1,800,000 円	三井住友トラスト
印刷機	4,554,000 円	828,000 円	3,726,000 円	三井住友ファイナンス
合計	7,031,128 円	1,505,128 円	5,526,000 円	

退職給付引当金明細書

区分	前年度未償還残高計上額	増減額	当期未償還残高計上額	摘要
社会福祉事業区分	47,322,007 円	-51,243 円	47,270,764 円	
法人本部拠点区分	47,322,007 円	-51,243 円	47,270,764 円	
全社撤退職給与引当金	13,995,060 円	636,600 円	14,631,660 円	
福利協会退職給与引当金	33,326,947 円	-687,843 円	32,639,104 円	
合計	47,322,007 円	-51,243 円	47,270,764 円	

積立資産・積立金明細書

区分及び預り先	金額	摘要
社会福祉事業区分	57,556,043 円	
法人本部拠点区分	125,000 円	
秋田銀行本店営業部	125,000 円	定期預金№6036079預入番号1～5 基本金特定積立預金
センター拠点区分	57,431,043 円	
秋田銀行広面支店	43,372,609 円	定期預金 1388509 00078～00091 施設整備等積立預金 38,372,609円 定期預金 1586509 00084 施設整備等積立預金(施設更新費用積立) 5,000,000円
秋田銀行広面支店	4,000,000 円	定期預金 5006706-00096 人件費積立預金 100,000円
秋田銀行広面支店	387,000 円	定期預金 6003653-00001 設備等整備積立預金 287,000円
秋田銀行広面支店	3,010,000 円	定期預金 5006722-0091 B型工賃変動積立預金 280,000円
秋田銀行広面支店	300,000 円	定期預金 5006722-0094 A型工賃変動積立預金 450,000円
秋田銀行広面支店	3,417,143 円	定期預金 5006722-0092 B型工賃変動積立預金 500,000円
秋田銀行広面支店	6,361,434 円	定期預金 5006722-0093 B型工賃変動積立預金 500,000円
秋田銀行本店営業部	3,417,143 円	定期預金 0242462 09-1 A型設備等整備積立預金 4,380,000円
秋田銀行本店営業部	60,973,186 円	定期預金 0242462 11-1 B型設備等整備積立預金 1,981,434円
合計	57,556,043 円	

残高証明書

246-日

(残高証明日)  
02年03月31日現在

口座種別	口座番号	印字番号
420	890066	00152

№

毎紙特別のお引立てを標わり、頭にありがとうございます。  
真名窓口印におけるお取引残高は、下記の通りであることを  
証明致します。

秋田県秋田市北栄町1-5  
秋田福林社法人  
秋田県身体障害者福祉協会  
秋田福林社

秋田銀行 本店営業部  
秋田支店  
秋田県 秋田市 北栄町 1-5  
伊藤 英紀 様  
010-0922  
00012-420  
0401ADD-LK13-000023#A2103031



お取扱店 秋田支店  
電話番号 (018) 831-2811

大和証券株式会社

貴名義の取引について、残高を次のとおり証明いたします。

発行整理日	02年03月31日現在	発行対象店	本店営業部
発行対象	01 全額引 02 全額返 03 全額入金 04 振込全額引 05 国内振込 06 振込入金	07 外債特種全額引 08 外債特種 09 外債入金 10 科目指定 ( )	09 振込入金
取引	11 口座番号指定 (科目) :	口座番号 :	
発行方法	1 取引の科目ごとの残高 2 取引の口座番号ごとの残高		

取引種類	通帳	口座番号	金額	振込
普通預金		4114	4,240.279	同部
普通預金		4114	759.150	同部
普通預金		4114	630.931	同部
定期預金		4114	3,417.143	同部
定期預金		4114	48.333	同部
定期預金		4114	2,899,436	預入番号 22
定期預金		4114	2,899,436	預入番号 25
定期預金		4114	5855.019	預入番号 26
定期預金		4114	2,899,436	預入番号 1
定期預金		4114	57.044	預入番号 2
定期預金		4114	25.000	預入番号 3
定期預金		4114	25.000	預入番号 4
定期預金		4114	25.000	預入番号 5
以下余白				

証券・金銭残高

種類	銘柄	数量	単価	残高
債	488 東北電力	2,700	千円	(株数)

以下余白

- (ご注意) 1 この証明書は、訂正を要する場合があります。  
2 捺印と印字とを併用する場合は、印字と印字とを併用して記載してください。









010-0052

令和 2年 4月 3日

秋田県秋田市下北手 柳野字前田面134

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会ア 様

ご請求のありました令和 2年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

太平洋郵便局 局長



記

【調査対象者】 社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会ア 様  
名義人さま

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通算貯金	18660-3304661	304,229円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
- ・ 本証明書
  - ・ ご本人さままであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどをお持ちください。）
  - ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高金額、備考欄には、市県町村十経通利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
  - ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の残高金額、備考欄には、市県町村十経通利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
  - ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
  - ※ 独立行政法人郵便貯金増資生命保険管理・郵便局ネットバンク支店業務が管理する郵便貯金につきましては、同機関から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。



固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他固定資産(有形固定資産)】	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補償金等の額		現価評価額	うち国庫補償金等の額		当期評価額	うち国庫補償金等の額		減価償却累計額	うち国庫補償金等の額		期末残価額	うち国庫補償金等の額	摘要	
						取得価額	償却額		取得額	償却額		取得額	償却額		取得額	償却額				
【建 築物】																				
電気通信機器	H14/1/31	1 旧定額法	5 0.166 12		2,005,500	0	0	366,025	0	0	0	0	2,005,499	0	0	0	273,716	0		
電子レンジ	H20/4/25	1 新定額法	15 0.067 12		1,228,500	0	0	122,839	0	0	82,309	0	954,784	0	0	0	1,055,985	0		
地上型テレビ受信機	H23/6/30	1 新定額法	15 0.067 12		2,827,000	0	0	158,884	0	0	15,884	0	146,045	0	0	0	2,669,955	0		
無線機	H23/7/14	1 新定額法	15 0.067 12		4,837,800	0	0	255,439	0	0	43,904	0	211,535	0	0	0	4,626,265	0		
エアコン	H24/6/30	2 新定額法	12 0.077 13		1,470,800	0	0	705,968	0	0	113,190	0	877,222	0	0	0	592,778	0		
冷蔵庫	H20/4/30	1 新定額法	15 0.067 12		745,500	0	0	216,952	0	0	146,948	0	519,386	0	0	0	166,104	0		
エアコン	H20/6/30	1 新定額法	15 0.067 12		1,571,500	0	0	307,977	0	0	12,127	0	136,659	0	0	0	18,850	0		
無線機	H20/7/31	1 新定額法	15 0.067 12		788,400	0	0	537,496	0	0	52,822	0	303,728	0	0	0	484,672	0		
エアコン	H20/7/31	1 新定額法	15 0.067 12		513,000	0	0	325,371	0	0	35,500	0	227,120	0	0	0	285,870	0		
エアコン	H20/8/7	1 新定額法	15 0.067 12		442,800	0	0	296,180	0	0	44,280	0	250,920	0	0	0	191,880	0		
エアコン	H27/8/7	2 新定額法	13 0.077 12		507,800	0	0	328,248	0	0	63,450	0	242,802	0	0	0	264,798	0		
エアコン	H27/8/7	2 新定額法	13 0.077 12		1,296,000	0	0	1,003,968	0	0	99,792	0	391,824	0	0	0	904,176	0		
エアコン	H30/7/29	2 新定額法	13 0.077 12		2,808,000	0	0	2,645,838	0	0	216,216	0	318,378	0	0	0	2,429,622	0		
エアコン	R1/6/22	2 新定額法	15 0.067 10		1,598,400	0	0	0	0	0	216,216	0	216,216	0	0	0	2,591,784	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8	1 新定額法	7 0.143 10		305,600	0	0	0	0	0	36,421	0	89,243	0	0	0	269,219	0		
非常用電源	R1/6/8																			

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	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	現行帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	累計減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	換算
固定資産	H14/7/31	1	旧定額法	6.0	16.12	252,000	0	0	0	0	0	251,999	0	1	0	固定資産改善事業
移動資産	H16/3/24	1	旧定額法	5.0	20.12	1,575,000	0	0	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
移動資産	H16/7/31	1	旧定額法	5.0	20.12	415,935	0	0	0	0	0	414,934	0	1	0	
移動資産	H17/4/28	1	旧定額法	10.0	10.12	183,000	0	0	0	3,778	0	182,533	0	1	0	
移動資産	H17/8/28	1	旧定額法	8.0	12.12	183,800	0	0	0	0	0	184,759	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	148,900	0	0	0	0	0	147,959	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	585,948	0	0	0	0	0	586,948	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	10.0	10.12	1,450,759	0	0	0	0	0	1,450,758	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	205,935	0	0	0	0	0	205,964	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	1,354,412	0	0	0	0	0	1,354,411	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	188,624	0	0	0	0	0	188,623	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	35,959	0	0	0	0	0	35,998	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	1,175,351	0	0	0	0	0	1,175,790	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	283,409	0	0	0	0	0	283,408	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	3.0	20.12	601,500	0	0	0	0	0	601,499	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	218,775	0	0	0	0	0	215,774	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	396,500	0	0	0	0	0	398,483	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	112,000	0	0	0	6,928	0	111,999	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	234,950	0	0	0	0	0	234,989	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	266,700	0	0	0	6,671	0	266,699	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.12	480,900	0	0	0	0	0	480,899	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.12	129,000	0	0	0	0	0	127,999	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	279,300	0	0	0	0	0	278,299	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	630,300	0	0	0	0	0	629,999	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	4,702,000	0	0	0	0	0	4,703,999	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	1,385,000	0	0	0	132,228	0	1,385,999	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	1,385,000	0	0	0	34,339	0	1,385,999	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	146,124	0	0	0	0	0	146,123	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	143,100	0	0	0	0	0	143,099	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	143,100	0	0	0	30,661	0	115,745	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	339,600	0	0	0	220,416	0	156,913	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	145,000	0	0	0	40,069	0	24,215	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	254,000	0	0	0	23,040	0	253,999	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.12	249,656	0	0	0	8,324	0	248,332	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	781,104	0	0	0	170,543	0	615,420	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	699,400	0	0	0	202,371	0	497,128	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	118,424	0	0	0	17,463	0	115,423	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	118,560	0	0	0	28,890	0	115,599	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	999,000	0	0	0	540,210	0	655,623	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	133,920	0	0	0	33,480	0	117,180	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	118,800	0	0	0	19,890	0	92,590	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	15.0	06.12	386,640	0	0	0	26,904	0	89,472	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	1,029,240	0	0	0	171,883	0	429,707	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	159,560	0	0	0	42,399	0	74,163	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	324,000	0	0	0	81,000	0	175,500	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.12	252,000	0	0	0	50,400	0	105,000	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	216,900	0	0	0	40,500	0	147,000	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	123,900	0	0	0	22,500	0	40,500	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.12	100,310	0	0	0	18,036	0	18,036	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	3.0	33.4	169,400	0	0	0	10,543	0	60,167	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	131,000	0	0	0	10,887	0	158,813	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.12	693,900	0	0	0	240,999	0	682,999	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	163,800	0	0	0	163,799	0	1	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	10.0	10.12	147,000	0	0	0	14,700	0	111,475	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	15.0	06.12	166,000	0	0	0	49,890	0	41,266	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.12	166,000	0	0	0	3,359	0	105,008	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.12	1,837,500	0	0	0	66,361	0	1,837,500	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	307,702	0	0	0	0	0	307,702	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	113,209	0	0	0	1	0	113,209	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	111,846	0	0	0	1	0	111,846	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	13.0	06.7	483,000	0	0	0	66,435	0	2,686	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	232,418	0	0	0	42,303	0	2,686	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	113,400	0	0	0	14,175	0	29,897	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	4.0	20.12	183,080	0	0	0	29,898	0	163,079	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.12	0	0	0	0	0	0	1,837,500	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	0	0	0	0	0	0	307,701	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	0	0	0	0	0	0	118,208	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	0	0	0	0	0	0	111,846	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	15.0	06.7	0	0	0	0	0	0	448,905	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	8.0	12.12	0	0	0	0	0	0	29,664	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	9.0	12.12	258,732	0	0	0	221,969	0	29,664	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	9.0	12.12	0	0	0	0	0	0	66,956	0	0	0	
移動資産	H18/8/17	1	旧定額法	9.0	12.12	0	0	0	0	0	0	189,878	0	0	0	

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	償却年数	取得価額	うち国庫補助金等の額		当期償還額		うち国庫補助金等の額		当期償還額		うち国庫補助金等の額		当期償還額		償却	
							取得価額	償却額	取得価額	償却額	取得価額	償却額	取得価額	償却額						
【機械・装置】																				
ソニーヘッド・テープ	H30/3/31	1	新定額法	6.0	12/12	320,644	0	0	277,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
金庫	H30/3/31	1	新定額法	20.0	05/01	141,670	0	0	133,997	0	0	40,080	0	0	0	0	0	0	0	
ジュエリー	H30/3/31	1	新定額法	5.0	02/01	156,068	0	0	152,247	0	0	7,821	0	0	0	0	0	0	0	
冷蔵庫	H30/3/31	2	新定額法	4.0	01/12	300,246	0	0	245,922	0	0	50,146	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H30/3/31	2	新定額法	4.0	02/01	243,000	0	0	177,168	0	0	60,150	0	0	0	0	0	0	0	
空調機	H4/3/31	1	新定額法	8.0	12/5	123,800	0	0	123,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
空調機	H5/1/18	1	新定額法	8.0	12/5	131,000	0	0	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大綱パソコン	H30/10/24	2	新定額法	5.0	20/01	261,380	0	0	235,224	0	0	52,272	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H3/8/9	1	新定額法	2.0	50/01	324,000	0	0	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H7/11/5	1	新定額法	2.0	50/01	141,750	0	0	141,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
重機 (1人用)	H9/11/5	1	新定額法	3.0	33/01	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H9/9/26	1	新定額法	3.0	33/01	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計						55,274,143			21,736,615			6,349,122								
【機械・装置】																				
発電機	H23/10/26	1	新定額法	6.0	16/12	318,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
発電機	H24/3/16	1	新定額法	6.0	16/12	372,750	0	0	372,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソニー用リット	H19/3/29	1	新定額法	5.0	20/01	1,443,000	0	0	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソニー用リット	H19/5/29	2	新定額法	4.0	25/01	1,514,290	0	0	1,514,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エプソンパソコン	H20/7/19	1	新定額法	4.0	25/01	1,591,800	0	0	851,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エプソンパソコン	H20/7/19	1	新定額法	4.0	25/01	835,800	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
卓上印刷機	H24/6/30	1	新定額法	10.0	10/01	2,992,500	0	0	1,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DocuPrint G4000D	H24/12/31	1	新定額法	5.0	20/01	903,000	0	0	903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H25/1/31	1	新定額法	5.0	20/01	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H9/12/3	1	新定額法	10.0	10/01	927,000	0	0	927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H9/1/31	1	新定額法	10.0	10/01	978,500	0	0	978,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H9/7/12	1	新定額法	10.0	10/01	978,500	0	0	978,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H9/7/27	1	新定額法	10.0	10/01	515,000	0	0	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H10/2/22	1	新定額法	10.0	10/01	997,500	0	0	997,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H10/2/22	1	新定額法	3.0	20/01	3,150,000	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H10/2/28	1	新定額法	5.0	20/01	313,500	0	0	313,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H10/2/28	1	新定額法	5.0	20/01	281,100	0	0	281,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H10/2/28	1	新定額法	2.0	10/01	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H12/5/10	1	新定額法	10.0	10/01	997,500	0	0	997,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H15/2/18	1	新定額法	10.0	10/01	997,500	0	0	997,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H15/2/18	1	新定額法	10.0	10/01	346,500	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H15/2/18	1	新定額法	5.0	20/01	1,785,000	0	0	1,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H15/6/30	1	新定額法	10.0	10/01	441,000	0	0	441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H15/11/30	1	新定額法	10.0	10/01	167,895	0	0	167,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/1/31	1	新定額法	6.0	16/12	866,000	0	0	866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/1/31	1	新定額法	10.0	10/01	735,500	0	0	735,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/1/31	1	新定額法	8.0	16/12	493,500	0	0	493,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/5/30	2	新定額法	10.0	10/01	210,500	0	0	210,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/5/30	1	新定額法	10.0	10/01	110,500	0	0	110,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/5/30	1	新定額法	10.0	10/01	555,500	0	0	555,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/5/30	1	新定額法	9.0	11/12	519,750	0	0	519,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/5/30	1	新定額法	5.0	20/01	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H17/4/30	1	新定額法	5.0	20/01	249,900	0	0	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H17/4/30	1	新定額法	4.0	25/01	317,100	0	0	317,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H17/4/30	1	新定額法	5.0	20/01	353,300	0	0	353,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H17/4/30	1	新定額法	6.0	11/12	868,504	0	0	868,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H17/11/30	2	新定額法	4.0	25/01	357,322	0	0	357,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H18/4/30	2	新定額法	4.0	25/01	778,278	0	0	778,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H18/4/30	1	新定額法	10.0	10/01	143,325	0	0	143,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H18/10/31	1	新定額法	4.0	25/01	454,009	0	0	454,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H18/10/31	1	新定額法	10.0	10/01	161,075	0	0	161,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H19/1/31	2	新定額法	5.0	20/01	2,257,500	0	0	2,257,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H19/6/5	1	新定額法	10.0	10/01	900,002	0	0	900,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H19/11/16	1	新定額法	7.0	14/12	115,500	0	0	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H21/9/20	1	新定額法	10.0	10/01	924,000	0	0	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H21/9/20	1	新定額法	9.0	11/12	622,500	0	0	622,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H21/10/31	1	新定額法	10.0	10/01	299,250	0	0	299,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H24/8/31	1	新定額法	6.0	16/12	462,000	0	0	462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/11/2	1	新定額法	10.0	10/01	467,000	0	0	467,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/5/31	1	新定額法	10.0	10/01	457,000	0	0	457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H16/12/31	1	新定額法	10.0	10/01	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネットワークス	H19/5/21	2	新定額法	10.0	10/01	814,000	0	0	814,000	0	0	0</								



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	取得箇所	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額	増価減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		残価
							うち国庫補助金等の額	増価額	減価額	うち国庫補助金等の額	減価額	うち国庫補助金等の額	減価額	うち国庫補助金等の額	
エプソンプリンタ	H25/8/31		1 新定額法	10.0	100	186,900	0	80,990	0	18,690	124,600	0	62,900	0	0
シノリス450印刷機	H25/9/5		1 新定額法	2.0	500	315,000	0	0	0	314,999	0	0	1	0	0
事務用金庫自動手錠機	H27/4/16		2 新定額法	10.0	100	156,000	0	1	75,600	0	378,000	0	378,000	0	0
ロッテプリンタ	H27/4/28		2 新定額法	7.0	143	367,200	0	0	209,673	52,509	210,000	0	157,164	0	0
事務用ハードディスク	H28/8/28		1 新定額法	5.0	200	785,721	0	0	366,671	157,124	0	0	209,827	0	0
ミッド自入機	H29/9/21		1 新定額法	7.0	143	1,063,200	0	1,048,788	237,637	0	822,249	0	810,351	0	0
KM複写機	H30/4/18		1 新定額法	2.0	500	105,900	0	0	52,920	82,979	105,839	0	0	0	0
複写用パソコン	H30/5/31		1 新定額法	4.0	250	317,455	0	244,706	79,083	46,000	152,112	0	165,248	0	0
リコーレーザープリンター SP C340	H30/7/21		1 新定額法	3.0	200	230,000	0	214,657	15,343	0	61,333	0	168,667	0	0
針金綴じ機SH-28一式(中古)	R1/12/26		1 新定額法	2.0	500	495,000	0	0	82,500	0	82,500	0	412,500	0	0
パソコン	H21/2/27		1 新定額法	4.0	250	0	0	0	1,038,899	0	171,674	0	171,675	0	0
計						51,490,068	0	5,733,675	3,483,707	1,038,899	48,550,260	0	2,939,807	1	2,939,807
【その他】															
トヨナビラズAWのエネルギー	H21/5/12		1 リース完結	5.0	200	3,082,400	0	0	612,480	0	2,960,320	0	102,080	0	0
住のほのプロジェクトエネルギー	H27/5/2		1 リース完結	5.0	200	4,291,488	0	0	858,297	0	4,148,435	0	143,053	0	0
東産機(株)エネルギーシステム	H30/5/25		1 リース完結	7.0	143	3,024,000	0	0	432,000	0	2,322,000	0	2,322,000	0	0
印刷機(NEC1340R-1)	R1/1/12		1 リース完結	7.0	143	4,968,000	0	0	413,939	0	413,939	0	4,554,061	0	0
計						13,348,888	0	4,379,910	2,310,778	0	8,314,764	0	7,091,134	0	0
【その他固定資産(有形固定資産)】						171,472,410	0	21,829,046	8,885,789	1,229,030	141,954,803	0	31,659,783	23,317,605	570,527
【有形固定資産】															
143回利付国債	H25/5/28		1 非償却	***	***	4,929,750	0	4,929,750	0	0	0	0	4,929,750	0	0
82利付国債	H18/4/5		1 非償却	***	***	61,959,700	0	61,959,700	0	0	0	0	61,959,700	0	0
秋田銀行定期預金	H25/5/28		1 非償却	***	***	21,917	0	21,917	0	0	0	0	21,917	0	0
151回利付国債	H25/5/28		1 非償却	***	***	48,333	0	48,333	0	0	0	0	48,333	0	0
秋田県公営企業	H27/1/28		1 非償却	***	***	10,435,700	0	10,435,700	0	0	0	0	10,435,700	0	0
秋田銀行定期預金	H29/3/22		1 非償却	***	***	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0
秋田銀行定期預金	H29/6/21		1 非償却	***	***	5,856,019	0	5,856,019	0	0	0	0	5,856,019	0	0
435回利付国債	H29/6/23		1 非償却	***	***	57,044	0	57,044	0	0	0	0	57,044	0	0
給養ソフト	H15/4/30		1 非償却	5.0	200	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	0
給養ソフトシステム・栄養システム	H27/7/1		1 新定額法	5.0	200	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0
応産福祉大目MUSE2	H25/7/31		1 新定額法	5.0	200	150,390	0	0	0	0	150,390	0	0	0	0
住のほのプロジェクトエネルギー	H29/4/19		1 新定額法	5.0	200	339,100	0	0	43,360	0	339,100	0	0	0	0
住のほのプロジェクトエネルギー	H27/1/31		1 新定額法	5.0	200	226,500	0	0	0	0	226,500	0	0	0	0
計						97,211,003	0	136,080	0	43,360	0	0	90,720	0	0
有形固定資産計						97,211,003	0	96,143,543	0	45,360	0	0	96,098,133	0	0
その他の固定資産合計						268,683,413	0	123,972,589	8,931,149	1,229,030	143,057,623	0	125,615,788	23,317,605	570,527
固定資産合計						816,526,282	0	460,028,007	368,261,188	1,549,928	459,220,302	0	357,308,978	23,317,605	145,357,512

固定資産管理台帳  
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	取得年月日	数量	売却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期中減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		摘要
								うち固定資産等	うち国庫補助金等	うち固定資産等	うち国庫補助金等	うち固定資産等	うち国庫補助金等	うち固定資産等	うち国庫補助金等	
【基本財産】																
【土 地】																
000 -001 土地 (雑)	H27/11/5	1	非償却	*	**	**	13,970,000	0	0	0	0	0	0	13,970,000	0	
計							13,970,000	0	0	0	0	0	0	13,970,000	0	
基本財産合計							13,970,000	0	0	0	0	0	0	13,970,000	0	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																
【器具・備品】																
【971004 -001 変換機】	H4/3/31	1	償却	8	0.125	12	123,600	0	0	0	0	0	0	123,600	0	更替機
【971015 -001 変換機】	H30/1/18	1	償却	8	0.125	4	131,000	0	0	0	0	0	0	131,000	0	PC管理用
【971020 -001 変換機】	H30/10/24	1	償却	5	0.200	12	261,350	0	0	0	0	0	0	261,350	0	PC管理用
【971016 -001 変換機】	H3/8/9	2	償却	2	0.500	12	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000	0	PC管理用
【971017 -001 変換機】	H9/11/5	1	償却	2	0.500	12	141,750	0	0	0	0	0	0	141,750	0	PC管理用
【971018 -001 変換機】	H9/11/5	1	償却	3	0.333	12	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	PC管理用
【971019 -001 変換機】	H9/9/26	1	償却	3	0.333	12	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	PC管理用
計							1,691,710	0	0	0	0	0	0	1,691,710	0	
有形固定資産合計							1,691,710	0	0	0	0	0	0	1,691,710	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
【14008 -001 143回封付国債】	H25/6/28	1	非償却	*	**	**	4,929,750	0	0	0	0	0	0	4,929,750	0	
【1503 -001 82回封付国債】	H18/4/5	1	非償却	*	**	**	61,959,700	0	0	0	0	0	0	61,959,700	0	
【1508 -001 秋田銀行定期預金】	H25/6/28	1	非償却	*	**	**	21,917	0	0	0	0	0	0	21,917	0	
【1509 -001 秋田銀行定期預金】	H25/6/28	1	非償却	*	**	**	48,333	0	0	0	0	0	0	48,333	0	
【1513 -001 19回封付国債】	H27/1/28	1	非償却	*	**	**	10,435,700	0	0	0	0	0	0	10,435,700	0	
【1515 -001 秋田県公債】	H28/3/25	1	非償却	*	**	**	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
【1516 -001 秋田銀行定期預金】	H29/3/22	1	非償却	*	**	**	5,855,019	0	0	0	0	0	0	5,855,019	0	
【1518 -001 秋田銀行定期預金】	H29/6/23	1	非償却	*	**	**	57,044	0	0	0	0	0	0	57,044	0	
計							2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	
無形固定資産合計							96,007,463	0	0	0	0	0	0	96,007,463	0	
その他の固定資産合計							97,699,173	0	0	0	0	0	0	97,699,173	0	
固定資産合計							111,669,173	0	0	0	0	0	0	111,669,173	0	

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

【基本財産】	資産の種類及び名称	取得年月日	数量	価額 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	うち固定資産 増減の額		うち固定資産 減価の額		当期末評価額		うち固定資産 増減の額		うち固定資産 減価の額		期末評価額		うち固定資産 増減の額		摘要	
								増	減	増	減	増	減	増	減	増	減	増	減				
【固定資産】																							
2001	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H15/8/31	1	100,000	15	0.065	2,400,000	3,000,000	1,661,686	1,122,000	83,898	4,890,225	142,862,934	1,597,687	1,062,000	33,697,457	101,633,289	1,692,000	33,697,457	101,633,289	1,692,000	本部会計-移入	
2002	ローゼンター-本体建物	H 3/ 3/31	1	100,000	41	0.022	244,406,231	224,272,898	106,528,223	80,142,924	4,980,225	4,492,492	142,862,934	4,492,492	4,492,492	4,492,492	4,492,492	4,492,492	4,492,492	4,492,492	4,492,492	本部会計-移入	
2003	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 9/11/20	1	100,000	15	0.023	29,524,628	12,738,297	9,930,394	4,721,987	14,964,736	1,787,539	142,862,934	1,787,539	1,787,539	1,787,539	1,787,539	1,787,539	1,787,539	1,787,539	1,787,539	本部会計-移入	
2004	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H15/ 8/31	1	100,000	38	0.027	6,007,693	4,333,610	3,814,746	2,534,989	120,133	2,534,989	142,862,934	2,534,989	2,534,989	2,534,989	2,534,989	2,534,989	2,534,989	2,534,989	2,534,989	本部会計-移入	
2005	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H15/ 8/31	1	100,000	31	0.033	909,264	309,264	1,165,299	387,223	39,999	36,999	142,862,934	39,999	39,999	39,999	39,999	39,999	39,999	39,999	39,999	本部会計-移入	
2006	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H12/ 6/30	1	100,000	14	0.071	1,820,000	25,540,450	109,115	0	0	0	142,862,934	0	0	0	0	0	0	0	0	本部会計-移入	
2007	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入	
2008	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2009	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2010	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2011	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2012	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2013	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2014	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2015	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2016	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2017	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2018	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H 3/ 3/31	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2019	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/11/20	1	100,000	15	0.066	10,978,331	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2020	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/ 3/10	1	100,000	15	0.078	317,500	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2021	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/ 3/10	1	100,000	15	0.078	317,500	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2022	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/ 3/10	1	100,000	15	0.078	317,500	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2023	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/ 3/10	1	100,000	15	0.078	317,500	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2024	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/ 3/10	1	100,000	15	0.078	317,500	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2025	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/ 3/10	1	100,000	15	0.078	317,500	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2026	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/ 3/10	1	100,000	15	0.078	317,500	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2027	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H19/ 3/10	1	100,000	15	0.078	317,500	20,000,000	16,506,290	15,566,667	409,416	400,000	142,862,934	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	409,416	本部会計-移入
2110	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H25/11/1	1	100,000	50	0.020	456,004,889	393,507,717	158,178,025	121,388,192	7,399,791	7,399,791	142,862,934	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	本部会計-移入	
【小計】																							
2001	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H30/ 3/26	1	100,000	17	0.059	48,285,847	21,269,185	45,199,578	19,904,115	2,648,884	2,648,884	142,862,934	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	本部会計-移入	
2002	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H30/ 3/26	1	100,000	48	0.025	48,285,847	21,269,185	45,199,578	19,904,115	2,648,884	2,648,884	142,862,934	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	本部会計-移入	
2003	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H30/ 3/26	1	100,000	50	0.020	456,004,889	393,507,717	158,178,025	121,388,192	7,399,791	7,399,791	142,862,934	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	本部会計-移入	
【小計】																							
2001	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H30/ 3/26	1	100,000	17	0.059	48,285,847	21,269,185	45,199,578	19,904,115	2,648,884	2,648,884	142,862,934	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	本部会計-移入	
2002	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H30/ 3/26	1	100,000	48	0.025	48,285,847	21,269,185	45,199,578	19,904,115	2,648,884	2,648,884	142,862,934	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	本部会計-移入	
2003	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H30/ 3/26	1	100,000	50	0.020	456,004,889	393,507,717	158,178,025	121,388,192	7,399,791	7,399,791	142,862,934	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	7,399,791	本部会計-移入	
【小計】																							
2001	ローゼンター-遊園用経路遊歩機	H30/ 3/26	1	100,000	17	0.059	48,285,847	21,269,185	45,199,578	19,904,115	2,648,884	2,648,884	142,862,934	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	2,648,884	本部会計-移入	
2002	ローゼンター-遊園用経路遊歩機																						







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	取得方法	原簿 年数	償却 月数	取得価額	うち直価額 助金等の額		減価償却額		うち直価額 助金等の額		減価償却累計額		うち直価額 助金等の額		減価 累計額	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【生産用固定資産】																		
3087 -00 シノハラ4倍節電機	H25/9/5	2	新築額法	10	0.100	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3096 -00 稲葉用パナドラス	H25/9/26	2	新築額法	7	0.143	785,721	0	0	157,142	0	0	0	157,142	0	0	0	0	0
3097 -00 シノハラ4倍節電機	H25/9/27	1	新築額法	9	0.112	1,985,200	0	0	217,637	0	0	0	217,637	0	0	0	0	0
3098 -00 稲葉用パナドラス	H25/9/31	1	新築額法	4	0.250	317,455	0	0	46,050	0	0	0	46,050	0	0	0	0	0
3101 -00 リーダーリフト	H25/12/14	1	新築額法	9	0.100	200,000	0	0	21,657	0	0	0	21,657	0	0	0	0	0
3102 -00 針金板圧延機	R 1/12/26	1	新築額法	2	0.500	493,000	0	0	82,500	0	0	0	82,500	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3077 -00 本機いぼまがわりミシン	H20/7/29	1	新築額法	7	0.143	798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3078 -00 12本針道徳縫製機	H20/7/29	1	新築額法	7	0.143	1,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3079 -00 エコロシボミミシン	H20/7/29	1	新築額法	10	0.100	1,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080 -00 シュミキ	H 8/6/28	1	新築額法	10	0.100	107,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3061 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H19/6/5	2	新築額法	10	0.100	900,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3062 -00 パナドラス	H19/11/16	1	新築額法	7	0.143	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3063 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H21/9/20	1	新築額法	10	0.100	924,000	0	0	71,610	0	0	0	71,610	0	0	0	0	0
3064 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H21/9/21	1	新築額法	9	0.112	267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3065 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H21/9/21	1	新築額法	10	0.100	259,250	0	0	29,925	0	0	0	29,925	0	0	0	0	0
3066 -00 パナドラス	H12/12/31	1	新築額法	6	0.166	189,000	0	0	101,745	0	0	0	101,745	0	0	0	0	0
3068 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H19/11/2	1	新築額法	10	0.100	457,000	0	0	56,601	0	0	0	56,601	0	0	0	0	0
3069 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H19/9/31	1	新築額法	10	0.100	450,000	0	0	117,684	0	0	0	117,684	0	0	0	0	0
3070 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H19/9/31	1	新築額法	10	0.100	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3071 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H19/9/31	1	新築額法	10	0.100	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3072 -00 エコロシボミミシン	H19/9/21	2	新築額法	10	0.100	914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3074 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H19/9/21	2	新築額法	10	0.100	914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3076 -00 稲葉用式自動手袋縫製機	H19/9/21	2	新築額法	10	0.100	914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3078 -00 エコロシボミミシン	H21/4/16	2	新築額法	10	0.100	198,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3079 -00 エコロシボミミシン	H21/4/16	2	新築額法	10	0.100	198,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3085 -00 エコロシボミミシン	H21/4/16	2	新築額法	10	0.100	367,200	0	0	209,673	0	0	0	209,673	0	0	0	0	0
3086 -00 エコロシボミミシン	H21/4/16	2	新築額法	10	0.100	367,200	0	0	209,673	0	0	0	209,673	0	0	0	0	0
3088 -00 エコロシボミミシン	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	6,283,352	0	0	1,091,909	0	0	0	1,091,909	0	0	0	0	0
3089 -00 エコロシボミミシン	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	6,283,352	0	0	1,091,909	0	0	0	1,091,909	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3081 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
3082 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3083 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3084 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3085 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3086 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3087 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3088 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3089 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3090 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3091 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3092 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3093 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3094 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3095 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3096 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3097 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3098 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3099 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3100 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3101 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3102 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4	0.250	171,675	0	0	111,675	0	0	0	111,675	0	0	0	0	0
【生産用固定資産】																		
3103 -00 パナドラス	H21/2/27	1	新築額法	4</														

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	減価償却累計額	
				うち国庫補助金等の額	減価償却累計額
その他固定資産 (有形固定資産)					
建物					
エゾگون	R 1 / 6 / 22	2	2,898,000	0	0
高圧変電設備更新工事	R 1 / 6 / 8	1	1,598,400	0	0
非常発電機給油管接地交換	R 1 / 6 / 8	1	305,640	0	0
計			4,712,040	0	0
器具・備品					
ルームエアコン	R 1 / 6 / 22	1	129,500	0	0
エプソン	R 1 / 9 / 26	1	100,310	0	0
パソコン	R 2 / 1 / 24	1	169,400	0	0
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	1,837,500	1,837,500	0
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	307,702	307,702	0
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	118,209	118,209	0
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	111,846	111,846	0
ロビーチェア	H 21 / 3 / 27	1	483,000	483,000	0
陳列棚	H 21 / 3 / 27	1	3,257,567	2,858,257	0
計			495,000	171,675	0
機械・装置	R 1 / 12 / 26	1	171,675	171,675	0
針金縫じ機SN-28一式(中古)	H 21 / 2 / 27	1	666,675	171,675	0
パソコン					
計			4,968,000	3,029,932	0
その他	R 1 / 9 / 2	1	4,968,000	0	0
計			13,604,282	3,029,932	0
有形固定資産増加計			13,604,282	3,029,932	0
その他の固定資産増加計			13,604,282	3,029,932	0
当期増加合計			13,604,282	3,029,932	0

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	減価償却累計額	
				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	減価償却累計額
その他固定資産 (有形固定資産)								
器具・備品								
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	1,837,500	1,837,500	0	1,837,500	0	
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	307,702	307,702	0	307,702	0	
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	118,209	118,209	0	118,209	0	
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	111,846	111,846	0	111,846	0	
ロビーチェア	H 21 / 3 / 27	1	483,000	483,000	0	483,000	0	
陳列棚	H 21 / 3 / 27	1	131,000	131,000	0	130,999	0	
計	S 59 / 1 / 18	1	2,989,257	2,858,257	0	2,858,258	0	
機械・装置								
ホリゾン針金縫り機 エコノミー-25/40	H 9 / 1 / 31	1	978,500	978,500	0	978,499	0	
パソコン	H 21 / 2 / 27	1	171,675	171,675	0	171,675	0	
計			4,139,432	3,029,932	0	3,029,934	0	
有形固定資産減少計			4,139,432	3,029,932	0	3,029,932	0	
その他の固定資産減少合計			4,139,432	3,029,932	0	3,029,932	0	
当期減少合計			4,139,432	3,029,932	0	3,029,932	0	



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	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	559/1/18	1	131,000	0	130,999	1	0
計			131,000	0	130,999	1	0
有形固定資産減少計			131,000	0	130,999	1	0
その他の固定資産減少合計			131,000	0	130,999	1	0
当期減少合計			131,000	0	130,999	1	0

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)

資産の種類及び償還の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち固定資産等	
				助産等の額	の額
その他固定資産(有形固定資産)					
建物					
施設入所支援事業					
[2152] -00] 高圧変電設備更新工事	R1/6/8	1	1,598,600		0
[2153] -00] 防災警報機始動用蓄電池交換	R1/6/8	1	365,640		0
計			2,868,000		0
[2150] -00] エアコン	R1/6/22	2	4,712,040		0
器具・備品					
施設入所支援事業					
[2149] -00] ルームエアコン	R1/6/22	1	120,600		0
[2151] -00] エアマット	R1/9/28	1	100,310		0
生活介護事業(サービス区分)					
[2154] -00] パソコン	R2/1/24	1	169,400		0
運営管理事業					
[3104] -00] リジスター	R2/2/27	1	1,837,500		1,837,500
[3105] -00] パーテーション	R2/2/27	1	307,702		307,702
[3106] -00] ビジネスキッチン	R2/2/27	1	118,209		118,209
[3108] -00] ロビーチェア	R2/2/27	1	111,846		111,846
[3108] -00] 限外機	R2/3/27	1	483,000		483,000
計			3,257,957		2,858,257
機械・装置					
印刷事業					
[3103] -00] 針金繰り機SW-28(中古)	R1/12/26	1	495,000		0
運営管理事業					
[3109] -00] パソコン	R2/2/27	1	171,675		171,675
計			666,675		171,675
その他					
[3102] -00] 印刷機(RM613406-1)	R1/9/2	1	4,968,000		0
計			4,968,000		0
有形固定資産増加計			13,604,282		3,029,932
その他の固定資産増加計			13,604,282		3,029,932
当期増加合計			13,604,282		3,029,932

資産の種類及び償還の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち固定資産等		減価償却累計額	うち固定資産等		帳簿価額	うち固定資産等	
				助産等の額	の額		助産等の額	の額		助産等の額	の額
その他固定資産(有形固定資産)											
器具・備品											
施設運営事業											
[3012] -00] リジスター	R2/2/27	1	1,837,500		1,837,500	0		1,837,500		1,837,500	
[3013] -00] パーテーション	R2/2/27	1	307,702		307,702	0		307,702		307,702	
[3014] -00] ビジネスキッチン	R2/2/27	1	118,209		118,209	0		118,209		118,209	
[3015] -00] ロビーチェア	R2/2/27	1	111,846		111,846	0		111,846		111,846	
[3016] -00] 限外機	R2/3/27	1	483,000		483,000	0		483,000		483,000	
計			2,858,257		2,858,257	0		2,858,257		2,858,257	
機械・装置											
印刷事業											
[3028] -00] ホリゾン針金繰り機 エコノミー29/40	R1/9/1/31	1	978,600		978,600	0		978,600		978,600	
施設運営事業											
[3081] -00] パソコン	R2/2/27	1	171,675		171,675	0		171,675		171,675	
計			1,50,175		1,50,175	0		1,50,175		1,50,175	
有形固定資産減少計			4,008,432		4,008,432	0		4,008,432		4,008,432	
その他の固定資産減少合計			4,008,432		4,008,432	0		4,008,432		4,008,432	
当期減少合計			4,008,432		4,008,432	0		4,008,432		4,008,432	