

平成30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

資金収支計算書	1 ページ
事業活動計算書	2 ページ
貸借対照表	3 ページ
計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ページ
資金収支内訳表	6 ページ
事業活動内訳表	7 ページ
貸借対照表内訳表	8 ページ
社会福祉事業区分資金収支内訳表	9 ページ
社会福祉事業区分事業活動内訳表	10 ページ
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	11 ページ
公益事業区分資金収支内訳表	12 ページ
公益事業区分事業活動内訳表	13 ページ
公益事業区分貸借対照表内訳表	14 ページ
法人本部拠点区分資金収支計算書	15 ページ
法人本部拠点区分事業活動計算書	16 ページ
法人本部拠点区分貸借対照表	17 ページ
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	18 ページ
秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書	20 ページ
秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書	22 ページ
秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表	24 ページ
計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）	25 ページ
公益事業拠点区分資金収支計算書	27 ページ
公益事業拠点区分事業活動計算書	28 ページ
公益事業拠点区分貸借対照表	29 ページ
計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）	30 ページ
貸借対照表明細書	31 ページ
残高証明書	37 ページ
法人本部拠点区分資金収支明細書	44 ページ
秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書	45 ページ
公益事業拠点区分資金収支明細書	46 ページ
法人本部拠点区分事業活動明細書	47 ページ
秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書	48 ページ
公益事業拠点区分事業活動明細書	49 ページ
寄付金収益明細書	50 ページ
補助金事業等収益明細書	51 ページ
国庫補助金等特別積立金明細書	52 ページ
引当金明細書	53 ページ
積立金・積立資産明細書	54 ページ
基本金明細書	56 ページ
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	57 ページ
固定資産管理台帳（合算用）	58 ページ
固定資産管理台帳（法人本部拠点区分）	63 ページ
固定資産管理台帳（秋田ワークセンター拠点区分）	64 ページ
固定資産増減明細表（合算用）	69 ページ
固定資産増減明細表（法人本部拠点区分）	70 ページ
固定資産増減明細表（秋田ワークセンター拠点区分）	71 ページ
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	72 ページ
就労支援事業別事業活動明細書	75 ページ
就労支援事業製造原価明細書	76 ページ
就労支援事業販管費明細書	77 ページ
財産目録	78 ページ

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	66,008,000	67,071,466	-1,063,466
	0184 障害福祉サービス等事業収入	225,995,000	227,268,040	-1,273,040
	0260 負担金収入	1,255,000	1,255,225	-225
	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	278,000	279,869	-1,869
	0200 受取利息配当金収入	1,524,000	1,524,790	-790
	0201 その他の収入	4,485,000	4,798,131	-313,131
	事業活動収入計(1)	300,043,000	302,695,692	-2,652,692
	支出			
0129 人件費支出	175,152,000	175,220,426	-68,426	
0130 事業費支出	36,520,000	34,809,571	1,710,429	
0131 事務費支出	29,495,000	28,739,006	755,994	
0132 就労支援事業支出	64,676,000	60,743,774	3,932,226	
0137 支払利息支出	295,000	298,302	-3,302	
0138 その他の支出	1,538,000	1,500,488	37,512	
事業活動支出計(2)	307,676,000	301,311,567	6,364,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,633,000	1,384,125	-9,017,125	
施設整備等による収支	収入			
	0206 設備資金借入金収入	10,800,000	10,800,000	
	施設整備等収入計(4)	10,800,000	10,800,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出		180,000	-180,000
0144 固定資産取得支出	3,940,000	3,938,655	1,345	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,830,768	-34,768	
施設整備等支出計(5)	5,736,000	5,949,423	-213,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,064,000	4,850,577	213,423	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	1,806,000	1,802,692	3,308
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,014,000	3,012,128	1,872
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,600,000	9,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	14,420,000	14,414,820	5,180
	支出			
	0152 積立資産支出	4,547,000	4,545,200	1,800
	0159 事業区分間繰入金支出	1,806,000	1,802,692	3,308
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,014,000	3,012,128	1,872
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000	
0162 その他の活動による支出	620,000	619,320	680	
その他の活動支出計(8)	19,587,000	19,579,340	7,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,167,000	-5,164,520	-2,480	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,736,000	1,070,182	-8,806,182	
前期末支払資金残高(12)	74,009,000	74,009,667	-667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,273,000	75,079,849	-8,806,849	

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	67,071,466	62,627,646	4,443,820
		0075 障害福祉サービス等事業収益	227,268,040	221,056,810	6,211,230
	益	0256 負担金収益	1,255,225	1,255,225	
		0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	
		0089 経常経費寄附金収益	279,869	92,492	187,377
		サービス活動収益計(1)	296,372,771	285,530,344	10,842,427
	費	0015 人件費	184,385,278	169,835,023	14,550,255
		0016 事業費	34,809,571	37,626,820	-2,817,249
		0017 事務費	28,739,006	26,893,620	1,845,386
		0018 就労支援事業費用	62,554,673	63,533,621	-978,948
0027 減価償却費		19,189,212	13,455,314	5,733,898	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,103,904	-7,008,645	-2,095,259	
サービス活動費用計(2)	320,573,836	304,335,753	16,238,083		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,201,065	-18,805,409	-5,395,656		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,524,790	1,552,071	-27,281
		0098 その他のサービス活動外収益	9,828,086	6,733,894	3,094,192
	益	サービス活動外収益計(4)	11,352,876	8,285,965	3,066,911
		0033 支払利息	298,302	201,991	96,311
	費	0037 投資有価証券売却損		7,044	-7,044
		0038 その他のサービス活動外費用	1,500,488	1,583,404	-82,916
	サービス活動外費用計(5)	1,798,790	1,792,439	6,351	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,554,086	6,493,526	3,060,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,646,979	-12,311,883	-2,335,096	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		34,290,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,802,692	1,792,968	9,724
益		0106 拠点区分間繰入金収益	3,012,128	3,066,873	-54,745
		0107 サービス区分間繰入金収益	9,600,000	41,912,227	-32,312,227
特別収益計(8)		14,414,820	81,062,068	-66,647,248	
費		0042 固定資産売却損・処分損	4	25,026	-25,022
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		34,290,000	-34,290,000
		0046 事業区分間繰入金費用	1,802,692	1,792,968	9,724
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,012,128	3,066,873	-54,745
0048 サービス区分間繰入金費用		9,600,000	41,912,227	-32,312,227	
特別費用計(9)	14,414,824	81,087,094	-66,672,270		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-25,026	25,022		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,646,983	-12,336,909	-2,310,074		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,563,992	152,065,901	7,498,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,917,009	139,728,992	5,188,017	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,860,000	-19,860,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,325,000	25,000	1,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,592,009	159,563,992	-15,971,983	

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	91,090,910	163,825,231	-72,734,321	0006 流動負債	27,456,112	99,764,335	-72,308,223
1111 現金	328,908	483,401	-154,493	2112 事業未払金	12,114,281	86,564,625	-74,450,344
1112 預金	51,289,019	92,185,609	-40,896,590	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000		708,000
1131 事業未収金	37,887,566	35,348,747	2,538,819	2124 1年以内返済予定リース債務	1,902,768	1,470,768	432,000
1133 未収補助金		34,290,000	-34,290,000	2132 預り金	858,548	350,861	507,687
1141 貯蔵品	331,469	203,254	128,215	2133 職員預り金	2,430,194	2,231,137	199,057
1151 商品・製品	534,438	626,829	-92,391	2152 賞与引当金	9,442,321	9,146,944	295,377
1153 原材料	73,600	42,112	31,488	0007 固定負債	59,711,135	50,614,620	9,096,515
1161 立替金	284,370	301,459	-17,089	2311 設備資金借入金	9,912,000		9,912,000
1163 前払費用	346,360	343,820	2,540	2313 リース債務	2,477,128	1,715,896	761,232
1181 仮払金	15,180		15,180	2321 退職給付引当金	47,322,007	48,898,724	-1,576,717
0002 固定資産	477,027,238	492,034,673	-15,007,435	負債の部合計	87,167,247	150,378,955	-63,211,708
0003 基本財産	340,296,062	352,911,536	-12,615,474	純資産の部			
1211 土地	13,970,000	13,970,000		0009 基本金	120,936,663	120,936,663	
1212 建物	230,318,599	242,934,073	-12,615,474	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	
1221 定期預金	5,982,313	5,982,313		0010 国庫補助金等特別積立金	154,978,186	164,861,251	-9,883,065
1222 投資有価証券	90,025,150	90,025,150		3211 国庫補助金等特別積立金	154,978,186	164,861,251	-9,883,065
0004 その他の固定資産	136,731,176	139,123,137	-2,391,961	0011 その他の積立金	61,444,043	60,119,043	1,325,000
1312 建物	7,363,930	5,437,271	1,926,659	3221 その他の積立金	100,000	75,000	25,000
1313 構築物	3,774,970	4,198,328	-423,358	3222 施設整備等積立金(施)	43,372,609	43,372,609	
1314 機械及び装置	3,483,707	4,100,597	-616,890	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	2,477,407	3,931,110	-1,453,703	3225 設備等整備積立金(施)	5,100,000	5,100,000	
1316 器具及び備品	6,349,122	9,051,982	-2,702,860	3226 工賃変動積立金(就)	2,510,000	1,210,000	1,300,000
1319 有形リース資産	3,378,560	1,327,040	2,051,520	3227 設備等整備積立金(就)	6,361,434	6,361,434	
1322 ソフトウェア	136,080	199,395	-63,315	0012 次期繰越活動増減差額	143,592,009	159,563,992	-15,971,983
1323 無形リース資産	1,001,350	1,859,647	-858,297	3311 次期繰越活動増減差額	143,592,009	159,563,992	-15,971,983
1219 退職手当積立基金預け金	13,995,060	13,375,740	619,320	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,646,983	-12,336,909	-2,310,074
1329 退職給付引当資産	33,326,947	35,522,984	-2,196,037	純資産の部合計	480,950,901	505,480,949	-24,530,048
1220 施設整備等積立資産(施)	43,372,609	43,372,609		負債及び純資産の部合計	568,118,148	655,859,904	-87,741,756
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000					
1228 設備等整備積立資産(施)	5,100,000	5,100,000					
1229 工賃変動積立資産(就)	2,510,000	1,210,000	1,300,000				
1230 設備等整備積立資産(就)	6,361,434	6,361,434					
1332 その他の積立資産	100,000	75,000	25,000				
資産の部合計	568,118,148	655,859,904	-87,741,756				

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－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－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。

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	213,551,131	0	10,224,720	203,326,411
建物付属設備	29,382,942	0	2,390,754	26,992,188
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	352,911,536	0	12,615,474	340,296,062

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	303,554,270	230,318,599
建物	13,691,100	6,327,170	7,363,930
構築物	13,268,203	9,493,233	3,774,970
機械及び装置	51,950,568	48,466,861	3,483,707
車両運搬具	18,469,433	15,992,026	2,477,407
器具及び備品	54,874,833	48,525,711	6,349,122
有形リース資産	6,086,400	2,707,840	3,378,560
ソフトウェア	1,203,540	1,067,460	136,080
無形リース資産	4,291,488	3,290,138	1,001,350
合計	697,708,434	439,424,709	258,283,725

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	37,887,566	0	37,887,566
合計	37,887,566	0	37,887,566

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	71,343,400	9,383,700
1 4 3 回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	6,045,500	1,115,750
1 5 1 回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	11,594,000	1,158,300
2 7 年度 1 回 秋田県公募公債	10,000,000	10,048,000	48,000
4 9 5 回 東北電力社債	2,700,000	2,702,970	2,970
合計	90,025,150	101,733,870	11,708,720

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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	63,523,952		63,523,952		63,055,102
	0184 障害福祉サービス等事業収入	206,736,816	20,531,224	227,268,040		227,268,040
	0260 負担金収入	1,255,225		1,255,225		1,255,225
	0262 経常経費補助金収入	498,171		498,171		498,171
	0199 経常経費寄附金収入	279,869		279,869		279,869
	0200 受取利息配当金収入	1,524,790		1,524,790		1,524,790
	0201 その他の収入	4,763,131	35,000	4,798,131		4,798,131
	事業活動収入計(1)	278,581,954	20,566,224	299,148,178	-468,850	298,679,328
	支出					
	0129 人件費支出	161,030,604	14,189,822	175,220,426		175,220,426
	0130 事業費支出	32,153,361	2,406,268	34,559,629	-17,001	34,542,628
	0131 事務費支出	23,466,664	3,653,170	27,119,834	-451,849	26,667,985
0132 就労支援事業支出	59,065,374		59,065,374		59,065,374	
0137 支払利息支出	298,302		298,302		298,302	
0138 その他の支出	1,500,488		1,500,488		1,500,488	
事業活動支出計(2)	277,514,793	20,249,260	297,764,053	-468,850	297,295,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067,161	316,964	1,384,125		1,384,125	
施設整備等による収支	収入					
	0206 設備資金借入金収入	10,800,000		10,800,000		10,800,000
	施設整備等収入計(4)	10,800,000		10,800,000		10,800,000
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	180,000		180,000		180,000
0144 固定資産取得支出	3,677,295	261,360	3,938,655		3,938,655	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,768		1,830,768		1,830,768	
施設整備等支出計(5)	5,688,063	261,360	5,949,423		5,949,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,111,937	-261,360	4,850,577		4,850,577	
その他の活動による収支	収入					
	0221 事業区分間繰入金収入	929,148	873,544	1,802,692	-929,148	873,544
	その他の活動による収入計(7)	929,148	873,544	1,802,692	-929,148	873,544
	支出					
	0152 積立資産支出	4,545,200		4,545,200		4,545,200
0159 事業区分間繰入金支出	873,544	929,148	1,802,692	-929,148	873,544	
0162 その他の活動による支出	619,320		619,320		619,320	
その他の活動支出計(8)	6,038,064	929,148	6,967,212	-929,148	6,038,064	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,108,916	-55,604	-5,164,520		-5,164,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,070,182		1,070,182		1,070,182	
前期末支払資金残高(11)		74,009,667		74,009,667		74,009,667
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,079,849		75,079,849		75,079,849

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	63,523,952		63,523,952	-468,850	63,055,102
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	206,736,816	20,531,224	227,268,040		227,268,040
		0256 負担金収益	1,255,225		1,255,225		1,255,225
		0258 経常経費補助金収益	498,171		498,171		498,171
		0089 経常経費寄附金収益	279,869		279,869		279,869
		サービス活動収益計(1)	272,294,033	20,531,224	292,825,257	-468,850	292,356,407
	費	0015 人件費	170,109,054	14,276,224	184,385,278		184,385,278
		0016 事業費	32,153,361	2,406,268	34,559,629	-17,001	34,542,628
		0017 事務費	23,466,664	3,653,170	27,119,834	-451,849	26,667,985
	用	0018 就労支援事業費用	60,876,273		60,876,273		60,876,273
	0027 減価償却費	19,163,076	26,136	19,189,212		19,189,212	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,904		-9,103,904		-9,103,904	
	サービス活動費用計(2)	296,664,524	20,361,798	317,026,322	-468,850	316,557,472	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,370,491	169,426	-24,201,065		-24,201,065	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,524,790		1,524,790		1,524,790
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,793,086	35,000	9,828,086		9,828,086
		サービス活動外収益計(4)	11,317,876	35,000	11,352,876		11,352,876
	費	0033 支払利息	298,302		298,302		298,302
	用	0038 その他のサービス活動外費用	1,500,488		1,500,488		1,500,488
	サービス活動外費用計(5)	1,798,790		1,798,790		1,798,790	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,519,086	35,000	9,554,086		9,554,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,851,405	204,426	-14,646,979		-14,646,979	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	929,148	873,544	1,802,692	-1,802,692	
	益	特別収益計(8)	929,148	873,544	1,802,692	-1,802,692	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4		4		4
		0046 事業区分間繰入金費用	873,544	929,148	1,802,692	-1,802,692	
		特別費用計(9)	873,548	929,148	1,802,696	-1,802,692	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,600	-55,604	-4		-4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,795,805	148,822	-14,646,983		-14,646,983	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	160,446,661	-882,669	159,563,992		159,563,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,650,856	-733,847	144,917,009		144,917,009
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	1,325,000		1,325,000		1,325,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,325,856	-733,847	143,592,009		143,592,009

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（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	90562084	228616	90790700		90790700
現金	328908		328908		328908
預金	51060403	228616	51289019		51289019
事業未収金	37587356		37587356		37587356
貯蔵品	331469		331469		331469
商品・製品	534438		534438		534438
原材料	73600		73600		73600
立替金	284370		284370		284370
前払費用	346360		346360		346360
仮払金	15180		15180		15180
固定資産	476792014	235224	477027238		477027238
基本財産	340296062		340296062		340296062
土地	13970000		13970000		13970000
建物	230318599		230318599		230318599
定期預金	5982313		5982313		5982313
投資有価証券	90025150		90025150		90025150
その他の固定資産	136495952	235224	136731176		136731176
建物	7363930		7363930		7363930
構築物	3774970		3774970		3774970
機械及び装置	3483707		3483707		3483707
車輛運搬具	2477407		2477407		2477407
器具及び備品	6113898	235224	6349122		6349122
有形リース資産	3378560		3378560		3378560
ソフトウェア	136080		136080		136080
無形リース資産	1001350		1001350		1001350
退職手当積立基金預け金	13995060		13995060		13995060
退職給付引当資産	33326947		33326947		33326947
施設整備等積立資産(施)	43372609		43372609		43372609
人件費積立資産(施)	4000000		4000000		4000000
設備等整備積立資産(施)	5100000		5100000		5100000
工賃変動積立資産(就)	2510000		2510000		2510000
設備等整備積立資産(就)	6361434		6361434		6361434
その他の積立資産	100000		100000		100000
資産の部合計	567354098	463840	567817938		567817938
流動負債	25958215	1197687	27155902		27155902
事業未払金	11585455	228616	11814071		11814071
1年以内返済予定設備資金借入金	708000		708000		708000
1年以内返済予定リース債務	1902768		1902768		1902768
預り金	858548		858548		858548
職員預り金	2430194		2430194		2430194
賞与引当金	8473250	969071	9442321		9442321
固定負債	59711135		59711135		59711135
設備資金借入金	9912000		9912000		9912000
リース債務	2477128		2477128		2477128
退職給付引当金	47322007		47322007		47322007
負債の部合計	85669350	1197687	86867037		86867037
基本金	120936663		120936663		120936663
基本金	120936663		120936663		120936663
国庫補助金等特別積立金	154978186		154978186		154978186
国庫補助金等特別積立金	154978186		154978186		154978186
その他の積立金	61444043		61444043		61444043
その他の積立金	100000		100000		100000
施設整備等積立金(施)	43372609		43372609		43372609
人件費積立金(施)	4000000		4000000		4000000
設備等整備積立金(施)	5100000		5100000		5100000
工賃変動積立金(就)	2510000		2510000		2510000
設備等整備積立金(就)	6361434		6361434		6361434
次期繰越活動増減差額	144325856	-733847	143592009		143592009
次期繰越活動増減差額	144325856	-733847	143592009		143592009
(うち当期活動増減差額)	-14795805	148822	-14646983		-14646983
純資産の部合計	481684748	-733847	480950901		480950901
負債及び純資産の部合計	567354098	463840	567817938		567817938

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	
事業活動による収	0183 就労支援事業収入		63,527,152	63,527,152		63,523,952	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,049,718	203,687,098	206,736,816		206,736,816	
	0260 負担金収入	1,255,225		1,255,225		1,255,225	
	0262 経常経費補助金収入	498,171		498,171		498,171	
	0199 経常経費寄附金収入	50,913	228,956	279,869		279,869	
	0200 受取利息配当金収入	1,518,498	6,292	1,524,790		1,524,790	
	0201 その他の収入	40,235	4,722,896	4,763,131		4,763,131	
	事業活動収入計(1)	6,412,760	272,172,394	278,585,154		278,581,954	
					-3,200		
	事業活動による支	0129 人件費支出	2,716,928	158,313,676	161,030,604		161,030,604
0130 事業費支出		454,950	31,698,411	32,153,361		32,153,361	
0131 事務費支出		2,469,816	21,000,048	23,469,864	-3,200	23,466,664	
0132 就労支援事業支出			59,065,374	59,065,374		59,065,374	
0137 支払利息支出			298,302	298,302		298,302	
0138 その他の支出			1,500,488	1,500,488		1,500,488	
事業活動支出計(2)		5,641,694	271,876,299	277,517,993	-3,200	277,514,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		771,066	296,095	1,067,161		1,067,161	
施設整備等による収	0206 設備資金借入金収入		10,800,000	10,800,000		10,800,000	
	施設整備等収入計(4)		10,800,000	10,800,000		10,800,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出		180,000	180,000		180,000	
	0144 固定資産取得支出		3,677,295	3,677,295		3,677,295	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,830,768	1,830,768		1,830,768	
施設整備等支出計(5)		5,688,063	5,688,063		5,688,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,111,937	5,111,937		5,111,937		
その他の活動による収	0221 事業区分間繰入金収入	929,148		929,148		929,148	
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,012,128		3,012,128	-3,012,128		
	その他の活動による収入計(7)	3,941,276		3,941,276	-3,012,128	929,148	
	0152 積立資産支出	3,245,200	1,300,000	4,545,200		4,545,200	
	0159 事業区分間繰入金支出	873,544		873,544		873,544	
	0160 拠点区分間繰入金支出		3,012,128	3,012,128	-3,012,128		
	0162 その他の活動による支出	619,320		619,320		619,320	
その他の活動支出計(8)	4,738,064	4,312,128	9,050,192	-3,012,128	6,038,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-796,788	-4,312,128	-5,108,916		-5,108,916		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,722	1,095,904	1,070,182		1,070,182		
前期末支払資金残高(11)		3,805,446	70,204,221	74,009,667		74,009,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,779,724	71,300,125	75,079,849		75,079,849	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(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
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益		63,527,152		63,527,152
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,049,718	203,687,098	206,736,816	206,736,816
		0256 負担金収益	1,255,225		1,255,225	1,255,225
		0258 経常経費補助金収益	498,171		498,171	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	50,913	228,956	279,869	279,869
		サービス活動収益計(1)	4,854,027	267,443,206	272,297,233	272,294,033
	費	0015 人件費	11,777,653	158,331,401	170,109,054	170,109,054
		0016 事業費	454,950	31,698,411	32,153,361	32,153,361
		0017 事務費	2,469,816	21,000,048	23,469,864	23,466,664
		0018 就労支援事業費用		60,876,273	60,876,273	60,876,273
	0027 減価償却費		19,163,076	19,163,076	19,163,076	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,103,904	-9,103,904	-9,103,904	
	サービス活動費用計(2)	14,702,419	281,965,305	296,667,724	296,664,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,848,392	-14,522,099	-24,370,491	-24,370,491	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,518,498	6,292	1,524,790	1,524,790
		0098 その他のサービス活動外収益	5,070,190	4,722,896	9,793,086	9,793,086
		サービス活動外収益計(4)	6,588,688	4,729,188	11,317,876	11,317,876
	費	0033 支払利息		298,302	298,302	298,302
		0038 その他のサービス活動外費用		1,500,488	1,500,488	1,500,488
	サービス活動外費用計(5)		1,798,790	1,798,790	1,798,790	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,588,688	2,930,398	9,519,086	9,519,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,259,704	-11,591,701	-14,851,405	-14,851,405	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	929,148		929,148	929,148
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,012,128		3,012,128	-3,012,128
		特別収益計(8)	3,941,276		3,941,276	-3,012,128
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	4	4
		0046 事業区分間繰入金費用	873,544		873,544	873,544
		0047 拠点区分間繰入金費用		3,012,128	3,012,128	-3,012,128
	特別費用計(9)	873,545	3,012,131	3,885,676	-3,012,128	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,067,731	-3,012,131	55,600	55,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-191,973	-14,603,832	-14,795,805	-14,795,805	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,775,453	142,671,208	160,446,661	160,446,661
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,583,480	128,067,376	145,650,856	145,650,856
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	25,000	1,300,000	1,325,000	1,325,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,558,480	126,767,376	144,325,856	144,325,856

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（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	5462777	85260317	90723094	-161010	90562084
現金	20000	308908	328908		328908
預金	5325841	45734562	51060403		51060403
事業未収金	101756	37646610	37748366	-161010	37587356
貯蔵品		331469	331469		331469
商品・製品		534438	534438		534438
原材料		73600	73600		73600
立替金		284370	284370		284370
前払費用		346360	346360		346360
仮払金	15180		15180		15180
固定資産	157399476	319392538	476792014		476792014
基本財産	109977463	230318599	340296062		340296062
土地	13970000		13970000		13970000
建物		230318599	230318599		230318599
定期預金	5982313		5982313		5982313
投資有価証券	90025150		90025150		90025150
その他の固定資産	47422013	89073939	136495952		136495952
建物		7363930	7363930		7363930
構築物		3774970	3774970		3774970
機械及び装置		3483707	3483707		3483707
車両運搬具		2477407	2477407		2477407
器具及び備品	6	6113892	6113898		6113898
有形リース資産		3378560	3378560		3378560
ソフトウェア		136080	136080		136080
無形リース資産		1001350	1001350		1001350
退職手当積立基金預け金	13995060		13995060		13995060
退職給付引当資産	33326947		33326947		33326947
施設整備等積立資産(施)		43372609	43372609		43372609
人件費積立資産(施)		4000000	4000000		4000000
設備等整備積立資産(施)		5100000	5100000		5100000
工賃変動積立資産(就)		2510000	2510000		2510000
設備等整備積立資産(就)		6361434	6361434		6361434
その他の積立資産	100000		100000		100000
資産の部合計	162862253	404652855	567515108	-161010	567354098
流動負債	1874303	24244922	26119225	-161010	25958215
事業未払金	1019200	10727265	11746465	-161010	11585455
1年以内返済予定設備資金借入金		708000	708000		708000
1年以内返済予定リース債務		1902768	1902768		1902768
預り金	511495	347053	858548		858548
職員預り金	152358	2277836	2430194		2430194
賞与引当金	191250	8282000	8473250		8473250
固定負債	47322007	12389128	59711135		59711135
設備資金借入金		9912000	9912000		9912000
リース債務		2477128	2477128		2477128
退職給付引当金	47322007		47322007		47322007
負債の部合計	49196310	36634050	85830360	-161010	85669350
基本金	96007463	24929200	120936663		120936663
基本金	96007463	24929200	120936663		120936663
国庫補助金等特別積立金		154978186	154978186		154978186
国庫補助金等特別積立金		154978186	154978186		154978186
その他の積立金	100000	61344043	61444043		61444043
その他の積立金	100000		100000		100000
施設整備等積立金(施)		43372609	43372609		43372609
人件費積立金(施)		4000000	4000000		4000000
設備等整備積立金(施)		5100000	5100000		5100000
工賃変動積立金(就)		2510000	2510000		2510000
設備等整備積立金(就)		6361434	6361434		6361434
次期繰越活動増減差額	17558480	126767376	144325856		144325856
次期繰越活動増減差額	17558480	126767376	144325856		144325856
(うち当期活動増減差額)	-191973	-14603832	-14795805		-14795805
純資産の部合計	113665943	368018805	481684748		481684748
負債及び純資産の部合計	162862253	404652855	567515108	-161010	567354098

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,531,224	20,531,224	20,531,224
		0201 その他の収入	35,000	35,000	35,000
		事業活動収入計(1)	20,566,224	20,566,224	20,566,224
	支出	0129 人件費支出	14,189,822	14,189,822	14,189,822
		0130 事業費支出	2,406,268	2,406,268	2,406,268
	0131 事務費支出	3,653,170	3,653,170	3,653,170	
		事業活動支出計(2)	20,249,260	20,249,260	20,249,260
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,964	316,964	316,964
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	261,360	261,360	261,360
		施設整備等支出計(5)	261,360	261,360	261,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-261,360	-261,360	-261,360
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	873,544	873,544	873,544
		その他の活動による収入計(7)	873,544	873,544	873,544
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	929,148	929,148	929,148
		その他の活動支出計(8)	929,148	929,148	929,148
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,604	-55,604	-55,604
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
		前期末支払資金残高(11)			
		当期末支払資金残高(10)+(11)			

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		公益事業区分 法人本部公益事業 拠点区分	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	障害福祉サービス等事業収益	20,531,224	20,531,224	20,531,224	
		サービス活動収益計(1)	20,531,224	20,531,224	20,531,224	
	費用	人件費	14,276,224	14,276,224		14,276,224
		事業費	2,406,268	2,406,268		2,406,268
		事務費	3,653,170	3,653,170		3,653,170
		減価償却費	26,136	26,136		26,136
	サービス活動費用計(2)	20,361,798	20,361,798		20,361,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,426	169,426		169,426	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	35,000	35,000	35,000	
		サービス活動外収益計(4)	35,000	35,000	35,000	
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,000	35,000		35,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,426	204,426		204,426	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	873,544	873,544	873,544	
		特別収益計(8)	873,544	873,544	873,544	
	費用	事業区分間繰入金費用	929,148	929,148		929,148
			特別費用計(9)	929,148	929,148	929,148
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-55,604	-55,604		-55,604
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,822	148,822		148,822	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-882,669	-882,669		-882,669
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-733,847	-733,847		-733,847
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-733,847	-733,847		-733,847

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部公益事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	228616	228616		228616
預金	228616	228616		228616
固定資産	235224	235224		235224
その他の固定資産	235224	235224		235224
器具及び備品	235224	235224		235224
資産の部合計	463840	463840		463840
流動負債	1197687	1197687		1197687
事業未払金	228616	228616		228616
賞与引当金	969071	969071		969071
負債の部合計	1197687	1197687		1197687
次期繰越活動増減差額	-733847	-733847		-733847
次期繰越活動増減差額	-733847	-733847		-733847
（うち当期活動増減差額）	148822	148822		148822
純資産の部合計	-733847	-733847		-733847
負債及び純資産の部合計	463840	463840		463840

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,053,000	3,049,718	3,282	
	0187 その他の事業収入	3,053,000	3,049,718	3,282	
	0260 負担金収入	1,255,000	1,255,225	-225	
	0261 負担金収入	1,255,000	1,255,225	-225	
	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	50,000	50,913	-913	
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,913	-913	
	0200 受取利息配当金収入	1,518,000	1,518,498	-498	
	0274 受取利息配当金収入	1,518,000	1,518,498	-498	
	0201 その他の収入	32,000	40,235	-8,235	
	0283 雑収入	32,000	40,235	-8,235	
	事業活動収入計(1)	6,406,000	6,412,760	-6,760	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	2,718,000	2,716,928	1,072
		7111 役員報酬支出	125,000	125,000	
		7112 職員給料支出	1,908,000	1,907,610	390
		7113 職員賞与支出	244,000	243,338	662
		7117 法定福利費支出	441,000	440,980	20
		0130 事業費支出	457,000	454,950	2,050
		7223 水道光熱費支出	6,000	6,000	
7225 消耗器具備品費支出		4,000	4,000		
7237 事業助成金支出		447,000	444,950	2,050	
0131 事務費支出		2,646,000	2,469,816	176,184	
7311 福利厚生費支出		259,000	258,148	852	
0265 旅費交通費支出		605,000	550,591	54,409	
7315 事務消耗品費支出		302,000	282,929	19,071	
7317 水道光熱費支出		143,000	141,066	1,934	
7319 修繕費支出		2,000		2,000	
7321 通信運搬費支出		34,000	31,772	2,228	
7322 会議費支出		5,000	4,051	949	
7324 業務委託費支出		420,000	409,047	10,953	
7325 手数料支出		7,000	1,728	5,272	
7327 賃借料支出		279,000	278,220	780	
7329 租税公課支出	1,000	650	350		
7331 保守料支出	140,000	124,848	15,152		
7332 渉外費支出	64,000	15,000	49,000		
7333 諸会費支出	277,000	273,800	3,200		
0267 雑支出	108,000	97,966	10,034		
事業活動支出計(2)	5,821,000	5,641,694	179,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	585,000	771,066	-186,066		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	930,000	929,148	852	
	0278 事業区分間繰入金収入	930,000	929,148	852	
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,014,000	3,012,128	1,872	
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,014,000	3,012,128	1,872	
	その他の活動による収入計(7)	3,944,000	3,941,276	2,724	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	3,247,000	3,245,200	1,800
		7641 退職給付引当資産支出	3,222,000	3,220,200	1,800
		7643 その他の積立資産支出	25,000	25,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	876,000	873,544	2,456
		0288 事業区分間繰入金支出	876,000	873,544	2,456
0162 その他の活動による支出		620,000	619,320	680	
7680 退職手当積立基金預け金支出		620,000	619,320	680	
その他の活動支出計(8)	4,743,000	4,738,064	4,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-799,000	-796,788	-2,212		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-214,000	-25,722	-188,278		
前期末支払資金残高(12)	3,805,000	3,805,446	-446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,591,000	3,779,724	-188,724		

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,049,718	3,560,540	-510,822
	0078 その他の事業収益	3,049,718	3,560,540	-510,822
	0256 負担金収益	1,255,225	1,255,225	
	0257 負担金収益	1,255,225	1,255,225	
	0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	
	0259 経常経費補助金収益	498,171	498,171	
	0089 経常経費寄附金収益	50,913	62,492	-11,579
	5541 経常経費寄附金収益	50,913	62,492	-11,579
	サービス活動収益計(1)	4,854,027	5,376,428	-522,401
	0015 人件費	11,777,653	8,535,657	3,241,996
	4111 役員報酬	125,000	184,000	-59,000
	4112 職員給料	1,907,610	2,174,000	-266,390
	4113 職員賞与	243,338	234,500	8,838
	4114 賞与引当金繰入	191,250		191,250
	0269 退職給付費用	5,029,955	1,626,271	3,403,684
	4117 退職給付費用	3,839,520	3,776,886	62,634
	4118 法定福利費	440,980	540,000	-99,020
	0016 事業費	454,950	534,540	-79,590
	4223 水道光熱費	6,000	6,000	
	4225 消耗器具備品費	4,000	5,340	-1,340
4235 事業助成金	444,950	523,200	-78,250	
0017 事務費	2,469,816	2,536,052	-66,236	
4311 福利厚生費	258,148	41,432	216,716	
0264 旅費交通費	550,591	560,805	-10,214	
4315 事務消耗品費	282,929	342,966	-60,037	
4316 印刷製本費		62,100	-62,100	
4317 水道光熱費	141,066	130,369	10,697	
4321 通信運搬費	31,772	87,179	-55,407	
4322 会議費	4,051	8,499	-4,448	
4324 業務委託費	409,047	576,809	-167,762	
4325 手数料	1,728	4,482	-2,754	
4327 賃借料	278,220	311,813	-33,593	
4329 租税公課	650		650	
4331 保守料	124,848	83,952	40,896	
4332 渉外費	15,000	15,000		
4333 諸会費	273,800	285,900	-12,100	
0266 雑費	97,966	24,746	73,220	
サービス活動費用計(2)	14,702,419	11,606,249	3,096,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,848,392	-6,229,821	-3,618,571	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,518,498	1,542,710	-24,212
	0268 受取利息配当金収益	1,518,498	1,542,710	-24,212
	0098 その他のサービス活動外収益	5,070,190	1,671,996	3,398,194
	0270 雑収益	5,070,190	1,671,996	3,398,194
	サービス活動外収益計(4)	6,588,688	3,214,706	3,373,982
	0037 投資有価証券売却損		7,044	-7,044
	4832 投資有価証券売却損		7,044	-7,044
サービス活動外費用計(5)		7,044	-7,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,588,688	3,207,662	3,381,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,259,704	-3,022,159	-237,545	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	929,148	904,434	24,714
	0275 事業区分間繰入金収益	929,148	904,434	24,714
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,012,128	3,022,373	-10,245
	0276 拠点区分間繰入金収益	3,012,128	3,022,373	-10,245
	特別収益計(8)	3,941,276	3,926,807	14,469
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	0046 事業区分間繰入金費用	873,544	888,534	-14,990
	0271 事業区分間繰入金費用	873,544	888,534	-14,990
	特別費用計(9)	873,545	888,534	-14,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,067,731	3,038,273	29,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-191,973	16,114	-208,087	
前期繰越活動増減差額(12)	17,775,453	17,784,339	-8,886	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,583,480	17,800,453	-216,973	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	25,000	25,000		
6322 その他の積立金積立額	25,000	25,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,558,480	17,775,453	-216,973	

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,462,777	4,787,105	675,672	0006 流動負債	1,874,303	981,659	892,644
1111 現金	20,000	20,000		2112 事業未払金	1,019,200	790,708	228,492
1112 預金	5,325,841	4,767,105	558,736	2132 預り金	511,495	9,405	502,090
1131 事業未収金	101,756		101,756	2133 職員預り金	152,358	181,546	-29,188
1181 仮払金	15,180		15,180	2152 賞与引当金	191,250		191,250
0002 固定資産	157,399,476	158,951,194	-1,551,718	0007 固定負債	47,322,007	48,898,724	-1,576,717
0003 基本財産	109,977,463	109,977,463		2321 退職給付引当金	47,322,007	48,898,724	-1,576,717
1211 土地	13,970,000	13,970,000		負債の部合計	49,196,310	49,880,383	-684,073
1221 定期預金	5,982,313	5,982,313		純 資 産 の 部			
1222 投資有価証券	90,025,150	90,025,150		0009 基本金	96,007,463	96,007,463	
0004 その他の固定資産	47,422,013	48,973,731	-1,551,718	3111 基本金	96,007,463	96,007,463	
1316 器具及び備品	6	7	-1	0011 その他の積立金	100,000	75,000	25,000
1219 退職手当積立基金預け金	13,995,060	13,375,740	619,320	3221 その他の積立金	100,000	75,000	25,000
1329 退職給付引当資産	33,326,947	35,522,984	-2,196,037	0012 次期繰越活動増減差額	17,558,480	17,775,453	-216,973
1332 その他の積立資産	100,000	75,000	25,000	3311 次期繰越活動増減差額	17,558,480	17,775,453	-216,973
				3312 (うち当期活動増減差額)	-191,973	16,114	-208,087
				純資産の部合計	113,665,943	113,857,916	-191,973
資産の部合計	162,862,253	163,738,299	-876,046	負債及び純資産の部合計	162,862,253	163,738,299	-876,046

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。

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）
- 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4）
- 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 基本基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	1,430,344	6
合計	1,430,350	1,430,344	6

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	101,756	0	101,756
合計	101,756	0	101,756

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	71,343,400	9,383,700
1 4 3 回 利付国庫債券 (20 年)	4,929,750	6,045,500	1,115,750
1 5 1 回 利付国庫債券 (20 年)	10,435,700	11,594,000	1,158,300
2 7 年度 1 回 秋田県公募公債	10,000,000	10,048,000	48,000
4 9 5 回 東北電力社債	2,700,000	2,702,970	2,970
合計	90,025,150	101,733,870	11,708,720

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

秋田ワーカー拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0183 就労支援事業収入	66,008,000	67,071,466	-1,063,466	
	8331 印刷事業収入	44,024,000	44,797,263	-773,263	
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,430,000	1,448,951	-18,951	
	8334 軍手製造事業収入	4,466,000	4,463,791	2,209	
	8335 ウエス製造事業収入	6,510,000	6,589,072	-79,072	
	8336 受託作業事業収入	3,279,000	3,518,840	-239,840	
	8116 売店運営事業収入	6,299,000	6,253,549	45,451	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	202,386,000	203,687,098	-1,301,098	
	0185 自立支援給付費収入	170,853,000	171,986,355	-1,133,355	
	8341 介護給付費収入	95,618,000	96,347,915	-729,915	
	8343 訓練等給付費収入	71,577,000	71,974,890	-397,890	
	8345 サービス利用計画作成費収入	3,658,000	3,663,550	-5,550	
	8352 利用者負担金収入	111,000	111,600	-600	
	0186 補足給付費収入	10,331,000	10,375,007	-44,007	
	8361 特定障害者特別給付費収入	10,331,000	10,375,007	-44,007	
	8371 特定費用収入	21,091,000	21,214,136	-123,136	
	0199 経常経費寄附金収入	228,000	228,956	-956	
	8531 経常経費寄附金収入	228,000	228,956	-956	
	業収入	0200 受取利息配当金収入	6,000	6,292	-292
		0274 受取利息配当金収入	6,000	6,292	-292
8541 受取利息配当金収入		6,000	6,292	-292	
0201 その他の収入		4,418,000	4,722,896	-304,896	
8611 受入研修費収入		21,000	43,000	-22,000	
8612 利用者等外給食費収入		2,476,000	2,708,960	-232,960	
0283 雑収入		1,921,000	1,970,936	-49,936	
8120 障害者雇用給付金制度奨励金収入		1,512,000	1,512,000		
8124 雑収入		409,000	458,936	-49,936	
事業活動収入計(1)		273,046,000	275,716,708	-2,670,708	
活動支出	0129 人件費支出	158,240,000	158,313,676	-73,676	
	7112 職員給料支出	106,815,000	106,857,839	-42,839	
	7113 職員賞与支出	24,429,000	24,421,146	7,854	
	7114 非常勤職員給与支出	3,854,000	3,864,841	-10,841	
	0284 退職給付支出	2,494,000	2,492,000	2,000	
	7120 退職共済掛金	2,494,000	2,492,000	2,000	
	7117 法定福利費支出	20,648,000	20,677,850	-29,850	
	0130 事業費支出	33,648,000	31,948,353	1,699,647	
	7211 給食費支出	14,735,000	14,378,039	356,961	
	7212 介護用品費支出	35,000		35,000	
	7215 保健衛生費支出	685,000	626,881	58,119	
	7216 医療費支出	911,000	883,060	27,940	
	7217 被服費支出	28,000	9,758	18,242	
	7218 教養娯楽費支出	732,000	710,284	21,716	
	7219 日用品費支出	20,000		20,000	
	7223 水道光熱費支出	7,250,000	7,051,647	198,353	
	7224 燃料費支出	4,023,000	3,706,124	316,876	
	7225 消耗器具備品費支出	2,355,000	2,059,071	295,929	
	7226 保険料支出	249,000	246,500	2,500	
	7227 賃借料支出	363,000	310,030	52,970	
	7228 教育指導費支出	44,000	44,000		
	7232 車両費支出	2,046,000	1,866,975	179,025	
	7235 雑支出	172,000	55,984	116,016	
	0131 事務費支出	23,183,000	22,616,020	566,980	
	7311 福利厚生費支出	1,663,000	1,637,930	25,070	
	7312 職員被服費支出	545,000	539,301	5,699	
	0265 旅費交通費支出	193,000	174,090	18,910	
	7313 旅費交通費支出	193,000	174,090	18,910	
	7314 研修研究費支出	419,000	384,930	34,070	
	7315 事務消耗品費支出	564,000	501,075	62,925	
	7316 印刷製本費支出	520,000	475,596	44,404	
	7317 水道光熱費支出	861,000	820,846	40,154	
	7318 燃料費支出	425,000	390,849	34,151	
7319 修繕費支出	4,901,000	4,853,941	47,059		
7321 通信運搬費支出	910,000	848,481	61,519		
7322 会議費支出	27,000	268	26,732		
7323 広報費支出	92,000	60,000	32,000		
7324 業務委託費支出	5,329,000	5,310,232	18,768		
7325 手数料支出	188,000	161,050	26,950		
7326 保険料支出	836,000	827,370	8,630		
7327 賃借料支出	2,169,000	2,160,624	8,376		
7328 土地・建物賃借料支出	592,000	591,782	218		
7329 租税公課支出	393,000	389,552	3,448		
7331 保守料支出	1,937,000	1,971,086	-34,086		
7332 渉外費支出	151,000	100,017	50,983		
7333 諸会費支出	345,000	335,000	10,000		
0267 雑支出	123,000	82,000	41,000		
7335 雑支出	123,000	82,000	41,000		
0132 就労支援事業支出	64,676,000	60,743,774	3,932,226		
0133 就労支援事業販売原価支出	61,271,000	58,680,690	2,590,310		
7411 就労支援事業製造原価支出	56,971,000	53,391,198	3,579,802		
7412 就労支援事業仕入支出	4,300,000	5,289,492	-989,492		

秋田ワーカー-拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7413 就労支援事業販管費支出	3,405,000	2,063,084	1,341,916
	0137 支払利息支出	295,000	298,302	-3,302
	7441 支払利息支出	295,000	298,302	-3,302
	0138 その他の支出	1,538,000	1,500,488	37,512
	7451 利用者等外給食費支出	1,538,000	1,500,488	37,512
	事業活動支出計(2)	281,580,000	275,420,613	6,159,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,534,000	296,095	-8,830,095
施設整備等による収支	収入			
	0206 設備資金借入金収入	10,800,000	10,800,000	
	8751 設備資金借入金収入	10,800,000	10,800,000	
	施設整備等収入計(4)	10,800,000	10,800,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出		180,000	-180,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		180,000	-180,000
	0144 固定資産取得支出	3,678,000	3,677,295	705
	7522 建物取得支出	2,808,000	2,808,000	
	7524 器具及び備品取得支出	216,000	216,000	
	7530 機械及び装置取得支出	654,000	653,295	705
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,830,768	-34,768
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,830,768	-34,768
	施設整備等支出計(5)	5,474,000	5,688,063	-214,063
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,326,000	5,111,937	214,063	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,600,000	9,600,000	
	0289 サービス区分間繰入金収入	9,600,000	9,600,000	
	8843 就労継続支援B型事業繰入金収入	9,600,000	9,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	9,600,000	9,600,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	1,300,000	1,300,000	
	7617 工賃変動積立資産(就)積立支出	1,300,000	1,300,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,014,000	3,012,128	1,872
	7619 退職積立事業繰入金支出	2,912,000	2,910,372	1,628
	7630 法人本部繰入金支出	102,000	101,756	244
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000	
	7620 施設入所支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	7622 生活介護事業繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
7625 秋田ワーカー相談支援事業繰入金支出	1,900,000	1,900,000		
7634 グループホーム事業繰入金支出	4,200,000	4,200,000		
その他の活動支出計(8)	13,914,000	13,912,128	1,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,314,000	-4,312,128	-1,872	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,522,000	1,095,904	-8,617,904
前期末支払資金残高(12)		70,204,000	70,204,221	-221
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,682,000	71,300,125	-8,618,125

秋田ワーカー-拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0074 就労支援事業収益	67,071,466	62,627,646	4,443,820
	5331 印刷事業収益	44,797,263	40,935,676	3,861,587
	5333 古紙リサイクル事業収益	1,448,951	1,312,459	136,492
	5334 軍手製造事業収益	4,463,791	4,442,401	21,390
	5335 ウェス製造事業収益	6,589,072	6,632,873	-43,801
	5336 受託作業事業収益	3,518,840	2,490,728	1,028,112
	5337 売店運営事業収益	6,253,549	6,813,509	-559,960
	0075 障害福祉サービス等事業収益	203,687,098	196,683,190	7,003,908
	0076 自立支援給付費収益	171,986,355	165,771,590	6,214,765
	5352 利用者負担金収益	111,600	111,600	
0077 補足給付費収益	10,375,007	10,210,546	164,461	
5364 特定費用収益	21,214,136	20,589,454	624,682	
0089 経常経費寄附金収益	228,956	30,000	198,956	
5541 経常経費寄附金収益	228,956	30,000	198,956	
サービス活動収益計(1)		270,987,520	259,340,836	11,646,684
ビ	0015 人件費	158,331,401	146,872,056	11,459,345
	4112 職員給料	106,857,839	98,127,430	8,730,409
	4113 職員賞与	16,156,871	16,404,061	-247,190
	4114 賞与引当金繰入	8,282,000	8,264,275	17,725
	4115 非常勤職員給与	3,864,841	2,961,208	903,633
	0268 退職給付費用	2,492,000	2,492,000	
	4118 法定福利費	20,677,850	18,623,082	2,054,768
	0016 事業費	31,948,353	34,003,017	-2,054,664
	4211 給食費	14,378,039	14,417,063	-39,024
	4213 医薬品費		21,204	-21,204
4214 診療・療養等材料費		54,396	-54,396	
4215 保健衛生費	626,881	539,802	87,079	
4216 医療費	883,060	812,390	70,670	
4217 被服費	9,758	143,400	-133,642	
4218 教養娯楽費	710,284	756,323	-46,039	
4223 水道光熱費	7,051,647	5,968,643	1,083,004	
4224 燃料費	3,706,124	3,598,648	107,476	
4225 消耗器具備品費	2,059,071	5,318,500	-3,259,429	
4226 保険料	246,500	245,280	1,220	
4227 賃借料	310,030	286,386	23,644	
4228 教育指導費	44,000	48,000	-4,000	
4232 車輦費	1,866,975	1,781,048	85,927	
4234 雑支出	55,984	11,934	44,050	
0017 事務費	22,616,020	21,090,522	1,525,498	
4311 福利厚生費	1,637,930	1,654,358	-16,428	
4312 職員被服費	539,301	342,192	197,109	
0264 旅費交通費	174,090	159,754	14,336	
4314 研修研究費	384,930	493,826	-108,896	
4315 事務消耗品費	501,075	1,488,560	-987,485	
4316 印刷製本費	475,596	407,881	67,715	
4317 水道光熱費	820,846	650,182	170,664	
4318 燃料費	390,849	379,497	11,352	
4319 修繕費	4,853,941	3,826,931	1,027,010	
4321 通信運搬費	848,481	590,324	258,157	
4322 会議費	268	20,318	-20,050	
4323 広報費	60,000	30,000	30,000	
4324 業務委託費	5,310,232	5,021,656	288,576	
4325 手数料	161,050	220,612	-59,562	
4326 保険料	827,370	802,370	25,000	
4327 賃借料	2,160,624	1,125,400	1,035,224	
4328 土地・建物賃借料	591,782	619,967	-28,185	
4329 租税公課	389,552	405,491	-15,939	
4331 保守料	1,971,086	1,561,622	409,464	
4332 渉外費	100,017	120,121	-20,104	
4333 諸会費	335,000	372,790	-37,790	
0266 雑費	82,000	796,670	-714,670	
0018 就労支援事業費用	62,554,673	63,533,621	-978,948	
0019 就労支援事業販売原価	60,491,589	61,184,370	-692,781	
0023 就労支援事業販売費	2,063,084	2,349,251	-286,167	
0027 減価償却費	19,163,076	13,455,314	5,707,762	
4451 減価償却費	19,163,076	13,455,314	5,707,762	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,904	-7,008,645	-2,095,259	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,904	-7,008,645	-2,095,259	
サービス活動費用計(2)		285,509,619	271,945,885	13,563,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,522,099	-12,605,049	-1,917,050
サ	0093 受取利息配当金収益	6,292	9,361	-3,069
	0269 受取利息配当金収益	6,292	9,361	-3,069
	0098 その他のサービス活動外収益	4,722,896	5,046,898	-324,002
	5871 受入研修費収益	43,000	48,000	-5,000
	5872 利用者等外給食収益	2,708,960	2,912,800	-203,840
	0270 雑収益	1,970,936	2,086,098	-115,162
サービス活動外収益計(4)		4,729,188	5,056,259	-327,071
サ	0033 支払利息	298,302	201,991	96,311
	4811 支払利息	298,302	201,991	96,311
	0038 その他のサービス活動外費用	1,500,488	1,583,404	-82,916

秋田ワーカー拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	4841 利用者等外給食費	1,500,488	1,583,404	-82,916
	サービス活動外費用計(5)	1,798,790	1,785,395	13,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,930,398	3,270,864	-340,466
經常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,591,701	-9,334,185	-2,257,516
特別	0100 施設整備等補助金収益		34,290,000	-34,290,000
	0271 施設整備等補助金収益		34,290,000	-34,290,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		44,500	-44,500
	0273 拠点区分間繰入金収益		44,500	-44,500
	0107 サービス区分間繰入金収益	9,600,000	41,912,227	-32,312,227
	0275 サービス区分間繰入金収益	9,600,000	41,912,227	-32,312,227
	特別収益計(8)	9,600,000	76,246,727	-66,646,727
	0042 固定資産売却損・処分損	3	25,026	-25,023
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
増減の部	4940 機械及び装置売却損・処分損	1		1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損		25,025	-25,025
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		34,290,000	-34,290,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		34,290,000	-34,290,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,012,128	3,022,373	-10,245
	0277 拠点区分間繰入金費用	3,012,128	3,022,373	-10,245
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,600,000	41,912,227	-32,312,227
	0280 サービス区分間繰入金費用	9,600,000	41,912,227	-32,312,227
	特別費用計(9)	12,612,131	79,249,626	-66,637,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,012,131	-3,002,899	-9,232
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,603,832	-12,337,084	-2,266,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,671,208	135,148,292	7,522,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,067,376	122,811,208	5,256,168
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		19,860,000	-19,860,000
	6311 施設整備等積立金取崩額		18,400,000	-18,400,000
	6313 工賃変動積立金取崩額		1,460,000	-1,460,000
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000		1,300,000
	6322 工賃変動積立金積立額	1,300,000		1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,767,376	142,671,208	-15,903,832

秋田ワケンター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	85,399,517	159,035,126	-73,635,609	0006 流動負債	24,384,122	97,897,007	-73,512,885
1111 現金	308,908	463,401	-154,493	2112 事業未払金	10,866,465	85,770,917	-74,904,452
1112 預金	45,734,562	87,415,504	-41,680,942	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000		708,000
1131 事業未収金	37,785,810	35,348,747	2,437,063	2124 1年以内返済予定リース債務	1,902,768	1,470,768	432,000
1133 未収補助金		34,290,000	-34,290,000	2132 預り金	347,053	341,456	5,597
1141 貯蔵品	331,469	203,254	128,215	2133 職員預り金	2,277,836	2,049,591	228,245
1151 商品・製品	534,438	626,829	-92,391	2152 賞与引当金	8,282,000	8,264,275	17,725
1153 原材料	73,600	42,112	31,488	0007 固定負債	12,389,128	1,715,896	10,673,232
1161 立替金	284,370	301,459	-17,089	2311 設備資金借入金	9,912,000		9,912,000
1163 前払費用	346,360	343,820	2,540	2313 リース債務	2,477,128	1,715,896	761,232
0002 固定資産	319,392,538	333,083,479	-13,690,941	負債の部合計	36,773,250	99,612,903	-62,839,653
0003 基本財産	230,318,599	242,934,073	-12,615,474	純 資 産 の 部			
1212 建物	230,318,599	242,934,073	-12,615,474	0009 基本金	24,929,200	24,929,200	
0004 その他の固定資産	89,073,939	90,149,406	-1,075,467	3111 基本金	24,929,200	24,929,200	
1312 建物	7,363,930	5,437,271	1,926,659	0010 国庫補助金等特別積立金	154,978,186	164,861,251	-9,883,065
1313 構築物	3,774,970	4,198,328	-423,358	3211 国庫補助金等特別積立金	154,978,186	164,861,251	-9,883,065
1314 機械及び装置	3,483,707	4,100,597	-616,890	0011 その他の積立金	61,344,043	60,044,043	1,300,000
1315 車輛運搬具	2,477,407	3,931,110	-1,453,703	3222 施設整備等積立金(施)	43,372,609	43,372,609	
1316 器具及び備品	6,113,892	9,051,975	-2,938,083	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	
1319 有形リース資産	3,378,560	1,327,040	2,051,520	3225 設備等整備積立金(施)	5,100,000	5,100,000	
1322 ソフトウェア	136,080	199,395	-63,315	3226 工賃変動積立金(就)	2,510,000	1,210,000	1,300,000
1323 無形リース資産	1,001,350	1,859,647	-858,297	3227 設備等整備積立金(就)	6,361,434	6,361,434	
1220 施設整備等積立資産(施)	43,372,609	43,372,609		0012 次期繰越活動増減差額	126,767,376	142,671,208	-15,903,832
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	126,767,376	142,671,208	-15,903,832
1228 設備等整備積立資産(施)	5,100,000	5,100,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-14,603,832	-12,337,084	-2,266,748
1229 工賃変動積立資産(就)	2,510,000	1,210,000	1,300,000	純資産の部合計	368,018,805	392,505,702	-24,486,897
1230 設備等整備積立資産(就)	6,361,434	6,361,434		負債及び純資産の部合計	404,792,055	492,118,605	-87,326,550
資産の部合計	404,792,055	492,118,605	-87,326,550				

計算書類に対する注記（障害者支援施設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。

(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）
 - 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4）
 - 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	213,551,131	0	10,224,720	203,326,411
建物付属設備	29,382,942	0	2,390,754	26,992,188
合計	242,934,073	0	12,615,474	230,318,599

建物 当期減少額 建物の減価償却分 10,224,720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9,883,065円（うち、就労支援製造原価746,800円、就労支援販管費32,361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	13,691,100	6,327,170	7,363,930
構築物	13,268,203	9,493,233	3,774,970
機械及び装置	51,950,568	48,466,861	3,483,707
車両運搬具	18,469,433	15,992,026	2,477,407
器具及び備品	53,183,123	47,069,231	6,113,892

有形リース資産	6,086,400	2,707,840	3,378,560
ソフトウェア	1,203,540	1,067,460	136,080
無形リース資産	4,291,488	3,290,138	1,001,350
合計	162,143,855	134,413,959	27,729,896

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	37,785,810	0	37,785,810
未収補助金	0	0	0
合計	37,785,810	0	37,785,810

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,556,000	20,531,224	24,776	
	0187 その他の事業収入	20,556,000	20,531,224	24,776	
	0201 その他の収入	35,000	35,000		
	0283 雑収入	35,000	35,000		
	事業活動収入計(1)	20,591,000	20,566,224	24,776	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	14,194,000	14,189,822	4,178
		7112 職員給料支出	9,524,000	9,521,448	2,552
		7113 職員賞与支出	2,755,000	2,754,372	628
		0284 退職給付支出	45,000	44,500	500
		7117 法定福利費支出	1,870,000	1,869,502	498
0130 事業費支出		2,415,000	2,406,268	8,732	
7223 水道光熱費支出		66,000	66,000		
7225 消耗器具備品費支出		216,000	213,444	2,556	
7226 保険料支出		14,000	13,490	510	
7227 賃借料支出		1,093,000	1,089,328	3,672	
7234 諸謝金		869,000	869,000		
7237 事業助成金支出		129,000	128,200	800	
7235 雑支出		28,000	26,806	1,194	
0131 事務費支出		3,666,000	3,653,170	12,830	
0265 旅費交通費支出		667,000	663,876	3,124	
7316 印刷製本費支出		365,000	363,494	1,506	
7321 通信運搬費支出		543,000	539,604	3,396	
7322 会議費支出		116,000	114,080	1,920	
7324 業務委託費支出		1,210,000	1,209,308	692	
7325 手数料支出	2,000	1,080	920		
7329 租税公課支出	763,000	761,728	1,272		
事業活動支出計(2)	20,275,000	20,249,260	25,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,000	316,964	-964		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	262,000	261,360	640
		7524 器具及び備品取得支出	262,000	261,360	640
	施設整備等支出計(5)	262,000	261,360	640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-262,000	-261,360	-640		
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	876,000	873,544	2,456	
	0278 事業区分間繰入金収入	876,000	873,544	2,456	
	その他の活動による収入計(7)	876,000	873,544	2,456	
	その他の活動による支出	0159 事業区分間繰入金支出	930,000	929,148	852
		0288 事業区分間繰入金支出	930,000	929,148	852
その他の活動支出計(8)	930,000	929,148	852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	-55,604	1,604		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,531,224	20,813,080	-281,856
	0078 その他の事業収益	20,531,224	20,813,080	-281,856
	サービス活動収益計(1)	20,531,224	20,813,080	-281,856
サービス活動増減の部	0015 人件費	14,276,224	14,427,310	-151,086
	4112 職員給料	7,860,892	7,280,566	580,326
	4113 職員賞与	3,646,114	4,374,270	-728,156
	4114 賞与引当金繰入	969,071	882,669	86,402
	0269 退職給付費用	44,500		44,500
	4118 法定福利費	1,755,647	1,889,805	-134,158
	0016 事業費	2,406,268	3,089,263	-682,995
	4223 水道光熱費	66,000	66,000	
	4225 消耗器具備品費	213,444	1,005,192	-791,748
	4226 保険料	13,490	9,792	3,698
	4227 賃借料	1,089,328	1,118,324	-28,996
	4233 諸謝金	869,000	729,500	139,500
	4235 事業助成金	128,200	143,200	-15,000
	4234 雑支出	26,806	17,255	9,551
	0017 事務費	3,653,170	3,267,046	386,124
	0264 旅費交通費	663,876	573,919	89,957
	4316 印刷製本費	363,494	478,469	-114,975
	4321 通信運搬費	539,604	398,976	140,628
	4322 会議費	114,080	67,260	46,820
	4324 業務委託費	1,209,308	996,246	213,062
4325 手数料	1,080		1,080	
4329 租税公課	761,728	752,176	9,552	
0027 減価償却費	26,136		26,136	
4451 減価償却費	26,136		26,136	
	サービス活動費用計(2)	20,361,798	20,783,619	-421,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,426	29,461	139,965
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	35,000	15,000	20,000
	0270 雑収益	35,000	15,000	20,000
	サービス活動外収益計(4)	35,000	15,000	20,000
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,000	15,000	20,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,426	44,461	159,965
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	873,544	888,534	-14,990
	0275 事業区分間繰入金収益	873,544	888,534	-14,990
	特別収益計(8)	873,544	888,534	-14,990
	0046 事業区分間繰入金費用	929,148	904,434	24,714
	0271 事業区分間繰入金費用	929,148	904,434	24,714
	0047 拠点区分間繰入金費用		44,500	-44,500
	0272 拠点区分間繰入金費用		44,500	-44,500
	特別費用計(9)	929,148	948,934	-19,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-55,604	-60,400	4,796
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,822	-15,939	164,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-882,669	-866,730	-15,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-733,847	-882,669	148,822
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-733,847	-882,669

公益事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	228,616	3,000	225,616	0006 流動負債	1,197,687	885,669	312,018
1112 預金	228,616	3,000	225,616	2112 事業未払金	228,616	3,000	225,616
0002 固定資産	235,224		235,224	2152 賞与引当金	969,071	882,669	86,402
0004 その他の固定資産	235,224		235,224	負債の部合計	1,197,687	885,669	312,018
1316 器具及び備品	235,224		235,224				
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-733,847	-882,669	148,822
				3311 次期繰越活動増減差額	-733,847	-882,669	148,822
				3312 (うち当期活動増減差額)	148,822	-15,939	164,761
				純資産の部合計	-733,847	-882,669	148,822
資産の部合計	463,840	3,000	460,840	負債及び純資産の部合計	463,840	3,000	460,840

計算書類に対する注記（法人本部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）
 - 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4）
 - 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	26,136	235,224
合計	261,360	26,136	235,224

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

貸借対照表明細書

平成31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	328,908 円	
法人本部拠点区分	20,000 円	
法人本部	20,000 円	小口現金
ローケセンター拠点区分	308,908 円	
秋田ローケセンター	43,134 円	小口現金 施設
秋田ローケセンター	4,817 円	小口現金 就労
秋田ローケセンター	232,580 円	月末集金 就労(つり銭70,000円含む)
秋田ローケセンター	28,377 円	小口現金 グループホーム
合計	328,908 円	

預金明細書

区分及び保管先	金額	摘要
社会福祉事業区分	51,060,403 円	
法人本部拠点区分	5,325,841 円	
秋田銀行本店営業部	5,171,011 円	普通預金 №586566
秋田銀行本店営業部	154,830 円	普通預金 №586990
ローケセンター拠点区分	45,734,562 円	
秋田銀行広面支店	3,087,299 円	普通預金 №630466
秋田銀行本店	458,217 円	普通預金 №1398435
秋田銀行広面支店	2,049,410 円	普通預金 №1020528
秋田銀行広面支店	8,314,174 円	普通預金 №548952
北都銀行本店	20,888,087 円	普通預金 №1400750
秋田銀行広面支店	6,688,594 円	普通預金 №1053037
秋田信用金庫広面支店	3,887,337 円	普通預金 №0947909
ゆうちよ銀行	361,444 円	通常貯金 18660-3304661
公益事業区分	228,616 円	
法人本部公益事業拠点区分	228,616 円	
秋田銀行本店営業部	228,616 円	普通預金 №1015226
合計	51,289,019 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	37,887,566 円	
法人本部拠点区分	101,756 円	
秋田ローケセンター	101,756 円	役員会旅費施設負担分
ローケセンター拠点区分	37,785,810 円	
秋田県国民健康保険団体連合会	31,171,921 円	障害福祉サービス費等報酬
秋田ローケセンター利用者	2,218,783 円	利用者利用料

秋田ローケセンター職員	243,360 円	給食利用料
アスカフーズ㈱	15,120 円	就労支援事業
秋田県身体障害者更生訓練センター	122,472 円	就労支援事業
秋道光産業	1,836 円	"
秋大異商事	2,700 円	"
全世界空手道連盟新極真会秋田支部道場	6,480 円	"
医療法人祐愛会 加藤病院	44,496 円	"
トヨタL&F秋田㈱	1,188 円	"
㈲アケス	1,620 円	"
進藤ガーンズ	8,640 円	"
秋田ローケセンター総務	14,900 円	就労支援事業へ印刷代
あおぞら幼児運携型認定こども園	79,380 円	"
あおぞらなないろ園	137,100 円	"
城東整形外科	127,980 円	"
秋田県社会福祉事業団	80,352 円	"
㈲トヨタレンタリース秋田	59,400 円	"
医療法人白雄会 白根病院	113,400 円	"
㈲玉尾道園土木	13,500 円	"
あおぞらコミュニケーション児童館園	25,920 円	"
アサクリゾット	71,280 円	"
聖徳会 第一ルンゼニ園	138,240 円	"
社会福祉法人 豊生会 老人保健施設 ふれ愛の里	9,720 円	"
合資会社 泰福合同タウナー	232,237 円	"
秋田温泉さとみ	20,628 円	"
あおぞら児童クラブ 四ツ小屋・柳所野教室	25,920 円	"
㈲アーバン・ビシー	11,664 円	"
㈲秋田環境保全	36,396 円	"
㈲メダイトラ秋田	1,620 円	"
三吉南町内会	68,472 円	"
細谷病院	36,288 円	"
㈲ビーエスエー	6,480 円	"
㈲エム・アール・エス・オー	5,400 円	"
㈲秋田エコサイクルテクノロジ	2,700 円	"
ミドリ安全青森㈱	29,160 円	"
太平ビルサービス㈲秋田支店	10,260 円	"
コアツ秋田㈱	16,740 円	"
㈲タクト	2,160 円	"
石川建設	3,672 円	"
ハラタ製茶㈱	4,212 円	"
㈲もっかいトラスト	73,063 円	"
一般社団法人セソコロ	36,353 円	"
男鹿リサイクルプラザ	26,762 円	"
秋田障害者職業センター	200,232 円	"

(公財)秋田県総合保健事業団	34,668 円	"	"
アースワン	4,320 円	"	"
あおぞら児童クラブ牛島教室	25,920 円	"	"
総匠工房	32,400 円	"	"
支出官 秋田労働局長	256,629 円	"	"
高松木村㈱ 福祉健康新屋温泉	48,600 円	"	"
ミドリ安全秋田㈱	9,720 円	"	"
ミドリ安全㈱北東北支社	3,240 円	"	"
社会福祉法人友遊会 旭川地域包括支援センター友遊	49,680 円	"	"
独立行政法人 高齢・障害・求職者 雇用支援機構 秋田支部	210,600 円	"	"
㈱ライズ	51,840 円	"	"
社会福祉法人友遊会 特別養護老人ホームいひじま	29,160 円	"	"
日本貿易振興機構(ジェトロ) 秋田貿易情報センター	272,122 円	"	"
城東アポーツ整形クリニック	10,800 円	"	"
スナック ペル 七福神企画	101,520 円	"	"
㈱メンタルサポート	2,160 円	"	"
津軽こざん刺し作品展	10,800 円	"	"
秋田県医療ソーシャルワーカー協会	17,820 円	"	"
村上孝憲	7,108 円	"	"
村上孝憲	10,884 円	"	"
金子望美	1,500 円	"	"
秋田ロークセンター利用者	294 円	"	"
㈱道徳商店	33,696 円	"	"
蓑田興業㈱	84,456 円	"	"
㈱ケアマネジメント	32,400 円	"	"
秋田ロークセンター総務	24,300 円	就労支援事業へウエス代	
DOWAセミコンダクター秋田㈱	37,800 円	"	"
秋田赤十字病院 管財課	5,400 円	"	"
東北発電工業㈱秋田支社 事務グループ	15,768 円	"	"
東北興産㈱ 秋田営業所	5,076 円	"	"
秋田住友ベーク㈱ レジン製造部	6,480 円	"	"
㈱東北フジクラ	10,152 円	"	"
豊田電工㈱ 秋田工場	9,720 円	"	"
秋田印刷製本㈱ 御所野工場	50,760 円	"	"
コマツ秋田㈱ 由利支店	30,780 円	"	"
わかこま第一保育園	6,900 円	"	"
秋田トヨペット㈱	25,920 円	"	"
蓑田興業㈱	8,640 円	"	"
㈱ホトタケル四輪販売北東北 ホトタケル秋田東中支店	12,960 円	"	"
リソテック工業	77,760 円	"	"
㈱SCREEN GPサービース東日本	10,692 円	"	"

㈱秋田製新報印刷	24,300 円	"	"
カー秋田	4,320 円	"	"
コマツ秋田㈱	43,200 円	"	"
佐藤化学工業㈱	10,368 円	"	"
㈱ホトタケル四輪販売北東北 オートテラス秋田	8,640 円	"	"
小規模多機能型居宅介護 ときわ野	5,292 円	"	"
社会福祉法人 けやき会	23,284 円	"	"
㈱秋田アズキ本社	17,280 円	"	"
ミドリ安全秋田㈱	12,960 円	"	"
秋田県自動車整備商工組合	43,200 円	"	"
トヨタカーローラ秋田㈱ サービース部	25,920 円	"	"
秋田基準器具㈱	46,980 円	"	"
伸栄伝導機工㈱	88,126 円	"	"
TDK㈱	8,856 円	"	"
大連建設工業㈱	34,560 円	"	"
㈱なりた ショートステイおいわけ	24,192 円	"	"
矢島小林工業㈱ 愛宕山工場	19,440 円	"	"
小林無線工業㈱	3,240 円	"	"
秋田ロークセンター総務	100,000 円	就労支援事業へ清掃委託代	
合計	37,887,566 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	331,469 円	
ロークセンター拠点区分	331,469 円	
非常用備蓄食品	307,645 円	
非常用備蓄簡易食器	23,824 円	
合計	331,469 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	534,438 円	
ロークセンター拠点区分	534,438 円	
切手類	118,133 円	就労A型事業(印刷)
軍手類	131,099 円	就労B型事業(軍手)
ウエス類	124,022 円	" (ウエス)
切手類	35,702 円	" (売店)
葉書類	18,910 円	" (")
収入印紙	5,400 円	" (")
食品・飲料・雑費	43,962 円	" (")
エプロン類	57,210 円	" (受託)
合計	534,438 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	73,600 円	
クローゼット一拠点区分	73,600 円	
軍手材料	64,800 円	就労日型事業(軍手)
作業材料	8,800 円	" (作業)
合計	73,600 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	284,370 円	
クローゼット一拠点区分	284,370 円	
就労支援事業	259,908 円	電気料、自動車保険料
利用者	82 円	切手代
職員	4,320 円	健康診断自己負担分
東北フロッグ身障協	20,060 円	協議員の旅費交通費
合計	284,370 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	346,360 円	
クローゼット一拠点区分	346,360 円	
全国社会福祉協議会	259,960 円	しせつの損害補償
キャノンS&S	86,400 円	会計ソフト「福祉大臣」保守料
合計	346,360 円	

仮払金明細書

区分及び仮払先	金額	摘要
社会福祉事業区分	15,180 円	
法人本部拠点区分	15,180 円	
役員	2,220 円	全国大会関連旅費
トラフィックリンクス	12,960 円	全国大会関連リンクカー代
合計	15,180 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100-1ほか	13,970,000 円	502平方メートル

(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	230,318,599 円	
クローゼット一拠点区分	230,318,599 円	
秋田市下北手柳館字前田134	158,126,833 円	
秋田市広面字谷内佐渡100番1	45,199,578 円	
秋田市広面字谷内佐渡100番1	26,992,188 円	
合計	230,318,599 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	№2899436-0000021・5年
秋田銀行本店	21,917 円	№2899436-0000022・5年
秋田銀行本店	5,855,019 円	№2899436-0000025・1年
秋田銀行本店	57,044 円	№2899436-0000026・5年
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	前年度末負債額 累計上額	増減額	当期末負債額 累計上額	摘要
社会福祉事業区分	13,375,740 円	619,320 円	13,995,060 円	
法人本部拠点区分	13,375,740 円	619,320 円	13,995,060 円	
全社協退職給付資金預け金	13,375,740 円	619,320 円	13,995,060 円	
合計	13,375,740 円	619,320 円	13,995,060 円	

退職給付引当資産明細書

区分	前年度報告書別添 表付上額	増減額	当期末負債別添 表付上額	摘要
社会福祉事業区分	35,522,984 円	-2,196,037 円	33,326,947 円	
法人本部拠点区分	35,522,984 円	-2,196,037 円	33,326,947 円	
福利協会退職給付引当資産	35,522,984 円	-2,196,037 円	33,326,947 円	
合計	35,522,984 円	-2,196,037 円	33,326,947 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	11,885,665 円	
法人本部拠点区分	1,019,200 円	
秋田県	430,512 円	平成30年度委託事業費返還金
全国社会福祉協議会	154,830 円	職員退職手当積立基金預け金
秋田年金事務所	308,858 円	職員社会保険料事業主分
北林会計事務所	125,000 円	決算点検指導訪問料
ワンセンタ―拠点区分	10,866,465 円	
㈱男鹿興業社	53,408 円	施設関係業者支払
カメイ㈱	566,784 円	"
大民石油販売㈱	41,666 円	"
秋田協同清掃㈱	37,060 円	"
秋田基準環員㈱	168,137 円	"
東北藤吉工業㈱	39,600 円	"
山岡工業㈱	329,400 円	"
㈱折安	41,590 円	"
ミドリ安全秋田㈱	6,300 円	"
㈱かんきょう	19,440 円	"
ヒガシ福産クワニツク	67,820 円	"
エヌエス環境㈱	84,240 円	"
三傳商事㈱	39,812 円	"
㈱しゅうなん ダスキン秋田	18,576 円	"
㈱共和 ダスキン共和	9,380 円	"
㈱秋田農友会	66,096 円	"
SUNFTEAM	37,584 円	"
㈱小武海乳販	59,790 円	"
㈱空川商店	187,326 円	"
秋田協和水産㈱	93,771 円	"
㈱川口屋	92,884 円	"
㈱ユニマート	78,115 円	"
㈱ゴジヤ商会	66,550 円	"
秋田科学物産㈱	280,065 円	"
㈱松紀	141,539 円	"
臨海食品協業組合	17,128 円	"
服部コーヒーエツ㈱	38,496 円	"

㈱小田島フクイチ	42,850 円	"	
日本食研㈱	34,522 円	"	
宝原果樹園	4,800 円	"	
秋田熊さん㈱	6,048 円	"	
㈱たけや製パン	19,046 円	"	
INTTロコモ	2,626 円	"	
秋田県総合保健事業団	14,688 円	"	
新日本法規出版	7,347 円	"	
秋田ワンクセンタ―就業事業	139,200 円	資格取得事業、ウェア代、ホームペーシ更新、カーム割額	
秋田県身体障害者福祉協会	101,756 円	施設関係業者支払	
北林会計事務所	54,000 円	"	
日立キャピタルNBL㈱	75,600 円	"	
三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱	41,364 円	"	
キャンソンス&S㈱	58,703 円	"	
秋田社会保険事務所	2,771,906 円	賃金、宿直手当、夜勤手当、時間外手当	
職員	854,281 円	賃金、宿直手当、夜勤手当、時間外手当	
㈱渡敬	8,280 円	グループホーム関係業者支払	
秋田協同清掃㈱	8,466 円	"	
㈱三友	43,200 円	"	
秋田基準環員㈱	16,627 円	"	
秋田県総合保健事業団	6,048 円	"	
オヒサン㈱	149,535 円	就労支援事業関係業者支払	
ハート㈱	149,607 円	"	
㈱佐藤商事	403,182 円	"	
三傳商事㈱	399,319 円	"	
㈱男鹿興業社	35,681 円	"	
㈱しゅうなん ダスキン秋田	9,450 円	"	
㈱渡敬	18,631 円	"	
㈱フロム・エー	1,080 円	"	
秋田協同印刷㈱	154,440 円	"	
キングコーポレーション	357,426 円	"	
㈱秋田エズキ	26,400 円	"	
ヤマト運輸㈱	86,100 円	"	
㈱佐川商店	17,496 円	"	
㈱さきかけ折込センタ―	128,606 円	"	
㈱森商店	195,048 円	"	
山本機料㈱	6,660 円	"	
㈱キヨクサン	37,800 円	"	
㈱たけや製パン	9,958 円	"	
㈱かんきょう	5,054 円	"	
あゆみ作業所	8,594 円	"	
秋田ワンクセンタ―総務	391,234 円	電気料、自動車保険料、利用者社会保険料	
久幸会 保戸野ハウス	10,840 円	就労支援事業関係業者支払	
久幸会 ニコニコ工房追分	7,136 円	"	
ほのほの	1,566 円	"	

いなほ作業所	331 円	〃	
利用者	1,190,335 円	3月分賃金、工賃	
秋田県知事	71,041 円	福祉会館売店の電気料、水道料金、重箱代等	
公益事業区分	228,616 円		
法人本部公益事業拠点区分	228,616 円		
秋田県	216,536 円	平成30年度委託事業費返還金	
NTTフレッチナンス	12,080 円	電話料金	
合 計	12,114,281 円		

1年以内返済予定設備資金明細書

区分	1年以内支払予定額	翌期支払予定額	当期未償還額	摘要
社会福祉事業区分	180,000 円	180,000 円	708,000 円	
ワンクセンター拠点区分	180,000 円	180,000 円	708,000 円	
独立行政法人福祉医療機構	180,000 円	180,000 円	708,000 円	
合 計	180,000 円	180,000 円	708,000 円	

1年以内返済予定リース債務明細書

区分	1年以内支払予定額	翌期支払予定額	当期未償還額	摘要
社会福祉事業区分	1,830,768 円	1,830,768 円	1,902,768 円	
ワンクセンター拠点区分	1,830,768 円	1,902,768 円	1,902,768 円	
ほのほのソフトラウエア	858,288 円	858,288 円	858,288 円	日立キャピタルNBL
レジスウエルキヤ	612,480 円	612,480 円	612,480 円	トヨタレンタリース秋田
製販機	360,000 円	360,000 円	432,000 円	独立行政法人福祉医療機構
合 計	1,830,768 円	1,830,768 円	1,902,768 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	858,548 円	
法人本部拠点区分	511,495 円	
仙台市身体障害協会ほか	500,000 円	日本身体障害者福祉大会あきた大会分担当
ソバパン倶楽部加入者	11,495 円	更新料
ワンクセンター拠点区分	347,053 円	
就労支援事業A型利用者	295,839 円	社会保険料
北林会計事務所	5,105 円	源泉所得税
秋田ワンクセンター就労支援事業	2,626 円	施設分携帯電話料金
生活介護事業利用者	43,483 円	審入れ作業手数料
合 計	858,548 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	2,430,194 円	

区分	金額	摘要
法人本部拠点区分	152,358 円	
職員	152,358 円	社会保険料
ワンクセンター拠点区分	2,277,836 円	
職員	2,277,836 円	社会保険料、所得税、住民税
合 計	2,430,194 円	

賞与引当金明細書

区分	金額	摘要
社会福祉事業区分	8,473,250 円	
法人本部拠点区分	191,250 円	
ワンクセンター拠点区分	8,282,000 円	
職員39名	8,282,000 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	9,442,321 円	

設備資金借入金明細書

区分	設備資金借入総額	翌期支払予定額	当期未償還額	摘要
社会福祉事業区分	10,620,000 円	708,000 円	9,912,000 円	
ワンクセンター拠点区分	10,620,000 円	708,000 円	9,912,000 円	
設備資金借入金	10,620,000 円	708,000 円	9,912,000 円	独立行政法人福祉医療機構
合 計	10,620,000 円	708,000 円	9,912,000 円	

リース債務明細書

区分	リース計上額	翌期支払予定額	当期未償還額	摘要
社会福祉事業区分	4,379,896 円	1,902,768 円	2,477,128 円	
ワンクセンター拠点区分	4,379,896 円	1,902,768 円	2,477,128 円	
ほのほのソフトラウエア	1,001,306 円	858,288 円	143,018 円	日立キャピタルNBL
レジスウエルキヤ	714,590 円	612,480 円	102,110 円	トヨタレンタリース秋田
製販機	2,664,000 円	432,000 円	2,232,000 円	秋田گرانプリース
合 計	4,379,896 円	1,902,768 円	2,477,128 円	

退職給付引当金明細書

区分	即年定率償還額	増減額	当期未償還額	摘要
社会福祉事業区分	48,898,724 円	-1,576,717 円	47,322,007 円	
法人本部拠点区分	48,898,724 円	-1,576,717 円	47,322,007 円	
全社協退職給与引当金	13,375,740 円	619,320 円	13,995,060 円	
福利協会退職給与引当金	35,522,984 円	-2,186,037 円	33,336,947 円	
合 計	48,898,724 円	-1,576,717 円	47,322,007 円	

積立資産・積立金明細書

区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分	61,444,043 円	
法人本部拠点区分	100,000 円	
秋田銀行本店営業部	100,000 円	定期預金№6036079 基本金特定積立預金
ローケセンター拠点区分	61,344,043 円	
秋田銀行広面支店	43,372,609 円	定期預金 1586509 00078~00091 施設整備等積立預金 38,372,609円 定期預金 1586509 00084
秋田銀行広面支店	4,000,000 円	施設整備等積立預金(施設新築費用積立) 5,000,000円 定期預金 5006706-00096 人件費積立預金
秋田銀行広面支店	5,100,000 円	定期預金 6003683-00001 設備等整備積立預金 100,000円 定期預金 6013797-00001 設備整備積立預金 3,000,000円 定期預金 6013803-00002 設備整備積立預金 2,000,000円
秋田銀行広面支店	2,510,000 円	定期預金 5006722-0088 自型工賃変動積立預金 260,000円 定期預金 5006722-0091 自型工賃変動積立預金 450,000円 定期預金 5006722-0092 A型工賃変動積立預金 1,300,000円
秋田信用金庫広面支店	6,361,434 円	定期預金 6013803-00001 自型工賃変動積立預金 500,000円 定期預金 0242462 09-1 A型設備等整備積立預金 4,390,000円 定期預金 0242462 09-1 B型設備等整備積立預金 1,092,800円 定期預金 0242462 11-1 B型設備等整備積立預金 888,634円
合計	61,444,043 円	

残高証明書

19.4.12
年 月 日

残高証明書

(残高証明日)
31年03月31日現在

お取引先	お客様の口座番号	旧 番 号
420	890066	00195

No.

毎度格別のお引立てを賜わり、誠にありがとうございます。
貴名義口座におけるお預り残高は、下記の通りであることを
証明致します。

秋田県秋田市旭北栄町1-5
秋田県福祉法人
秋田県身体障害者福祉協会様

秋田銀行 本店営業部
発行店



大和証券株式会社
お取扱店 秋田支店
(電話番号 (018)831-2811)

010-0922
秋田市 旭北栄町 1-5
(福)秋田県身体障害者福祉協会
会長 伊藤 英紀 様

000004-420
9401B939-LK13-000015#A2103031

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。

発行年度	3/年	3月31日現在	発行対象店	本店営業部
発行対象	01 全取引	02 全預金	03 全借入金	04 国内全取引
取引	07 外銀附随取引	08 外債預金	09 外債借入金	10 科目指定 ()
発行方法	11 口座番号指定 (科目:)	口座番号:)		

取引種類	通帳	口座番号	金額	備 考
普通預金	586566	5171.011	5,171.011	預入番号21
普通預金	586990	154,830	154,830	預入番号22
普通預金	1015226	28,616	28,616	預入番号21
定期預金	2899436	48,333	48,333	預入番号21
定期預金	2899496	21,917	21,917	預入番号22
定期預金	2899436	5,855.019	5,855.019	預入番号25
定期預金	2899436	57,044	57,044	預入番号26
定期預金	6036079	100,000	100,000	以下全台

国定券・金銭換高

種 類	額	相	数	量	換	要
種 券	495	東北電力	2,700	千円	(換換)	秋田06月25日 12月25日

以下全台

- (ご注意) 1 この証明書の内容は、訂正いたしません。
2 総合口座に預金に付随する振込残高は、「当座預金」として記載しています。
この場合、当該預金の残高は、「10円」と記載しています。

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会 様

残 高 証 明 書

みずほ証券株式会社

7132534 43634 6230 0
お客様コード 振替コード 部店コード2019年 3月31日現在、お客様の口座残高は
下記のとおりであることを証明いたします。

秋田支店

【お預り残高の明細】

銘柄名等 (コード)	数量	お預り日	決算日又は償還日	備考
お預り金	0円			
82回 利付国庫債券(20年)	62,000,000円	2007.11.2	2025.9.20	
143回 利付国庫債券(20年)	5,000,000円	2013.6.28	2033.3.20	
151回 利付国庫債券(20年)	10,000,000円	2015.1.28	2034.12.20	
27年度1回 秋田県公募公債	10,000,000円	2016.3.25	2026.3.25	

以 上



237102 0000168 00002/00002 00000341 03291

〒 010-0052

作成年月日 平成 31年 4月 1日

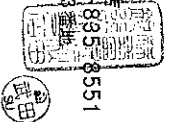
秋田県秋田市下北手柳館字前田面134

株式会社 秋田銀行 広面支店

秋田県秋田市広面字蓮沼9-3 番地

018-835-8551

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会障害者支援施設 様



残高証明書

平成 31年 3月31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

記

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		630466	¥3087299	
普通預金		1053037	¥6688594	
定期預金		1586509	¥43372609	
定期預金		5006706	¥4000000	
定期預金		5006722	¥2010000	
定期預金		6003683	¥100000	
定期預金		6013797	¥3000000	
定期預金		6013803	¥2500000	
			以下 余白	

0137586509 ヌ (A0001A)

〒 010-0052

作成年月日 平成 31年 4月 1日

秋田県秋田市下北手柳館字前田面134番

株式会社 秋田銀行 広面支店

秋田県秋田市広面字蓮沼9-3 番地

018-835-8551

種)秋田県身体障害者福祉協会秋田ワークセンター相談支援事業所 様



残高証明書

平成 31年 3月31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

記

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		1020528	¥2049410	
			以下 余白	

1001086271 ヌ (A0001A)


貯金残高証明書

平成 31 年 4 月 18 日

住所：秋田県秋田市下北手柳館字前田面 1 3 4 番

氏名：社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会アキタワークセンター 様

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

秋田広面郵便局 

記

【調査対象者】

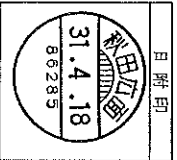
名義人さま：社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会アキタワークセンター 様

【証明する貯金の内容】

貯金の種類	記号番号	残高 又は元金	備考
通常貯金	18660-3304661	361,444円	
/			

注1 金額が訂正されたものは無効です。

注2 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構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。



法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分			小計	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					
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		3,049,718		3,049,718		3,049,718	
	0187 その他の事業収入		3,049,718		3,049,718		3,049,718	
	0260 負担金収入	1,255,225			1,255,225		1,255,225	
	0261 負担金収入	1,255,225			1,255,225		1,255,225	
	0262 経常経費補助金収入	498,171			498,171		498,171	
	0263 経常経費補助金収入	498,171			498,171		498,171	
	0199 経常経費寄附金収入	50,913			50,913		50,913	
	8531 経常経費寄附金収入	50,913			50,913		50,913	
	0200 受取利息配当金収入	1,518,498			1,518,498		1,518,498	
	0274 受取利息配当金収入	1,518,498			1,518,498		1,518,498	
	0201 その他の収入	40,235			40,235		40,235	
	0283 雑収入	40,235			40,235		40,235	
	事業活動収入計(1)	3,363,042	3,049,718		6,412,760		6,412,760	
	活動による支出	0129 人件費支出	125,000	2,591,928		2,716,928		2,716,928
		7111 役員報酬支出	125,000			125,000		125,000
		7112 職員給料支出		1,907,610		1,907,610		1,907,610
		7113 職員賞与支出		243,338		243,338		243,338
		7117 法定福利費支出		440,980		440,980		440,980
		0130 事業費支出		454,950		454,950		454,950
		7223 水道光熱費支出		6,000		6,000		6,000
7225 消耗器具備品費支出			4,000		4,000		4,000	
7237 事業助成金支出			444,950		444,950		444,950	
0131 事務費支出		2,466,976	2,840		2,469,816		2,469,816	
7311 福利厚生費支出		258,148			258,148		258,148	
0265 旅費交通費支出		550,591			550,591		550,591	
7315 事務消耗品費支出		282,929			282,929		282,929	
7317 水道光熱費支出		141,066			141,066		141,066	
7321 通信運搬費支出		28,932	2,840		31,772		31,772	
7322 会議費支出		4,051			4,051		4,051	
7324 業務委託費支出		409,047			409,047		409,047	
7325 手数料支出		1,728			1,728		1,728	
7327 賃借料支出		278,220			278,220		278,220	
7329 租税公課支出		650			650		650	
7331 保守料支出	124,848			124,848		124,848		
7332 渉外費支出	15,000			15,000		15,000		
7333 諸会費支出	273,800			273,800		273,800		
0267 雑支出	97,966			97,966		97,966		
事業活動支出計(2)	2,591,976	3,049,718		5,641,694		5,641,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	771,066			771,066		771,066		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入			929,148	929,148		929,148	
	0278 事業区分間繰入金収入			929,148	929,148		929,148	
	0222 拠点区分間繰入金収入	101,756		2,910,372	3,012,128		3,012,128	
	0277 拠点区分間繰入金収入	101,756		2,910,372	3,012,128		3,012,128	
	その他の活動による収入計(7)	101,756		3,839,520	3,941,276		3,941,276	
	0152 積立資産支出	25,000		3,220,200	3,245,200		3,245,200	
	7641 退職給付引当資産支出			3,220,200	3,220,200		3,220,200	
	7643 その他の積立資産支出	25,000			25,000		25,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	873,544			873,544		873,544	
	0288 事業区分間繰入金支出	873,544			873,544		873,544	
0162 その他の活動による支出			619,320	619,320		619,320		
7680 退職手当積立基金預け金支出			619,320	619,320		619,320		
その他の活動支出計(8)	898,544		3,839,520	4,738,064		4,738,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-796,788			-796,788		-796,788		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,722			-25,722		-25,722		
前期末支払資金残高(11)	3,805,446			3,805,446	3,805,446		3,805,446	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,779,724			3,779,724	3,779,724		3,779,724	

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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				
収入									
0184 障害福祉サービス等事業収入				4,601,100		20,531,224	20,531,224		20,531,224
0187 その他の事業収入			15,930,124			20,531,224	20,531,224		20,531,224
0201 その他の収入	35,000					35,000	35,000		35,000
0283 雑収入	35,000					35,000	35,000		35,000
事業活動収入計(1)	35,000		15,930,124	4,601,100		20,566,224	20,566,224		20,566,224
支出									
0129 人件費支出			14,189,822			14,189,822	14,189,822		14,189,822
7112 職員給料支出			9,521,448			9,521,448	9,521,448		9,521,448
7113 職員賞与支出			2,754,372			2,754,372	2,754,372		2,754,372
0284 退職給付支出			44,500			44,500	44,500		44,500
7117 法定福利費支出			1,869,502			1,869,502	1,869,502		1,869,502
0130 事業費支出	74,444		485,556	1,846,268		2,406,268	2,406,268		2,406,268
7223 水道光熱費支出			66,000			66,000	66,000		66,000
7225 消耗器具備品費支出	10,000		53,805	149,639		213,444	213,444		213,444
7226 保険料支出			8,640	4,850		13,490	13,490		13,490
7227 賃借料支出	32,444		35,705	1,021,179		1,089,328	1,089,328		1,089,328
7234 諸謝金	32,000		183,000	654,000		869,000	869,000		869,000
7237 事業助成金支出			128,200			128,200	128,200		128,200
7235 雑支出			10,206	16,600		26,806	26,806		26,806
0131 事務費支出	834,100		325,588	2,493,472		3,653,170	3,653,170		3,653,170
0265 旅費交通費支出	6,440		92,744	564,692		663,876	663,876		663,876
7316 印刷製本費支出	125,578		29,000	208,916		363,494	363,494		363,494
7321 通信運搬費支出	66,584		33,554	439,466		539,604	539,604		539,604
7322 会議費支出	15,910		14,500	83,670		114,080	114,080		114,080
7324 業務委託費支出	423,588		105,720	680,000		1,209,308	1,209,308		1,209,308
7325 手数料支出			1,080			1,080	1,080		1,080
7329 租税公課支出	196,000		49,000	516,728		761,728	761,728		761,728
事業活動支出計(2)	908,544		15,000,976	4,339,740		20,249,260	20,249,260		20,249,260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-873,544		929,148	261,360		316,964	316,964		316,964
施設整備等収入									
0144 固定資産取得支出				261,360		261,360	261,360		261,360
7524 器具及び備品取得支出				261,360		261,360	261,360		261,360
施設整備等支出計(5)				261,360		261,360	261,360		261,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-261,360		-261,360	-261,360		-261,360
その他の収入									
0221 事業区分間繰入金収入	873,544					873,544	873,544		873,544
0278 事業区分間繰入金収入	873,544					873,544	873,544		873,544
その他の活動による収入計(7)	873,544					873,544	873,544		873,544
その他の活動による支出									
0159 事業区分間繰入金支出			929,148			929,148	929,148		929,148
0288 事業区分間繰入金支出			929,148			929,148	929,148		929,148
その他の活動支出計(8)			929,148			929,148	929,148		929,148
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	873,544		-929,148			-55,604	-55,604		-55,604
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)									

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (①)

(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			
収 益	障害福祉サービス等事業収益		3,049,718		3,049,718	3,049,718		3,049,718
	その他の事業収益		3,049,718		3,049,718	3,049,718		3,049,718
	負担金収益	1,255,225			1,255,225	1,255,225		1,255,225
	負担金収益	1,255,225			1,255,225	1,255,225		1,255,225
	経常経費補助金収益	498,171			498,171	498,171		498,171
	経常経費補助金収益	498,171			498,171	498,171		498,171
	経常経費寄附金収益	50,913			50,913	50,913		50,913
	経常経費寄附金収益	50,913			50,913	50,913		50,913
	サービス活動収益計(1)	1,804,309	3,049,718		4,854,027	4,854,027		4,854,027
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,000	2,783,178	8,869,475	11,777,653	11,777,653	
役員報酬		125,000			125,000	125,000		125,000
職員給料			1,907,610		1,907,610	1,907,610		1,907,610
職員賞与			243,338		243,338	243,338		243,338
賞与引当金繰入			191,250		191,250	191,250		191,250
退職給付費用				5,029,955	5,029,955	5,029,955		5,029,955
退職給付費用				3,839,520	3,839,520	3,839,520		3,839,520
法定福利費			440,980		440,980	440,980		440,980
事業費			454,950		454,950	454,950		454,950
水道光熱費			6,000		6,000	6,000		6,000
消耗器具備品費			4,000		4,000	4,000		4,000
事業助成金			444,950		444,950	444,950		444,950
事務費		2,466,976	2,840		2,469,816	2,469,816		2,469,816
福利厚生費		258,148			258,148	258,148		258,148
旅費交通費		550,591			550,591	550,591		550,591
事務消耗品費		282,929			282,929	282,929		282,929
水道光熱費		141,066			141,066	141,066		141,066
通信運搬費		28,932	2,840		31,772	31,772		31,772
会議費		4,051			4,051	4,051		4,051
業務委託費		409,047			409,047	409,047		409,047
手数料		1,728			1,728	1,728		1,728
賃借料		278,220			278,220	278,220		278,220
租税公課		650			650	650		650
保守料		124,848			124,848	124,848		124,848
渉外費		15,000			15,000	15,000		15,000
諸会費		273,800			273,800	273,800		273,800
雑費		97,966			97,966	97,966		97,966
サービス活動費用計(2)	2,591,976	3,240,968	8,869,475	14,702,419	14,702,419		14,702,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-787,667	-191,250	-8,869,475	-9,848,392	-9,848,392		-9,848,392	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,518,498			1,518,498	1,518,498		1,518,498
	受取利息配当金収益	1,518,498			1,518,498	1,518,498		1,518,498
	その他のサービス活動外収益	40,235		5,029,955	5,070,190	5,070,190		5,070,190
	雑収益	40,235		5,029,955	5,070,190	5,070,190		5,070,190
	サービス活動外収益計(4)	1,558,733		5,029,955	6,588,688	6,588,688		6,588,688
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,558,733		5,029,955	6,588,688	6,588,688		6,588,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	771,066	-191,250	-3,839,520	-3,259,704	-3,259,704		-3,259,704	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益			929,148	929,148	929,148		929,148
	事業区分間繰入金収益			929,148	929,148	929,148		929,148
	拠点区分間繰入金収益	101,756		2,910,372	3,012,128	3,012,128		3,012,128
	拠点区分間繰入金収益	101,756		2,910,372	3,012,128	3,012,128		3,012,128
	特別収益計(8)	101,756		3,839,520	3,941,276	3,941,276		3,941,276
	固定資産売却損・処分損	1			1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1			1	1		1
	事業区分間繰入金費用	873,544			873,544	873,544		873,544
	事業区分間繰入金費用	873,544			873,544	873,544		873,544
	特別費用計(9)	873,545			873,545	873,545		873,545
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-771,789		3,839,520	3,067,731	3,067,731		3,067,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-723	-191,250		-191,973	-191,973		-191,973	
前期繰越活動増減差額(12)	17,775,453			17,775,453	17,775,453		17,775,453	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,774,730	-191,250		17,583,480	17,583,480		17,583,480	
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)	25,000			25,000	25,000		25,000	
その他の積立金積立額	25,000			25,000	25,000		25,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,749,730	-191,250		17,558,480	17,558,480		17,558,480	

秋田7-地区拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設秋田7-地区拠点区分							小計	合計	内訳引当消去	拠点区分合計
	施設入所支援サービス区分	生活介護事業サービス区分	就労移行支援事業サービス区分	就労継続支援B型事業サービス区分	就労継続支援C型事業サービス区分	秋田7-地区-福祉支援事業サービス区分	グループホーム事業サービス区分				
0074 就労支援事業収益								67,071,466	67,071,466	-3,544,314	63,527,152
5331 印刷事業収益								44,797,263	44,797,263	-494,336	44,302,927
5333 宮崎Pライオン事業収益								1,448,951	1,448,951		1,448,951
5334 聖手製造事業収益					4,463,791			4,463,791	4,463,791	-1,500	4,462,291
5335 ウェス製造事業収益					6,589,072			6,589,072	6,589,072	-221,400	6,367,672
5336 委託作業事業収益					3,518,840			3,518,840	3,518,840	-2,775,800	739,040
5337 売店運営事業収益					6,253,549			6,253,549	6,253,549	-47,278	6,206,271
0075 障害福祉サービス等事業収益	66,457,810	57,397,860		10,358,560	49,348,550	3,647,440	16,476,778	203,687,098	203,687,098		203,687,098
0076 自立支援給付費収益	39,889,845	57,247,110		9,928,560	46,523,070	3,647,440	13,750,230	171,586,355	171,586,355		171,586,355
5552 利用者負担金収益		9,838,439			111,500			536,568	10,375,007		10,375,007
5577 補正給付費収益		17,729,526	150,750		318,400	825,480		21,214,136	21,214,136		21,214,136
5394 特定費用収益		218,356	6,400		1,000	3,200		228,956	228,956		228,956
0089 経営経費寄附金収益		218,356	6,400		1,000	3,200		228,956	228,956		228,956
5541 経営経費寄附金収益		218,356	6,400		1,000	3,200		228,956	228,956		228,956
サービス活動収益計(1)	66,676,166	57,400,260		56,606,874	70,177,002	3,647,440	16,476,778	270,987,520	270,987,520	-3,544,314	267,443,206
0015 人件費	39,715,084	54,224,089		11,787,685	29,192,262	5,027,209	18,385,072	158,331,401	158,331,401		158,331,401
4112 職員給料	27,940,904	36,388,590		8,029,414	19,841,998	3,020,368	11,636,505	106,857,839	106,857,839		106,857,839
4113 職員賞与	3,598,794	5,588,270		1,252,073	3,114,604	593,845	2,018,285	16,156,871	16,156,871		16,156,871
4114 賞与引当金繰入	1,765,000	2,869,234		569,000	1,516,656	295,667	1,055,333	9,282,000	9,282,000		9,282,000
4115 非常勤職員給与	947,172	1,098,761		83,122	341,298		1,395,488	3,864,841	3,864,841		3,864,841
0268 退職給付費用	531,019	935,880		220,719	492,882		287,000	2,492,000	2,492,000		2,492,000
4118 法定福利費	4,940,135	7,345,254		1,530,357	3,784,814	1,072,829	2,001,461	20,677,850	20,677,850		20,677,850
0016 事業費	21,868,107	4,100,171		1,178,894	2,324,866		2,308,555	31,948,353	31,948,353	-249,942	31,698,411
4211 給食費	12,149,404	163,065		459,454	921,598		684,518	14,378,039	14,378,039	-10,360	14,367,679
4215 保健衛生費	281,252	170,591		39,172	100,355		92	626,881	626,881	-3,392	623,489
4216 医薬費	883,060							883,060	883,060		883,060
4217 被服費	3,278	3,888		548	1,944			9,758	9,758		9,758
4218 教養娯楽費	194,386	320,719		48,400	146,777			710,284	710,284	-12,840	697,444
4223 水道光熱費	4,507,120	1,015,456		97,570	336,343		1,094,158	7,051,647	7,051,647		7,051,647
4224 燃料費	2,058,814	1,200,757		190,630	255,923			3,706,124	3,706,124		3,706,124
4225 消耗器具備品費	884,064	500,854		66,296	217,686		388,169	2,059,071	2,059,071	-223,350	1,835,721
4226 保険料	126,446	13,799		22,661	42,350		42,244	246,500	246,500		246,500
4227 賃借料	167,813	85,866		13,419	42,932			310,030	310,030		310,030
4228 教育研修費		44,000						44,000	44,000		44,000
4232 車積費	609,266	575,314		236,295	257,527	167,068	21,605	1,866,975	1,866,975		1,866,975
4234 雑費	1,202	2,802		5,447	1,431		42,042	55,984	55,984		55,984
0017 事務費	10,576,441	4,313,442		651,242	3,817,728	294,192	2,952,975	22,616,020	22,616,020	-1,615,972	21,000,048
4311 印刷費	576,441	476,784		62,546	238,890	11,482	123,196	1,637,930	1,637,930		1,637,930
4312 職員被服費	195,721	117,512		17,894	51,369		156,815	539,301	539,301	-24,000	515,301
0264 旅費交通費	76,797	51,599		10,461	33,133	1,400	700	174,090	174,090		174,090
4314 研修研究費	185,941	128,557		15,752	52,656	824	1,200	384,930	384,930		384,930
4315 事務消耗品費	121,526	89,512		10,253	40,542	15,305	223,937	501,075	501,075	-700	500,375
4316 印刷製本費	191,985	130,709		16,339	65,356	4,084	67,123	475,596	475,596	-115,060	360,536
4317 水道光熱費	506,763	104,799		10,841	37,371	8,137	158,915	820,946	820,946		820,946
4318 燃料費	267,190	133,659		60,750	1,777,356		400,680	4,853,941	4,853,941		4,853,941
4319 修繕費	2,466,763	148,392		23,101	89,893	4,930	249,324	848,481	848,481	-85,412	763,069
4321 通信運搬費	265,617	195,556						268	268		268
4322 会議費		28,200		2,400	9,600	600	600	60,000	60,000	-60,000	
4323 広報費		3,053,887	1,158,312	121,438	551,918	7,833	416,844	5,310,232	5,310,232	-1,330,600	3,979,632
4324 業務委託費	64,644	25,879		7,756	26,982	13,007	22,782	161,050	161,050		161,050
4325 手数料	194,316	269,229		84,082	119,340	59,123	101,280	827,370	827,370		827,370
4326 保険料	469,831	527,586		72,893	260,948	155,686	63,920	2,160,624	2,160,624		2,160,624
4327 賃借料	591,782	41,100						591,782	591,782		591,782
4328 土地・建物賃借料	160,637	41,100						389,552	389,552	-200	389,352
4329 雑費	825,053	564,461		84,553	282,231	3,544	207,144	1,971,086	1,971,086		1,971,086
4331 保守料	94,408	33,806		3,953	12,603	47	100,017	100,017	100,017		100,017
4332 渉外費	94,820	74,720		39,900	125,300	260	335,000	335,000	335,000		335,000
4333 謝金費	32,240	22,100		6,550	21,040	70	82,000	82,000	82,000		82,000
0266 雑費				42,785,300	10,766,373			62,554,673	62,554,673	-1,678,400	60,876,273
0018 就労支援事業費用				42,785,300	10,766,373			62,554,673	62,554,673	-1,678,400	60,876,273
0019 就労支援事業販売原価				42,782,300	17,709,289			60,491,589	60,491,589	-1,678,400	58,813,189
0023 就労支援事業販費				3,000	2,069,084			2,069,084	2,069,084		2,069,084
0027 減価償却費	11,557,645	755,475		360,000	506,509		5,983,447	19,163,076	19,163,076		19,163,076
4451 減価償却費	11,557,645	755,475		360,000	506,509		5,983,447	19,163,076	19,163,076		19,163,076
0028 国庫補助金等特別立入金取崩額	-6,586,180				-210,420		-2,307,304	-9,103,904	-9,103,904		-9,103,904
4461 国庫補助金等特別立入金取崩額	-6,586,180				-210,420		-2,307,304	-9,103,904	-9,103,904		-9,103,904
サービス活動増減差額(2)	77,131,097	63,393,177		58,764,221	55,400,318	5,488,561	27,332,245	285,509,619	285,509,619	-3,544,314	281,965,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,454,931	-5,988,917		-158,347	14,776,684	-1,841,121	-10,655,467	-14,522,099	-14,522,099		-14,522,099
0093 受取利息配当金収益		5,182		999		37	74	6,292	6,292		6,292
0269 受取利息配当金収益		5,182		999		37	74	6,292	6,292		6,292
0098 その他のサービス活動外収益	3,178,170	13,760		1,524,086	6,880	5,880	4,722,896	4,722,896	4,722,896		4,722,896
5871 受入研修費収益	26,210	13,760		2,150		6,880	43,000	43,000	43,000		43,000
5872 利用者等外給食収益	2,708,960						2,708,960	2,708,960	2,708,960		2,708,960
0270 雑収益	449,000			1,521,936	6,880		1,970,936	1,970,936	1,970,936		1,970,936
サービス活動外収益計(4)	3,183,352	13,760		1,524,086	6,880	5,880	4,722,896	4,722,896	4,722,896		4,722,896
0003 支払利息	48,912	153,120		53,640			42,630	298,302	298,302		298,302
4811 支払利息	48,912	153,120		53,640			42,630	298,302	298,302		298,302
0038 その他のサービス活動外費用	1,500,488							1,500,488	1,500,488		1,500,488
4841 利用者等外給食費	1,500,488							1,500,488	1,500,488		1,500,488
サービス活動外費用計(5)	1,549,400	153,120		53,640			42,630	1,798,790	1,798,790		1,798,790
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,952	-139,360		1,470,446	6,880	5,880	42,556	2,924,106	2,924,106		2,924,106
経営増減差額(7)=(3)+(6)	-8,820,979	-4,726,223		-1,313,938	14,783,554	-1,841,084	-10,868,023	-11,581,701	-11,581,701		-11,581,701
0107 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,500,000				1,900,000	4,200,000	9,600,000	9,600,000	-9,600,000	
0275 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,500,000				1,900,000	4,200,000	9,600,000	9,600,000	-9,600,000	
特別収益計											

公益事業区分事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (①)

(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サービス区分	授産施設活性化支援事業					
収益										
障害福祉サービス等事業収益			15,930,124	4,601,100			20,531,224	20,531,224		20,531,224
その他の事業収益			15,930,124	4,601,100			20,531,224	20,531,224		20,531,224
サービス活動収益計(1)			15,930,124	4,601,100			20,531,224	20,531,224		20,531,224
費用										
人件費			14,276,224				14,276,224	14,276,224		14,276,224
職員給料			7,860,892				7,860,892	7,860,892		7,860,892
職員賞与			3,646,114				3,646,114	3,646,114		3,646,114
賞与引当金繰入			969,071				969,071	969,071		969,071
退職給付費用			44,500				44,500	44,500		44,500
法定福利費			1,755,647				1,755,647	1,755,647		1,755,647
事業費	74,444		485,556	1,846,268			2,406,268	2,406,268		2,406,268
水道光熱費			66,000				66,000	66,000		66,000
消耗器具備品費	10,000		53,805	149,639			213,444	213,444		213,444
保険料			8,640	4,850			13,490	13,490		13,490
賃借料	32,444		35,705	1,021,179			1,089,328	1,089,328		1,089,328
諸謝金	32,000		183,000	654,000			869,000	869,000		869,000
事業助成金			128,200				128,200	128,200		128,200
雑支出			10,206	16,600			26,806	26,806		26,806
事務費	834,100		325,598	2,493,472			3,653,170	3,653,170		3,653,170
旅費交通費	6,440		92,744	564,692			663,876	663,876		663,876
印刷製本費	125,578		29,000	208,916			363,494	363,494		363,494
通信運搬費	66,584		33,554	439,466			539,604	539,604		539,604
会議費	15,910		14,500	83,670			114,080	114,080		114,080
業務委託費	423,588		105,720	680,000			1,209,308	1,209,308		1,209,308
手数料			1,080				1,080	1,080		1,080
租税公課	196,000		49,000	516,728			761,728	761,728		761,728
減価償却費				26,136			26,136	26,136		26,136
減価償却費				26,136			26,136	26,136		26,136
サービス活動費用計(2)	908,544		15,087,378	4,365,876			20,361,798	20,361,798		20,361,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-908,544		842,746	235,224			169,426	169,426		169,426
収益										
その他のサービス活動外収益							35,000	35,000		35,000
雑収益							35,000	35,000		35,000
サービス活動外収益計(4)							35,000	35,000		35,000
費用										
サービス活動外費用計(5)							35,000	35,000		35,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,000									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-873,544		842,746	235,224			204,426	204,426		204,426
特別増減										
収益										
事業区分間繰入金収益			873,544				873,544	873,544		873,544
事業区分間繰入金収益			873,544				873,544	873,544		873,544
特別収益計(8)			873,544				873,544	873,544		873,544
費用										
事業区分間繰入金費用			929,148				929,148	929,148		929,148
事業区分間繰入金費用			929,148				929,148	929,148		929,148
特別費用計(9)			929,148				929,148	929,148		929,148
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-929,148				-55,604	-55,604		-55,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-86,402	235,224			148,822	148,822		148,822
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)							-882,669	-882,669		-882,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							-733,847	-733,847		-733,847
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							-733,847	-733,847		-733,847

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 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県庁外拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
入所者 小松田様家族 寄附金	経常	1	30,000			30,000	
北日本コンピューターサービス㈱ 車椅子		1	93,000			93,000	
一般財団法人 日本レコード協会 CD		1	85,956			85,956	
TianmaJapan労働組合 寄附金		1	21,913		21,913		
北都銀行職員組合 寄附金		1	29,000		29,000		
マックスバリュ東北河辺店 恵方巻		1	9,400			9,400	
マックスバリュ東北河辺店 恵方巻		1	6,400			6,400	
マックスバリュ東北河辺店 恵方巻		1	1,000			1,000	
マックスバリュ東北河辺店 恵方巻		1	3,200			3,200	
区分小計		9	279,869		50,913	228,956	
	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		9	279,869		50,913	228,956	

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 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	拠点区分ごとの内訳 本部
	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						
秋田市長会 法令外負担金	障害事業	432,690		432,690		432,690
小坂町 法令外負担金		4,390		4,390		4,390
八峰町 法令外負担金		5,230		5,230		5,230
美郷町 法令外負担金		12,114		12,114		12,114
藤里町 法令外負担金		3,360		3,360		3,360
大潟村 法令外負担金		700		700		700
東成瀬村 法令外負担金		1,760		1,760		1,760
五城目町 法令外負担金		8,040		8,040		8,040
上小阿仁村 法令外負担金		2,100		2,100		2,100
三種町 法令外負担金		11,655		11,655		11,655
八郎潟町 法令外負担金		3,760		3,760		3,760
羽後町 法令外負担金		9,252		9,252		9,252
井川町 法令外負担金		3,120		3,120		3,120
区分小計			498,171		498,171	
	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		498,171		498,171		498,171

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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 田ワレワレ-拠点区	法人本部公益事業 拠点区分
前期繰越額				164,861,251		164,861,251	
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額	器具・備品 金取崩	国庫補助		32,361		32,361	
	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	
	機械・装置 金取崩	国庫補助		18,650		18,650	
	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	
	機械・装置 金取崩	国庫補助		28,150		28,150	
	器具・備品 金取崩	国庫補助		501,840		501,840	
当期取崩額合計				9,883,065		9,883,065	
当期末残高				154,978,186		154,978,186	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

拠点区分 合算用

事業・拠点 秋田県身体障害者福祉協会(全体)

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	9,146,944	9,442,321 ()	9,146,944	()	9,442,321	
退職給付引当金 福利協会退職給付	35,522,984	3,690,474 ()	5,886,511	()	33,326,947	
退職給付引当金 全社協退職給付引	13,375,740	619,320 ()		()	13,995,060	
		()		()		
		()		()		
計	58,045,668	13,752,115 ()	15,033,455	()	56,764,328	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙3 (㊸)
(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	75,000	25,000		100,000	
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			5,100,000	
工賃変動積立金(1,210,000	1,300,000		2,510,000	
設備等整備積立金	6,361,434			6,361,434	
計	60,119,043	1,325,000		61,444,043	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 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
その他の積立資産	75,000	25,000		100,000	
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			5,100,000	
工賃変動積立資産	1,210,000	1,300,000		2,510,000	
設備等整備積立資	6,361,434			6,361,434	
計	60,119,043	1,325,000		61,444,043	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (㊟)
(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	障害者支援施設秋田7-地区-拠点区	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				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末取得価額 (=A+B-C-D)	期末取得原価 (B=C+D)	減価
		うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)			
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(敷)	13,970,000	0	0	0	0	13,970,000	13,970,000	0
建物(敷)	242,934,073	161,570,273	0	0	230,318,599	533,972,869	533,972,869	427,797,717
基本財産合計	256,904,073	161,570,273	0	0	244,288,599	547,942,869	547,942,869	427,797,717
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
運搬(具)	5,437,271	0	2,808,000	0	7,383,930	6,327,170	13,691,100	0
積立物(具)	4,198,328	0	0	0	3,774,970	9,493,233	50,999,068	5,733,675
機械(具)	4,100,597	46,900	653,285	2	3,483,707	48,486,859	17,690,988	4,760,000
事務用器具	3,931,110	2,381,324	0	0	2,477,407	15,992,025	3,288,986	21,756,615
積立器具	3,051,992	882,754	477,560	1	6,349,122	49,505,240	21,408,082	0
積立器具	1,327,040	0	3,024,000	0	3,378,560	2,707,840	6,086,400	0
無形(一)資産	1,859,647	0	0	0	1,001,950	3,290,138	4,291,488	0
無形(二)資産	29,905,975	3,290,978	6,962,655	4	27,629,046	1,799,587	160,898,060	32,280,290
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
定期預金	3,962,313	0	0	0	5,982,313	0	5,982,313	0
預貯金(定期)	90,025,150	0	0	0	90,025,150	0	90,025,150	0
ソートメモ	199,395	0	0	0	136,090	1,067,460	97,217,033	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,206,858	0	0	0	96,143,543	1,799,587	250,160,632	32,280,290
基本財産及びその他の固定資産合計	125,112,833	3,290,978	6,962,655	4	123,972,599	154,978,186	805,951,502	460,028,007
基本財産合計	383,016,906	164,861,251	6,962,655	4	388,281,188	154,978,186	805,951,502	460,028,007
増減入算予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
引	383,016,906	164,861,251	6,962,655	4	388,281,188	154,978,186	805,951,502	460,028,007

固 定 資 産 管 理 台 帳
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

【基本財産】 土地 (歳)	取得 年月日	数量	簿記 方法	取得 原価	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等の額		当期評価変動額		うち国庫補助金等の額		評価額累計額		うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要		
							取得価額	減価償却額	取得価額	減価償却額	取得価額	減価償却額	取得価額	減価償却額								
【基本財産】 土地 (歳)	H27/11/5	1	非償却	13,970,000		13,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,970,000	非償却	
【建 物】																						
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H15/8/31	1	償却法	15,006,612	12	4,200,000	3,000,000	1,785,685	1,182,000	83,999	50,000	2,518,314	1,978,000	1,681,686	1,222,000	1,681,686	1,222,000	1,681,686	1,222,000	1,222,000	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H17/8/31	1	償却法	47,000,000	12	244,486,321	224,722,688	111,413,145	92,628,581	4,688,924	4,485,452	137,913,010	136,129,974	106,529,221	88,142,924	106,529,221	88,142,924	106,529,221	88,142,924	106,529,221	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H19/11/70	1	償却法	31,000,000	12	23,524,638	12,785,287	10,460,246	4,982,592	420,642	254,705	137,913,010	136,129,974	106,529,221	88,142,924	106,529,221	88,142,924	106,529,221	88,142,924	106,529,221	本部会社へ移行	
通所利用者管理室増設部分	H19/3/10	1	償却法	38,000,000	12	6,007,689	4,333,639	3,924,639	2,121,701	120,153	86,112	2,121,701	2,121,701	1,602,647	3,614,746	2,634,989	2,634,989	3,614,746	2,634,989	2,634,989	本部会社へ移行	
クレーン等-入所者用浴室改修	H12/8/31	1	償却法	31,000,000	12	1,205,000	909,264	1,205,188	605,408	38,999	18,180	829,711	829,711	322,041	1,665,289	1,665,289	322,041	1,665,289	322,041	1,665,289	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H12/6/30	1	償却法	14,000,000	12	1,820,000	1,455,514	1,455,514	0	0	0	1,455,514	1,455,514	109,115	1,564,629	1,564,629	109,115	1,564,629	1,564,629	1,564,629	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	27,843,507	25,540,450	25,540,450	0	0	0	27,843,507	25,540,450	25,540,450	25,540,450	25,540,450	25,540,450	25,540,450	25,540,450	25,540,450	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	11,978,131	10,978,389	10,978,389	0	0	0	11,978,131	10,978,389	10,978,389	10,978,389	10,978,389	10,978,389	10,978,389	10,978,389	10,978,389	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	25,773,790	23,605,238	23,605,238	0	0	0	25,773,790	23,605,238	23,605,238	23,605,238	23,605,238	23,605,238	23,605,238	23,605,238	23,605,238	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	7,793,547	7,148,909	7,148,909	0	0	0	7,793,547	7,148,909	7,148,909	7,148,909	7,148,909	7,148,909	7,148,909	7,148,909	7,148,909	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	5,772,082	5,294,657	5,294,657	0	0	0	5,772,082	5,294,657	5,294,657	5,294,657	5,294,657	5,294,657	5,294,657	5,294,657	5,294,657	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	6,468,107	7,167,613	7,167,613	0	0	0	7,167,613	7,167,613	7,167,613	7,167,613	7,167,613	7,167,613	7,167,613	7,167,613	7,167,613	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	24,313,485	22,302,411	22,302,411	0	0	0	24,313,485	22,302,411	22,302,411	22,302,411	22,302,411	22,302,411	22,302,411	22,302,411	22,302,411	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	8,000,000	12	4,689,686	4,301,782	4,301,782	0	0	0	4,689,686	4,301,782	4,301,782	4,301,782	4,301,782	4,301,782	4,301,782	4,301,782	4,301,782	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	8,000,000	12	2,408,704	2,209,470	2,209,470	0	0	0	2,408,704	2,209,470	2,209,470	2,209,470	2,209,470	2,209,470	2,209,470	2,209,470	2,209,470	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	3,680,626	3,376,186	3,376,186	0	0	0	3,680,626	3,376,186	3,376,186	3,376,186	3,376,186	3,376,186	3,376,186	3,376,186	3,376,186	本部会社へ移行	
クレーン等-本体用給排水パイプ-整備整備	H13/3/31	1	償却法	15,006,612	12	1,082,406	992,876	992,876	0	0	0	1,082,406	992,876	992,876	992,876	992,876	992,876	992,876	992,876	992,876	992,876	本部会社へ移行
電気設備等-配電盤	H13/11/20	1	償却法	15,006,612	12	1,885,382	1,484,713	1,484,713	0	0	0	1,885,382	1,484,713	1,484,713	1,484,713	1,484,713	1,484,713	1,484,713	1,484,713	1,484,713	本部会社へ移行	
電気設備等-配電盤	H15/3/10	1	償却法	15,006,612	12	989,773	786,575	786,575	0	0	0	989,773	786,575	786,575	786,575	786,575	786,575	786,575	786,575	786,575	786,575	本部会社へ移行
電気設備等-配電盤	H15/3/10	1	償却法	13,000,000	12	371,208	228,923	228,923	0	0	0	371,208	228,923	228,923	228,923	228,923	228,923	228,923	228,923	228,923	228,923	本部会社へ移行
電気設備等-配電盤	H15/3/10	1	償却法	13,000,000	12	371,208	271,118	271,118	0	0	0	371,208	271,118	271,118	271,118	271,118	271,118	271,118	271,118	271,118	271,118	本部会社へ移行
非常用脱出設備	H21/6/11	1	償却法	8,000,000	12	787,500	0	0	0	0	0	787,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本部会社へ移行
活動型遊具-遊具等	H21/3/23	1	償却法	50,000,000	12	20,470,800	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,470,800	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	本部会社へ移行
スリッポンラ-遊具等	H23/12/1	1	償却法	18,000,000	12	20,790,000	13,729,000	13,729,000	0	0	0	20,790,000	13,729,000	13,729,000	13,729,000	13,729,000	13,729,000	13,729,000	13,729,000	13,729,000	13,729,000	本部会社へ移行
介護設備等	H23/12/1	1	償却法	50,000,000	12	48,285,847	48,000,000	48,000,000	0	0	0	48,285,847	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	本部会社へ移行
介護設備等	H30/3/25	1	償却法	17,000,000	12	48,285,847	21,283,185	21,283,185	0	0	0	48,285,847	21,283,185	21,283,185	21,283,185	21,283,185	21,283,185	21,283,185	21,283,185	21,283,185	21,283,185	本部会社へ移行
介護設備等	H30/3/25	1	償却法	504,280,716	12	504,280,716	414,770,992	414,770,992	0	0	0	504,280,716	414,770,992	414,770,992	414,770,992	414,770,992	414,770,992	414,770,992	414,770,992	414,770,992	414,770,992	本部会社へ移行
【建物付資産】																						
修繕設備	H30/3/25	1	償却法	15,006,612	12	2,657,502	1,170,239	2,642,665	1,163,726	178,952	78,407	1,927,889	84,940	2,464,613	1,085,319	2,464,613	1,085,319	2,464,613	1,085,319	2,464,613	本部会社へ移行	
照明器具設備	H30/3/25	1	償却法	15,006,612	12	1,835,016	608,227	1,825,129	803,715	122,970	54,151	1,332,217	58,665	1,702,159	749,564	1,702,159	749,564	1,702,159	749,564	1,702,159	本部会社へ移行	
照明器具設備	H30/3/25	1	償却法	15,006,612	12	786,043	346,142	781,655	344,746	57,452	23,119	526,642	28,123	728,919	321,019	728,919	321,019	728,919	321,019	728,919	本部会社へ移行	
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	8,000,000	12	334,269	188,960	188,960	147,409	42,283	18,620	292,463	20,171	128,292	128,292	128,292	128,292	128,292	128,292	128,292	128,292	本部会社へ移行
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	15,006,612	12	369,757	162,828	367,693	161,917	24,773	11,818	342,926	11,818	342,926	11,818	342,926	11,818	342,926	11,818	342,926	11,818	本部会社へ移行
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	15,006,612	12	508,104	223,749	505,268	222,500	34,042	16,240	368,878	16,240	471,226	207,509	471,226	207,509	471,226	207,509	471,226	207,509	本部会社へ移行
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	15,006,612	12	2,546,628	1,027,594	2,333,526	1,027,594	157,224	75,004	1,770,326	75,004	1,995,359	958,359	1,995,359	958,359	1,995,359	958,359	1,995,359	958,359	本部会社へ移行
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	15,006,612	12	977,298	430,384	971,842	427,962	65,478	28,544	324,226	15,071	906,364	399,128	906,364	399,128	906,364	399,128	906,364	399,128	本部会社へ移行
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	6,000,000	12	189,187	83,311	186,555	82,152	31,594	13,912	34,226	15,071	154,961	68,240	154,961	68,240	154,961	68,240	154,961	68,240	本部会社へ移行
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	6,000,000	12	189,187	83,311	186,555	82,152	31,594	13,912	34,226	15,071	154,961	68,240	154,961	68,240	154,961	68,240	154,961	68,240	本部会社へ移行
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	6,000,000	12	189,187	83,311	186,555	82,152	31,594	13,912	34,226	15,071	154,961	68,240	154,961	68,240	154,961	68,240	154,961	68,240	本部会社へ移行
防犯設備	H30/3/25	1	償却法	6,000,000	12	189,187	83,311	186,555	82,152	31,594	13,912	34,226	15,071	154,961	68,240	154,961	68,240	154,961	68,240	154,961	68,240	

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	価目方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首残価額		当期末償却額		期末償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補償等の額	うち国庫補償等の額	うち国庫補償等の額	うち国庫補償等の額	うち国庫補償等の額	うち国庫補償等の額	うち国庫補償等の額				
六次防衛機	H13/11/30	2	旧定額法	6.0	16.6	12	219,030	0	0	0	0	219,029	0	0	0	0	国民的防衛施設費特別金	
六次防衛機	H13/3/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	640,500	0	0	0	0	640,499	0	0	0	0	国民的防衛施設費特別金	
同定機	H14/7/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	252,000	0	0	0	0	251,999	0	0	0	0	防衛施設費特別金	
同定機	H15/3/24	1	旧定額法	5.0	20.0	12	1,575,000	0	0	0	0	1,574,999	0	0	0	0	防衛施設費特別金	
同定機	H15/7/31	1	旧定額法	5.0	20.0	12	1,215,985	0	0	0	0	1,215,984	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H17/4/28	1	旧定額法	10.0	10.0	12	189,000	0	0	0	0	188,754	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H17/8/29	1	旧定額法	8.0	12.5	12	184,800	0	0	0	0	184,799	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	184,000	0	0	0	0	183,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	586,949	0	0	0	0	586,948	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	1,330,760	0	0	0	0	1,330,759	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	1,354,412	0	0	0	0	1,354,411	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	188,524	0	0	0	0	188,523	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	35,999	0	0	0	0	35,998	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	1,175,191	0	0	0	0	1,175,190	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	283,409	0	0	0	0	283,408	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	5.0	20.0	12	901,500	0	0	0	0	901,499	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H18/8/17	1	旧定額法	6.0	16.6	12	215,715	0	0	0	0	215,714	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H20/3/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	598,500	0	0	0	0	598,499	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H21/5/18	1	旧定額法	6.0	16.6	12	112,000	0	0	0	0	111,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H22/7/31	2	旧定額法	4.0	25.0	12	234,990	0	0	0	0	234,989	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H22/4/22	1	旧定額法	6.0	16.6	12	266,100	0	0	0	0	266,099	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H21/3/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	480,900	0	0	0	0	480,899	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H20/7/17	1	旧定額法	5.0	20.0	12	128,000	0	0	0	0	127,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H21/1/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	219,300	0	0	0	0	219,299	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H25/9/30	3	旧定額法	4.0	25.0	12	308,700	0	0	0	0	308,699	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H25/9/30	1	旧定額法	6.0	16.6	12	630,000	0	0	0	0	629,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H25/11/1	2	旧定額法	6.0	16.6	12	4,704,000	3,000,000	0	0	0	1,704,000	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H25/11/1	1	旧定額法	6.0	16.6	12	1,386,000	0	0	0	0	1,385,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H25/11/30	1	旧定額法	4.0	25.0	12	294,000	0	0	0	0	293,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/2/2	3	旧定額法	4.0	25.0	12	346,500	0	0	0	0	346,499	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/4/22	1	旧定額法	6.0	16.6	12	146,124	0	0	0	0	146,123	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/4/22	1	旧定額法	4.0	25.0	12	148,814	0	0	0	0	148,813	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/8/22	1	旧定額法	6.0	16.6	12	183,300	0	0	0	0	183,299	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/8/22	1	旧定額法	6.0	16.6	12	183,600	0	0	0	0	183,599	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/8/22	1	旧定額法	6.0	16.6	12	939,600	0	0	0	0	939,599	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/9/19	1	旧定額法	6.0	16.6	12	137,160	0	0	0	0	137,159	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/9/19	1	旧定額法	6.0	16.6	12	145,000	0	0	0	0	144,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H27/1/5	1	旧定額法	4.0	25.0	12	284,000	0	0	0	0	283,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H27/2/23	1	旧定額法	5.0	20.0	12	249,696	0	0	0	0	249,695	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H27/3/28	2	旧定額法	4.0	25.0	12	787,104	0	0	0	0	787,103	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H27/5/28	1	旧定額法	5.0	20.0	12	589,400	0	0	0	0	589,399	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H27/8/11	1	旧定額法	4.0	25.0	12	116,424	0	0	0	0	116,423	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H27/10/21	1	旧定額法	4.0	25.0	12	57,780	0	0	0	0	57,779	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H28/4/1	1	旧定額法	4.0	25.0	12	999,000	0	0	0	0	998,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H28/7/28	1	旧定額法	4.0	25.0	12	133,920	0	0	0	0	133,919	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H28/10/27	1	旧定額法	6.0	16.6	12	118,800	0	0	0	0	118,799	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H29/6/29	1	旧定額法	15.0	6.67	12	386,640	0	0	0	0	386,639	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H29/9/7	1	旧定額法	4.0	16.7	12	1,029,240	0	0	0	0	1,029,239	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H29/10/3	1	旧定額法	4.0	25.0	12	324,000	0	0	0	0	323,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H30/1/17	1	旧定額法	4.0	25.0	12	252,000	0	0	0	0	251,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H30/2/7	1	旧定額法	5.0	20.0	12	252,000	0	0	0	0	251,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H30/3/16	2	旧定額法	8.0	12.5	6	216,000	0	0	0	0	215,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H30/10/31	1	旧定額法	5.0	20.0	12	231,000	0	0	0	0	230,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H31/4/30	1	旧定額法	5.0	20.0	12	693,000	0	0	0	0	692,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H31/9/30	1	旧定額法	4.0	25.0	12	163,800	0	0	0	0	163,799	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H31/9/30	1	旧定額法	10.0	10.0	12	147,000	0	0	0	0	146,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H31/9/30	1	旧定額法	15.0	6.66	12	31,200	0	0	0	0	31,199	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H31/11/30	1	旧定額法	15.0	6.66	12	188,000	0	0	0	0	187,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H17/9/25	1	旧定額法	8.0	12.5	12	1,837,500	1,837,500	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H21/2/27	1	旧定額法	8.0	12.5	12	307,702	307,702	0	0	0	307,702	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H21/2/27	1	旧定額法	8.0	12.5	12	118,209	118,209	0	0	0	118,209	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H21/2/27	1	旧定額法	8.0	12.5	12	111,846	111,846	0	0	0	111,845	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H21/2/27	1	旧定額法	8.0	12.5	12	483,000	483,000	0	0	0	482,999	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H21/2/27	1	旧定額法	15.0	6.67	12	232,416	232,416	0	0	0	232,415	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/5/21	2	旧定額法	4.0	25.0	12	27,116	27,116	0	0	0	27,115	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/5/21	1	旧定額法	4.0	25.0	12	113,400	113,400	0	0	0	113,399	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/5/21	1	旧定額法	4.0	25.0	12	163,980	163,980	0	0	0	163,979	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H26/5/21	1	旧定額法	4.0	25.0	12	298,134	298,134	0	0	0	298,133	0	0	0	0	0	防衛施設費特別金
同定機	H30/3/31	1	旧定額法	8.0	12.5	12	32											

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
【機械・装置】																		
パソコン	H30/3/31	2	償却額法	4	0.250	12	243,000	0	237,938	0	60,750	0	65,812	0	177,188	0	177,188	177,188
車椅子50-A型扶具用機	H31/3/31	1	償却額法	5	0.200	5	979,530	0	979,530	0	372,748	0	318,039	0	660,782	0	660,782	660,782
書籍	H4/3/31	1	償却額法	8	0.125	12	123,600	0	123,600	0	812	0	372,748	0	373,560	0	373,560	373,560
大判プリンター	H30/10/24	1	償却額法	8	0.125	12	131,000	0	131,000	0	812	0	1,448,999	0	1,449,811	0	1,449,811	1,449,811
プリンター	H31/8/9	2	償却額法	5	0.200	6	261,360	0	261,360	0	26,136	0	514,298	0	514,298	0	514,298	514,298
プリンター (リース用)	H9/11/5	1	償却額法	2	0.500	12	324,600	0	324,600	0	0	0	1,591,799	0	1,591,799	0	1,591,799	1,591,799
プリンター	H9/11/5	1	償却額法	2	0.500	12	141,750	0	141,750	0	0	0	835,799	0	835,799	0	835,799	835,799
プリンター	H9/11/5	1	償却額法	3	0.333	12	330,000	0	330,000	0	0	0	2,992,499	0	2,992,499	0	2,992,499	2,992,499
プリンター	H9/11/5	1	償却額法	3	0.333	12	380,000	0	380,000	0	0	0	902,999	0	902,999	0	902,999	902,999
プリンター	H9/11/5	1	償却額法	3	0.333	12	55,854,563	21,738,615	9,051,982	862,754	3,180,219	534,201	49,506,240	21,408,082	6,349,122	328,553	328,553	328,553
プリンター	H31/10/26	1	償却額法	6	0.167	12	318,100	150,000	168,100	0	0	0	150,000	0	168,100	0	168,100	168,100
プリンター	H31/3/16	1	償却額法	5	0.200	12	372,750	0	372,750	0	812	0	1,448,999	0	1,449,811	0	1,449,811	1,449,811
プリンター	H19/8/29	1	償却額法	5	0.200	12	1,448,999	0	1,448,999	0	0	0	514,298	0	514,298	0	514,298	514,298
プリンター	H19/7/19	2	償却額法	4	0.250	12	514,290	0	514,290	0	0	0	1,591,799	0	1,591,799	0	1,591,799	1,591,799
プリンター	H20/7/19	1	償却額法	4	0.250	12	835,800	0	835,800	0	0	0	835,799	0	835,799	0	835,799	835,799
プリンター	H20/6/30	1	償却額法	4	0.250	12	2,992,500	1,689,000	1,892,500	28,150	169,574	28,150	2,992,499	1,689,000	1,273,549	1,273,549	1,273,549	
プリンター	H24/12/31	1	償却額法	5	0.200	12	903,000	0	903,000	0	0	0	902,999	0	902,999	0	902,999	902,999
プリンター	H25/1/31	1	償却額法	5	0.200	12	210,000	0	210,000	0	0	0	209,999	0	209,999	0	209,999	209,999
プリンター	H8/12/13	1	償却額法	10	0.100	12	827,000	0	827,000	0	0	0	526,999	0	526,999	0	526,999	526,999
プリンター	H9/1/31	1	償却額法	10	0.100	12	678,500	0	678,500	0	0	0	578,499	0	578,499	0	578,499	578,499
プリンター	H9/1/31	1	償却額法	10	0.100	12	978,500	0	978,500	0	0	0	514,999	0	514,999	0	514,999	514,999
プリンター	H9/1/31	1	償却額法	10	0.100	12	515,000	0	515,000	0	0	0	991,499	0	991,499	0	991,499	991,499
プリンター	H10/2/27	1	償却額法	10	0.100	12	997,500	0	997,500	0	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000	315,000
プリンター	H11/2/26	1	償却額法	10	0.100	12	315,000	0	315,000	0	0	0	381,100	0	381,100	0	381,100	381,100
プリンター	H12/2/29	1	償却額法	5	0.200	12	381,100	0	381,100	0	0	0	2,099,999	0	2,099,999	0	2,099,999	2,099,999
プリンター	H7/5/30	1	償却額法	10	0.100	12	210,000	0	210,000	0	0	0	997,499	0	997,499	0	997,499	997,499
プリンター	H7/5/30	1	償却額法	10	0.100	12	997,500	0	997,500	0	0	0	997,499	0	997,499	0	997,499	997,499
プリンター	H15/2/18	1	償却額法	10	0.100	12	997,500	0	997,500	0	0	0	346,499	0	346,499	0	346,499	346,499
プリンター	H15/2/18	1	償却額法	10	0.100	12	346,500	0	346,500	0	0	0	1,284,999	0	1,284,999	0	1,284,999	1,284,999
プリンター	H15/2/18	1	償却額法	10	0.100	12	1,785,000	0	1,785,000	0	0	0	626,661	0	626,661	0	626,661	626,661
プリンター	H15/11/30	1	償却額法	10	0.100	12	441,000	0	441,000	0	0	0	1,624,422	0	1,624,422	0	1,624,422	1,624,422
プリンター	H15/11/30	1	償却額法	10	0.100	12	966,000	0	966,000	0	0	0	720,084	0	720,084	0	720,084	720,084
プリンター	H16/1/31	1	償却額法	6	0.166	12	756,000	0	756,000	0	15,119	0	493,499	0	493,499	0	493,499	493,499
プリンター	H16/1/31	2	償却額法	6	0.166	12	493,500	0	493,500	0	4,199	0	195,294	0	195,294	0	195,294	195,294
プリンター	H16/4/30	1	償却額法	10	0.100	12	210,000	0	210,000	0	0	0	110,039	0	110,039	0	110,039	110,039
プリンター	H16/4/30	1	償却額法	10	0.100	12	110,040	0	110,040	0	0	0	509,191	0	509,191	0	509,191	509,191
プリンター	H16/4/30	1	償却額法	4	0.250	12	110,040	0	110,040	0	0	0	858,414	0	858,414	0	858,414	858,414
プリンター	H16/6/30	1	償却額法	10	0.100	12	336,300	0	336,300	0	19,949	0	519,749	0	519,749	0	519,749	519,749
プリンター	H16/6/30	1	償却額法	9	0.111	12	997,500	0	997,500	0	0	0	1,049,899	0	1,049,899	0	1,049,899	1,049,899
プリンター	H16/11/30	1	償却額法	5	0.200	12	519,750	0	519,750	0	0	0	249,899	0	249,899	0	249,899	249,899
プリンター	H16/11/30	1	償却額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	317,099	0	317,099	0	317,099	317,099
プリンター	H17/4/30	1	償却額法	5	0.200	12	249,900	0	249,900	0	0	0	363,299	0	363,299	0	363,299	363,299
プリンター	H17/4/30	1	償却額法	4	0.250	12	317,000	0	317,000	0	0	0	692,999	0	692,999	0	692,999	692,999
プリンター	H17/6/30	1	償却額法	5	0.200	12	693,000	0	693,000	0	0	0	682,997	0	682,997	0	682,997	682,997
プリンター	H17/10/31	1	償却額法	5	0.200	12	808,500	0	808,500	0	16,169	0	337,331	0	337,331	0	337,331	337,331
プリンター	H17/10/31	1	償却額法	5	0.111	12	808,500	0	808,500	0	0	0	176,278	0	176,278	0	176,278	176,278
プリンター	H18/1/30	2	償却額法	4	0.250	12	357,332	0	357,332	0	0	0	384,924	0	384,924	0	384,924	384,924
プリンター	H18/4/30	2	償却額法	4	0.250	12	176,279	0	176,279	0	10,919	0	143,324	0	143,324	0	143,324	143,324
プリンター	H18/4/30	1	償却額法	10	0.100	12	546,000	0	546,000	0	0	0	2,257,499	0	2,257,499	0	2,257,499	2,257,499
プリンター	H18/10/31	1	償却額法	4	0.250	12	143,325	0	143,325	0	0	0	900,001	0	900,001	0	900,001	900,001
プリンター	H19/1/31	1	償却額法	5	0.200	12	2,257,500	0	2,257,500	0	0	0	115,499	0	115,499	0	115,499	115,499
プリンター	H19/6/5	2	償却額法	10	0.100	12	990,002	0	990,002	0	0	0	2,927,499	0	2,927,499	0	2,927,499	2,927,499
プリンター	H19/11/15	1	償却額法	7	0.143	12	115,500	0	115,500	0	0	0	857,390	0	857,390	0	857,390	857,390
プリンター	H21/9/30	1	償却額法	10	0.100	12	924,000	0	924,000	0	92,400	0	2,927,499	0	2,927,499	0	2,927,499	2,927,499
プリンター	H21/10/31	1	償却額法	9	0.112	12	2,927,500	0	2,927,500	0	22,980	0	1,971,505	0	1,971,505	0	1,971,505	1,971,505
プリンター	H24/8/31	1	償却額法	10	0.100	12	2,927,500	0	2,927,500	0	0	0	1,881,999	0	1,881,999	0	1,881,999	1,881,999
プリンター	H24/8/31	1	償却額法	6	0.166	12	189,000	0	189,000	0	0	0	408,399	0	408,399	0	408,399	408,399
プリンター	H24/12/31	1	償却額法	10	0.100	12	482,000	0	482,000	0	65,340	0	9,239	0	9,239	0	9,239	9,239
プリンター	H16/11/2	1	償却額法	10	0.100	12	482,000	0	482,000	0	126,823	0	9,139	0	9,139	0	9,139	9,139
プリンター	H18/5/31	1	償却額法	10	0.100	12	450,000	0	450,000	0	0	0	339,316	0	339,316	0	339,316	339,316
プリンター	H18/12/31	1	償却額法	10	0.100	12	450,000	0	450,000	0	0	0	449,999	0	449,999	0	449,999	4

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の品名及び名称	年月日	数量	償却方法	耐用年数	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		期末帳簿価額		摘要	
						うち減価償却額	助金等の額	うち減価償却額	助金等の額	うち減価償却額	助金等の額	うち減価償却額	助金等の額		
[2053] 001 業務用プリンター(付帯)	H3/3/29	1	定額法	12	160,000	146,766	0	0	0	159,999	146,766	0	0	0	0
[2054] 001 シェーディング	H3/3/29	1	定額法	12	210,000	192,600	0	0	0	209,999	192,600	0	0	0	0
[2055] 001 事務用椅子	H3/3/29	1	定額法	12	230,000	195,000	0	0	0	229,999	195,000	0	0	0	0
[2058] 001 事務用椅子	H3/3/29	1	定額法	12	199,000	158,021	0	0	0	198,999	155,021	0	0	0	0
[2059] 001 事務用椅子	H3/3/29	1	定額法	12	3,180,000	2,916,969	0	0	0	3,179,999	2,916,969	0	0	0	0
[2061] 001 コンピューター	H3/5/31	3	定額法	12	444,000	401,275	0	0	0	443,999	401,275	0	0	0	0
[2062] 001 コンピューター	H3/5/31	1	定額法	12	284,000	242,163	0	0	0	283,999	242,163	0	0	0	0
[2064] 001 印刷機	H3/12/4	1	定額法	12	927,000	896,999	0	0	0	926,999	896,999	0	0	0	0
[2064] 001 印刷機	H3/3/30	1	定額法	12	10,100	9,999	0	0	0	10,000	9,999	0	0	0	0
[2065] 001 ハンダ付印刷機	H3/3/31	1	定額法	12	1,117,000	1,076,514	0	0	0	1,116,999	1,076,514	0	0	0	0
[2066] 001 ハンダ付印刷機	H3/3/31	1	定額法	12	10,000	9,800	0	0	0	10,000	9,800	0	0	0	0
[2067] 001 複写機	H2/7/31	1	定額法	12	180,450	169,450	0	0	0	180,450	169,450	0	0	0	0
[2068] 001 複写機	H3/3/31	1	定額法	12	310,065	295,522	0	0	0	310,065	295,522	0	0	0	0
[2069] 001 複写機	H3/3/31	1	定額法	12	1,882,125	1,821,867	0	0	0	1,882,125	1,821,867	0	0	0	0
[2070] 001 複写機	H3/3/31	1	定額法	12	1,886,500	1,826,800	0	0	0	1,886,500	1,826,800	0	0	0	0
[2071] 001 複写機	H3/2/7	2	定額法	12	420,000	420,000	0	0	0	420,000	420,000	0	0	0	0
[2071] 001 複写機	H3/11/30	1	定額法	12	219,000	219,000	0	0	0	219,000	219,000	0	0	0	0
[2073] 001 複写機	H3/3/31	1	定額法	12	640,000	640,000	0	0	0	640,000	640,000	0	0	0	0
[2074] 001 複写機	H4/7/31	1	定額法	12	292,000	292,000	0	0	0	292,000	292,000	0	0	0	0
[2076] 001 複写機	H15/3/24	1	定額法	12	1,515,000	1,515,000	0	0	0	1,515,000	1,515,000	0	0	0	0
[2076] 001 複写機	H15/7/31	1	定額法	12	50,200	49,999	0	0	0	50,200	49,999	0	0	0	0
[2078] 001 複写機	H17/4/28	1	定額法	12	189,000	189,000	0	0	0	189,000	189,000	0	0	0	0
[2082] 001 複写機	H17/8/29	1	定額法	12	148,800	148,800	0	0	0	148,800	148,800	0	0	0	0
[2083] 001 複写機	H18/6/17	1	定額法	12	586,949	586,949	0	0	0	586,949	586,949	0	0	0	0
[2084] 001 複写機	H3/3/31	1	定額法	12	6,166	6,166	0	0	0	6,166	6,166	0	0	0	0
[2085] 001 複写機	H3/3/31	1	定額法	12	1,450,759	1,450,759	0	0	0	1,450,759	1,450,759	0	0	0	0
[2086] 001 複写機	H3/3/31	1	定額法	12	1,242,933	1,242,933	0	0	0	1,242,933	1,242,933	0	0	0	0
[2087] 001 複写機	H3/3/31	1	定額法	12	1,364,412	1,364,412	0	0	0	1,364,412	1,364,412	0	0	0	0
[2088] 001 複写機	H3/3/10	1	定額法	12	1,582,624	1,582,624	0	0	0	1,582,624	1,582,624	0	0	0	0
[2089] 001 複写機	H3/3/10	1	定額法	12	35,999	35,999	0	0	0	35,999	35,999	0	0	0	0
[2089] 001 複写機	H3/3/10	1	定額法	12	848,345	848,345	0	0	0	848,345	848,345	0	0	0	0
[2091] 001 複写機	H3/3/10	1	定額法	12	1,175,791	1,175,791	0	0	0	1,175,791	1,175,791	0	0	0	0
[2092] 001 複写機	H3/3/10	1	定額法	12	283,409	283,409	0	0	0	283,409	283,409	0	0	0	0
[2093] 001 複写機	H18/4/23	1	定額法	12	901,500	901,500	0	0	0	901,500	901,500	0	0	0	0
[2093] 001 複写機	H18/7/31	1	定額法	12	215,775	215,775	0	0	0	215,775	215,775	0	0	0	0
[2094] 001 複写機	H20/3/31	1	定額法	12	598,500	598,500	0	0	0	598,500	598,500	0	0	0	0
[2095] 001 複写機	H21/5/18	1	定額法	12	112,000	112,000	0	0	0	112,000	112,000	0	0	0	0
[2096] 001 複写機	H22/7/31	2	定額法	12	234,990	234,990	0	0	0	234,990	234,990	0	0	0	0
[2097] 001 複写機	H22/4/22	1	定額法	12	266,700	266,700	0	0	0	266,700	266,700	0	0	0	0
[2098] 001 複写機	H21/3/31	1	定額法	12	480,900	480,900	0	0	0	480,900	480,900	0	0	0	0
[2099] 001 複写機	H20/7/17	1	定額法	12	219,300	219,300	0	0	0	219,300	219,300	0	0	0	0
[2100] 001 複写機	H21/1/31	1	定額法	12	600,000	600,000	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0
[2109] 001 複写機	H23/9/30	1	定額法	12	4,704,000	4,704,000	0	0	0	4,704,000	4,704,000	0	0	0	0
[2110] 001 複写機	H23/1/1	2	定額法	12	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
[2112] 001 複写機	H23/11/1	1	定額法	12	1,386,000	1,386,000	0	0	0	1,386,000	1,386,000	0	0	0	0
[2113] 001 複写機	H23/11/30	1	定額法	12	294,000	294,000	0	0	0	294,000	294,000	0	0	0	0
[2120] 001 複写機	H26/4/22	1	定額法	12	143,100	143,100	0	0	0	143,100	143,100	0	0	0	0
[2121] 001 複写機	H26/8/21	1	定額法	12	183,600	183,600	0	0	0	183,600	183,600	0	0	0	0
[2122] 001 複写機	H26/9/19	1	定額法	12	939,600	939,600	0	0	0	939,600	939,600	0	0	0	0
[2122] 001 複写機	H26/9/19	1	定額法	12	6,167	6,167	0	0	0	6,167	6,167	0	0	0	0
[2122] 001 複写機	H26/9/19	1	定額法	12	13,100	13,100	0	0	0	13,100	13,100	0	0	0	0
[2122] 001 複写機	H26/9/19	1	定額法	12	377,332	377,332	0	0	0	377,332	377,332	0	0	0	0
[2122] 001 複写機	H26/9/19	1	定額法	12	21,431	21,431	0	0	0	21,431	21,431	0	0	0	0
[2122] 001 複写機	H26/9/19	1	定額法	12	49,500	49,500	0	0	0	49,500	49,500	0	0	0	0
[2122] 001 複写機	H26/9/19	1	定額法	12	50,688	50,688	0	0	0	50,688	50,688	0	0	0	0
[2125] 001 複写機	H27/1/15	1	定額法	12	138,240	138,240	0	0	0	138,240	138,240	0	0	0	0
[2126] 001 複写機	H27/2/23	1	定額法	12	284,000	284,000	0	0	0	284,000	284,000	0	0	0	0
[2132] 001 複写機	H27/5/28	1	定額法	12	5,200	5,200	0	0	0	5,200	5,200	0	0	0	0
[2133] 001 複写機	H27/8/11	1	定額法	12	6,167	6,167	0	0	0	6,167	6,167	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H27/10/21	1	定額法	12	4,250	4,250	0	0	0	4,250	4,250	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H27/10/21	1	定額法	12	116,650	116,650	0	0	0	116,650	116,650	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	115,624	115,624	0	0	0	115,624	115,624	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	999,000	999,000	0	0	0	999,000	999,000	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	46,570	46,570	0	0	0	46,570	46,570	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	57,780	57,780	0	0	0	57,780	57,780	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	707,043	707,043	0	0	0	707,043	707,043	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	88,700	88,700	0	0	0	88,700	88,700	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	13,939	13,939	0	0	0	13,939	13,939	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	102,286	102,286	0	0	0	102,286	102,286	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	153,920	153,920	0	0	0	153,920	153,920	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	327,963	327,963	0	0	0	327,963	327,963	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	48,500	48,500	0	0	0	48,500	48,500	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12	27,648	27,648	0	0	0	27,648	27,648	0	0	0	0
[2134] 001 複写機	H28/4/28	1	定額法	12											

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	規程外償額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	残存価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【印刷事業】																
3006 -001 キヤノンレーザープリンター	H21/4/30	1	新定額法	5	0/200	231,000	0	0	0	0	0	230,999	0	1	0	0
3007 -002 キヤノンレーザープリンター	H21/9/30	1	新定額法	5	0/200	693,000	0	0	0	0	0	692,999	0	1	0	0
3008 -003 1台ワイルド	H21/9/30	1	新定額法	4	0/250	163,800	0	0	0	0	0	163,799	0	1	0	0
3009 -004 日本電気プリンター	H24/9/30	1	新定額法	10	0/100	147,000	0	0	0	0	0	146,999	0	1	0	0
3010 -005 日本電気プリンター	H16/7/30	1	旧定額法	19	0/086	151,200	0	0	0	0	0	81,612	0	49,890	0	0
3011 -006 日本電気プリンター	H26/5/21	2	新定額法	4	0/250	232,416	0	0	0	0	0	232,415	0	0	0	0
3012 -007 ハソクプリンター	H26/5/21	2	新定額法	4	0/250	113,400	0	0	0	0	0	113,399	0	43,707	0	0
3013 -008 ハソクプリンター	H27/12/15	1	新定額法	4	0/250	163,080	0	0	0	0	0	163,079	0	29,988	0	0
3014 -009 ハソクプリンター	H27/12/15	1	新定額法	4	0/250	163,080	0	0	0	0	0	163,079	0	173,124	0	0
【建築設備事業】																
3011 -001 組立式置断台	H17/2/25	1	旧定額法	19	0/066	168,000	0	0	0	3,359	0	101,649	0	66,351	0	0
3012 -002 組立式置断台	H17/2/25	1	旧定額法	19	0/066	168,000	0	0	0	3,359	0	101,649	0	66,351	0	0
【売店等事業】																
3012 -001 レジスター	H21/2/27	1	新定額法	5	0/200	1,837,500	0	0	0	0	0	1,837,499	0	1	0	0
3013 -002 ハソクプリンター	H21/2/27	1	新定額法	8	0/125	307,702	0	0	0	0	0	307,701	0	1	0	0
3014 -003 レジスター	H21/2/27	1	新定額法	8	0/125	118,209	0	0	0	0	0	118,208	0	1	0	0
3015 -004 レジスター	H21/2/27	1	新定額法	8	0/125	111,846	0	0	0	0	0	111,845	0	1	0	0
3016 -005 レジスター	H21/2/27	1	新定額法	15	0/067	483,000	0	0	0	0	0	482,999	0	1	0	0
3017 -006 レジスター	H21/2/27	1	新定額法	15	0/067	2,658,257	0	0	0	0	0	2,658,256	0	1	0	0
【グループホーム事業】																
4050 -001 タニシプリンター	H30/3/31	2	新定額法	8	0/125	756,734	0	0	0	32,091	0	34,765	0	221,969	0	0
4051 -002 事務機	H30/3/31	1	新定額法	8	0/125	101,036	0	0	0	12,629	0	13,881	0	87,385	0	0
4052 -003 ソフトウェア	H30/3/31	1	新定額法	8	0/125	320,844	0	0	0	40,080	0	43,420	0	277,224	0	0
4053 -004 事務機	H30/3/31	1	新定額法	20	0/050	141,670	0	0	0	7,083	0	7,673	0	133,997	0	0
4054 -005 事務機	H30/3/31	1	新定額法	5	0/200	156,060	0	0	0	33,813	0	32,412	0	122,247	0	0
4055 -006 事務機	H30/3/31	1	新定額法	6	0/157	203,240	0	0	0	50,140	0	54,318	0	245,922	0	0
4056 -007 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	177,188	0	0
4057 -008 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4058 -009 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4059 -010 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4060 -011 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4061 -012 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4062 -013 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4063 -014 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4064 -015 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4065 -016 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4066 -017 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4067 -018 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4068 -019 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4069 -020 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4070 -021 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4071 -022 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4072 -023 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4073 -024 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4074 -025 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4075 -026 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4076 -027 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4077 -028 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4078 -029 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4079 -030 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4080 -031 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4081 -032 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4082 -033 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4083 -034 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4084 -035 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4085 -036 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4086 -037 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4087 -038 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4088 -039 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4089 -040 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4090 -041 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4091 -042 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4092 -043 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4093 -044 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4094 -045 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4095 -046 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4096 -047 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4097 -048 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4098 -049 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	0	0	0	237,538	0	253,482	0	1,265,902	0	0
4099 -050 ハソクプリンター	H30/3/31	2	新定額法	4	0/250	243,000	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	数量	取得方法	耐用年数	取得価額	うち国庫庫増減の額	当期末減価償却額	うち国庫庫増減の額	減価償却累計額	うち国庫庫増減の額	形跡残価額	うち国庫庫増減の額	摘要
3060 001 モーター エルロンAVXN11Y1	H19/7/31	1	旧定額法	5.0.200	2,257,500	0	0	0	2,257,499	0	1	0	障害者雇用維持付金制度創設
3067 001 シムラ46印刷機	H23/9/5	1	旧定額法	2.0.500	315,000	0	0	0	314,999	0	1	0	障害者雇用維持付金制度創設
3096 001 縫製機ハーネド子メス	H28/8/26	2	旧定額法	5.0.200	785,721	0	151,144	0	419,095	0	365,671	0	障害者雇用維持付金制度創設
3097 001 ミシン自入札機	H28/9/27	1	旧定額法	7.0.143	1,653,200	0	237,537	0	614,412	0	1,048,788	0	障害者雇用維持付金制度創設
3099 001 縫製機/パソコン	H30/5/31	1	旧定額法	4.0.250	317,455	0	72,749	0	12,749	0	244,706	0	障害者雇用維持付金制度創設
3101 001 リコー ムーザープリンター SP C940	H30/12/14	1	旧定額法	5.0.200	230,000	0	15,333	0	15,333	0	214,667	0	障害者雇用維持付金制度創設
	小計				38,457,287	2,920,000	742,297	28,150	36,118,419	2,920,000	2,338,857	0	
【総務課設備】					798,000	506,000	0	0	797,999	1,952,999	1,240,000	0	障害者雇用維持付金制度創設
3078 001 本体い車用六角がりマシン	H20/7/29	1	旧定額法	7.0.143	1,933,000	0	0	0	1,932,999	1,240,000	0	0	障害者雇用維持付金制度創設
3079 001 印刷機付バックアップ一式	H20/7/29	1	旧定額法	10.0.100	1,176,000	746,000	76,439	0	1,175,999	746,000	1	0	障害者雇用維持付金制度創設
3080 001 シュエーキー	H 8/6/28	1	旧定額法	10.0.100	107,464	0	0	0	107,463	0	1	0	障害者雇用維持付金制度創設
	小計				4,034,464	2,492,000	76,439	0	4,034,460	2,492,000	4	0	
【電子機器等】					900,002	0	0	0	900,001	0	1	0	
3061 001 最終検査用自動検査機 TYPE3 76	H19/6/5	2	新定額法	10.0.100	115,500	0	0	0	115,499	0	1	0	
3062 001 オートローディング	H19/11/16	1	新定額法	7.0.143	118,500	0	0	0	118,499	0	1	0	
3063 001 検査機	H21/9/29	1	新定額法	10.0.100	924,000	0	92,400	0	832,390	0	71,610	0	
3064 001 検査機	H21/10/31	1	新定額法	9.0.112	292,500	0	22,890	0	269,610	0	22,890	0	
3065 001 最終検査用自動検査機 TYPE3 76	H21/9/31	1	旧定額法	10.0.100	299,250	0	131,670	0	197,505	0	101,745	0	
3066 001 最終検査用自動検査機 TYPE3 76	H12/12/31	1	旧定額法	6.0.166	199,000	0	0	0	198,999	0	56,601	0	
3068 001 最終検査用自動検査機 TYPE3 76	H16/11/2	1	旧定額法	10.0.100	482,000	0	65,840	0	405,399	0	117,654	0	
3069 001 最終検査用自動検査機 TYPE3 76	H18/5/31	1	旧定額法	10.0.100	450,000	0	126,823	0	339,316	0	117,654	0	
3070 001 最終検査用自動検査機 TYPE3 76	H18/12/31	1	旧定額法	10.0.100	450,000	0	9,139	0	446,999	0	1	0	
3071 001 最終検査用自動検査機 TYPE3 76	H19/5/21	2	新定額法	10.0.100	914,000	0	0	0	913,999	0	80,990	0	
3094 001 エレクトロニック	H25/8/31	1	新定額法	10.0.100	186,900	0	18,690	0	105,910	0	453,600	0	
3095 001 最終検査用自動検査機	H27/4/16	2	新定額法	10.0.100	756,000	0	52,800	0	302,400	0	209,612	0	
3095 001 ロングマシン	H29/4/28	1	新定額法	7.0.143	6,287,352	0	267,182	0	157,527	0	1,091,909	0	
	小計				171,675	171,675	310,391	0	5,181,443	0	1,091,909	0	
【作業用設備】					171,675	0	0	0	171,674	0	1	0	障害者自立支援機器整備
3061 001 バックアップ	H21/2/27	1	新定額法	4.0.250	171,675	171,675	0	0	171,674	171,675	1	0	
	小計				51,960,568	5,738,675	4,100,597	46,800	48,466,959	5,738,675	3,483,707	0	
【その他】					4,291,488	0	1,859,647	0	3,280,138	0	1,001,350	0	
3036 001 仮設のソフトウェア	H27/6/2	1	リース	5.0.200	4,291,488	0	858,297	0	3,280,138	0	1,001,350	0	
【生活介護事業用】					4,291,488	0	858,297	0	3,280,138	0	1,001,350	0	
3035 001 トヨタレジャーAWDワイルドキャブ	H27/6/12	1	リース	5.0.200	3,082,400	0	612,480	0	2,347,840	0	714,560	0	
	小計				3,082,400	0	1,327,040	0	2,347,840	0	714,560	0	
【印刷事業】					3,024,000	0	360,000	0	360,000	0	2,664,000	0	
3100 001 製紙機(キヤノン)	H30/5/26	1	リース	7.0.143	3,024,000	0	360,000	0	360,000	0	2,664,000	0	
	小計				3,024,000	0	360,000	0	360,000	0	2,664,000	0	
【その他固定資産】					10,377,888	0	1,830,777	0	5,997,978	0	4,379,910	0	
【有形固定資産】					160,940,315	32,230,290	29,905,966	9,013,444	1,491,421	153,346,496	30,430,733	1,799,557	
【無形固定資産】					0	0	0	0	0	0	0	0	
【有形固定資産】					315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	
3205 001 給食用トナリ	H15/4/30	1	旧定額法	5.0.200	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	
3207 001 茶葉/アネメジズ/栄華マインスター	H22/7/1	1	新定額法	5.0.200	150,390	0	0	0	150,390	0	0	0	
3214 001 茶葉/アネメジズ/栄華マインスター	H27/7/31	1	新定額法	5.0.200	359,100	0	17,935	0	359,100	0	0	0	
3240 001 仮設のソフトウェア/サーバー/プリンター	H29/4/19	1	新定額法	5.0.200	226,800	0	46,366	0	90,740	0	136,060	0	
	小計				1,051,290	0	199,395	0	915,210	0	136,060	0	
【印刷事業】					152,250	0	0	0	152,250	0	0	0	
3063 001 マシン/プリンター	H22/1/31	1	新定額法	3.0.334	152,250	0	0	0	152,250	0	0	0	
	小計				152,250	0	0	0	152,250	0	0	0	
【有形固定資産】					1,203,540	0	199,395	0	1,067,460	0	136,060	0	
3061 001 印刷機	H22/1/31	1	新定額法	1.203,540	1,203,540	0	63,315	0	1,067,460	0	136,060	0	
【有形固定資産】					162,143,855	32,230,290	30,105,363	9,076,759	154,413,565	30,430,733	27,729,895	0	
【有形固定資産】					696,016,724	460,028,007	273,632,436	164,361,251	437,988,226	305,049,821	154,978,186	0	

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日

当期増加内訳

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	その他
その他固定資産(有形固定資産)					
建物	H30/7/29	2	2,808,000	0	0
エレクトロニクス					
計			2,808,000	0	0
器具・備品					
ロビーチェア	H30/10/31	2	216,000	0	0
大判プリンター	H30/10/24	1	261,360	0	0
計			477,360	0	0
機械・装置					
KM型断機	H30/4/18	1	105,840	0	0
種葉用パソコン	H30/5/31	1	317,655	0	0
リコーレーザープリンター SP-C840	H30/12/14	1	230,000	0	0
計			653,495	0	0
その他					
型紙機(サーマルシステム)	H30/6/26	1	3,024,000	0	0
計			3,024,000	0	0
有形固定資産増加計			6,962,655	0	0
その他の固定資産増加計			6,962,655	0	0
当期増加合計			6,962,655	0	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		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	その他			
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
スズキアルトバン 3MT	H19/3/30	1	778,466	0	778,464	778,464	0	1
計			778,466	0	778,464	778,464	0	1
器具・備品								
重椅子3D-L型採用具	H3/3/31	1	979,530	0	979,529	979,529	0	1
計			979,530	0	979,529	979,529	0	1
機械・装置								
ゼロックスレーザープリンター C3140	H17/10/31	1	692,000	0	692,999	692,999	0	1
自動研接付ワエス断裁機	H17/1/31	1	262,900	0	262,499	262,499	0	1
計			954,900	0	955,498	955,498	0	2
有形固定資産減少計			2,713,495	0	2,713,491	2,713,491	0	4
その他の固定資産減少計			2,713,495	0	2,713,491	2,713,491	0	4
当期減少合計			2,713,495	0	2,713,491	2,713,491	0	4

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

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	減価償却額
その他固定資産 (有形固定資産)					
器具・備品	H30/10/24	1	261,360	0	0
大判プリンター			261,360	0	0
有形固定資産増加計			261,360	0	0
その他の固定資産増加計			261,360	0	0
当期増加合計			261,360	0	0

当期減少内訳

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		減価償却額
				うち国庫補助金等の額	減価償却額	
その他固定資産 (有形固定資産)						
器具・備品	H 3 / 3/31	1	979,530	0	979,529	1
車椅子用PC-6感度用良			979,530	0	979,529	1
有形固定資産減少計			979,530	0	979,529	1
その他の固定資産減少計			979,530	0	979,529	1
当期減少合計			979,530	0	979,529	1

(単位：円)

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	取得数量	取得価額	取崩結果計額	
				うち国庫補助金等の額	取崩数量
その他固定資産(有形固定資産)					
建物					
運手搬送車					
[2147-00] エアコン	H30/7/29	2	2,808,000	0	0
計			2,808,000	0	0
器具・備品					
生活介護事業用パソコン					
[2148-00] ローターチェア	H30/10/31	2	216,000	0	0
計			216,000	0	0
機械・装置					
印刷事業					
[3099-00] 複写用パソコン	H30/5/31	1	317,455	0	0
[3101-00] リコーレーザープリンター SP C840	H30/12/14	1	230,000	0	0
介護支援事業用 KM健康機					
[3098-00] KM健康機	H30/4/18	1	105,840	0	0
計			653,295	0	0
その他					
印刷事業					
[3100-00] 型紙機(イーラムIPシステム)	H30/6/26	1	3,024,000	0	0
計			3,024,000	0	0
有形固定資産増加分			6,701,295	0	0
その他の固定資産増加分			6,701,295	0	0
当期増加合計			6,701,295	0	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	取得数量	取得価額	取崩結果計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	取崩数量	うち国庫補助金等の額	取崩数量
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
印刷事業							
[3003-00] スズキアルトバヴ 3AT	H19/3/30	1	778,454	0	0	0	0
計			778,454	0	0	0	0
機械・装置							
印刷事業							
[3054-00] セロックスレーザープリンター G3140	H17/10/31	1	693,000	0	0	0	0
介護支援事業用							
[3075-00] 自動研削磨削用エア研削機	H17/1/31	1	282,500	0	0	0	0
計			955,500	0	0	0	0
有形固定資産減少分			1,733,954	0	0	0	0
その他の固定資産減少分			1,733,954	0	0	0	0
当期減少合計			1,733,954	0	0	0	0

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
本部	本部	本部	事業費収入	767,000	身障福祉大会へ 事業繰入金
本部	本部	本部	事業費収入	69,660	広報発行へ 平成30年度事業費
本部	本部	本部	事業費収入	36,884	事務担当者会議へ 平成30年度事業費
本部	本部	本部	事業費収入	9,480	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,207	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,785	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,207	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,785	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	9,480	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	9,480	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,207	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,785	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	9,480	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,207	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,785	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	99,150	退職積立へ 船越英樹全社協4月~6月分
本部	本部	本部	事業費収入	55,680	退職積立へ 石田朗子全社協4月~6月分
本部	本部	本部	事業費収入	9,480	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,207	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,785	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,207	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	9,480	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,785	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,500	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	9,762	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,904	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	99,150	退職積立へ 船越英樹全社協7月~9月分
本部	本部	本部	事業費収入	55,680	退職積立へ 石田朗子全社協7月~9月分
本部	本部	本部	事業費収入	10,500	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	9,762	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,904	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,500	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	9,762	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	5,904	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主分
本部	本部	本部	事業費収入	10,500	退職積立へ 船越英樹全社協10月~12月分
本部	本部	本部	事業費収入	55,680	退職積立へ 石田朗子全社協10月~12月分
本部	本部	本部	事業費収入	9,762	退職積立へ 小林浩幸福利協会事業主
本部	本部	本部	事業費収入	10,500	退職積立へ 船越英樹福利協会事業主

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元		事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
本部	本部	本部	本部	事業費収入	5,904	退職積立へ 石田朗子福利協会事業主
本部	本部	本部	本部	事業費収入	9,762	退職積立へ 小林浩幸3月分福利協会事業主分
本部	本部	本部	本部	事業費収入	93,696	退職積立へ 船越英樹全社協1月分~3月分
本部	本部	本部	本部	事業費収入	10,500	退職積立へ 船越英樹3月分福利協会事業主分
本部	本部	本部	本部	事業費収入	5,904	退職積立へ 石田朗子3月分福利協会事業主分
本部	本部	本部	本部	事業費収入	55,690	退職積立へ 石田朗子全社協1月分~3月分
本部	本部	本部	本部	事業費収入	5,454	退職積立へ 船越英樹全社協1月分~3月分

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
秋田ワークセンタ	本部	本部	自立支援給付費収入	769,195	施設入所支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分他
秋田ワークセンタ	本部	本部	自立支援給付費収入	1,102,442	生活介護事業 福利協会退職金積立事業主負担分他
秋田ワークセンタ	本部	本部	自立支援給付費収入	237,888	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他
秋田ワークセンタ	本部	本部	自立支援給付費収入	596,325	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他
秋田ワークセンタ	本部	本部	自立支援給付費収入	87,910	秋田ワークセンタ一相談支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分他
秋田ワークセンタ	本部	本部	自立支援給付費収入	218,368	グループホーム事業 福利協会退職金積立事業主負担分他

就労支援事業製造原価明細書
自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3 (①-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業「C」区分						計					
		印刷事業	罐製品製造事業	古紙リサイクル事業	計	軍手製造事業	木工不製造事業		委託作業事業	売店運営事業			
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	1,069,810	9,761,805											
2. 当期材料仕入高	13,565,508	9,761,805											
計	14,635,318	19,523,610											
3. 期末材料棚卸高	1,101,298	9,761,805											
当期材料費	13,534,020	9,761,805											
II 労務費													
1. 利用者費金	12,183,983	12,183,983											
2. 利用者工賃	5,239,640	1,991,507											
6. 法定福利費	1,991,507	14,175,490											
当期労務費	19,415,130	14,175,490											
III 外注加工費	7,779,723	7,736,675											
当期外注加工費	7,779,723	7,736,675											
IV 経費													
1. 福利厚生費	213,994	109,419											
2. 旅費交通費	6,860	6,860											
4. 消耗品費	987,163	639,115											
5. 印刷製本費	1,105,563	1,105,563	863										
6. 水道光熱費	2,887,840	2,021,489											
8. 修繕費	672,240	374,840											
9. 通信運搬費	1,207,389	602,232											
11. 損害保険料	192,310	40,216											
12. 賃借料	1,623,166	1,623,166											
14. 業務委託費	434,296	416,533											
15. 車納費	989,471	297,097											
16. 手数料	293,432	195,155											
17. 租税公課	2,012,532	1,488,691											
18. 減価償却費	2,496,796	867,007	79,798										
19. 国庫補助金等特別積立金取崩(控除項目)	-746,800	-28,150	-18,650										
20. 雑費	4,581	1,730											
当期経費	14,380,833	9,760,963	61,148										
当期就労支援事業製造原価	55,109,706	41,434,933	61,148										
期首仕掛品棚卸高													
合計	55,109,706	41,434,933	61,148										
期末仕掛品棚卸高													
当期就労支援事業製造原価	55,109,706	41,434,933	61,148										

就労支援事業販管費明細書
自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3 (①-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型事業所「E」区分				就労継続支援B型事業所「E」区分			計	
		印刷事業	縫製品製造事業	古紙リサイクル事業	計	単手製造事業	木工製造事業	受託作業事業		売店運営事業
1. 利用者賃金	668,850								668,850	668,850
2. 利用者工賃										
3. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入										
4. 就労支援事業指導員等賃与引当金繰入										
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用										
6. 法定福利生費	17,224								17,224	17,224
7. 福利厚生費	2,560								2,560	2,560
8. 旅費交通費	5,150								5,150	5,150
9. 器具什器費										
10. 消耗品費										
11. 印刷製本費	504,671								504,671	504,671
12. 水道光熱費	35,549								35,549	35,549
13. 燃料費										
14. 修繕費										
15. 通信運搬費	34,090								34,090	34,090
16. 受注活動費	3,000				3,000					
17. 会議費										
18. 損害保険料	26,880								26,880	26,880
19. 賃借料	203,409								203,409	203,409
20. 図書・教育費										
21. 車輦費	44,793								44,793	44,793
22. 手数料	4,942								4,942	4,942
23. 租税公課	157,353								157,353	157,353
24. 減価償却費	32,361								32,361	32,361
25. 国庫補助金等特別積立金取崩(控除項目)	-32,361								-32,361	-32,361
26. 徴収不能額										
27. 雑費	354,613								354,613	354,613
28. 雑費										
就労支援事業販管費合計	2,063,084	3,000			3,000				2,060,084	2,060,084

BP

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
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 47,951 232,560 28,377
			小計			328,908
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	—	—	5,325,841 20,139,477 21,346,304 3,887,337 361,444 228,616
			小計			51,289,019
1131 事業未収金	(本部) (施設) (施設)	—	役員会旅費施設負担分 障害者福祉サービス等報酬、利用者利用料 職員給食利用料	—	—	101,756 33,390,704 243,360
			小計			4,151,746
1141 貯蔵品	(施設) 秋田ワークセンター	—	非常用備蓄食品等	—	—	331,469
1151 商品・製品	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 県社会福祉会館 売店	—	就労支援事業商品 (切手業務類、軍手、ウェス) 就労支援事業商品 (切手業務類、食品飲料水、雑貨)	—	—	404,464 103,974
			小計			534,438
1153 原材料	(施設) 秋田ワークセンター	—	就労支援事業材料 (軍用手系、ウェス等)	—	—	73,600
1161 立替金	(施設) (施設) (施設) (施設)	—	就労支援事業の電気料、自動車保険料 利用者の切手代 職員健康診断自己負担分 東北ブロック身障協 協議員の旅費交通費分	—	—	259,908 82 4,320 20,060
			小計			284,370
1163 前払費用	(施設) (施設)	—	会社協「しせつ」の損害補償 平成31年度分 会計ソフト「福祉大臣」保守料 //	—	—	259,960 86,400
			小計			346,360
1181 仮払金	(本部) (本部)	—	全国大会関連旅費 全国大会関連事業費	—	—	2,220 12,960
			小計			15,180
			流動資産合計			91,090,910
II 固定資産						
(1) 基本財産						
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) 秋田市下北手柳館宇前田面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属設備	456,004,869 48,285,847 29,582,153	297,878,036 3,086,269 2,589,965	158,126,833 45,199,578 26,992,188
			小計			230,318,599
1221 定期預金	(本部) 秋田銀行本店	—	基本金として	—	—	5,982,312
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			340,296,062
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(施設) 秋田市下北手柳館宇前田面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	13,086,300 604,800	6,233,477 93,693	6,852,823 511,107
			小計			7,363,930
1313 構築物	(施設) 秋田市下北手柳館宇前田面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	9,034,598 458,635	5 3,774,965
			小計			3,774,970
1314 機械及び装置	(施設) 10台	—	施設入所支援、就労支援事業等で使用	51,950,568	48,466,861	3,483,707
1315 車輜運搬具	(本部) 書棚ほか	—	利用者送迎、就労支援事業営業車等	18,469,433	15,092,026	2,477,407
1316 器具及び備品	(本部) 書棚ほか (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 51,663,739 1,519,384 261,360	1,430,344 46,815,749 253,482 26,136	6 4,847,990 1,265,902 235,224
			小計			6,349,122
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	3,062,400 3,024,000	2,347,840 360,000	714,560 2,664,000
			小計			3,378,560
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	1,067,460	136,080
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	3,290,138	1,001,350
1329 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	—	—	13,995,060
1329 退職給付引当資産	(本部) 秋田県民間事業福利協会	—	将来における職員退職金支給目的のため	—	—	33,326,947
1320 施設整備等積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店 (施設) 秋田銀行本店	—	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	—	—	39,372,609 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	—	—	5,100,000
1229 工費変動積立資産(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	—	—	2,510,000
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	—	—	6,361,434
1332 その他の積立資産	(本部) 秋田銀行本店	—	基本金特定積立預金	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			136,731,176
			固定資産合計			477,027,238
			資産合計			568,118,148
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金	(本部) 県受託事業費返還金 (本部) 職員退職手当積立基金預け金 (本部) 職員社会保険料事業主分 (本部) 決算点検指導料 (施設) 施設関係業者、職員等 (施設) 就労支援事業関係業者、利用者等 (施設) グループホーム関係業者等 (公益) 県受託事業費返還金 (公益) 電話料金	—	—	—	—	430,512 154,830 308,858 125,000 6,911,294 3,872,550 82,621 216,536 12,080
			小計			12,114,281
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	—	—	—	—	858,288 612,480 432,000
			小計			1,902,768
2132 預り金	(本部) あきた大会分担金 (本部) シバング倶楽部更新手数料 (施設) 審入れ作業手数料 (施設) 就労支援事業A型利用者の社会保険料 (施設) 施設分の携帯電話料金 (施設) 北林会計事務所 源泉所得税	—	—	—	—	500,000 11,495 43,483 295,839 2,626 5,105
			小計			858,548
2133 職員預り金	(本部) 社会保険料 (施設) 職員社会保険料、所得税、住民税	—	—	—	—	152,358 2,277,836
			小計			2,430,194
2152 賞与引当金	(本部) 職員1名分 (施設) 職員37名分 (公益) 職員3名分	—	—	—	—	191,250 8,282,000 969,071
			小計			9,442,321
			流動負債合計			27,456,112
2 固定負債						
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	—	—	—	—	9,912,000
2313 リース債務	(施設) 障害者支援ソフト (施設) 利用者送迎車両 (施設) 就労支援事業 印刷 製版機	—	—	—	—	143,018 102,110 2,232,000
			小計			2,477,128
2321 退職給付引当金	(本部) 会社協・福利協会	—	—	—	—	47,322,007
			固定負債合計			59,711,135
			負債合計			87,167,247
			差引純資産			480,950,901