

令和3年度
収入・支出決算書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1 ページ
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2 ページ
第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3 ページ
別紙 1	計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ページ
第一号第二様式	資金収支内訳表	6 ページ
第二号第二様式	事業活動内訳表	7 ページ
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	8 ページ
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	9 ページ
第一号第三様式	公益事業区分資金収支内訳表	10 ページ
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	11 ページ
第二号第三様式	公益事業区分事業活動内訳表	12 ページ
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	13 ページ
第三号第三様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	14 ページ
第一号第四様式	法人本部拠点区分資金収支計算書	15 ページ
第二号第四様式	法人本部拠点区分事業活動計算書	17 ページ
第三号第四様式	法人本部拠点区分貸借対照表	19 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	20 ページ
第一号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書	22 ページ
第二号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書	24 ページ
第三号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表	26 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）	27 ページ
第一号第四様式	公益事業拠点区分資金収支計算書	29 ページ
第二号第四様式	公益事業拠点区分事業活動計算書	30 ページ
第三号第四様式	公益事業拠点区分貸借対照表	31 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）	32 ページ
別紙 3 ①	借入金明細書	33 ページ
別紙 3 ②	寄附金収益明細書	34 ページ
別紙 3 ③	補助金事業等収益明細書	35 ページ
別紙 3 ④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	36 ページ
別紙 3 ⑤	基本金明細書	37 ページ
別紙 3 ⑥	国庫補助金等特別積立金明細書	38 ページ
別紙 3 ⑦	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	39 ページ
別紙 3 ⑧	引当金明細書	40 ページ
別紙 3 ⑨	法人本部拠点区分資金収支明細書	41 ページ
別紙 3 ⑩	秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書	42 ページ
別紙 3 ⑪	公益事業拠点区分資金収支明細書	43 ページ
別紙 3 ⑫	法人本部拠点区分事業活動明細書	44 ページ
別紙 3 ⑬	秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書	45 ページ
別紙 3 ⑭	公益事業拠点区分事業活動明細書	46 ページ
別紙 3 ⑮	積立金・積立資産明細書	47 ページ
別紙 3 ⑯-2	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	48 ページ
別紙 3 ⑰-2	就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）	49 ページ
別紙 3 ⑱-2	就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）	50 ページ
別紙 4	財産目録	51 ページ
	貸借対照表明細書	53 ページ
	残高証明書	58 ページ
	固定資産管理台帳（合算用）	63 ページ
	固定資産管理台帳（本部）	69 ページ
	固定資産管理台帳（秋田ワーセンター）	70 ページ
	固定資産増減明細表（合算用）	76 ページ
	固定資産増減明細表（本部）	77 ページ
	固定資産増減明細表（秋田ワークセンター）	78 ページ

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0183 就労支援事業収入	51,289,000	49,118,545	2,170,455
	0184 障害福祉サービス等事業収入	247,264,000	246,640,492	623,508
	0260 負担金収入	883,000	883,439	-439
	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	41,000	41,509	-509
	0200 受取利息配当金収入	1,519,000	1,515,916	3,084
	0201 その他の収入	9,838,000	9,811,924	26,076
	事業活動収入計(1)	311,332,000	308,509,996	2,822,004
	0129 人件費支出	194,086,000	193,699,290	386,710
	0130 事業費支出	37,456,000	34,701,005	2,754,995
	0131 事務費支出	29,232,000	25,732,322	3,499,678
	0132 就労支援事業支出	58,544,000	53,627,530	4,916,470
	0137 支払利息支出	226,000	220,778	5,222
0138 その他の支出	1,758,000	1,756,800	1,200	
事業活動支出計(2)	321,302,000	309,737,725	11,564,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,970,000	-1,227,729	-8,742,271	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	400,000	400,000	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	17,628,000	17,617,050	10,950
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,897,500	500
施設整備等支出計(5)	20,234,000	20,222,550	11,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,834,000	-19,822,550	-11,450	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	22,162,000	22,160,443	1,557
	0221 事業区分間繰入金収入	953,000	0	953,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,405,000	0	5,405,000
	0224 その他の活動による収入	5,599,000	5,598,870	130
	その他の活動による収入計(7)	34,119,000	27,759,313	6,359,687
	0152 積立資産支出	3,275,000	3,192,110	82,890
	0159 事業区分間繰入金支出	953,000	0	953,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,405,000	0	5,405,000
	0162 その他の活動による支出	695,000	693,234	1,766
	その他の活動支出計(8)	10,328,000	3,885,344	6,442,656
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,791,000	23,873,969	-82,969	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,013,000	2,823,690	-8,836,690	
前期末支払資金残高(12)	44,423,000	44,423,207	-207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,410,000	47,246,897	-8,836,897	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	49,118,545	50,803,712	-1,685,167
		0075 障害福祉サービス等事業収益	246,640,492	232,893,565	13,746,927
	益	0256 負担金収益	883,439	883,439	0
		0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
		0089 経常経費寄附金収益	41,509	75,000	-33,491
		サービス活動収益計(1)	297,182,156	285,153,887	12,028,269
	費	0015 人件費	182,164,977	192,541,447	-10,376,470
		0016 事業費	34,701,005	34,711,502	-10,497
		0017 事務費	25,732,322	24,122,324	1,609,998
		0018 就労支援事業費用	54,995,685	51,764,698	3,230,987
用	0027 減価償却費	20,105,899	18,632,784	1,473,115	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,048	-9,183,919	80,871	
	サービス活動費用計(2)	308,596,840	312,588,836	-3,991,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,414,684	-27,434,949	16,020,265	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,515,916	1,522,019	-6,103
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,811,924	6,200,038	3,611,886
		サービス活動外収益計(4)	11,327,840	7,722,057	3,605,783
	費	0033 支払利息	220,778	217,663	3,115
		0038 その他のサービス活動外費用	1,756,800	2,430,080	-673,280
		サービス活動外費用計(5)	1,977,578	2,647,743	-670,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,350,262	5,074,314	4,275,948	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,064,422	-22,360,635	20,296,213	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	3,928,034	-3,928,034
	益	0104 固定資産売却益	399,999	29,098	370,901
		特別収益計(8)	399,999	3,957,132	-3,557,133
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1,520,421	1,202,204	318,217
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,002,000	0	-1,002,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,928,034	-3,928,034
	特別費用計(9)	518,421	5,130,238	-4,611,817	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,422	-1,173,106	1,054,684	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,182,844	-23,533,741	21,350,897	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	107,379,743	127,049,841	-19,670,098
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,196,899	103,516,100	1,680,799
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額(15)	13,795,250	3,888,643	9,906,607
	減	その他の積立金積立額(16)	0	25,000	-25,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,992,149	107,379,743	11,612,406

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	61,428,607	56,683,840	4,744,767	0006 流動負債	24,940,862	24,085,091	855,771
1111 現金	241,862	198,513	43,349	2112 事業未払金	11,941,773	10,411,359	1,530,414
1112 預金	20,176,559	15,351,802	4,824,757	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
1131 事業未収金	38,689,541	39,433,776	-734,235	2124 1年以内返済予定リース債務	1,933,500	1,933,500	0
1133 未収補助金	525,748	0	525,748	2132 預り金	84,092	74,749	9,343
1141 貯蔵品	300,753	304,490	-3,737	2133 職員預り金	1,561,356	1,073,162	488,194
1151 商品・製品	488,702	406,768	81,934	2152 貸与引当金	8,712,161	9,884,321	-1,172,160
1153 原材料	105,807	294,595	-188,788	0007 固定負債	50,339,385	63,307,638	-12,967,653
1161 立替金	440,047	284,108	155,939	2311 設備資金借入金	7,788,000	8,496,000	-708,000
1163 前払費用	449,588	409,788	39,800	2313 リース債務	4,440,375	6,337,875	-1,897,500
0002 固定資産	426,913,990	456,058,531	-29,144,541	2321 退職給付引当金	38,111,010	48,473,163	-10,362,153
0003 基本財産	307,632,961	319,208,753	-11,575,792	負債の部合計	75,280,247	87,392,129	-12,111,882
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	197,855,498	209,231,290	-11,375,792	0009 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1221 定期預金	8,682,313	8,682,313	0	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1222 投資有価証券	87,325,150	87,325,150	0	0010 国庫補助金等特別積立金	129,819,245	139,924,293	-10,105,048
0004 その他の固定資産	119,081,029	136,849,778	-17,768,749	3211 国庫補助金等特別積立金	129,819,245	139,924,293	-10,105,048
1312 建物	13,377,258	9,486,286	3,890,972	0011 その他の積立金	43,314,293	57,109,543	-13,795,250
1313 構築物	2,664,763	2,928,254	-263,491	3221 その他の積立金	3,379,250	3,528,500	-149,250
1314 機械及び装置	1,460,314	2,188,431	-728,117	3222 施設整備等積立金(施)	30,256,609	39,522,609	-9,266,000
1315 車輛運搬具	2,285,964	390,849	1,895,115	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	0
1316 器具及び備品	10,935,438	7,905,629	3,029,809	3225 設備等整備積立金(施)	387,000	387,000	0
1318 有形リース資産	6,521,305	8,300,513	-1,779,208	3226 工資変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	0
1322 ソフトウェア	115,500	46,360	70,140	3227 設備等整備積立金(就)	2,281,434	6,661,434	-4,380,000
1219 退職手当積立基金預け金	10,084,470	15,273,540	-5,189,070	0012 次期繰越活動増減差額	118,992,149	107,379,743	11,612,406
1229 退職給付引当資産	28,026,540	33,189,623	-5,173,083	3311 次期繰越活動増減差額	118,992,149	107,379,743	11,612,406
1220 施設整備等積立資産(施)	39,256,609	39,522,609	-9,266,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,182,644	-23,533,741	21,350,697
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000	0				
1228 設備等整備積立資産(施)	387,000	387,000	0				
1229 工資変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000	0				
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	6,661,434	-4,380,000				
1332 その他の積立資産	3,379,250	3,528,500	-149,250				
1334 長期前払費用	295,184	11,760	283,424				
資産の部合計	488,342,597	512,742,371	-24,399,774	純資産の部合計	413,062,350	426,350,242	-12,287,892
				負債及び純資産の部合計	488,342,597	512,742,371	-24,399,774

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

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

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「地域生活支援事業」
- 「退職積立事業」

イ 障害者支援施設秋田ワークセンター 拠点（社会福祉事業）

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

ウ 法人本部公益事業 拠点（公益事業）

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,970,000	0	0	13,970,000
建物	187,623,159	3,410,000	12,445,919	178,587,240
建物付属設備	21,608,131	0	2,339,873	19,268,258
定期預金	8,682,313	0	0	8,682,313
投資有価証券	87,325,150	0	0	87,325,150
合計	319,208,753	3,410,000	14,785,792	307,832,961

- 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)	541,597,737	343,742,239	197,855,498
建物	21,515,780	8,138,522	13,377,258
構築物	13,444,203	10,779,440	2,664,763
機械及び装置	49,381,417	47,921,103	1,460,314
車両運搬具	12,704,014	10,418,050	2,285,964
器具及び備品	54,365,044	43,429,606	10,935,438
有形リース資産	14,241,870	7,720,565	6,521,305
ソフトウェア	1,327,290	1,211,790	115,500
無形リース資産	0	0	0
合計	708,577,355	473,361,315	235,216,040

- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,772,541		38,772,541
未収補助金	525,748	0	525,748
合計	39,298,289	0	39,298,289

- 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	66,563,200	4,603,500
1 4 3 回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	5,723,500	793,750
1 5 1 回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	11,062,000	626,300
2 7 年度 1 回 秋田県公募公債	10,000,000	10,035,000	35,000
合計	87,325,150	93,383,700	6,058,550

- 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	49,330,255	0	49,330,255	-211,710	49,118,545	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	222,377,354	24,263,138	246,640,492	0	246,640,492	
		0260 負担金収入	883,439	0	883,439	0	883,439	
		0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171	
		0199 経常経費寄附金収入	41,509	0	41,509	0	41,509	
		0200 受取利息配当金収入	1,515,916	0	1,515,916	0	1,515,916	
		0201 その他の収入	9,761,924	50,000	9,811,924	0	9,811,924	
		事業活動収入計(1)	284,408,568	24,313,138	308,721,706	-211,710	308,509,996	
		支出	0129 人件費支出	178,873,536	14,825,754	193,699,290	0	193,699,290
		0130 事業費支出	30,706,052	3,997,703	34,703,755	-2,750	34,701,005	
		0131 事務費支出	21,350,425	4,590,857	25,941,282	-208,960	25,732,322	
		0132 就労支援事業支出	53,627,530	0	53,627,530	0	53,627,530	
		0137 支払利息支出	220,778	0	220,778	0	220,778	
		0138 その他の支出	1,756,800	0	1,756,800	0	1,756,800	
	事業活動支出計(2)	286,535,121	23,414,314	309,949,435	-211,710	309,737,725		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,126,553	898,824	-1,227,729	0	-1,227,729		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	400,000	0	400,000	0	400,000	
		施設整備等収入計(4)	400,000	0	400,000	0	400,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000	0	708,000	
		0144 固定資産取得支出	17,474,050	143,000	17,617,050	0	17,617,050	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,897,500	0	1,897,500	0	1,897,500	
	施設整備等支出計(5)	20,079,550	143,000	20,222,550	0	20,222,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,679,550	-143,000	-19,822,550	0	-19,822,550		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	22,011,193	149,250	22,160,443	0	22,160,443	
		0221 事業区分間繰入金収入	928,074	23,000	951,074	-951,074	0	
		0224 その他の活動による収入	5,598,870	0	5,598,870	0	5,598,870	
		その他の活動による収入計(7)	28,538,137	172,250	28,710,387	-951,074	27,759,313	
	支出	0152 積立資産支出	3,192,110	0	3,192,110	0	3,192,110	
		0159 事業区分間繰入金支出	23,000	928,074	951,074	-951,074	0	
		0162 その他の活動による支出	693,234	0	693,234	0	693,234	
	その他の活動支出計(8)	3,908,344	928,074	4,836,418	-951,074	3,885,344		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,629,793	-755,824	23,873,969	0	23,873,969		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,823,690	0	2,823,690	0	2,823,690		
	前期末支払資金残高(11)	44,423,207	0	44,423,207	0	44,423,207		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,246,897	0	47,246,897	0	47,246,897		

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	0074 就労支援事業収益	49,330,255	0	49,330,255	-211,710	49,118,545
	0075 障害福祉サービス等事業収益	222,377,354	24,263,138	246,640,492	0	246,640,492
	0256 負担金収益	883,439	0	883,439	0	883,439
	0258 経常経費補助金収益	498,171	0	498,171	0	498,171
	0089 経常経費寄附金収益	41,509	0	41,509	0	41,509
	サービス活動収益計(1)	273,130,728	24,263,138	297,393,866	-211,710	297,182,156
	0015 人件費	167,104,133	15,060,844	182,164,977	0	182,164,977
	0016 事業費	30,706,052	3,997,703	34,703,755	-2,750	34,701,005
	0017 事務費	21,350,425	4,590,857	25,941,282	-208,960	25,732,322
	0018 就労支援事業費用	54,995,685	0	54,995,685	0	54,995,685
	0027 減価償却費	19,994,938	110,961	20,105,899	0	20,105,899
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,048	0	-9,103,048	0	-9,103,048
サービス活動費用計(2)	285,048,185	23,760,365	308,808,550	-211,710	308,596,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,917,457	502,773	-11,414,684	0	-11,414,684	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,515,916	0	1,515,916	0	1,515,916
	0098 その他のサービス活動外収益	9,761,924	50,000	9,811,924	0	9,811,924
	サービス活動外収益計(4)	11,277,840	50,000	11,327,840	0	11,327,840
	0033 支払利息	220,778	0	220,778	0	220,778
	0038 その他のサービス活動外費用	1,756,800	0	1,756,800	0	1,756,800
サービス活動外費用計(5)	1,977,578	0	1,977,578	0	1,977,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,300,262	50,000	9,350,262	0	9,350,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,617,195	552,773	-2,064,422	0	-2,064,422	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	399,999	0	399,999	0	399,999
	0105 事業区分間繰入金収益	928,074	23,000	951,074	-951,074	0
	特別収益計(8)	1,328,073	23,000	1,351,073	-951,074	399,999
	0042 固定資産売却損・処分損	1,520,421	0	1,520,421	0	1,520,421
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,002,000	0	-1,002,000	0	-1,002,000
	0046 事業区分間繰入金費用	23,000	928,074	951,074	-951,074	0
特別費用計(9)	541,421	928,074	1,469,495	-951,074	518,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	786,652	-905,074	-118,422	0	-118,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,830,543	-352,301	-2,182,844	0	-2,182,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,941,667	-561,924	107,379,743	0	107,379,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,111,124	-914,225	105,196,899	0	105,196,899
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,646,000	149,250	13,795,250	0	13,795,250
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,757,124	-764,975	118,992,149	0	118,992,149	

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	61172558	256049	61428607	0	61428607
1111 現金	241862	0	241862	0	241862
1112 預金	19920510	256049	20176559	0	20176559
1131 事業未収金	38699541	0	38699541	0	38699541
1133 未収補助金	525748	0	525748	0	525748
1141 貯蔵品	300753	0	300753	0	300753
1151 商品・製品	488702	0	488702	0	488702
1153 原材料	105807	0	105807	0	105807
1161 立替金	440047	0	440047	0	440047
1163 前払費用	449588	0	449588	0	449588
0002 固定資産	42324554	3668436	42691390	0	42691390
0003 基本財産	307832961	0	307832961	0	307832961
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	197855498	0	197855498	0	197855498
1221 定期預金	8682313	0	8682313	0	8682313
1222 投資有価証券	87325150	0	87325150	0	87325150
0004 その他の固定資産	115412593	3668436	119081029	0	119081029
1312 建物	13377258	0	13377258	0	13377258
1313 構築物	2664763	0	2664763	0	2664763
1314 機械及び装置	1460314	0	1460314	0	1460314
1315 車輛運搬具	2285964	0	2285964	0	2285964
1316 器具及び備品	10496252	439186	10935438	0	10935438
1319 有形リース資産	6521305	0	6521305	0	6521305
1322 ソフトウェア	115500	0	115500	0	115500
1219 退職手当積立基金預け金	10084470	0	10084470	0	10084470
1329 退職給付引当資産	28026540	0	28026540	0	28026540
1220 施設整備等積立資産(施)	30256609	0	30256609	0	30256609
1227 人件費積立資産(施)	4000000	0	4000000	0	4000000
1228 設備等整備積立資産(施)	387000	0	387000	0	387000
1229 工賃変動積立資産(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
1230 設備等整備積立資産(就)	2281434	0	2281434	0	2281434
1332 その他の積立資産	1150000	3229250	3379250	0	3379250
1334 長期前払費用	295184	0	295184	0	295184
資産の部合計	484418112	3924485	488342597	0	488342597
0006 流動負債	23480652	1460210	24940862	0	24940862
2112 事業未払金	11687766	254007	11941773	0	11941773
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708000	0	708000	0	708000
2124 1年以内返済予定リース債務	1933500	0	1933500	0	1933500
2132 預り金	82050	2042	84092	0	84092
2133 職員預り金	1561336	0	1561336	0	1561336
2152 賞与引当金	7508000	1204161	8712161	0	8712161
0007 固定負債	50339385	0	50339385	0	50339385
2311 設備資金借入金	7788000	0	7788000	0	7788000
2313 リース債務	4440375	0	4440375	0	4440375
2321 退職給付引当金	38111010	0	38111010	0	38111010
負債の部合計	73820037	1460210	75280247	0	75280247
0009 基本金	120936663	0	120936663	0	120936663
3111 基本金	120936663	0	120936663	0	120936663
0010 国庫補助金等特別積立金	129819245	0	129819245	0	129819245
3211 国庫補助金等特別積立金	129819245	0	129819245	0	129819245
0011 その他の積立金	40085043	3229250	43314293	0	43314293
3221 その他の積立金	1150000	3229250	3379250	0	3379250
3222 施設整備等積立金(施)	30256609	0	30256609	0	30256609
3224 人件費積立金(施)	4000000	0	4000000	0	4000000
3225 設備等整備積立金(施)	387000	0	387000	0	387000
3226 工賃変動積立金(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
3227 設備等整備積立金(就)	2281434	0	2281434	0	2281434
0012 次期繰越活動増減差額	119757124	-764975	118992149	0	118992149
3311 次期繰越活動増減差額	119757124	-764975	118992149	0	118992149
3312 (うち当期活動増減差額)	-1830543	-352301	-2182844	0	-2182844
純資産の部合計	410598075	2464275	413062350	0	413062350
負債及び純資産の部合計	484418112	3924485	488342597	0	488342597

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケシキ)	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	0183 就労支援事業収入	0	49,351,655		49,351,655
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,308,680	219,068,674		222,377,354
		0260 負担金収入	883,439	0	883,439	883,439
		0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	498,171
		0199 経常経費寄附金収入	41,509	0	41,509	41,509
		0200 受取利息配当金収入	1,514,280	1,636	1,515,916	1,515,916
		0201 その他の収入	6,368,239	3,393,685	9,761,924	9,761,924
		事業活動収入計(1)	12,614,318	271,815,650	284,429,968	284,408,568
	支出	0129 人件費支出	26,838,439	152,035,097	178,873,536	178,873,536
		0130 事業費支出	285,400	30,420,652	30,706,052	30,706,052
		0131 事務費支出	2,200,903	19,170,922	21,371,825	21,350,425
		0132 就労支援事業支出	0	53,627,530	53,627,530	53,627,530
		0137 支払利息支出	0	220,778	220,778	220,778
		0138 その他の支出	0	1,756,800	1,756,800	1,756,800
	事業活動支出計(2)	29,324,742	257,231,779	286,556,521	286,535,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,710,424	14,583,871	-2,126,553	-2,126,553	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	400,000		400,000
		施設整備等収入計(4)	0	400,000		400,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	708,000		708,000
		0144 固定資産取得支出	0	17,474,050		17,474,050
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,897,500		1,897,500
	施設整備等支出計(5)	0	20,079,550	20,079,550	20,079,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-19,679,550	-19,679,550	-19,679,550	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,365,193	13,646,000		22,011,193
		0221 事業区分間繰入金収入	928,074	0	928,074	928,074
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,323,086	0	5,323,086	5,323,086
		0224 その他の活動による収入	5,598,870	0	5,598,870	5,598,870
		その他の活動による収入計(7)	20,215,223	13,646,000	33,861,223	33,861,223
	支出	0152 積立資産支出	3,192,110	0	3,192,110	3,192,110
		0159 事業区分間繰入金支出	23,000	0	23,000	23,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,323,086	5,323,086	5,323,086
		0162 その他の活動による支出	409,800	283,434	693,234	693,234
		その他の活動支出計(8)	3,624,910	5,606,520	9,231,430	9,231,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,590,313	8,039,480	24,629,793	24,629,793	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-120,111	2,943,801	2,823,690	2,823,690	
前期末支払資金残高(11)		4,222,113	40,201,094	44,423,207	0	44,423,207
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,102,002	43,144,895	47,246,897	0	47,246,897

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,263,138	24,263,138	0	24,263,138	
		0201 その他の収入	50,000	50,000	0	50,000	
		事業活動収入計(1)	24,313,138	24,313,138	0	24,313,138	
	支出		0129 人件費支出	14,825,754	14,825,754	0	14,825,754
			0130 事業費支出	3,997,703	3,997,703	0	3,997,703
			0131 事務費支出	4,590,857	4,590,857	0	4,590,857
			事業活動支出計(2)	23,414,314	23,414,314	0	23,414,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,824	898,824	0	898,824		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	143,000	143,000	0	143,000	
		施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0	143,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,000	-143,000	0	-143,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	149,250	149,250	0	149,250	
		0221 事業区分間繰入金収入	23,000	23,000	0	23,000	
		その他の活動による収入計(7)	172,250	172,250	0	172,250	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	928,074	928,074	0	928,074	
		その他の活動支出計(8)	928,074	928,074	0	928,074	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-755,824	-755,824	0	-755,824	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケホケ)	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	0	49,351,655	49,351,655	-21,400	49,330,255
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,308,680	219,068,674	222,377,354	0	222,377,354
	益	0256 負担金収益	883,439	0	883,439	0	883,439
		0258 経常経費補助金収益	498,171	0	498,171	0	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	41,509	0	41,509	0	41,509
		サービス活動収益計(1)	4,731,799	268,420,329	273,152,128	-21,400	273,130,728
	費	0015 人件費	16,525,036	150,579,097	167,104,133	0	167,104,133
		0016 事業費	285,400	30,420,652	30,706,052	0	30,706,052
		0017 事務費	2,200,903	19,170,922	21,371,825	-21,400	21,350,425
	用	0018 就労支援事業費用	0	54,995,685	54,995,685	0	54,995,685
	0027 減価償却費	0	19,994,938	19,994,938	0	19,994,938	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,103,048	-9,103,048	0	-9,103,048	
	サービス活動費用計(2)	19,011,339	266,058,246	285,069,585	-21,400	285,048,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,279,540	2,362,083	-11,917,457	0	-11,917,457	
サービ ス活 動外 増減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,514,280	1,636	1,515,916	0	1,515,916
		0099 その他のサービ活動外収益	6,368,239	3,393,685	9,761,924	0	9,761,924
		サービス活動外収益計(4)	7,882,519	3,395,321	11,277,840	0	11,277,840
	費	0033 支払利息	0	220,778	220,778	0	220,778
		0038 その他のサービ活動外費用	0	1,756,800	1,756,800	0	1,756,800
		サービス活動外費用計(5)	0	1,977,578	1,977,578	0	1,977,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,882,519	1,417,743	9,300,262	0	9,300,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,397,021	3,779,826	-2,617,195	0	-2,617,195	
特別 増減 の 部	収	0104 固定資産売却益	0	399,999	399,999	0	399,999
		0105 事業区分間繰入金収益	928,074	0	928,074	0	928,074
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,323,086	0	5,323,086	-5,323,086	0
		特別収益計(8)	6,251,160	399,999	6,651,159	-5,323,086	1,328,073
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1,520,421	1,520,421	0	1,520,421
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,002,000	-1,002,000	0	-1,002,000
		0046 事業区分間繰入金費用	23,000	0	23,000	0	23,000
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	5,323,086	5,323,086	-5,323,086	0
		特別費用計(9)	23,000	5,841,507	5,864,507	-5,323,086	541,421
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,228,160	-5,441,508	786,652	0	786,652
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-168,861	-1,661,682	-1,830,543	0	-1,830,543	
繰越 活動 増減 差額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	18,000,868	89,940,799	107,941,667	0	107,941,667
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,832,007	88,279,117	106,111,124	0	106,111,124
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	13,646,000	13,646,000	0	13,646,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,832,007	101,925,117	119,757,124	0	119,757,124

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	公益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,263,138	24,263,138	0	24,263,138
		サービス活動収益計(1)	24,263,138	24,263,138	0	24,263,138
	費用	0015 人件費	15,060,844	15,060,844	0	15,060,844
		0016 事業費	3,997,703	3,997,703	0	3,997,703
		0017 事務費	4,590,857	4,590,857	0	4,590,857
		0027 減価償却費	110,961	110,961	0	110,961
	サービス活動費用計(2)	23,760,365	23,760,365	0	23,760,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	502,773	502,773	0	502,773	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動外収益計(4)	50,000	50,000	0	50,000
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000	50,000	0	50,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	552,773	552,773	0	552,773	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	23,000	23,000	0	23,000
		特別収益計(8)	23,000	23,000	0	23,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	928,074	928,074	0	928,074
		特別費用計(9)	928,074	928,074	0	928,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-905,074	-905,074	0	-905,074	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-352,301	-352,301	0	-352,301	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-561,924	-561,924	0	-561,924
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-914,225	-914,225	0	-914,225
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	149,250	149,250	0	149,250
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-764,975	-764,975	0	-764,975	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケンター)	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4571805	56600753	61172558	0	61172558
1111 現金	19340	222522	241862	0	241862
1112 預金	4450015	15470495	19920510	0	19920510
1131 事業未収金	102450	38597091	38699541	0	38699541
1133 未収補助金	0	525748	525748	0	525748
1141 貯蔵品	0	300753	300753	0	300753
1151 商品・製品	0	488702	488702	0	488702
1153 原材料	0	105807	105807	0	105807
1161 立替金	0	440047	440047	0	440047
1163 前払費用	0	449588	449588	0	449588
0002 固定資産	148238478	275007076	423245554	0	423245554
0003 基本財産	109977463	197855498	307832961	0	307832961
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	0	197855498	197855498	0	197855498
1221 定期預金	8682313	0	8682313	0	8682313
1222 投資有価証券	87325150	0	87325150	0	87325150
0004 その他の固定資産	38261015	77151578	115412593	0	115412593
1312 建物	0	13377258	13377258	0	13377258
1313 構築物	0	2664763	2664763	0	2664763
1314 機械及び装置	0	1460314	1460314	0	1460314
1315 車輛運搬具	0	2285964	2285964	0	2285964
1316 器具及び備品	5	10496247	10496252	0	10496252
1319 有形リース資産	0	6521305	6521305	0	6521305
1322 ソフトウェア	0	115500	115500	0	115500
1219 退職手当積立基金預け金	10084470	0	10084470	0	10084470
1329 退職給付引当資産	28026540	0	28026540	0	28026540
1220 施設整備等積立資産(施)	0	30256609	30256609	0	30256609
1227 人件費積立資産(施)	0	4000000	4000000	0	4000000
1228 設備等整備積立資産(施)	0	387000	387000	0	387000
1229 工賃変動積立資産(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
1230 設備等整備積立資産(就)	0	2281434	2281434	0	2281434
1332 その他の積立資産	150000	0	150000	0	150000
1334 長期前払費用	0	295184	295184	0	295184
資産の部合計	152810283	331607829	484418112	0	484418112
0006 流動負債	709803	22770849	23480652	0	23480652
2112 事業未払金	343519	11344247	11687766	0	11687766
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	708000	708000	0	708000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	1933500	1933500	0	1933500
2132 預り金	3562	78488	82050	0	82050
2133 職員預り金	122722	1438614	1561336	0	1561336
2152 賞与引当金	240000	728000	750800	0	750800
0007 固定負債	38111010	12228375	50339385	0	50339385
2311 設備資金借入金	0	778000	778000	0	778000
2313 リース債務	0	4440375	4440375	0	4440375
2321 退職給付引当金	38111010	0	38111010	0	38111010
負債の部合計	38820813	34999224	73820037	0	73820037
0009 基本金	96007463	24929200	120936663	0	120936663
3111 基本金	96007463	24929200	120936663	0	120936663
0010 国庫補助金等特別積立金	0	129819245	129819245	0	129819245
3211 国庫補助金等特別積立金	0	129819245	129819245	0	129819245
0011 その他の積立金	150000	39935043	40085043	0	40085043
3221 その他の積立金	150000	0	150000	0	150000
3222 施設整備等積立金(施)	0	30256609	30256609	0	30256609
3224 人件費積立金(施)	0	4000000	4000000	0	4000000
3225 設備等整備積立金(施)	0	387000	387000	0	387000
3226 工賃変動積立金(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
3227 設備等整備積立金(就)	0	2281434	2281434	0	2281434
0012 次期繰越活動増減差額	17832007	101925117	119757124	0	119757124
3311 次期繰越活動増減差額	17832007	101925117	119757124	0	119757124
3312 (うち当期活動増減差額)	-168861	-1661682	-1830543	0	-1830543
純資産の部合計	113989470	296608605	410598075	0	410598075
負債及び純資産の部合計	152810283	331607829	484418112	0	484418112

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	256049	256049	0	256049
1112 預金	256049	256049	0	256049
0002 固定資産	3668436	3668436	0	3668436
0004 その他の固定資産	3668436	3668436	0	3668436
1316 器具及び備品	439186	439186	0	439186
1332 その他の積立資産	3229250	3229250	0	3229250
資産の部合計	3924485	3924485	0	3924485
0006 流動負債	1460210	1460210	0	1460210
2112 事業未払金	254007	254007	0	254007
2132 預り金	2042	2042	0	2042
2152 賞与引当金	1204161	1204161	0	1204161
負債の部合計	1460210	1460210	0	1460210
0011 その他の積立金	3229250	3229250	0	3229250
3221 その他の積立金	3229250	3229250	0	3229250
0012 次期繰越活動増減差額	-764975	-764975	0	-764975
3311 次期繰越活動増減差額	-764975	-764975	0	-764975
3312 (うち当期活動増減差額)	-352301	-352301	0	-352301
純資産の部合計	2464275	2464275	0	2464275
負債及び純資産の部合計	3924485	3924485	0	3924485

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,392,000	3,308,680	83,320	
	0187 その他の事業収入	3,392,000	3,308,680	83,320	
	0260 負担金収入	883,000	883,439	-439	
	0261 負担金収入	883,000	883,439	-439	
	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	41,000	41,509	-509	
	8531 経常経費寄附金収入	41,000	41,509	-509	
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,514,280	720	
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,514,280	720	
	0201 その他の収入	6,350,000	6,368,239	-18,239	
	0283 雑収入	6,350,000	6,368,239	-18,239	
	事業活動収入計(1)	12,679,000	12,614,318	64,682	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	26,913,000	26,838,439	74,561
		7111 役員報酬支出	120,000	100,000	20,000
		7112 職員給料支出	4,547,000	4,497,580	49,420
		7113 職員賞与支出	1,295,000	1,293,318	1,682
		0284 退職給付支出	13,965,000	13,964,063	937
		7116 退職給付支出	6,081,000	6,079,602	1,398
		7117 法定福利費支出	905,000	903,876	1,124
		0130 事業費支出	366,000	285,400	80,600
		7223 水道光熱費支出	11,000	11,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
		7237 事業助成金支出	354,000	273,400	80,600
		0131 事務費支出	2,868,000	2,200,903	667,097
		7311 福利厚生費支出	16,000	14,338	1,662
		0265 旅費交通費支出	277,000	97,403	179,597
7314 研修研究費支出		5,000	5,000	0	
7315 事務消耗品費支出		159,000	44,978	114,022	
7316 印刷製本費支出		79,000	63,250	15,750	
7317 水道光熱費支出		391,000	286,520	104,480	
7319 修繕費支出		10,000	0	10,000	
7321 通信運搬費支出		162,000	103,405	58,595	
7322 会議費支出		20,000	16,988	3,012	
7324 業務委託費支出		503,000	502,494	506	
7325 手数料支出		7,000	660	6,340	
7327 賃借料支出		227,000	217,586	9,414	
7329 租税公課支出		345,000	344,839	161	
7331 保守料支出		93,000	62,242	30,758	
7332 渉外費支出		282,000	222,000	60,000	
7333 諸会費支出	240,000	219,200	20,800		
0267 雑支出	52,000	0	52,000		
事業活動支出計(2)	30,147,000	29,324,742	822,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,468,000	-16,710,424	-757,576		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	8,366,000	8,365,193	807	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	8,366,000	8,365,193	807	
	0221 事業区分間繰入金収入	930,000	928,074	1,926	
	0278 事業区分間繰入金収入	930,000	928,074	1,926	
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,405,000	5,323,086	81,914	
	0277 拠点区分間繰入金収入	5,405,000	5,323,086	81,914	
	0224 その他の活動による収入	5,599,000	5,598,870	130	
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,599,000	5,598,870	130	
	その他の活動による収入計(7)	20,300,000	20,215,223	84,777	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	3,275,000	3,192,110	82,890
		7641 退職給付引当資産支出	3,275,000	3,192,110	82,890
0159 事業区分間繰入金支出		23,000	23,000	0	
0288 事業区分間繰入金支出		23,000	23,000	0	
0162 その他の活動による支出		410,000	409,800	200	
7680 退職手当積立基金預け金支出		410,000	409,800	200	
その他の活動支出計(8)		3,708,000	3,624,910	83,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,592,000	16,590,313	1,687		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-876,000	-120,111	-755,889		

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	4,222,000	4,222,113	-113
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,346,000	4,102,002	-756,002

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,308,680	3,298,680	10,000
	0078 その他の事業収益	3,308,680	3,298,680	10,000
	0256 負担金収益	883,439	883,439	0
	0257 負担金収益	883,439	883,439	0
	0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
	0259 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
	0089 経常経費寄附金収益	41,509	25,000	16,509
	5541 経常経費寄附金収益	41,509	25,000	16,509
	サービス活動収益計(1)	4,731,799	4,705,290	26,509
	0015 人件費	16,525,036	10,300,819	6,224,217
	4111 役員報酬	100,000	100,000	0
	4112 職員給料	4,497,580	2,545,666	1,951,914
	4113 職員賞与	1,102,068	1,040,423	61,645
	4114 賞与引当金繰入	240,000	191,250	48,750
	0269 退職給付費用	0	1,692,857	-1,692,857
	4117 退職給付費用	9,681,512	4,043,698	5,637,814
	4118 法定福利費	903,876	686,925	216,951
	0016 事業費	285,400	274,680	10,720
	4223 水道光熱費	11,000	6,000	5,000
	4225 消耗器具備品費	1,000	5,280	-4,280
	4235 事業助成金	273,400	263,400	10,000
0017 事務費	2,200,903	1,760,908	439,995	
4311 福利厚生費	14,338	252,568	-238,230	
0264 旅費交通費	97,403	40,640	56,763	
4314 研修研究費	5,000	0	5,000	
4315 事務消耗品費	44,978	10,697	34,281	
4316 印刷製本費	63,250	0	63,250	
4317 水道光熱費	286,520	289,850	-3,330	
4321 通信運搬費	103,405	60,862	42,543	
4322 会議費	16,988	10,044	6,944	
4324 業務委託費	502,494	600,163	-97,669	
4325 手数料	660	660	0	
4327 賃借料	217,586	193,070	24,516	
4329 租税公課	344,839	450	344,389	
4331 保守料	62,242	17,512	44,730	
4332 渉外費	222,000	50,000	172,000	
4333 諸会費	219,200	216,200	3,000	
0266 雑費	0	18,192	-18,192	
サービス活動費用計(2)	19,011,339	12,336,407	6,674,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,279,540	-7,631,117	-6,648,423	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,514,280	1,516,599	-2,319
	0268 受取利息配当金収益	1,514,280	1,516,599	-2,319
	0098 その他のサービス活動外収益	6,368,239	2,096,468	4,271,771
	0270 雑収益	6,368,239	2,096,468	4,271,771
	サービス活動外収益計(4)	7,882,519	3,613,067	4,269,452
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,882,519	3,613,067	4,269,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,397,021	-4,018,050	-2,378,971	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	928,074	982,065	-53,991
	0275 事業区分間繰入金収益	928,074	982,065	-53,991
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,323,086	3,079,276	2,243,810
	0276 拠点区分間繰入金収益	5,323,086	3,079,276	2,243,810
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	21,000	-21,000
	0279 サービス区分間繰入金収益	0	21,000	-21,000
	特別収益計(8)	6,251,160	4,082,341	2,168,819
	0046 事業区分間繰入金費用	23,000	35,952	-12,952
	0271 事業区分間繰入金費用	23,000	35,952	-12,952
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	21,000	-21,000
0286 サービス区分間繰入金費用	0	21,000	-21,000	
特別費用計(9)	23,000	56,952	-33,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,228,160	4,025,389	2,202,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-168,861	7,339	-176,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,000,868	18,018,529	-17,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,832,007	18,025,868	-193,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000	-25,000
	6322 その他の積立金積立額	0	25,000	-25,000

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,832,007	18,000,868	-168,861

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,571,805	4,569,857	1,948	0006 流動負債	709,803	538,994	170,809
1111 現金	19,340	20,000	-660	2112 事業未払金	343,519	320,510	23,009
1112 預金	4,450,015	4,549,857	-99,842	2132 預り金	3,562	0	3,562
1131 事業未収金	102,450	0	102,450	2133 職員預り金	122,722	27,234	95,488
0002 固定資産	148,238,478	158,600,631	-10,362,153	2152 賞与引当金	240,000	191,250	48,750
0003 基本財産	109,977,463	109,977,463	0	0007 固定負債	38,111,010	48,473,163	-10,362,153
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	2321 退職給付引当金	38,111,010	48,473,163	-10,362,153
1221 定期預金	8,682,313	8,682,313	0	負債の部合計	38,820,813	49,012,157	-10,191,344
1222 投資有価証券	87,325,150	87,325,150	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	38,261,015	48,623,168	-10,362,153	0009 基本金	96,007,463	96,007,463	0
1316 器具及び備品	5	5	0	3111 基本金	96,007,463	96,007,463	0
1219 退職手当積立基金預け金	10,084,470	15,273,540	-5,189,070	0011 その他の積立金	150,000	150,000	0
1329 退職給付引当資産	28,026,540	33,199,623	-5,173,083	3221 その他の積立金	150,000	150,000	0
1332 その他の積立資産	150,000	150,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	17,832,007	18,000,868	-168,861
				3311 次期繰越活動増減差額	17,832,007	18,000,868	-168,861
				3312 (うち当期活動増減差額)	-168,861	7,339	-176,200
				純資産の部合計	113,989,470	114,158,331	-168,861
資産の部合計	152,810,283	163,170,488	-10,360,205	負債及び純資産の部合計	152,810,283	163,170,488	-10,360,205

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 (10)
- ア 法人本部
 - イ 地域生活支援事業
 - ウ 退職積立事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)
- ア 法人本部
 - イ 地域生活支援事業
 - ウ 退職積立事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,970,000	0	0	13,970,000
定期預金	8,682,313	0	0	8,682,313
投資有価証券	87,325,150	0	0	87,325,150
合計	109,977,463	0	0	109,977,463

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,299,350	1,299,345	5
合計	1,299,350	1,299,345	5

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	102,450	0	102,450
合計	102,450	0	102,450

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	66,563,200	4,603,500
1 4 3回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	5,723,500	793,750
1 5 1回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	11,062,000	626,300
2 7年度1回 秋田県公募公債	10,000,000	10,035,000	35,000
合計	87,325,150	93,383,700	6,058,550

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	51,289,000	52,479,045	-1,190,045
	8331 印刷事業収入	37,200,000	37,426,694	-226,694
	8333 古紙リサイクル事業収入	964,000	1,004,701	-40,701
	8334 軍手製造事業収入	4,520,000	4,672,671	-152,671
	8335 ウェス製造事業収入	6,031,000	6,321,903	-290,903
	8336 受託作業事業収入	2,574,000	3,053,076	-479,076
	0184 障害福祉サービス等事業収入	219,584,000	219,068,674	515,326
	0185 自立支援給付費収入	182,544,000	182,927,924	-383,924
	8352 利用者負担金収入	353,000	384,186	-31,186
	0186 補足給付費収入	10,324,000	9,227,377	1,096,623
	8371 特定費用収入	25,835,000	25,856,773	-21,773
	0187 その他の事業収入	528,000	672,414	-144,414
	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,636	2,364
	0274 受取利息配当金収入	4,000	1,636	2,364
	0201 その他の収入	3,438,000	3,393,685	44,315
	8611 受入研修費収入	10,000	16,000	-6,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,873,000	1,756,800	116,200
	0283 雑収入	1,555,000	1,620,885	-65,885
	事業活動収入計(1)	274,315,000	274,943,040	-628,040
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	152,341,000	152,035,097	305,903
	7112 職員給料支出	101,745,000	101,635,038	109,962
	7113 職員賞与支出	21,869,000	21,858,752	10,248
	7114 非常勤職員給与支出	5,867,000	5,736,357	130,643
	0284 退職給付支出	3,162,000	3,159,500	2,500
	7117 法定福利費支出	19,698,000	19,645,450	52,550
	0130 事業費支出	33,087,000	30,728,702	2,358,298
	7211 給食費支出	13,846,000	13,199,961	646,039
	7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
	7213 医薬品費支出	10,000	0	10,000
	7215 保健衛生費支出	912,000	867,042	44,958
	7216 医療費支出	600,000	521,080	78,920
	7217 被服費支出	37,000	0	37,000
	7218 教養娯楽費支出	438,000	298,220	139,780
	7219 日用品費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	9,482,000	9,228,809	253,191
	7224 燃料費支出	1,967,000	1,935,278	31,722
	7225 消耗器具備品費支出	3,566,000	2,878,327	687,673
	7226 保険料支出	240,000	237,660	2,340
	7227 賃借料支出	229,000	207,035	21,965
	7228 教育指導費支出	36,000	36,000	0
	7232 車輛費支出	1,519,000	1,312,820	206,180
	7235 雑支出	145,000	6,470	138,530
	0131 事務費支出	21,761,000	20,091,362	1,669,638
	7311 福利厚生費支出	816,000	703,748	112,252
	7312 職員被服費支出	498,000	432,387	65,613
	0265 旅費交通費支出	148,000	38,349	109,651
	7314 研修研究費支出	285,000	130,700	154,300
	7315 事務消耗品費支出	738,000	558,771	179,229
	7316 印刷製本費支出	134,000	53,000	81,000
	7317 水道光熱費支出	1,046,000	1,008,478	37,522
	7318 燃料費支出	208,000	196,024	11,976
	7319 修繕費支出	1,987,000	1,718,173	268,827
7321 通信運搬費支出	1,027,000	948,555	78,445	
7322 会議費支出	30,000	0	30,000	
7323 広報費支出	37,000	0	37,000	
7324 業務委託費支出	4,824,000	4,619,659	204,341	
7325 手数料支出	427,000	363,634	63,366	
7326 保険料支出	1,029,000	1,007,099	21,901	
7327 賃借料支出	4,454,000	4,444,064	9,936	
7328 土地・建物賃借料支出	522,000	521,320	680	
7329 租税公課支出	373,000	359,542	13,458	
7331 保守料支出	2,736,000	2,655,770	80,230	
7332 渉外費支出	33,000	0	33,000	
7333 諸会費支出	135,000	110,800	24,200	
0267 雑支出	274,000	221,289	52,711	
0132 就労支援事業支出	58,544,000	55,526,430	3,017,570	
0133 就労支援事業販売原価支出	58,419,000	55,407,943	3,011,057	
7413 就労支援事業販管費支出	125,000	118,487	6,513	
0137 支払利息支出	226,000	220,778	5,222	
7441 支払利息支出	226,000	220,778	5,222	
0138 その他の支出	1,758,000	1,756,800	1,200	
7451 利用者等外給食費支出	1,758,000	1,756,800	1,200	
事業活動支出計(2)	267,717,000	260,359,169	7,357,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,598,000	14,583,871	-7,985,871	
取	0207 固定資産売却収入	400,000	400,000	0

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入			
	8761 車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	17,485,000	17,474,050	10,950
	7522 建物取得支出	8,686,000	8,685,640	360
	7523 車輛運搬具取得支出	2,463,000	2,462,060	940
	7524 器具及び備品取得支出	5,563,000	5,553,600	9,400
	7530 機械及び装置取得支出	473,000	473,000	0
	7525 ソフトウェア取得支出	124,000	123,750	250
	7527 建物付属設備取得支出	176,000	176,000	0
	出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,897,500	500	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,897,500	500	
施設整備等支出計(5)	20,091,000	20,079,550	11,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,691,000	-19,679,550	-11,450	
その他の活動による収支	取			
	0214 積立資産取崩収入	13,646,000	13,646,000	0
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	9,266,000	9,266,000	0
	8827 設備等整備積立資産(就)取崩収入	4,380,000	4,380,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,646,000	13,646,000	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,405,000	5,323,086	81,914
	7619 退職積立事業繰入金支出	2,905,000	2,823,086	81,914
	7630 法人本部繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	0162 その他の活動による支出	285,000	283,434	1,566
出				
7681 その他の支出	285,000	283,434	1,566	
その他の活動支出計(8)	5,690,000	5,606,520	83,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,956,000	8,039,480	-83,480	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,137,000	2,943,801	-8,080,801	
前期末支払資金残高(12)	40,201,000	40,201,094	-94	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,064,000	43,144,895	-8,080,895	

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0074 就労支援事業収益	52,479,045	53,879,171	-1,400,126	
	5331 印刷事業収益	37,426,694	39,033,815	-1,607,121	
	5333 古紙リサイクル事業収益	1,004,701	1,089,652	-84,951	
	5334 軍手製造事業収益	4,672,671	4,529,880	142,791	
	5335 ウェス製造事業収益	6,321,903	6,429,668	-107,765	
	5336 受託作業事業収益	3,053,076	2,796,156	256,920	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	219,068,674	205,983,677	13,084,997	
	0076 自立支援給付費収益	182,927,924	172,090,230	10,837,694	
	5352 利用者負担金収益	384,186	170,449	213,737	
	0077 補足給付費収益	9,227,377	10,115,608	-888,231	
	5364 特定費用収益	25,856,773	22,551,024	3,305,749	
	0078 その他の事業収益	672,414	1,056,366	-383,952	
益	0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)		271,547,719	259,912,848	11,634,871	
サ	0015 人件費	150,579,097	167,429,696	-16,850,599	
	4112 職員給料	101,635,038	109,179,735	-7,544,697	
	4113 職員賞与	13,165,754	18,613,201	-5,447,447	
	4114 賞与引当金繰入	7,236,998	8,724,000	-1,487,002	
	4115 非常勤職員給与	5,736,357	5,547,384	188,973	
	0268 退職給付費用	3,159,500	3,515,500	-356,000	
	4118 法定福利費	19,645,450	21,849,876	-2,204,426	
	0016 事業費	30,728,702	31,216,286	-487,584	
	4211 給食費	13,199,961	13,035,805	164,156	
	4213 医薬品費		2,483	-2,483	
	4215 保健衛生費	867,042	1,724,770	-857,728	
	ス	4216 医療費	521,080	515,320	5,760
4217 被服費			33,440	-33,440	
4218 教養娯楽費		298,220	667,947	-369,727	
4223 水道光熱費		9,228,809	7,378,626	1,850,183	
4224 燃料費		1,935,278	3,152,073	-1,216,795	
4225 消耗器具備品費		2,878,327	2,915,574	-37,247	
4226 保険料		237,660	238,640	-980	
4227 賃借料		207,035	283,448	-76,413	
4228 教育指導費		36,000	44,000	-8,000	
4232 車輻費		1,312,820	1,214,687	98,133	
4234 雑支出		6,470	9,473	-3,003	
ビ		0017 事務費	20,091,362	19,735,985	355,377
	4311 福利厚生費	703,748	743,661	-39,913	
	4312 職員被服費	432,387	508,562	-76,175	
	0264 旅費交通費	38,349	14,239	24,110	
	4314 研修研究費	130,700	130,671	29	
	4315 事務消耗品費	558,771	549,785	8,986	
	4316 印刷製本費	53,000	56,850	-3,850	
	4317 水道光熱費	1,008,478	808,341	200,137	
	4318 燃料費	196,024	342,257	-146,233	
	4319 修繕費	1,718,173	1,480,081	238,092	
	4321 通信運搬費	948,555	882,790	65,765	
	ス	4322 会議費		1,503	-1,503
4323 広報費			96,000	-96,000	
4324 業務委託費		4,619,659	5,093,321	-473,662	
4325 手数料		363,634	122,445	241,189	
4326 保険料		1,007,099	835,080	172,019	
4327 賃借料		4,444,064	4,266,222	177,842	
4328 土地・建物賃借料		521,320	542,459	-21,139	
4329 租税公課		359,542	229,882	129,660	
4331 保守料		2,655,770	2,563,886	91,884	
4333 諸会費		110,800	321,100	-210,300	
0266 雑費		221,289	146,850	74,439	
活		0018 就労支援事業費用	56,894,585	53,044,318	3,850,267
	0019 就労支援事業販売原価	56,776,098	52,970,519	3,805,579	
	0023 就労支援事業販管費	118,487	73,799	44,688	
	0027 減価償却費	19,994,938	18,570,979	1,423,959	
	4451 減価償却費	19,994,938	18,570,979	1,423,959	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,048	-9,183,919	80,871	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,048	-9,183,919	80,871	
	サービス活動費用計(2)		269,185,636	280,813,345	-11,627,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,362,083	-20,900,497	23,262,580
	サ	0093 受取利息配当金収益	1,636	5,420	-3,784
		0269 受取利息配当金収益	1,636	5,420	-3,784
		0098 その他のサービス活動外収益	3,393,685	4,068,570	-674,885
5871 受入研修費収益		16,000	12,000	4,000	
5872 利用者等外給食収益		1,756,800	2,430,080	-673,280	
0270 雑収益		1,620,885	1,626,490	-5,605	
サービス活動外収益計(4)		3,395,321	4,073,990	-678,669	

秋田ワーカーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	0033 支払利息	220,778	217,663	3,115
	4811 支払利息	220,778	217,663	3,115
	0038 その他のサービ活動外費用	1,756,800	2,430,080	-673,280
	4841 利用者等外給食費	1,756,800	2,430,080	-673,280
	サービス活動外費用計(5)	1,977,578	2,647,743	-670,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,417,743	1,426,247	-8,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,779,826	-19,474,250	23,254,076
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		3,928,034	-3,928,034
	0271 施設整備等補助金収益		3,928,034	-3,928,034
	0104 固定資産売却益	399,999	29,098	370,901
	5951 車輛運搬具売却益	399,999	29,098	370,901
	特別収益計(8)	399,999	3,957,132	-3,557,133
	0042 固定資産売却損・処分損	1,520,421	1,202,204	318,217
	4931 建物売却損・処分損	1,520,415	653,430	866,985
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	6	97,536	-97,530
	4940 機械及び装置売却損・処分損		308,183	-308,183
4934 その他の固定資産売却損・処分損		143,053	-143,053	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,002,000		-1,002,000	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,002,000		-1,002,000	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,928,034	-3,928,034	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		3,928,034	-3,928,034	
0047 拠点区分間繰入金費用	5,323,086	3,079,276	2,243,810	
0277 拠点区分間繰入金費用	5,323,086	3,079,276	2,243,810	
特別費用計(9)	5,841,507	8,209,514	-2,368,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,441,508	-4,252,382	-1,189,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,661,682	-23,726,632	22,064,950
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	89,940,799	109,817,431	-19,876,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,279,117	86,090,799	2,188,318
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,646,000	3,850,000	9,796,000
	6311 施設整備等積立金取崩額	13,646,000	3,850,000	9,796,000
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)		101,925,117	89,940,799	11,984,318

秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	56,800,753	52,067,621	4,733,132	0006 流動負債	22,770,849	22,530,664	240,185
1111 現金	222,522	178,513	44,009	2112 事業未払金	11,344,247	10,044,487	1,299,760
1112 預金	15,470,495	10,755,583	4,714,912	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
1131 事業未収金	38,597,091	39,433,776	-836,685	2124 1年以内返済予定リース債務	1,933,500	1,933,500	0
1133 未収補助金	525,748	0	525,748	2132 預り金	78,488	74,749	3,739
1141 貯蔵品	300,753	304,490	-3,737	2133 職員預り金	1,438,614	1,045,928	392,686
1151 商品・製品	488,702	406,768	81,934	2152 賞与引当金	7,268,000	8,724,000	-1,456,000
1153 原材料	105,807	294,595	-188,788	10007 固定負債	12,228,375	14,833,875	-2,605,500
1161 立替金	440,047	284,108	155,939	2311 設備資金借入金	7,788,000	8,496,000	-708,000
1163 前払費用	449,588	469,788	-39,800	2313 リース債務	4,440,375	6,337,875	-1,897,500
0002 固定資産	275,007,076	293,672,253	-18,665,177	負債の部合計	34,999,224	37,364,539	-2,365,315
0003 基本財産	197,858,498	209,231,290	-11,372,792	純 資 産 の 部			
1212 建物	197,858,498	209,231,290	-11,372,792	0009 基本金	24,929,200	24,929,200	0
0004 その他の固定資産	77,151,578	84,440,963	-7,289,385	3111 基本金	24,929,200	24,929,200	0
1312 建物	13,377,258	9,456,288	3,880,970	0010 国庫補助金等特別積立金	129,819,245	139,924,293	-10,105,048
1313 構築物	2,664,763	2,928,254	-263,491	3211 国庫補助金等特別積立金	129,819,245	139,924,293	-10,105,048
1314 機械及び装置	1,460,314	2,188,431	-728,117	0011 その他の積立金	39,935,043	53,581,043	-13,646,000
1315 車輻運搬具	2,285,964	390,849	1,895,115	3222 施設整備等積立金(施)	30,256,609	39,522,609	-9,266,000
1316 器具及び備品	10,496,247	7,498,477	2,997,770	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	0
1319 有形リース資産	6,521,305	8,300,513	-1,779,208	3225 設備等整備積立金(施)	387,000	387,000	0
1322 ソフトウェア	115,500	45,360	70,140	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	0
1220 施設整備等積立資産(施)	30,256,609	39,522,609	-9,266,000	3227 設備等整備積立金(就)	2,281,434	6,661,434	-4,380,000
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	101,925,117	89,940,799	11,984,318
1228 設備等整備積立資産(施)	387,000	387,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	101,925,117	89,940,799	11,984,318
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,681,682	-23,726,632	22,064,950
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	6,661,434	-4,380,000				
1334 長期前払費用	295,184	11,750	283,434	純資産の部合計	296,608,605	308,375,335	-11,766,730
資産の部合計	331,607,829	345,739,874	-14,132,045	負債及び純資産の部合計	331,607,829	345,739,874	-14,132,045

計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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

当拠区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設秋田ワークセンター拠点財務諸表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)
 - ア 施設入所支援事業
 - イ 生活介護事業
 - ウ 就労継続支援A型事業
 - エ 就労継続支援B型事業
 - オ 秋田ワークセンター相談支援事業
 - カ グループホーム事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)
 - ア 施設入所支援事業
 - イ 生活介護事業
 - ウ 就労継続支援A型事業
 - エ 就労継続支援B型事業
 - オ 秋田ワークセンター相談支援事業
 - カ グループホーム事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	187,623,159	3,410,000	12,445,919	178,587,240
建物付属設備	21,608,131	0	2,339,873	19,268,258
合計	209,231,290	3,410,000	14,785,792	197,855,498

建物 当期減少額 建物の減価償却分 13,272,101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9,103,048円（うち、就労支援製造原価0円、就労支援販管費0円）を取り崩した。

特別増減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1,002,000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	21,515,780	8,138,522	13,377,258
構築物	13,444,203	10,779,440	2,664,763
機械及び装置	49,381,417	47,921,103	1,460,314
車両運搬具	12,704,014	10,418,050	2,285,964
器具及び備品	52,375,334	41,879,087	10,496,247

有形リース資産	14,241,870	7,720,565	6,521,305
ソフトウェア	1,327,290	1,211,790	115,500
無形リース資産	0	0	0
合計	164,989,908	128,068,557	36,921,351

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,597,091	0	38,597,091
未収補助金	525,748	0	525,748
合計	39,122,839		39,122,839

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,288,000	24,263,138	24,862
	0187 その他の事業収入	24,288,000	24,263,138	24,862
	0201 その他の収入	50,000	50,000	0
	0283 雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	24,338,000	24,313,138	24,862
	支出			
	0129 人件費支出	14,832,000	14,825,754	6,246
	7112 職員給料支出	9,794,000	9,792,652	1,348
	7113 職員賞与支出	2,624,000	2,621,664	2,336
	7116 退職給付支出	45,000	44,500	500
	7117 法定福利費支出	2,369,000	2,366,938	2,062
	0130 事業費支出	4,003,000	3,997,703	5,297
	7223 水道光熱費支出	78,000	77,520	480
	7225 消耗器具備品費支出	915,000	911,947	3,053
	7227 賃借料支出	1,136,000	1,135,036	964
	7234 諸謝金	1,629,000	1,629,000	0
	7237 事業助成金支出	245,000	244,200	800
	0131 事務費支出	4,603,000	4,590,857	12,143
	7311 福利厚生費支出	18,000	16,338	1,662
0265 旅費交通費支出	361,000	357,762	3,238	
7316 印刷製本費支出	207,700	206,570	1,130	
7321 通信運搬費支出	607,300	604,791	2,509	
7322 会議費支出	183,000	181,896	1,104	
7324 業務委託費支出	2,455,000	2,454,000	1,000	
7329 租税公課支出	699,000	698,000	1,000	
7331 保守料支出	72,000	71,500	500	
事業活動支出計(2)	23,438,000	23,414,314	23,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	898,824	1,176	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	143,000	143,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0
施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,000	-143,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	150,000	149,250	750
	8853 その他の積立資産取崩収入	150,000	149,250	750
	0221 事業区分間繰入金収入	23,000	23,000	0
	0278 事業区分間繰入金収入	23,000	23,000	0
	その他の活動による収入計(7)	173,000	172,250	750
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	930,000	928,074	1,926
0288 事業区分間繰入金支出	930,000	928,074	1,926	
その他の活動支出計(8)	930,000	928,074	1,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-757,000	-755,824	-1,176	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,263,138	23,611,208	651,930	
	0078 その他の事業収益	24,263,138	23,611,208	651,930	
サービス活動収益計(1)		24,263,138	23,611,208	651,930	
サービス活動増減の部	0015 人件費	15,060,844	14,810,932	249,912	
	4112 職員給料	9,792,652	10,340,650	-547,998	
	4113 職員賞与	1,652,593	1,429,631	222,962	
	4114 賞与引当金繰入	1,204,161	969,071	235,090	
	0269 退職給付費用	0	44,500	-44,500	
	4117 退職給付費用	44,500	0	44,500	
	4118 法定福利費	2,366,938	2,027,080	339,858	
	0016 事業費	3,997,703	3,775,366	222,337	
	4223 水道光熱費	77,520	60,000	17,520	
	4225 消耗器具備品費	911,947	1,106,046	-194,099	
	4226 保険料	0	7,722	-7,722	
	4227 賃借料	1,135,036	879,908	255,128	
	4233 諸謝金	1,629,000	1,469,500	159,500	
	4235 事業助成金	244,200	244,200	0	
	4234 雑支出	0	7,990	-7,990	
	0017 事務費	4,590,857	3,886,440	704,417	
	4311 福利厚生費	16,338	0	16,338	
	0264 旅費交通費	357,762	366,066	-8,304	
	4316 印刷製本費	206,570	184,041	22,529	
	4321 通信運搬費	604,791	538,798	65,993	
4322 会議費	181,896	70,961	110,935		
4324 業務委託費	2,454,000	1,896,930	557,070		
4329 租税公課	698,000	758,144	-60,144		
4331 保守料	71,500	71,500	0		
0027 減価償却費	110,961	61,805	49,156		
4451 減価償却費	110,961	61,805	49,156		
サービス活動費用計(2)		23,760,365	22,534,543	1,225,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		502,773	1,076,665	-573,892	
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	50,000	55,000	-5,000	
	0270 雑収益	50,000	55,000	-5,000	
	サービス活動外収益計(4)		50,000	55,000	-5,000
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,000	55,000	-5,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		552,773	1,131,665	-578,892	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	23,000	35,952	-12,952	
	0275 事業区分間繰入金収益	23,000	35,952	-12,952	
	特別収益計(8)		23,000	35,952	-12,952
	0046 事業区分間繰入金費用	928,074	982,065	-53,991	
	0271 事業区分間繰入金費用	928,074	982,065	-53,991	
特別費用計(9)		928,074	982,065	-53,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-905,074	-946,113	41,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-352,301	185,552	-537,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-561,924	-786,119	224,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-914,225	-600,567	-313,658
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		149,250	38,643	110,607
	6315	その他の積立金取崩額	149,250	38,643	110,607
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-764,975	-561,924	-203,051	

公益事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	256,049	46,362	209,687	0006 流動負債	1,460,210	1,015,433	444,777
1112 預金	256,049	46,362	209,687	2112 事業未払金	254,007	46,362	207,645
0002 固定資産	3,668,436	3,785,647	-117,211	2132 預り金	2,042	0	2,042
0004 その他の固定資産	3,668,436	3,785,647	-117,211	2152 貸与引当金	1,204,161	969,071	235,090
1316 器具及び備品	439,186	407,147	32,039	負債の部合計	1,460,210	1,015,433	444,777
1332 その他の積立資産	3,229,250	3,378,500	-149,250	純資産の部			
				0011 その他の積立金	3,229,250	3,378,500	-149,250
				3221 その他の積立金	3,229,250	3,378,500	-149,250
				0012 次期繰越活動増減差額	-764,975	-561,924	-203,051
				3311 次期繰越活動増減差額	-764,975	-561,924	-203,051
				3312 (うち当期活動増減差額)	-352,301	185,552	-537,853
				純資産の部合計	2,464,275	2,816,576	-352,301
資産の部合計	3,924,485	3,832,009	92,476	負債及び純資産の部合計	3,924,485	3,832,009	92,476

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本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	690,360	251,174	439,186
合計	690,360	251,174	439,186

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

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3. (①)
(単位：円)

区分	借入元	振込区分	借入総額 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		償還 種類	担保資産 増減または内容	繰上償還
									当期支払額	利息補助金収入			
借入金	独立行政法人福祉医療機構	税引ワーキングホリデー制度	9,204,000		708,000	(8,496,000) (708,000)		0.000	39,953		クループホーロー人建貯蓄金		
計			9,204,000		708,000	(8,496,000) (708,000)		0.000	39,953				
借入金													
計													
合計			9,204,000		708,000	(8,496,000) (708,000)			39,953				

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	うち基本金繰入額	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	母子生活支援施設	法人本部公益事業
北都銀行職員組合(秋田魁新報通じて)	經常	1	22,000		22,000				
Tianma Japan労働組合(秋田魁新報通じて)		1	19,509		19,509				
区分小計		2	41,509		41,509				
	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		2	41,509		41,509				

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護 事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	障害者支援施設等拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
区分小計								
区分小計	老人 事業							
区分小計	児童 事業							
区分小計	保育 事業							
秋田市 結核予防費補助金	障害 事業	3,666		3,666				3,666
八峰町 法令外負担金		5,230		5,230		5,230		
上小阿仁村 法令外負担金		2,100		2,100		2,100		
藤里町 法令外負担金		3,360		3,360		3,360		
美郷町 法令外負担金		12,114		12,114		12,114		
八郎潟町 法令外負担金		3,760		3,760		3,760		
秋田県市長会 法令外負担金		432,690		432,690		432,690		
東成瀬村 法令外負担金		1,760		1,760		1,760		
小坂町 法令外負担金		4,390		4,390		4,390		
井川町 法令外負担金		3,120		3,120		3,120		
三種町 法令外負担金		11,655		11,655		11,655		
五城目町 法令外負担金		8,040		8,040		8,040		
羽後町 法令外負担金		9,252		9,252		9,252		
大湯村 法令外負担金		700		700		700		
秋田県 就労生産活動支援事業補助金		113,000		113,000				113,000
秋田県 感染防止対策事業費補助金		30,000		30,000				30,000
秋田県 職員処遇改善臨時特例交付金 (入)		237,110		237,110				237,110
秋田県 職員処遇改善臨時特例交付金 (生)		116,234		116,234				116,234
秋田県 職員処遇改善臨時特例交付金 (A)		20,150		20,150				20,150
秋田県 職員処遇改善臨時特例交付金 (B)		105,057		105,057				105,057
秋田県 職員処遇改善臨時特例交付金 (G)		42,946		42,946				42,946
秋田県 職員処遇改善臨時特例交付金 (短)		4,251		4,251				4,251
区分小計			1,170,585		1,170,585		498,171	672,414
区分小計		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		1,170,585		1,170,585		498,171	672,414	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	本部	事業費収入	23,000	公益事業 法人負担分事業費繰入金
本部	本部	事業費収入	778,824	退職積立事業 福利協会ほか事業主負担分
本部	本部	事業費収入	149,250	公益事業 法人リーフレット印刷代ほか

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	667,880	施設入所支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	1,153,746	生活介護事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	239,378	就労継続支援A型事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	573,382	就労継続支援B型事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	180,516	相談支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	8,184	グループホーム事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	2,500,000	就労継続支援B型事業 人件費分

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (6)
(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7-1号-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				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㉞)
(単位:円)

区分並びに精立て 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 田県分庁舎拠点区	法人本部公益事業 拠点区分
前期繰越額				139,924,293		139,924,293	
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
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			6,453,340		6,453,340	
車両運搬具 金取崩	国庫補助			172,830		172,830	
建物付属設備(基本財産) 金取崩	国庫補助			1,030,371		1,030,371	
器具・備品 金取崩	国庫補助			56,113		56,113	
器具・備品 金取崩	国庫補助			135,867		135,867	
No.2001 廃棄 ワークセンター 湯ボイラー設備整備 暖房用給				1,002,000		1,002,000	
当期取崩額合計				10,105,048		10,105,048	
当期末残高				129,819,245		129,819,245	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(前年度)		当期増加(当年度)		当期減少(当年度)		期末残高(当年度)		減価償却累計額(当年度)		期末取得価額(当年度)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		探査
	うち国庫補助金等の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額	当座の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(家)	13,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(家)	209,331,290	138,919,592	3,410,000	13,272,101	8,738,238	1,513,691	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(備)	9,498,286	0	5,275,640	1,387,944	0	6,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
探査(備)	2,378,294	0	0	439,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具・家産	2,188,431	0	437,000	1,201,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	7,386,938	172,830	2,487,060	566,944	172,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	7,900,673	868,961	5,866,800	2,667,785	191,980	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形ノ一六資産	8,200,673	0	1,779,208	1,779,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	31,249,592	1,008,791	14,083,300	9,441,489	364,810	6,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
定期預金	8,692,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	87,216,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	46,380	0	0	53,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	96,054,743	0	123,750	53,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	197,282,765	1,008,791	14,207,050	8,995,099	384,810	6,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	350,464,015	139,924,233	17,617,050	21,367,200	9,103,048	1,520,422	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	350,464,015	139,924,233	17,617,050	21,367,200	9,103,048	1,520,422	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
拠点区分 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	9,884,321	()	1,172,160	()	8,712,161	
退職給付引当金	33,199,623	()	5,173,083	()	28,026,540	
福利協会退職給付引当金	15,273,540	()	5,189,070	()	10,084,470	
退職給付引当金		()		()		
全社協退職給付引当金		()		()		
計	58,357,484	()	11,534,313	()	46,823,171	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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		3,308,680		3,308,680		3,308,680
	0187 その他の事業収入		3,308,680		3,308,680		3,308,680
	0260 負担金収入	883,439			883,439		883,439
	0261 負担金収入	883,439			883,439		883,439
	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	41,509			41,509		41,509
	8531 経常経費寄附金収入	41,509			41,509		41,509
	0200 受取利息配当金収入	1,514,280			1,514,280		1,514,280
	0274 受取利息配当金収入	1,514,280			1,514,280		1,514,280
	0201 その他の収入	422,137		5,946,102	6,368,239		6,368,239
	0283 雑収入	422,137		5,946,102	6,368,239		6,368,239
	事業活動収入計(1)	3,359,536	3,308,680	5,946,102	12,614,318		12,614,318
	支出						
	0129 人件費支出	3,913,042	3,015,232	19,910,165	26,838,439		26,838,439
	7111 役員報酬支出	100,000			100,000		100,000
	7112 職員給料支出	2,337,580	2,160,000		4,497,580		4,497,580
	7113 職員賞与支出	753,318	540,000		1,293,318		1,293,318
	0284 退職給付支出			13,964,063	13,964,063		13,964,063
7116 退職給付支出	133,500		5,946,102	6,079,602		6,079,602	
7117 法定福利費支出	588,644	315,232		903,876		903,876	
0130 事業費支出		285,400		285,400		285,400	
7223 水道光熱費支出		11,000		11,000		11,000	
7225 消耗器具備品費支出		1,000		1,000		1,000	
7237 事業助成金支出		273,400		273,400		273,400	
0131 事務費支出	2,192,855	8,048		2,200,903		2,200,903	
7311 福利厚生費支出	7,169	7,169		14,338		14,338	
0265 旅費交通費支出	97,403			97,403		97,403	
7314 研修研究費支出	5,000			5,000		5,000	
7315 事務消耗品費支出	44,978			44,978		44,978	
7316 印刷製本費支出	63,250			63,250		63,250	
7317 水道光熱費支出	286,520			286,520		286,520	
7321 通信運搬費支出	102,526	879		103,405		103,405	
7322 会議費支出	16,988			16,988		16,988	
7324 業務委託費支出	502,494			502,494		502,494	
7325 手数料支出	660			660		660	
7327 賃借料支出	217,586			217,586		217,586	
7329 租税公課支出	344,839			344,839		344,839	
7331 保守料支出	62,242			62,242		62,242	
7332 渉外費支出	222,000			222,000		222,000	
7333 諸会費支出	219,200			219,200		219,200	
事業活動支出計(2)	6,105,897	3,308,680	19,910,165	29,324,742		29,324,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,746,361		-13,964,063	-16,710,424		-16,710,424	
施設 整備 等による 収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設 整備 等による 収支	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	収入						
	0214 積立資産取崩収入			8,365,193	8,365,193		8,365,193
	8851 退職給付引当資産取崩収入			8,365,193	8,365,193		8,365,193
	0221 事業区分間繰入金収入	149,250		778,824	928,074		928,074
	0278 事業区分間繰入金収入	149,250		778,824	928,074		928,074
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,823,086	5,323,086		5,323,086
	0277 拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,823,086	5,323,086		5,323,086
	0224 その他の活動による収入			5,598,870	5,598,870		5,598,870
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入			5,598,870	5,598,870		5,598,870
	その他の活動による収入計(7)	2,649,250		17,565,973	20,215,223		20,215,223
その 他の 活動 による 収支	支出						
	0162 積立資産支出			3,192,110	3,192,110		3,192,110
	7641 退職給付引当資産支出			3,192,110	3,192,110		3,192,110
	0159 事業区分間繰入金支出	23,000		23,000	23,000		23,000
	0288 事業区分間繰入金支出	23,000		23,000	23,000		23,000
	0162 その他の活動による支出			409,800	409,800		409,800
	7680 退職手当積立基金預け金支出			409,800	409,800		409,800
その他の活動支出計(8)	23,000		3,601,910	3,624,910		3,624,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,626,250		13,964,063	16,590,313		16,590,313	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-120,111			-120,111		-120,111	
前期末支払資金残高(11)	4,222,113			4,222,113		4,222,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,102,002			4,102,002		4,102,002	

秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	施設入所支援事業 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A型 事業サービス区分	就労継続支援B型 事業サービス区分	秋田アットホーム相 模事業サービス区分	グループホーム事 業サービス区分	合計	内訳引当金	拠点区分合計
0168 就労支援事業収入				38,431,395	14,047,650			52,479,045		49,351,855
8331 印刷事業収入				37,426,894				37,426,894		37,085,054
8334 在籍サポート事業収入				1,004,701				1,004,701		1,004,701
8334 空手製造事業収入					4,672,671			4,672,671		4,672,671
8335 ウェス製造事業収入					6,321,903			6,321,903		6,055,553
8336 委託作業事業収入					3,053,076			3,053,076		533,676
0184 障害福祉サービス等事業収入	75,786,660	63,348,251		9,506,450	48,443,424	6,509,620	16,474,369	210,068,674		219,068,674
0185 自立支援給付費収入	46,007,414	63,213,717		9,110,938	47,895,165	5,509,620	11,180,170	182,927,924		182,927,924
8352 利用者負担会費収入	191,099				128,962			320,061		384,166
0186 補正給付費収入	8,607,377						27,260	8,634,637		8,634,637
8371 特定期間収入	20,809,994	18,300		135,400			720,000	22,974,694		22,974,694
0187 その他の事業収入	270,776	116,234		133,150			4,480,752	25,856,773		25,856,773
0200 受取利息配当金収入	1,373			246			6	1,625		1,625
0274 受取利息配当金収入	1,373			246			6	1,625		1,625
0201 その他の収入	2,109,520	1,920		1,281,285			960	3,393,685		3,393,685
8611 受入研修費収入	12,820	1,920		300				15,040		15,040
8612 利用者等外給食費収入	1,756,800							1,756,800		1,756,800
0283 雑収入	339,900			1,280,965				1,620,865		1,620,865
事業活動収入計(1)	77,997,553	63,360,171		49,219,376	62,492,034	6,509,620	16,474,369	274,943,040		274,943,040
0129 人件費支出	36,707,247	58,708,658		14,719,149	28,929,767	9,140,647	8,769,638	152,036,097		152,036,097
7112 職員給料支出	25,537,612	38,288,218		7,959,607	19,389,758	6,011,607	4,408,338	101,635,038		101,635,038
7113 職員手当支出	4,736,020	8,747,255		1,765,692	4,301,174	1,731,806	676,905	21,858,762		21,858,762
7114 非常勤職員給与支出	1,114,536	841,880		79,814	554,653		3,145,464	5,736,357		5,736,357
0284 退職給付支出	782,533	1,288,719		295,258	700,653		2,882	3,169,500		3,169,500
7117 法定福利費支出	4,636,546	7,542,488		1,538,878	3,983,609	1,307,889	636,040	19,645,450		19,645,450
0130 事業費支出	20,672,513	3,513,039		1,105,181	2,312,629		3,025,948	30,728,702		30,420,652
7211 給食費支出	10,647,200	137,609		412,825	825,645		1,176,682	13,989,961		13,156,261
7215 保健衛生費支出	367,745	187,576		76,457	201,394		33,690	521,080		521,080
7216 医療費支出	521,080							521,080		521,080
7218 医薬品費支出	109,034	113,835		18,431	56,919			298,222		298,222
7223 水道光熱費支出	5,828,939	1,250,765		131,428	437,382		1,682,234	9,228,809		9,228,809
7224 燃料費支出	1,058,438	611,175		97,012	168,652			1,935,278		1,935,278
7225 消耗品備品費支出	1,672,421	605,507		93,832	300,530		205,877	2,878,327		2,611,977
7226 保険料支出	130,934	8,831		24,075	45,745		27,275	207,035		207,035
7227 賃借料支出	98,098	65,766		10,286	32,685			206,835		206,835
7228 教育指導費支出		35,000						35,000		35,000
7232 革靴費支出	239,093	495,172		237,735	242,427	98,993		1,312,620		1,312,620
7235 雑支出	1,470	4,000		4,000	1,000			6,470		6,470
0131 事務費支出	10,542,006	4,308,373		666,548	1,687,641	765,794	2,131,090	20,901,362		19,170,922
7311 印刷製本費支出	302,442	178,688		27,922	69,341	13,662		703,746		703,746
7312 職員給与費支出	208,532	142,742		17,426	55,380		10,307	432,387		415,887
0285 旅費交通費支出	4,620			8,350		26,379		38,349		38,349
7314 研修研究費支出	56,720	38,624		5,990	19,312	4,045	6,000	130,700		130,700
7315 事務消耗品費支出	274,460	79,860		10,673	39,983	58,918	94,777	558,771		558,771
7316 印刷製本費支出	24,910	15,960		2,142	9,493			53,000		53,000
7317 水道光熱費支出	647,444	129,084		14,602	48,600	9,887	168,861	1,008,478		1,008,478
7318 燃料費支出	128,115	67,909						195,024		195,024
7319 修繕費支出	1,718,173							1,718,173		1,718,173
7321 通信運搬費支出	304,448	187,366		24,037	93,683	47,380		948,555		948,555
7324 事務用品費支出	2,847,008	903,604		85,941	336,031	110,594		4,619,659		4,619,659
7325 手数料支出	219,431	60,387		121,588	38,872	17,108		363,634		363,634
7326 保険料支出	276,800	314,081		122,445	145,826	71,907		1,007,099		1,007,099
7327 賃借料支出	1,532,687	1,417,776		93,372	343,692	382,617	673,920	4,444,084		4,444,084
7328 土地・建物賃借料支出	521,320							521,320		521,320
7329 租税公課支出	229,642	48,800		75,000		6,100		310,542		310,542
7331 保守料支出	1,026,538	698,924		128,466	416,343	7,367	378,132	2,655,710		2,655,710
7333 雑費支出	24,816	16,896		16,728	52,128			110,800		110,800
0267 雑支出	195,891	18,552		1,665	5,970	232		221,289		221,289
0182 就労支援事業費支出				43,648,387	11,878,043			55,526,430		53,627,630
0183 就労支援事業経費償還支出				43,629,900	11,878,043			55,507,943		53,599,043
7413 就労支援事業経費貸付支出				118,487				118,487		118,487
0137 支払利息支出	35,700			145,125			39,953	220,778		220,778
7441 支払利息支出	35,700			145,125			39,953	220,778		220,778
0139 その他の支出	1,756,800							1,756,800		1,756,800
7451 利用者等外給食費支出	1,756,800							1,756,800		1,756,800
事業活動支出計(2)	69,714,268	64,630,069		57,346,390	44,808,070	9,694,744	13,966,630	260,389,169		257,231,778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,183,285	-1,179,898		-8,126,014	17,683,964	-4,485,218	2,507,739	14,553,871		17,711,262
0207 固定資産売却収入				400,000				400,000		400,000
8761 車輿運賃等収入				400,000				400,000		400,000
施設整備等収入計(4)				400,000				400,000		400,000
0143 設備資金借入金元金償還支出							708,000	708,000		708,000
7511 設備資金借入金元金償還支出							708,000	708,000		708,000
0144 固定資産取得支出	14,283,990	245,000		2,482,060	473,000			17,474,050		17,474,050
7522 建物取得支出	8,685,640			2,482,060				8,685,640		8,685,640
7523 車両運搬具取得支出								2,482,060		2,482,060
7524 器具及び備品取得支出	5,308,600	245,000			473,000			5,853,600		5,853,600
7530 債権及び貸借取得支出								473,000		473,000
7535 ソフトウェア取得支出	123,750							123,750		123,750
7527 建物付属設備取得支出	176,000							176,000		176,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,600			1,260,000				1,897,600		1,897,600
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,600			1,260,000				1,897,600		1,897,600
施設整備等支出計(5)	14,931,490	245,000		3,722,060	473,000			20,199,550		20,199,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,831,490	-245,000		-3,322,060	-473,000			-19,879,550		-19,879,550
0214 積立資産取崩収入	9,266,000			4,380,000				13,646,000		13,646,000
8817 施設整備等積立資産(給)取崩収入	9,266,000			4,380,000				13,646,000		13,646,000
8827 設備等積立資産(給)取崩収入								4,380,000		4,380,000
その他の活動による収入計(7)	9,266,000			4,380,000				13,646,000		13,646,000
0180 拠点区分間繰入金支出	667,880	1,153,746		239,378	3,073,382	180,516	8,184	5,323,086		5,323,086
7610 退職給付準備金繰入金支出	667,880	1,153,746		239,378	3,073,382	180,516	8,184	5,323,086		5,323,086
7630 法人本部繰入金支出					2,500,000			2,500,000		2,500,000
0162 その他の活動による支出				283,434				283,434		283,434
7681 その他の支出				283,434				283,434		283,434
その他の活動支出計(8)	667,880	1,153,746		522,812	3,073,382	180,516	8,184	5,606,520		5,606,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,598,120	-1,153,746		3,857,188	-3,073,382	-180,516	-8,184	8,039,480		8,039,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,849,917	-2,578,644		-7,690,896	14,137,682	-4,655,734	1,781,556	2,943,801		2,943,801
前期末支払資金残高(11)	7,455,420	899,181		18,280,312	28,315,426	-4,223,864	-10,625,385	40,201,094		40,201,094
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,305,337	-1,679,463		10,689,416	42,453,108	-8,899,598	-8,733,819	43,144,895		43,144,895

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業サービス区分	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		13,281,050	10,982,088	24,263,138		24,263,138	
	0187 その他の事業収入		13,281,050	10,982,088	24,263,138		24,263,138	
	0201 その他の収入	50,000			50,000		50,000	
	0283 雑収入	50,000			50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	50,000	13,281,050	10,982,088	24,313,138		24,313,138	
	事業活動による支出	0129 人件費支出		12,222,053	2,603,701	14,825,754		14,825,754
		7112 職員給料支出		7,741,908	2,050,744	9,792,652		9,792,652
		7113 職員賞与支出		2,421,047	200,617	2,621,664		2,621,664
		7116 退職給付支出		44,500		44,500		44,500
		7117 法定福利費支出		2,014,598	352,340	2,366,938		2,366,938
		0130 事業費支出		111,331	3,886,372	3,997,703		3,997,703
		7223 水道光熱費支出			77,520	77,520		77,520
		7225 消耗器具備品費支出		68,331	843,616	911,947		911,947
		7227 賃借料支出		43,000	1,092,036	1,135,036		1,135,036
		7234 諸謝金			1,629,000	1,629,000		1,629,000
		7237 事業助成金支出			244,200	244,200		244,200
		0131 事務費支出	73,000	289,838	4,228,019	4,590,857		4,590,857
7311 福利厚生費支出			8,169	8,169	16,338		16,338	
0265 旅費交通費支出			5,171	352,591	357,762		357,762	
7316 印刷製本費支出		62,700	26,470	117,400	206,570		206,570	
7321 通信運搬費支出		10,300	204,028	390,463	604,791		604,791	
7322 会議費支出				181,896	181,896		181,896	
7324 業務委託費支出			2,454,000	2,454,000		2,454,000		
7329 租税公課支出		46,000	652,000	698,000		698,000		
7331 保守料支出			71,500	71,500		71,500		
事業活動支出計(2)	73,000	12,623,222	10,718,092	23,414,314		23,414,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,000	657,828	263,996	898,824		898,824		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	0144 固定資産取得支出			143,000	143,000		143,000	
	7524 器具及び備品取得支出			143,000	143,000		143,000	
	施設整備等支出計(5)			143,000	143,000		143,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-143,000	-143,000		-143,000		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入		149,250		149,250		149,250	
	8853 その他の積立資産取崩収入		149,250		149,250		149,250	
	0221 事業区分間繰入金収入	23,000			23,000		23,000	
	0278 事業区分間繰入金収入	23,000			23,000		23,000	
	その他の活動による収入計(7)	23,000	149,250		172,250		172,250	
	0159 事業区分間繰入金支出		807,078	120,996	928,074		928,074	
	0288 事業区分間繰入金支出		807,078	120,996	928,074		928,074	
その他の活動支出計(8)		807,078	120,996	928,074		928,074		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000	-657,828	-120,996	-755,824		-755,824		
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益		3,308,680		3,308,680		3,308,680	
	0078 その他の事業収益		3,308,680		3,308,680		3,308,680	
	0256 負担金収益	883,439			883,439		883,439	
	0257 負担金収益	883,439			883,439		883,439	
	0258 経常経費補助金収益	498,171			498,171		498,171	
	0259 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	41,509			41,509		41,509	
5541 経常経費寄附金収益	41,509			41,509		41,509		
	サービス活動収益計(1)	1,423,119	3,308,680		4,731,799		4,731,799	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	3,913,042	3,063,982	9,445,562	16,422,586		16,422,586	
	4111 役員報酬	100,000			100,000		100,000	
	4112 職員給料	2,337,580	2,160,000		4,497,580		4,497,580	
	4113 職員賞与	753,318	348,750		1,102,068		1,102,068	
	4114 賞与引当金繰入		240,000		240,000		240,000	
	4117 退職給付費用	133,500		9,445,562	9,579,062		9,579,062	
	4118 法定福利費	588,644	315,232		903,876		903,876	
	0016 事業費		285,400		285,400		285,400	
	4223 水道光熱費		11,000		11,000		11,000	
	4225 消耗器具備品費		1,000		1,000		1,000	
	4235 事業助成金		273,400		273,400		273,400	
	0017 事務費	2,192,855	8,048		2,200,903		2,200,903	
	4311 福利厚生費	7,169	7,169		14,338		14,338	
	0264 旅費交通費	97,403			97,403		97,403	
	4314 研修研究費	5,000			5,000		5,000	
	4315 事務消耗品費	44,978			44,978		44,978	
	4316 印刷製本費	63,250			63,250		63,250	
	4317 水道光熱費	286,520			286,520		286,520	
	4321 通信運搬費	102,526	879		103,405		103,405	
	4322 会議費	16,988			16,988		16,988	
	4324 業務委託費	502,494			502,494		502,494	
	4325 手数料	660			660		660	
	4327 賃借料	217,586			217,586		217,586	
4329 租税公課	344,839			344,839		344,839		
4331 保守料	62,242			62,242		62,242		
4332 渉外費	222,000			222,000		222,000		
4333 諸会費	219,200			219,200		219,200		
	サービス活動費用計(2)	6,105,897	3,357,430	9,445,562	18,908,889		18,908,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,682,778	-48,750	-9,445,562	-14,177,090		-14,177,090	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,514,280			1,514,280		1,514,280	
	0268 受取利息配当金収益	1,514,280			1,514,280		1,514,280	
	0098 その他のサービス活動外収益	422,137		5,946,102	6,368,239		6,368,239	
	0270 雑収益	422,137		5,946,102	6,368,239		6,368,239	
		サービス活動外収益計(4)	1,936,417		5,946,102	7,882,519		7,882,519
	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)	1,936,417		5,946,102	7,882,519		7,882,519	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,746,361	-48,750	-3,499,460	-6,294,571		-6,294,571	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	149,250		778,824	928,074		928,074	
	0275 事業区分間繰入金収益	149,250		778,824	928,074		928,074	
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,823,086	5,323,086		5,323,086	
	0276 拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,823,086	5,323,086		5,323,086	
		特別収益計(8)	2,649,250		3,601,910	6,251,160		6,251,160
	0046 事業区分間繰入金費用	23,000			23,000		23,000	
0271 事業区分間繰入金費用	23,000			23,000		23,000		
	特別費用計(9)	23,000			23,000		23,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,626,250		3,601,910	6,228,160		6,228,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-120,111	-48,750	102,450	-66,411		-66,411	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,192,118	-191,250		18,000,868		18,000,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,072,007	-240,000	102,450	17,934,457		17,934,457	
	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)	18,072,007	-240,000	102,450	17,934,457		17,934,457	

秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	秋田県身体障害者福祉協会						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援事業 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A型 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			
0074 就労支援事業収益				38,431,395	14,947,650		52,479,045	-3,127,390	49,351,655
5301 印刷事業収益				37,476,694			37,476,694	-341,640	37,085,054
5303 古紙リサイクル事業収益				1,004,701			1,004,701		1,004,701
5334 車庫製造事業収益					4,672,671		4,672,671		4,672,671
5335 ウェブ制作事業収益					6,321,903		6,321,903	-266,350	6,055,553
5336 受託作業事業収益					3,053,076		3,053,076	-2,519,400	533,676
0075 障害福祉サービス等事業収益	75,786,660	63,348,251		9,506,450	48,443,424	5,509,520	16,474,369	219,068,674	219,068,674
0076 自立支援給付費収益	46,007,414	63,213,717		9,110,939	47,896,165	5,509,520	11,190,170	182,927,924	182,927,924
5352 利用者負担金収益	191,099			126,962	36,875		27,250	384,186	384,186
0077 補足給付費収益	8,507,377						720,000	9,227,377	9,227,377
5364 特定費用収益	20,809,994	18,300		135,400	403,327		4,489,752	25,856,773	25,856,773
0078 その他の事業収益	270,776	116,234		133,150	105,057		47,197	672,414	672,414
サービス活動収益計(1)	75,786,660	63,348,251		47,037,845	62,491,074	5,509,520	16,474,369	271,547,719	268,420,329
0015 人件費	36,682,247	55,494,658		10,936,149	29,242,757	9,416,647	8,746,639	150,879,097	150,879,097
4112 租料賃料	25,537,612	38,268,216		7,999,607	19,389,758	6,011,507	4,408,338	101,635,038	101,635,038
4113 租料賃与	2,791,020	5,123,285		1,002,286	2,440,482	1,428,806	382,905	13,165,764	13,165,764
4114 貸与当金種入	1,920,000	2,410,000		-19,894	2,173,692	682,000	171,000	7,236,998	7,236,998
4115 非常勤職員給与	1,114,536	841,980		79,814	654,563		3,145,464	5,736,357	5,736,357
0268 退職給付費用	782,533	1,288,719		295,528	760,553	89,445	2,692	3,159,500	3,159,500
4118 法定福利費	4,636,546	7,542,488		1,638,878	3,983,609	1,807,889	636,040	19,645,450	19,645,450
0016 事業費	20,672,513	3,513,038		1,106,181	2,312,629	99,393	3,026,048	-308,050	30,420,652
4211 給食費	10,647,200	137,609		416,825	825,645		1,176,682	13,189,951	13,189,951
4215 保健衛生費	367,745	187,376		76,457	201,384		33,880	367,042	367,042
4216 薬費	521,080							521,080	521,080
4218 燃料費	109,034	113,836		18,431	56,919			298,220	298,220
4223 水道光熱費	5,826,999	1,250,766		131,426	437,382		1,582,234	9,228,809	9,228,809
4224 燃料費	1,058,439	611,175		97,012	168,652			1,935,278	1,935,278
4225 消耗器具備品費	1,672,421	605,507		93,332	300,590		205,877	2,876,327	2,876,327
4226 保険料	130,934	9,631		24,075	46,745		227,276	237,660	237,660
4227 賃借料	98,098	65,766		10,288	32,885			207,035	207,035
4228 教育振興費		36,000						36,000	36,000
4232 車積費	239,093	495,172		237,735	242,427		98,393	1,312,820	1,312,820
4234 雑支出	1,470			4,050				6,470	6,470
0017 事務費	10,542,008	4,308,373		656,548	1,687,841	755,704	2,131,080	20,991,362	19,170,922
4311 福利厚生費	302,442	178,688		27,922	89,341		91,693	703,748	703,748
4312 職員被服費	206,532	142,742		17,426	55,380		10,307	432,387	415,887
0264 旅費交通費	4,620			8,350			25,379	38,349	38,349
4314 研修研究費	66,729	38,624		5,990	19,312		5,000	130,700	130,700
4315 事務消耗品費	274,460	79,950		10,673	39,983		58,977	558,771	558,771
4316 印刷製本費	24,910	16,960		2,142	8,480		508	53,000	53,000
4317 水道光熱費	647,444	129,084		14,602	46,600		9,687	1,586,861	1,586,861
4318 燃料費	128,115	67,909						1,718,173	1,718,173
4319 修繕費	1,718,173							948,555	948,555
4321 通信運搬費	304,448	187,365		24,037	93,889		47,380	291,641	291,641
4324 業務委託費	2,847,008	903,604		35,941	330,031		110,584	4,119,695	3,883,695
4325 手数料	219,431	59,297		21,898	38,872		17,108	363,634	363,634
4326 保険料	275,800	314,061		122,445	145,826		71,907	1,007,099	1,007,099
4327 賃借料	1,532,887	1,417,776		93,372	343,692		382,617	4,444,064	4,444,064
4328 土地・建物賃借料	521,320							521,320	521,320
4329 租税公課	229,642	48,800		76,000	6,100		6,100	359,542	359,542
4331 雑守料	1,026,538	698,924		128,466	416,343		7,367	2,655,770	2,655,770
4333 雑会費	24,816	16,895		16,728	52,128		232	118,806	110,800
0286 雑費	195,891	16,562		1,866	5,970			221,289	208,289
0018 就労支援事業費用				44,381,089	12,513,495		56,894,585	-1,898,900	54,995,685
0019 就労支援事業前期預償				44,262,602	12,513,495		56,776,098	-1,898,900	54,877,198
0023 就労支援事業販管費				118,487				118,487	118,487
0024 減価償却費	11,768,171	69,350		1,415,823	715,268		6,026,326	19,944,938	19,944,938
4451 減価償却費	11,768,171	69,350		1,415,823	715,268		6,026,326	19,944,938	19,944,938
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,589,207			-172,830			-2,341,011	-9,103,048	-9,103,048
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,589,207			-172,830			-2,341,011	-9,103,048	-9,103,048
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,075,330	63,385,419		58,565,790	46,298,961	10,270,744	17,588,932	269,189,636	268,061,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,710,930	-37,168		-10,627,845	16,192,113	-4,761,224	-1,114,823	2,362,083	-2,362,083
0093 受取利息配当金収益	1,373			246			5	1,636	1,636
0269 受取利息配当金収益	1,373			246			5	1,636	1,636
0098 その他のサービス活動外収益	2,109,520	1,920		-1,281,285	960		3,393,685	-3,393,685	
5871 受入研修費収益	12,820	1,920		300			16,000	1,756,800	1,756,800
5872 利用者等外給食収益	1,756,800			1,280,985			1,620,885	1,620,885	1,620,885
0270 雑収益	339,900			1,281,531	960		3,393,321	3,393,321	3,393,321
サービス活動外収益計(4)	2,110,693	1,920		145,125			39,953	220,778	220,778
0033 支払利息	35,700			145,125			39,953	220,778	220,778
4811 支払利息	35,700			145,125			39,953	220,778	220,778
0038 その他のサービス活動外費用	1,756,800							1,756,800	1,756,800
4841 利用者等外給食費	1,756,800							1,756,800	1,756,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,327,500			145,125			39,953	1,977,578	1,977,578
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	318,393	1,920		1,126,406	960	6	-39,042	1,417,743	1,417,743
増減差額(7)=(3)-(6)	3,029,323	-35,248		-9,491,539	16,193,073	-4,761,218	-1,154,565	3,779,826	3,779,826
0104 固定資産売却益				399,999				399,999	399,999
5951 車積運搬用具売却益				399,999				399,999	399,999
特別収益計(8)				399,999				399,999	399,999
0042 固定資産売却損・処分損	1,520,421							1,520,421	1,520,421
4931 建物売却損・処分損	1,520,416							1,520,416	1,520,416
4933 器具及び備品売却損・処分損	6							6	6
0043 固定資産売却等特別積立金取崩額(除)	-1,002,000							-1,002,000	-1,002,000
4941 固定資産売却等特別積立金取崩額(除)	-1,002,000							-1,002,000	-1,002,000
0047 拠点区分間繰入金費用	667,880	1,153,746		239,378	3,073,392	180,516	8,184	5,323,088	5,323,088
0277 拠点区分間繰入金費用	667,880	1,153,746		239,378	3,073,392	180,516	8,184	5,323,088	5,323,088
特別費用計(9)	1,186,301	1,153,746		160,621	-3,073,362	-180,516	8,184	5,841,507	6,841,507
増減差額(10)=(8)-(9)	-1,186,301	-1,153,746		-160,621	3,073,362	180,516	-8,184	-5,441,508	-5,441,508
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,843,022	-1,188,994		-9,352,160	13,119,661	-4,941,734	-1,162,749	-1,661,682	-1,661,682
前期繰越活動増減差額(12)	29,984,541	-6,226,141		20,648,822	31,141,224	-4,529,864	18,922,217	89,940,799	89,940,799
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,827,563	-7,415,135		11,317,904	44,260,915	-9,471,598	17,759,468	88,279,117	88,279,117
基本金取崩額(14)								13,646,000	13,646,000
その他の積立金取崩額(15)	9,266,000			4,380,000				13,646,000	13,646,000
6311 施設整備等積立金取崩額	9,266,000			4,380,000				13,646,000	13,646,000
その他の積立金取崩額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,093,563	-7,415,135		16,697,904	44,260,915	-9,471,598	17,759,468	101,925,117	101,925,117

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業サービス区分	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益		13,281,050	10,982,088	24,263,138		24,263,138
	0078 その他の事業収益		13,281,050	10,982,088	24,263,138		24,263,138
	サービス活動収益計(1)		13,281,050	10,982,088	24,263,138		24,263,138
サービス活動増減の部	0015 人件費		12,176,511	2,884,333	15,060,844		15,060,844
	4112 職員給料		7,741,908	2,050,744	9,792,652		9,792,652
	4113 職員賞与		1,574,093	78,500	1,652,593		1,652,593
	4114 賞与引当金繰入		801,412	402,749	1,204,161		1,204,161
	4117 退職給付費用		44,500		44,500		44,500
	4118 法定福利費		2,014,598	352,340	2,366,938		2,366,938
	0016 事業費		111,331	3,886,372	3,997,703		3,997,703
	4223 水道光熱費			77,520	77,520		77,520
	4225 消耗器具備品費		68,331	843,616	911,947		911,947
	4227 賃借料		43,000	1,092,036	1,135,036		1,135,036
	4233 諸謝金			1,629,000	1,629,000		1,629,000
	4235 事業助成金			244,200	244,200		244,200
	0017 事務費	73,000	289,838	4,228,019	4,590,857		4,590,857
	4311 福利厚生費		8,169	8,169	16,338		16,338
	0264 旅費交通費		5,171	352,591	357,762		357,762
	4316 印刷製本費	62,700	26,470	117,400	206,570		206,570
	4321 通信運搬費	10,300	204,028	390,463	604,791		604,791
	4322 会議費			181,896	181,896		181,896
	4324 業務委託費			2,454,000	2,454,000		2,454,000
	4329 租税公課		46,000	652,000	698,000		698,000
4331 保守料			71,500	71,500		71,500	
0027 減価償却費			110,961	110,961		110,961	
4451 減価償却費			110,961	110,961		110,961	
	サービス活動費用計(2)	73,000	12,577,680	11,109,685	23,760,365		23,760,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,000	703,370	-127,597	502,773		502,773
サービス活動外増減の部	収益						
	0098 その他のサービス活動外収益		50,000		50,000		50,000
	0270 雑収益		50,000		50,000		50,000
	サービス活動外収益計(4)		50,000		50,000		50,000
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)	50,000			50,000		50,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,000	703,370	-127,597	552,773		552,773
特別増減の部	収益						
	0105 事業区分間繰入金収益	23,000			23,000		23,000
	0275 事業区分間繰入金収益	23,000			23,000		23,000
	特別収益計(8)	23,000			23,000		23,000
	費用						
0046 事業区分間繰入金費用		807,078	120,996	928,074		928,074	
0271 事業区分間繰入金費用		807,078	120,996	928,074		928,074	
特別費用計(9)		807,078	120,996	928,074		928,074	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,000	-807,078	-120,996	-905,074		-905,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-103,708	-248,593	-352,301		-352,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-846,954	285,030	-561,924		-561,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-950,662	36,437	-914,225		-914,225
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		149,250		149,250		149,250
	8315 その他積立金取崩額		149,250		149,250		149,250
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)		-801,412	36,437	-764,975		-764,975

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
拠点区分 秋田県身体障害者福祉協会(全体)

別紙3 (㊟)
(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	3,528,500		149,250	3,379,250	
施設整備等積立金	79,045,218		9,266,000	69,779,218	
人件費積立金(施)	8,000,000			8,000,000	
設備等整備積立金	774,000			774,000	
工賃変動積立金(6,020,000			6,020,000	
設備等整備積立金	13,322,868		4,380,000	8,942,868	
計	110,690,586		13,795,250	96,895,336	

(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	3,528,500		149,250	3,379,250	
施設整備等積立資	79,045,218		9,266,000	69,779,218	
人件費積立資産(8,000,000			8,000,000	
設備等整備積立資	774,000			774,000	
工賃変動積立資産	6,020,000			6,020,000	
設備等整備積立資	13,322,868		4,380,000	8,942,868	
計	110,690,586		13,795,250	96,895,336	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

助 定 科 目	就労継続支援A型事業所—ビジネス区分			就労継続支援B型事業所—ビジネス区分					合 計		
	印刷事業	総製品製造事業	古紙リサイクル事業	計	単手製造事業	ウエス製造事業	委託作業事業	売店運営事業		捺印同作業	リサイクル事業
収	37,426,694		1,004,701	37,426,694 1,004,701	4,672,671	6,321,903	3,053,076				14,047,650
益	37,426,694		1,004,701	38,431,395	4,672,671	6,321,903	3,053,076				14,047,650
費	260,469	3,359	794,114	260,469 41,114,281 3,203,338	41,495	54,731	50,073				146,299
用	40,316,808		794,114	41,114,281	5,147,026	3,770,623	3,622,764				12,540,413
	3,203,338	3,359	794,114	44,578,088	5,188,521	3,825,354	3,672,837				12,686,712
	43,780,615		794,114	44,578,088	5,188,521	3,825,354	3,672,837				12,686,712
	315,486		794,114	315,486	5,357,979	89,834	47,403				173,216
	43,465,129	3,359	794,114	44,262,602	5,192,542	3,785,520	3,625,434				12,513,496
	118,487		794,114	118,487	5,152,542	3,735,520	3,625,434				118,487
	43,583,616	3,359	794,114	44,381,089	5,152,542	3,735,520	3,625,434				12,513,496
	-6,156,922	-3,359	210,687	-5,949,694	-479,871	-2,586,383	-572,358				1,534,154
											-4,415,540

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目	就労支援事業A型事業所—ピエ区分 縫製品製造事業			就労支援事業B型事業所—ピエ区分 縫印刷事業			就労支援事業C型事業所—ピエ区分 縫印刷事業			計	報告
	印刷事業	古織リサイクル事業	計	軍手製造事業	ウエス製造事業	委託作業事業	売店運営事業	縫印刷事業	リサイクル事業		
I 材料費											
1. 補修材料補助高	107,655		107,655	105,540	81,400					186,940	284,585
2. 当修材料仕入高	7,883,703		7,883,703	2,095,916	1,306,120	122,268				3,527,304	11,391,007
計	7,991,358		7,991,358	2,202,456	1,399,520	122,268				3,714,244	11,685,602
3. 期末材料補助高	5,225		5,225	86,582	11,000					100,582	105,807
当期材料費	7,986,133		7,986,133	2,112,874	1,378,520	122,268				3,613,662	11,579,795
II 労務費											
1. 利用者賃金	10,163,193		10,163,193	1,337,190	1,365,660	2,726,190				5,429,040	10,163,193
2. 利用者工費	1,728,104		1,728,104								5,429,040
6. 法定福利費	11,891,297		11,891,297	1,337,190	1,365,660	2,726,190				5,429,040	17,320,337
当期労務費	7,865,522		7,865,522	1,337,190	1,365,660	2,726,190				5,429,040	7,865,522
III 外注加工費											
当期外注加工費	7,865,522		7,865,522								7,865,522
IV 経費											
1. 福利厚生費	5,900		5,900	4,479	7,467	2,987				14,933	14,933
2. 旅費交通費	588,495		588,495	500						6,400	6,400
4. 消耗品費	2,315,507	1,758	2,315,507	110,600	66,266	39,058				215,924	806,177
6. 水道光熱費	2,445,961		2,445,961	468,274	248,349	454,057				1,170,680	3,486,187
8. 修繕費	749,369		749,369			123,040				123,040	2,569,001
9. 運営運搬費	40,820		40,820			1,694				441,023	1,190,412
11. 損害保険料	40,820	86,140	126,960	183,381	255,948					158,820	158,820
12. 賃借料	981,838		981,838	15,930	15,930					31,860	981,838
14. 業務委託費	2,671,995		2,671,995			35,769				286,495	2,671,995
15. 印刷費	337,114	608,805	820,288	125,363	125,363					88,816	1,106,763
16. 手数料	1,563,444	26,584	1,590,028	25,234	41,426	2,156				588,428	432,514
17. 雑費	681,930	70,827	752,757	187,189	265,694	115,545				576,012	2,202,699
18. 減価償却費	12,593,856		12,593,856	1,026,443	1,026,443	774,306				3,487,711	16,889,040
当期経費	40,316,808	794,114	41,114,281	5,147,026	3,770,623	3,622,764				12,540,413	53,654,694
当期労務支援事業製造原価	40,316,808	794,114	41,114,281	5,147,026	3,770,623	3,622,764				12,540,413	53,654,694
期末仕成品補助高											
当期労務支援事業製造原価	40,316,808	794,114	41,114,281	5,147,026	3,770,623	3,622,764				12,540,413	53,654,694

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型事業所—ビス区分				就労継続支援B型事業所—ビス区分				合 計		
	印刷事業	総製品製造事業	古紙リサイクル事業	計	単手製造事業	ウエス製造事業	受託作業事業	売価調整事業		刷印刷事業	リサイクル事業
16. 受注印刷費	118,487			118,487							118,487
就労支援事業販管費合計	118,487			118,487							118,487

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

資産対照表科目	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) 秋田ワークセンター (施設) 谷内佐達ホーム	— — — — —	運転資金として 運転資金として 就労支援事業 つり銭として 就労支援事業 月末集金分 運転資金として	— — — — —	— — — — —	19,340 47,642 50,000 104,880 20,000
	小計					241,862
1112 預金	(本部) 秋田銀行本店 (施設) 秋田銀行広面支店 (施設) 北都銀行本店 (施設) 秋田信用金庫広面支店 (施設) 郵便局 (公益) 秋田銀行本店	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	4,450,015 11,699,903 757,834 36,162 2,986,596 256,049
	小計					20,176,559
1131 事業未収金	(本部) — (施設) — (施設) — (施設) —	— — — —	全社協 4 月期掛金 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 就労支援事業の売上未収分	— — — —	— — — —	102,450 35,120,131 144,400 3,332,560
	小計					38,699,541
1133 未収補助金	(施設) —	—	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	—	—	525,748
1141 貯蔵品	(施設) 秋田ワークセンター	—	非常用備蓄食品及び備蓄食器	—	—	300,753
1161 商品・製品	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— —	就労支援事業の商品(切手集票類、売店雑貨等) 就労支援事業の商品(軍手、ウエス、縫製品)	— —	— —	315,488 173,216
	小計					488,702
1153 原材料	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— —	就労支援事業の材料(封筒) 就労支援事業の材料(軍手糸、ウエス材料)	— —	— —	5,225 100,582
	小計					105,807
1161 立替金	(施設) — (施設) — (施設) — (施設) —	— — — —	就労支援事業の電気料 利用者の住民税、切手代 職員の財形分 地区社協委託事業の配食食料代	— — — —	— — — —	417,198 5,252 19,000 4,597
	小計					440,047
1163 前払費用	(施設) — (施設) — (施設) —	— — —	全社協「しぜつ」の損害補償 厨房機器保守料 製板機リース料	— — —	— — —	277,460 125,400 45,728
	小計					448,588
	流動資産合計					61,428,607
II 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	(本部) 秋田市広面字谷内佐達100-1ほか	2015	第1種社会福祉事業である共同生活援助事業所	—	—	13,970,000
1212 建物	(施設) 秋田市下北手柳館字前田面134 (施設) 秋田市広面字谷内佐達100-1 (施設) 秋田市広面字谷内佐達100-1	1991 2018 2018	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共同生活援助事業に使用 第1種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	463,917,169 48,857,847 28,822,721	322,507,013 11,880,763 9,554,463	141,410,155 37,177,084 19,268,258
	小計					197,655,498
1221 定期預金	(本部) 秋田銀行本店	—	基本金として	8,682,313	—	8,682,313
1222 投資有価証券	(本部) みずほ証券(株)	—	基本金として	87,325,150	—	87,325,150
	基本財産合計					307,832,961
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(施設) 秋田市下北手柳館字前田面134 (施設) 秋田市広面字谷内佐達100番1	1991 2018	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共同生活援助事業に使用	23,073,900 604,800	9,948,371 353,151	13,125,609 251,649
	小計					13,377,258
1313 構築物	(施設) 秋田市下北手柳館字前田面134 (施設) 秋田市広面字谷内佐達100番1	1991 2018	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共同生活援助事業に使用	9,210,603 4,233,600	9,050,731 1,728,709	159,872 2,504,891
	小計					2,654,783
1314 機械及び装置	(施設) 秋田ワークセンター	—	施設入所支援、就労支援事業等で使用	49,381,417	47,921,103	1,460,314
1315 車輛運搬具	(施設) 秋田ワークセンター	—	利用者送迎、就労支援事業営業車等7台	17,125,284	14,839,320	2,285,964
1316 器具及び備品	(本部) 書庫ほか (施設) 秋田ワークセンター (公益) 大判プリンターほか	— — —	事務用品等 生活支援、施設入所支援、就労支援事業等で使用 研修資料作成等で使用	1,299,350 58,730,309 690,360	1,299,345 48,234,082 251,174	5 10,496,247 439,188
	小計					10,935,438
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 (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— — — —	サーバー 利用者送迎用車両1台 就労支援事業製板機1台 就労支援事業印刷機1台	3,187,470 3,082,400 3,024,000 4,868,000	1,168,739 3,082,399 1,656,000 1,833,427	2,018,731 1 1,369,000 3,134,573
	小計					6,621,305
1322 ソフトウェア	(施設) 秋田ワークセンター	—	会計・経営・支援・面付ソフト	—	1,322,280	115,500
1219 退職手当積立基金預け金	(本部) 全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金支給のため	—	—	10,084,470
1329 退職給付引当資産	(本部) 秋田県民間社会事業福利協会	—	将来における職員退職金支給のため	—	—	28,028,640
1220 施設整備等積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	将来における大規模修繕のため	—	—	30,256,609
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ため	—	—	387,000
1229 工資変動積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	就労支援事業の利用者工資等の損失に備えるため	—	—	3,010,000
1230 設備等整備積立資産(就)	(本部) 秋田銀行本店	—	就労支援事業の設備等の損失に備えるため	—	—	2,281,434
1332 その他の積立資産	(本部) 秋田銀行本店 (公益) 秋田銀行本店	— —	基本金特定積立預金として 市町村協会の活性化等事業引当金として	— —	— —	150,000 3,229,250
	小計					3,379,250
1334 長期前払費用	(施設) オリコ (施設) — (施設) — (施設) —	— — — —	送迎車両リース料車両売却代充当 リース料預託金 メンテナンスサポート クレジット利息	— — — —	— — — —	11,760 13,180 13,934 256,320
	小計					285,184
	その他の固定資産合計					119,081,029
	固定資産合計					426,913,990
	資産合計					488,342,597
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金	(本部) 令和3年度県委託事業返還金 (本部) 3月社会保険料事業主負担分 (本部) 3月会計事務顧問料 (本部) 全社協 4 月期掛金 (本部) 法人リーフレット印刷代 (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 (公益) 3月社会保険料事業主負担分 (公益) 全社協 4 月期掛金	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	118,100 32,219 27,500 102,450 63,250 7,795,610 3,548,637 151,557 102,450
	小計					11,941,773
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	(施設) 谷内佐達ホーム	—	—	—	—	708,000
2124 1年以内返済予定リース債務	(施設) サーバー (施設) 製板機 (施設) 印刷機	— — —	— — —	— — —	— — —	637,500 468,000 628,000
	小計					1,933,500
2132 預り金	(本部) ジパン館倶楽部更新手数料 (本部) 正副会長会議費源泉税 (施設) 健診管理課内科クリニック源泉税 (施設) 就労支援事業A型利用者社会保険料 (施設) 寄入れ作業手数料 (公益) 障害者110番非課税土庫源泉税	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	3,225 337 3,368 39,091 36,039 2,042
	小計					84,092
2133 職員預り金	(本部) 雇用保険料、所得税 (施設) 社会保険料、所得税、住民税	— —	— —	— —	— —	122,722 1,439,614
	小計					1,561,336
2152 賞与引当金	(本部) 職員1名分 (施設) 職員38名分 (公益) 職員3名分	— — —	— — —	— — —	— — —	240,600 7,258,000 1,204,161
	小計					8,712,161

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						24,940,862
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(施設) 谷内佐渡水一ム	—		—	—	7,788,000
2313 リース債務	(施設) サーバールーム	—		—	—	1,434,375
	(施設) 製版機	—		—	—	936,000
	(施設) 印刷機	—		—	—	2,070,000
	小計					4,440,375
2321 退職給付引当金	(本部) 全社協、福利協会	—		—	—	38,111,010
固定負債合計						60,339,385
負債合計						75,280,247
接引財産						413,062,350

貸借対照表明細書

令和4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	241,862 円	
法人本部拠点区分	19,340 円	
法人本部	19,340 円	小口現金
ワークセンター拠点区分	222,522 円	
秋田ワークセンター	47,642 円	小口現金 施設
秋田ワークセンター	50,000 円	小口現金 就労
秋田ワークセンター	104,880 円	就労支援事業の月末集金分(銀行への未入金分)
秋田ワークセンター	20,000 円	小口現金 グループホーム
合計	241,862 円	

預金明細書

区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分	19,920,510 円	
法人本部拠点区分	4,450,015 円	
秋田銀行本店営業部	4,450,015 円	普通預金 No.586566
秋田銀行本店営業部	0 円	普通預金 No.586990
ワークセンター拠点区分	15,470,495 円	
秋田銀行広面支店	5,957,635 円	普通預金 No.630466
北都銀行本店	210,869 円	普通預金 No.1398435
秋田銀行広面支店	494,128 円	普通預金 No.1020528
秋田銀行広面支店	4,303,974 円	普通預金 No.548952
北都銀行本店	546,965 円	普通預金 No.1400750
秋田銀行広面支店	934,166 円	普通預金 No.1033037
秋田信用金庫広面支店	36,162 円	普通預金 No.0947909
ゆうちょ銀行	37,800 円	通常貯金 18660-3304661
ゆうちょ銀行	2,948,796 円	通常貯金 02210-129217
公益事業区分	256,049 円	
法人本部公益事業拠点区分	256,049 円	
秋田銀行本店営業部	256,049 円	普通預金 No.1015226
合計	20,176,559 円	

事業未収金明細書

区分及び未収先	金額	摘要
社会福祉事業区分	38,784,161 円	
法人本部拠点区分	102,450 円	
公益事業拠点区分	102,450 円	全国社会福祉協議会 4月期掛金
ワークセンター拠点区分	38,681,711 円	
秋田県国民健康保険団体連合会	32,305,396 円	障害者福祉サービス費等報酬
秋田ワークセンター利用者	2,814,735 円	利用者利用料
秋田ワークセンター職員	144,400 円	給食利用料
農友会	1,100 円	就労支援事業
㈱KANAKO	20,000 円	"

細谷病院	12,100 円	"
㈱エム.アール.エス.00	33,000 円	"
社会福祉法人北社	254,100 円	"
太平ビルサービス㈱秋田支店	2,200 円	"
都連工業㈱	28,600 円	"
ひがし稲庭クリニック	21,670 円	"
コマツ秋田㈱	16,390 円	"
ハラタ製茶㈱	2,310 円	"
㈱もっかいトラスト	86,108 円	"
一般社団法人ゼンコロ	34,293 円	"
男鹿リサイクルプラザ	5,654 円	"
合同会社SUNフアーム	13,200 円	"
秋田県総合保健事業団	42,240 円	"
㈱水建技術	8,000 円	"
国土交通省東北地方整備局 秋田河川国庫管理事務所	49,170 円	"
高松木材㈱ 福祉健康新屋温泉	48,600 円	"
社会福祉法人友遊会	22,000 円	"
㈱佐藤モーターサイクル パワーズ	28,600 円	"
スナックベル 七福神企画	101,520 円	"
㈱大晃商事	33,000 円	"
㈱オートシヨップ神居	1,540 円	"
秋田市立下北手中学校	19,800 円	"
あさひ自動車	13,200 円	"
トヨタL&F秋田㈱	5,280 円	"
㈱アケセス	3,300 円	"
あおぞら幼児運送型認定こども園	200,000 円	"
幼児運送型認定こども園あおぞらなないうら園	140,000 円	"
城真整形外科	30,800 円	"
㈱運鏡商店	119,900 円	"
医療法人白雄会 白雄病院	29,700 円	"
プラザクリプトン	27,500 円	"
聖徳会第一ホールビニ二園	123,200 円	"
合資会社象潟合同タクシー	253,857 円	"
リンタツ工業㈱	9,900 円	"
秋田温泉さとみ	1,210 円	"
㈱千秋タイヤ興業	1,650 円	"
社会福祉法人秋田福祉協会 小又の里	5,500 円	"
㈱アーバン・ビソー	13,200 円	"
㈱秋田環境保安	34,760 円	"
㈱メデイトラあきた	140,800 円	"
下北手地区民生児童委員協議会	10,560 円	"
㈱全建	9,900 円	"
㈱GREEN GREASE	39,600 円	"
㈱サンショウ	21,120 円	"
テクノサービス	13,200 円	"
御所野交流サービス	16,500 円	"
千秋の丘松崎困地町内会	25,107 円	"
秋田ワークセンター利用者	168 円	"
秋田県身体障害者福祉協会	63,250 円	就労支援事業へ印刷代(内部 拠点区分)

品名	金額	内訳	摘要
秋田ワークセンター総務	11,000円	就労支援事業へホームページ更新代(内部 拠点内事業区分)	
コミュニティライフサポート管内住居ホーム	4,020円	就労支援事業へ切手代(内部 拠点内事業区分)	
備前安	330円	就労支援事業	
森田興業㈱	99,440円	"	
㈱ケアマネジメント	24,420円	"	
DOWAセミコンダクター秋田㈱	56,936円	"	
東北発電工業㈱秋田支社 事務グループ	23,936円	"	
東北興産㈱秋田事業所	11,220円	"	
㈱りんどうの里 ショートステイ牛島	12,210円	"	
秋田住友ベーク㈱レジン製造部	7,040円	"	
㈱東北フジクラ	1,683円	"	
磐田電工㈱秋田工場	21,120円	"	
秋田印刷製本㈱御所野工場	26,950円	"	
コマツ秋田㈱由利支店	21,175円	"	
リンタツ工業㈱	64,240円	"	
㈱SCREEN GPサービスマン日本	23,408円	"	
㈱秋田産新報印刷	30,250円	"	
カー秋田	11,000円	"	
コマツ秋田㈱	68,640円	"	
秋田三菱自動車販売㈱秋田店	11,000円	"	
佐藤化学工業㈱	11,660円	"	
カーグランドルマン	5,060円	"	
社会福祉法人けやき会	28,600円	"	
㈱秋田スズキ 本社	44,000円	"	
秋田県自動車整備商組合	88,000円	"	
トヨタカローラ秋田㈱サービスマン	33,000円	"	
㈱ホングワ四輪販売北東北 山王店	11,000円	"	
秋田基業露真㈱	66,000円	"	
TDK㈱	82,225円	"	
大連建設工業㈱	37,400円	"	
㈱NEXUS	5,830円	"	
北辰工業㈱秋田営業所	18,920円	"	
㈱なりた ショートステイおいわけ	26,400円	"	
矢島小林工業㈱愛宕山工場	25,410円	"	
猿田興業㈱事業部	95,700円	"	
秋田ワークセンター総務	66,800円	就労支援事業へウエス、期借保証更新代(内部 拠点内事業区分)	
コミュニティライフサポート管内住居ホーム	2,800円	就労支援事業へウエス代(内部 拠点内事業区分)	
合計	38,784,161円		

未収補助金明細書

区分及び未収先	金額	摘要
社会福祉事業区分	525,748円	
ワークセンター拠点区分	525,748円	
秋田県	525,748円	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金2,9月分
合計	525,748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	300,753円	
ワークセンター拠点区分	300,753円	
非常用備蓄食品	276,929円	
非常用備蓄簡易食器	23,824円	
合計	300,753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	488,702円	
ワークセンター拠点区分	488,702円	
印刷物	138,270円	就労A型事業(印刷)
切手類	114,208円	"
薬費類	504円	"
収入印紙	800円	"
売店経費等	61,704円	"
軍手類	35,979円	就労B型事業(軍手)
ウエス類	89,834円	" (ウエス)
縫製品	47,403円	" (愛託)
合計	488,702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	105,807円	
ワークセンター拠点区分	105,807円	
印刷材料	5,225円	就労A型事業(印刷)
軍手材料	89,582円	就労B型事業(軍手)
ウエス材料	11,000円	" (ウエス)
合計	105,807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	440,047円	
ワークセンター拠点区分	440,047円	
就労支援事業	417,198円	電気料
利用者	8,252円	住民税、切手代
職員	10,000円	財形
配食材料	4,597円	地区福祉委託事業
合計	440,047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	449,588円	
ワークセンター拠点区分	449,588円	
全国社会福祉協議会	277,460円	しせつの運営補償

ホシザキ東北㈱	125,400 円	厨房機器保守料	
秋田گرانードリース	46,728 円	リース料	
合計	449,588 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 法人本部拠点区分 秋田市広面字谷内佐達100-1 ほか	13,970,000 円	
合計	13,970,000 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 法人本部拠点区分 秋田銀行本店	8,682,313 円	No.2899436
合計	8,682,313 円	

(基) 投資者証書明細書

区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 みずほ証券株式会社 みずほ証券株式会社 みずほ証券株式会社 みずほ証券株式会社	87,325,150 円	
合計	87,325,150 円	

退職手当積立基金預け金明細書

区分	当期末償還額 累計上額	増減額	摘要
社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 全社協退職給付資金預け金	15,273,540 円	-5,189,070 円	10,084,470 円
合計	15,273,540 円	-5,189,070 円	10,084,470 円

退職給付引当資産明細書

区分	当期末償還額 累計上額	増減額	摘要
社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 福利協会退職給付引当資産	33,199,623 円	-5,173,083 円	28,026,540 円
合計	33,199,623 円	-5,173,083 円	28,026,540 円

長期前払費用明細書

区分	前年度末償還額 累計上額	増減額	摘要
社会福祉事業区分 ワークセンター拠点区分 車輻リース料 リサイクル預託金 メンテナンスバスポート クレジット利息 車輻売却代金充当	11,750 円	283,434 円	295,184 円
合計	11,750 円	283,434 円	295,184 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 法人本部拠点区分 秋田県 秋田社会保険事務所 北林会計事務所 全国社会福祉協議会 ワークセンター拠点区分 榊男鹿興業社 秋田協同漬物㈱ 秋田基礎寝具㈱ ㈱折安 鎌田循環器科内科クリニック 三傳商事㈱ ㈱タクト ㈱かんきよう ㈱しゅうなん ㈱共和 ㈱源敬 東北藤吉工業㈱ 山岡工業㈱ 東北電設販売㈱ ハートフェルト みちのくコカ・コーラポトリング㈱ ホシザキ東北㈱ アスクル ㈱農友 ㈱笹川商店 秋田協和水産㈱ ㈱川口屋 ㈱ゴジマ商会 秋田科学物産㈱ ㈱小田島アクティ ㈱松紀 ㈱部コーヒーズ㈱ 日本食研㈱	11,772,386 円	343,519 円 118,100 円 32,219 円 27,500 円 102,450 円 63,250 円 11,428,867 円 80,776 円 49,656 円 194,769 円 18,990 円 34,560 円 49,423 円 12,650 円 237,000 円 10,274 円 6,287 円 4,048 円 50,050 円 345,400 円 154,000 円 1,100 円 13,944 円 37,860 円 9,089 円 133,941 円 159,305 円 92,989 円 86,237 円 57,845 円 221,802 円 24,540 円 212,789 円 66,600 円 30,542 円

徳さん株式会社	6,048円	〃	〃
たけや製パン	30,191円	〃	〃
日本環境衛生研究所	10,450円	〃	〃
新日本法規出版	4,430円	〃	〃
小島海乳販	63,953円	〃	〃
秋田ワークセンター一就労支援事業	84,620円	〃	〃
キャンソ&S(株)	247,673円	〃	〃
トヨタクレジット	2,375,100円	〃	〃
シルバー人材センター	47,520円	〃	〃
理学療法士	4,000円	〃	〃
秋田社会保険事務所	1,570,340円	〃	〃
職員	955,199円	〃	〃
オピサン(株)	97,583円	〃	〃
ハート(株)	90,645円	〃	〃
㈱佐藤商事	340,901円	〃	〃
三博商事(株)	244,323円	〃	〃
㈱男鹿産業社	50,095円	〃	〃
㈱渡敬	49,966円	〃	〃
秋田協同印刷(株)	146,300円	〃	〃
秋田シール印刷(株)	3,850円	〃	〃
㈱キングコーポレーション	158,400円	〃	〃
ハンコ卸売センター秋田店	1,705円	〃	〃
㈱さきがけ折込センター	30,140円	〃	〃
㈱かんきょう	33,990円	〃	〃
㈱森商店	172,003円	〃	〃
佐川急便(株)	24,343円	〃	〃
富士フィルムB1	174,169円	〃	〃
キャンソ&S(株)	15,363円	〃	〃
キョクサン	168,960円	〃	〃
秋田ワークセンター一総務	547,519円	〃	〃
利用者	1,283,002円	〃	〃
公益事業区分	254,007円	〃	〃
法人本部公益事業拠点区分	254,007円	〃	〃
秋田社会保険事務所	151,557円	〃	〃
法人本部拠点区分	102,450円	〃	〃
合計	12,026,393円	〃	〃

1年以内返済予定設備資金明細書

区分	1年以内支払額	翌期支払予定額	摘要
社会福祉事業区分	708,000円	708,000円	708,000円
ワークセンター一拠点区分	708,000円	708,000円	708,000円
ワークセンター一拠点区分	708,000円	708,000円	708,000円
合計	708,000円	708,000円	708,000円

1年以内返済予定リース債務明細書

区分	1年以内支払額	翌期支払予定額	摘要
社会福祉事業区分	1,861,500円	1,933,500円	1,933,500円

ワークセンター一拠点区分	1,861,500円	1,861,500円	1,933,500円
サバーリース	637,500円	637,500円	637,500円
販販機	396,000円	396,000円	468,000円
印刷機	828,000円	828,000円	828,000円
合計	1,861,500円	1,861,500円	1,933,500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	82,050円	〃
法人本部拠点区分	3,562円	〃
ジバング倶楽部会費	3,225円	買戻手数料
正副会長	337円	正副会長会議旅費源泉徴収税
ワークセンター一拠点区分	78,488円	〃
鎌田徳源器科内科クリニック	3,368円	源泉所得税
就業継続支援A型利用者	39,081円	社会保険料
生活介護事業利用者	36,039円	借入金作業手数料
公益事業区分	2,042円	〃
法人本部公益事業拠点区分	2,042円	〃
専門相談弁護士	2,042円	障害者110番専門相談謝金源泉徴収税
合計	84,032円	〃

職員預り金明細書

区分及び預り先	金額	摘要
社会福祉事業区分	1,561,336円	〃
法人本部拠点区分	122,722円	〃
職員	122,722円	雇用保険料、所得税
ワークセンター一拠点区分	1,438,614円	〃
職員	1,438,614円	社会保険料、所得税、住民税
合計	1,561,336円	〃

貸与引当金明細書

区分	金額	摘要
社会福祉事業区分	7,508,000円	〃
法人本部拠点区分	240,000円	〃
ワークセンター一拠点区分	240,000円	1名分
職員	7,268,000円	〃
職員	1,204,161円	〃
公益事業区分	1,204,161円	〃
法人本部公益事業拠点区分	1,204,161円	〃
職員	1,204,161円	3名分
合計	8,712,161円	〃

設備資金借入金明細書

区分	設備資金計上額	翌期支払予定額	摘要
社会福祉事業区分	8,496,000円	708,000円	7,788,000円

ワークセンター拠点区分	8,496,000円	708,000円	7,788,000円
設備資金借入金	8,496,000円	708,000円	7,788,000円
合計	8,496,000円	708,000円	7,788,000円

リース償還明細書

区分	リース計上額	要約支払予定額	当期未償還残高計上額	摘要
社会福祉事業区分	6,373,875円	1,933,500円	4,440,375円	
ワークセンター拠点区分	6,373,875円	1,933,500円	4,440,375円	
サーパーリース	2,071,875円	637,500円	1,434,375円	
製紙機	1,404,000円	468,000円	936,000円	
印刷機	2,898,000円	828,000円	2,070,000円	
合計	6,373,875円	1,933,500円	4,440,375円	

退職給付引当金明細書

区分	前年度末及び報告書表計上額	増減額	当期末及び報告書表計上額	摘要
社会福祉事業区分	48,473,163円	-10,362,153円	38,111,010円	
法人本部拠点区分	48,473,163円	-10,362,153円	38,111,010円	
全社協賛退職給付引当金	15,273,540円	-5,189,070円	10,084,470円	
福利協会退職給付引当金	33,199,623円	-5,173,083円	28,026,540円	
合計	48,473,163円	-10,362,153円	38,111,010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	40,085,043円	
法人本部拠点区分	150,000円	
秋田銀行本店営業部	150,000円	定期預金№.6056079 基本金特定積立預金
ワークセンター拠点区分	39,935,043円	
秋田銀行広面支店	30,256,609円	定期預金 1586509 00078~00094 施設整備等積立預金
秋田銀行広面支店	4,000,000円	定期預金 5006706 00037 人件費積立預金
秋田銀行広面支店	387,000円	定期預金 6003683 00001 設備等整備積立預金(施設) 100,000円 定期預金 6012797 00002 設備等整備積立預金(施設) 287,000円
秋田銀行広面支店	3,010,000円	定期預金 5006722 00088 B型工賃変動積立預金 280,000円 定期預金 5006722 00091 B型工賃変動積立預金 450,000円 定期預金 5006722 00092 A型工賃変動積立預金 1,300,000円 定期預金 5006722 00093 B型工賃変動積立預金 500,000円 定期預金 5006722 00094 B型工賃変動積立預金 500,000円
秋田銀行広面支店	300,000円	定期預金 6003683 00003 B型設備等整備積立預金 500,000円 定期預金 0242462 08-4 B型設備等整備積立預金 1,092,800円
秋田信用金庫広面支店	1,981,434円	定期預金 0242462 11-4 B型設備等整備積立預金 888,634円
公益事業区分	3,229,250円	
法人本部公益事業拠点区分	3,229,250円	
秋田銀行本店営業部	3,229,250円	普通預金№.1137720 市町村協会活性化等事業引当金
合計	43,314,293円	

残高証明書

令和 4 年 4 月 11 日

〒010-0922 秋田県秋田市 旭北栄町 1 - 5

社会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
010-863-1212
発行店

真名義の取引について、残高を次のとおり証明いたします。

発行年月日	4 年 3 月 31 日現在	発行支店	本店営業部
発行対象	① 全取引 ② 全預金 ③ 全借入金 ④ 国内全取引 ⑤ 国内入金 ⑥ 国内振入金	07 外国預金全取引 ⑧ 外貨預金 ⑨ 外債借入金 ⑩ 科目特定 ()	
発行方法	1 取引の科目ごとの残高	⑪ 口座番号特定 (科目:)	口座番号:)

取引種類	通貨	口座番号	金額	病	要
普通預金		586566	¥4,450,015.		
普通預金		586990	¥0.		
普通預金		1015226	¥256,049.		
普通預金		1137220	¥3,229,250.		
定期預金		2899436	¥8,682,313.		
定期預金		6036079	¥150,000.		
			以下余白		
合計					

(ご注意) 1 この証明書の金額は、訂正いたしません。
2 総合口座など預金に付随する附属残高は、「取引の種類の」を「当座振替」として記載しています。
この場合、当該預金の残高は、「0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

7132534 12898 6230 0
お客様コード 振替コード 部店コード

残高証明書

2022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。

ページNO. 1/1
みずほ証券株式会社
秋田支店

【お預り残高の明細】

銘柄名等 (科目)	数量	お預り日	決算日(支払期日)	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

残高証明書

2022年5月10日

〒010-0052
秋田市下北手柳館字前田面 134 番

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2022年3月31日現在における残高は、下記のとおりであるとを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
仙台貯金事務センター所長 高橋正喜様

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	備考
通常貯金	18660-3304661	37,800 円	

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきましては、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
- ※ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなど）あわせてお持ち下さい。
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名をまたは別名を記載しております。
- ※ 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機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。

貯金事務センター管理番号
60306

印 ゆうちょ銀行

株式会社ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター
口座照会課 現在調査担当
Tel 022 (267) -8194
(平日9:00~17:00)

残高証明書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会
所長 高橋 正喜 様

令和 4年 4月 26日
店番 顧客番号
(012-0083845)

令和 4年 3月 31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

科目	金額	金額	金額
合計金額		¥2,017,596	
普通預金 0947909		36,162	
定期預金 0242462		1,981,434	
全ての取引の残高を証明するものです。			
以下余白			

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

金庫店名

秋田信用金庫広面支店

秋田印刷 顧客017-2/4 印 550170

令和 4年 5月 2日

010-0052

秋田県秋田市下北手 柳崎字前田面134

秋田アークセンター 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
仙台貯金事務センター所 柳崎字前田面

記

【調査対象者】
名義人さま 秋田アークセンター 様

【証明する貯金等の内訳】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	振替口座	02210-9-129217	2,948,796円	
以上				

- ※ 金額が修正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきましては、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお待ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
- ※ 本証明書
 - ・ ご本人さままであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
 - ・ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
 - ・ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非換金日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
 - ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
 - ※ 独立行政法人郵便貯金預託業務・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。

株式会社ゆうちょ銀行
 仙台貯金事務センター
 振替貯金部担当
 TEL：(022)267-6031（平日9：00～17：00）

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		うち国庫補助金等の額		当辨減価償却額		うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要		
							取得価額	累計償却額	帳簿価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額				
資産外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	6	0.167	12	104,211	46,880	50,552	17,403	22,263	7,663	71,052	31,290	33,149	14,000	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	1,526,895	672,384	1,211,467	102,301	533,463	45,049	417,729	133,950	1,095,158	468,164	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	1,819,817	801,375	1,443,816	102,301	635,825	53,692	497,668	219,242	1,321,943	562,133	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	977,465	430,417	775,538	65,490	341,517	28,859	247,417	177,759	710,048	312,178	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	2,360,314	1,039,389	1,872,713	102,301	824,669	69,639	645,742	234,359	1,714,572	656,005	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	2,150,966	947,291	1,706,615	144,114	751,527	63,462	598,445	254,136	1,562,901	699,005	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	3,504,065	1,543,052	2,780,185	234,712	1,224,285	103,364	958,652	422,151	2,545,413	1,290,901	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	2,275,119	1,001,873	1,861,232	134,618	819,618	58,110	548,114	241,365	1,727,095	760,593	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	315,627	138,980	270,424	10,278	110,278	9,312	86,350	38,024	232,277	106,968	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	28,822,121	12,682,391	21,608,131	21,608,131	9,515,428	4,207,334	9,515,428	4,207,334	19,288,256	8,466,057	0	0	0	0	0	0
遊楽外債権(リース)	H30/3/26	1	新定額法	15	0.067	12	585,957,757	439,463,293	233,201,290	13,272,101	138,915,502	8,238,238	342,228,548	300,288,029	211,625,498	129,175,264	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産(有形固定資産)】																						
遊楽外債権(リース)	H14/1/31	1	旧定額法	6	0.168	0	2,005,500	0	0	0	0	0	2,005,499	0	0	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H20/4/25	4	新定額法	15	0.067	12	1,228,500	0	191,407	0	0	0	1,119,402	0	105,098	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H23/6/30	1	新定額法	15	0.067	12	252,000	0	89,071	0	0	0	16,884	0	12,187	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H23/12/14	1	新定額法	15	0.067	12	493,500	0	169,311	0	0	0	33,064	0	156,247	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H24/6/30	2	新定額法	13	0.077	12	1,470,000	0	479,598	0	0	0	113,190	0	365,998	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H29/4/30	1	新定額法	15	0.067	12	745,500	0	116,156	0	0	0	679,292	0	65,208	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H29/6/30	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	6,723	0	0	0	150,777	0	0	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H26/7/24	1	新定額法	15	0.067	12	788,400	0	431,852	0	0	0	52,622	0	379,030	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H26/7/31	1	新定額法	10	0.100	12	513,000	0	246,359	0	0	0	309,501	0	205,888	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H26/8/31	1	新定額法	10	0.100	12	442,800	0	147,600	0	0	0	399,480	0	103,370	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H27/8/7	2	新定額法	8	0.125	12	507,600	0	201,348	0	0	0	389,702	0	137,898	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H27/8/7	2	新定額法	13	0.077	12	2,295,000	0	804,384	0	0	0	99,792	0	704,592	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H27/8/7	2	新定額法	13	0.077	12	2,808,000	0	2,213,406	0	0	0	810,810	0	1,997,190	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/7/28	2	新定額法	13	0.077	12	2,608,000	0	2,16,216	0	0	0	648,648	0	2,159,352	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/7/28	2	新定額法	13	0.067	12	1,598,400	0	1,402,065	0	0	0	107,902	0	1,294,973	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/1/6/6	1	新定額法	7	0.143	12	305,640	0	226,513	0	0	0	123,833	0	181,807	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/1/6/6	1	新定額法	7	0.143	12	277,640	0	205,513	0	0	0	13,950	0	283,650	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/3/7/28	1	新定額法	13	0.097	3	720,878	0	12,074	0	0	0	12,074	0	708,804	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/4/1/31	1	新定額法	15	0.067	3	720,878	0	12,074	0	0	0	12,074	0	708,804	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/4/1/31	1	新定額法	15	0.067	3	720,878	0	12,074	0	0	0	12,074	0	708,804	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/4/1/31	1	新定額法	15	0.067	3	797,704	0	12,356	0	0	0	12,356	0	725,348	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/4/1/31	1	新定額法	15	0.067	3	797,704	0	12,356	0	0	0	12,356	0	725,348	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/4/1/31	1	新定額法	15	0.067	3	1,048,831	0	17,867	0	0	0	17,867	0	1,031,264	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	R/4/1/31	1	新定額法	15	0.067	3	1,048,831	0	17,867	0	0	0	17,867	0	1,031,264	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H19/6/30	1	新定額法	15	0.067	12	378,000	0	37,789	0	0	0	355,557	0	251,649	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	604,800	0	338,135	0	0	0	366,446	0	355,151	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	7	0.143	12	23,678,780	0	9,496,285	0	0	0	10,294,798	0	13,377,299	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H3/3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,682,000	0	0	0	0	0	1,681,999	0	1	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H3/3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	5,169,503	0	0	0	0	0	5,169,602	0	1	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H3/3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	597,000	0	0	0	0	0	596,999	0	1	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H3/3/31	1	旧定額法	15	0.068	12	896,000	0	0	0	0	0	895,999	0	1	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H3/3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	790,000	0	0	0	0	0	789,999	0	1	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H3/3/31	1	旧定額法	20	0.050	11	176,000	0	0	0	0	0	175,999	0	1	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,005,500	0	1,387,198	0	0	0	200,558	0	818,945	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,005,500	0	1,387,198	0	0	0	200,558	0	818,945	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,292	0	149,575	0	0	0	88,302	0	127,950	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,292	0	149,575	0	0	0	88,302	0	127,950	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	362,183	0	243,598	0	0	0	143,806	0	208,377	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	242,202	0	167,524	0	0	0	88,302	0	143,806	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	240,957	0	165,671	0	0	0	88,302	0	142,575	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	401,611	0	277,782	0	0	0	163,960	0	237,621	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H30/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	13,444,203	0	2,998,264	0	0	0	10,779,440	0	2,684,763	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H2/11/13	1	新定額法	4	0.250	12	1,377,570	0	0	0	0	0	1,377,569	0	1	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H24/6/4	1	新定額法	2	0.500	12	805,640	0	0	0	0	0	805,639	0	1	0	0	0	0	0	0	
遊楽外債権(リース)	H17/12/9	1	旧定額法	10	0.100	12	500,000	0	108,008													

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	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首償額	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	期末償額	うち国庫補助金等の額	摘要
アルファ特種 新インテグレーション	H7/5/30	1	旧定額法	5	0.200	381,100	0	0	0	381,099	0	0	0	
五洲機械製作所 新インテグレーション	H7/5/10	1	旧定額法	10	0.100	2,100,000	0	0	0	2,099,999	0	0	0	
キリン工業 新インテグレーション	H7/2/18	1	旧定額法	10	0.100	997,500	0	0	0	997,499	0	0	0	
キリン工業 新インテグレーション	H7/2/18	1	旧定額法	10	0.100	997,500	0	0	0	997,499	0	0	0	
キリン工業 新インテグレーション	H7/2/18	1	旧定額法	10	0.100	346,500	0	0	0	345,499	0	0	0	
モトヤ エルワイヤシステム	H7/6/30	1	旧定額法	5	0.200	1,784,999	0	0	0	1,784,999	0	0	0	
モトヤ エルワイヤシステム	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	441,000	0	0	0	440,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/11/30	1	旧定額法	6	0.166	966,000	0	0	0	965,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/1/31	1	旧定額法	10	0.100	756,000	0	0	0	755,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	旧定額法	6	0.166	493,500	0	0	0	493,499	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	旧定額法	10	0.100	210,000	0	0	0	209,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	4	0.250	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	556,500	0	0	0	556,500	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	9	0.111	997,500	0	0	0	997,499	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	5	0.200	519,750	0	0	0	519,750	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	4	0.250	317,100	0	0	0	317,100	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	3	0.333	363,300	0	0	0	363,300	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	旧定額法	4	0.250	357,332	0	0	0	357,332	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	4	0.250	176,279	0	0	0	176,279	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	546,000	0	0	0	546,000	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	4	0.250	143,325	0	0	0	143,325	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	5	0.200	2,257,499	0	2,257,499	0	0	0	2,257,499	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	10	0.100	450,001	0	450,001	0	0	0	450,000	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	7	0.143	115,500	0	115,500	0	0	0	115,499	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	10	0.100	924,000	0	924,000	0	0	0	923,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	9	0.111	262,500	0	262,500	0	0	0	262,499	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	6	0.166	193,000	0	0	0	192,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	497,000	0	0	0	496,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	450,000	0	0	0	449,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	457,000	0	0	0	456,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	7	0.143	703,500	0	703,500	0	0	0	703,499	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	7	0.143	785,400	0	785,400	0	0	0	785,399	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	6	0.166	140,700	0	140,700	0	0	0	140,699	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	7	0.143	315,000	0	315,000	0	0	0	314,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	7	0.143	798,000	0	798,000	0	0	0	797,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	1,953,000	0	0	0	1,952,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	746,000	0	0	0	745,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	1,074,664	0	0	0	1,074,663	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	186,900	0	0	0	186,899	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	315,000	0	315,000	0	0	0	314,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	10	0.100	318,000	0	318,000	0	0	0	317,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	10	0.100	367,200	0	367,200	0	0	0	367,199	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	5	0.200	785,721	0	785,721	0	0	0	785,720	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	1,065,200	0	1,065,200	0	0	0	1,065,199	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	1,065,200	0	1,065,200	0	0	0	1,065,199	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	4	0.250	1,065,200	0	1,065,200	0	0	0	1,065,199	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	5	0.200	230,000	0	230,000	0	0	0	229,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	495,000	0	495,000	0	0	0	494,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	4	0.250	171,675	0	171,675	0	0	0	171,674	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	132,000	0	132,000	0	0	0	131,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	187,000	0	187,000	0	0	0	186,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	187,000	0	187,000	0	0	0	186,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	236,500	0	236,500	0	0	0	236,499	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	2	0.500	236,500	0	236,500	0	0	0	236,499	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	2	0.500	49,381,417	0	2,189,431	0	47,921,103	5,733,675	1,480,314	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	5	0.200	3,062,400	0	0	0	3,062,399	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	5	0.200	3,187,470	0	3,187,470	0	0	0	3,187,469	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	432,000	0	0	0	431,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	7	0.143	4,966,000	0	4,966,000	0	0	0	4,965,999	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	7	0.143	14,241,870	0	1,008,791	0	13,233,079	384,810	37,245,042	643,981	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	2	0.500	30,999,756	0	30,999,756	0	30,999,755	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	4	0.250	4,929,750	0	4,929,750	0	4,929,750	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	61,959,700	0	61,959,700	0	61,959,700	0	0	0	
キヤノン FAX Copier B620	H7/6/30	1	旧定額法	10	0.100	61,959,700	0	61,959,700	0	61,959,700	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		取崩し等		概要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	取崩し等	
秋田銀行定期預金	H25/6/28	1	非償却				21,917	0	21,917	0	0	0	21,917	0	0	0	
秋田銀行定期預金	H25/6/28	1	非償却				48,333	0	48,333	0	0	0	48,333	0	0	0	
151国庫付国債	H27/1/28	1	非償却				10,435,700	0	10,435,700	0	0	0	10,435,700	0	0	0	
秋田県公債入庫	H28/3/25	1	非償却				10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	
秋田銀行定期預金	H28/3/22	1	非償却				5,855,019	0	5,855,019	0	0	0	5,855,019	0	0	0	
秋田銀行定期預金	H28/6/21	1	非償却				57,044	0	57,044	0	0	0	57,044	0	0	0	
秋田銀行定期預金	R/9/6/25	1	非償却				2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	
給費ソフト	H15/4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	
楽楽ケアマネジメント・楽楽マイスター	H27/7/1	1	新定額法	5	0.200	12	150,380	0	150,380	0	0	0	150,380	0	0	0	
応響福屋大目Visipier	H25/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	359,100	0	359,100	0	0	0	359,100	0	0	0	
ほのほのソフトウェアmoreバージョンアップ	H29/4/19	1	新定額法	5	0.200	12	226,800	0	45,360	0	45,360	0	226,800	0	0	0	
ほのほのソフトウェア一式	R/3/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	123,750	0	0	0	0	8,250	115,500	0	0	0	
メン付ソフト	H27/1/31	1	新定額法	3	0.334	12	152,250	0	0	0	0	152,250	0	0	0	0	
計							97,334,733	0	96,052,923	0	0	0	96,122,963	0	0	0	
有形固定資産計							97,334,733	0	96,052,923	0	0	0	96,122,963	0	0	0	
その他の固定資産合計							275,926,228	30,398,755	127,262,265	1,008,791	8,095,099	142,551,590	133,398,035	30,354,774	643,081		
固定資産合計							831,494,063	461,462,048	350,494,078	139,924,295	21,367,200	484,700,138	345,183,503	129,819,245			

固定資産管理台帳
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		減価償却累計額		現在帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
							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	現在帳簿価額				
【基本財産】														
【土地】														
[00 -00] 土地 (築)	H27/11/5	1	非償却				13,970,000	0	0	0	13,970,000	0	0	
計							13,970,000	0	0	0	13,970,000	0	0	
【その他固定資産 (有形固定資産)】														
【器具・備品】														
[カ1004 -00] 少棚	H 4/ 3/31	1	償却	8 0.125	12		123,600	0	0	123,600	0	0	0	更生相談事業
[カ1020 -00] 大棚プリンター	H30/10/24	1	償却	5 0.200	12		261,360	0	52,272	182,922	0	0	0	社・管増設事業
[カ1021 -00] プロジェクター	R 3/ 2/24	1	償却	5 0.200	12		286,000	0	57,200	66,733	0	0	0	芸術・文化活動推進事業
[カ1022 -00] ワークテーブル	R 4/ 3/18	1	償却	8 0.125	1		143,000	0	1,489	1,489	0	0	0	出前講座や体験
[カ1016 -00] 椅子	H 3/ 8/ 9	2	償却	2 0.500	12		324,000	0	0	323,999	0	0	0	日産次郎海上保険(株)より
[カ1017 -00] 椅子	H 3/ 8/ 9	2	償却	2 0.500	12		141,750	0	0	141,749	0	0	0	秋田いすゞ自動車(株)より
[カ1018 -00] 車椅子 (リース用)	H 9/11/5	1	償却	3 0.333	12		330,000	0	0	329,999	0	0	0	秋田いすゞ自動車(株)より
[カ1019 -00] 椅子	H 9/ 9/26	1	償却	3 0.333	12		380,000	0	0	379,999	0	0	0	秋田いすゞ自動車(株)より
計							1,989,710	0	110,961	1,550,519	0	0	0	秋田県東北支那秋田7.07止
							1,989,710	0	110,961	1,550,519	0	0	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】														
【無形固定資産】														
[4008 -00] 143回招待団	H25/ 6/28	1	非償却				4,929,750	0	0	0	4,929,750	0	0	
[4503 -00] 秋田県付国庫	H18/ 4/ 5	1	非償却				61,959,700	0	0	0	61,959,700	0	0	
[4508 -00] 秋田銀行定期預金	H25/ 6/28	1	非償却				21,917	0	0	0	21,917	0	0	
[4509 -00] 秋田銀行定期預金	H25/ 6/28	1	非償却				48,333	0	0	0	48,333	0	0	
[4513 -00] 秋田銀行定期預金	H27/ 7/28	1	非償却				10,435,700	0	0	0	10,435,700	0	0	
[4518 -00] 秋田銀行定期預金	H27/ 3/25	1	非償却				10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	
[4518 -00] 秋田銀行定期預金	H27/ 3/22	1	非償却				5,855,019	0	0	0	5,855,019	0	0	
[4518 -00] 秋田銀行定期預金	H27/ 6/21	1	非償却				57,044	0	0	0	57,044	0	0	
[4518 -00] 秋田銀行定期預金	R 27/ 6/25	1	非償却				2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	
計							96,007,463	0	0	0	96,007,463	0	0	
							96,007,463	0	0	0	96,007,463	0	0	
【無形固定資産計】							96,007,463	0	0	0	96,007,463	0	0	
【その他固定資産合計】							110,961	0	110,961	1,550,519	0	0	0	
【その他固定資産合計】							110,961	0	110,961	1,550,519	0	0	0	
【固定資産合計】							111,957,173	0	110,961	1,550,519	0	0	0	
							111,957,173	0	110,961	1,550,519	0	0	0	

固定資産管理台帳
自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

区分(資産)	資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期中減価償却額		期末帳簿価額		うち償却補助金等の額	うち償却補助金等の額	償却済資産
						うち償却補助金等の額	うち償却補助金等の額	うち償却補助金等の額	うち償却補助金等の額	うち償却補助金等の額	うち償却補助金等の額					
4001	高松入居支援事業	H15/8/31	旧築耐法	15	0.066	4,200,000	3,000,000	1,513,688	1,002,000	4,899,924	0	1,998,000	0	0	0	本部会計-移入
4002	ワークセンター一般居宅用エレベーター設置費	H 3/ 3/31	旧築耐法	47	0.022	244,496,231	224,272,896	95,742,373	79,172,010	4,488,467	0	152,642,782	91,953,249	74,686,553	0	本部会計-移入
4003	ワークセンター本館建物	H 9/11/20	新築耐法	31	0.032	23,524,760	12,735,267	6,989,370	4,218,577	254,705	0	15,005,760	8,519,878	3,963,878	0	本部会計-移入
4004	ワークセンター本館建物	H15/ 8/31	旧築耐法	28	0.027	6,007,693	4,335,636	3,574,440	2,461,565	66,712	0	2,553,412	1,960,783	2,374,287	0	本部会計-移入
4005	多目的利用型居宅用エレベーター	H15/ 8/31	旧築耐法	31	0.033	1,995,009	609,264	1,085,491	590,953	39,889	0	376,598	1,045,952	592,068	0	本部会計-移入
4006	ワークセンター入居用居宅用エレベーター	H12/ 6/30	旧築耐法	14	0.071	1,870,000	0	0	0	0	0	1,819,999	0	0	0	本部会計-移入
4007	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	27	0.066	27,843,507	25,540,450	11,043,507	0	0	0	25,540,450	0	0	0	本部会計-移入
4008	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	15	0.066	11,978,131	10,978,369	1,456,219	0	0	0	11,978,130	0	0	0	本部会計-移入
4009	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	15	0.066	25,773,760	23,605,238	1,456,219	0	0	0	25,773,759	0	0	0	本部会計-移入
4010	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	15	0.066	7,148,909	7,148,909	0	0	0	0	7,148,909	0	0	0	本部会計-移入
4011	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	15	0.066	5,294,657	5,294,657	0	0	0	0	5,294,657	0	0	0	本部会計-移入
4012	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	15	0.066	7,767,673	7,767,673	0	0	0	0	7,767,673	0	0	0	本部会計-移入
4013	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	8	0.125	24,313,485	22,302,411	0	0	0	0	24,313,484	0	0	0	本部会計-移入
4014	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	8	0.125	4,301,782	4,301,782	0	0	0	0	4,301,782	0	0	0	本部会計-移入
4015	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	8	0.125	2,209,470	2,209,470	0	0	0	0	2,209,470	0	0	0	本部会計-移入
4016	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	15	0.066	3,680,626	3,680,626	0	0	0	0	3,680,626	0	0	0	本部会計-移入
4017	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	15	0.066	1,082,406	992,876	0	0	0	0	1,082,405	0	0	0	本部会計-移入
4018	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	旧築耐法	15	0.066	885,952	885,952	0	0	0	0	885,951	0	0	0	本部会計-移入
4019	ワークセンター本館エレベーター	H15/ 8/31	旧築耐法	15	0.066	369,773	286,857	102,011	59,850	7,395	0	276,157	94,616	53,513	0	本部会計-移入
4020	ワークセンター本館エレベーター	H15/ 8/31	旧築耐法	3	0.076	317,209	228,922	61,264	29,690	6,343	0	262,287	54,921	25,112	0	本部会計-移入
4021	ワークセンター本館エレベーター	H15/ 8/31	旧築耐法	3	0.066	27,118	27,118	10,371	5,991	781	0	27,957	9,620	5,449	0	本部会計-移入
4022	ワークセンター本館エレベーター	H21/ 5/11	新築耐法	8	0.125	787,500	0	0	0	0	0	787,500	0	0	0	本部会計-移入
4023	ワークセンター本館エレベーター	H23/12/ 1	新築耐法	50	0.020	20,470,800	20,000,000	15,166,667	15,166,667	409,416	0	5,233,333	15,278,042	14,786,667	0	本部会計-移入
4024	ワークセンター本館エレベーター	H23/12/ 1	新築耐法	18	0.056	20,790,000	13,725,000	10,976,932	6,583,310	1,164,240	0	11,875,248	9,514,752	5,784,486	0	本部会計-移入
4025	ワークセンター本館エレベーター	H23/12/ 1	新築耐法	50	0.020	6,489,000	0	5,526,465	0	129,780	0	1,092,315	5,396,685	0	0	本部会計-移入
4026	ワークセンター本館エレベーター	H 2/ 6/ 9	新築耐法	50	0.020	355,300	0	335,453	0	23,865	0	311,658	2,356,500	0	0	本部会計-移入
4027	ワークセンター本館エレベーター	H 2/10/15	新築耐法	50	0.020	4,147,000	3,000,000	3,850,490	2,985,000	889,331	0	3,297,469	2,356,500	0	0	本部会計-移入
4028	ワークセンター本館エレベーター	H 3/12/ 9	新築耐法	50	0.020	1,650,547	0	0	0	91,880	0	1,558,667	0	0	0	本部会計-移入
4029	ワークセンター本館エレベーター	H 3/12/ 9	新築耐法	50	0.020	1,759,453	0	0	0	97,942	0	1,661,511	0	0	0	本部会計-移入
4030	ワークセンター本館エレベーター	H 3/12/ 9	新築耐法	50	0.020	463,917,169	396,507,717	147,558,988	112,005,013	8,045,041	0	320,993,322	141,410,156	104,549,673	0	本部会計-移入
4031	ワークセンター本館エレベーター	H30/ 3/26	新築耐法	17	0.059	48,295,847	21,263,185	39,501,650	17,395,061	2,848,854	0	11,632,861	36,662,986	16,140,534	0	本部会計-移入
4032	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4033	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4034	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4035	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4036	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4037	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4038	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4039	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4040	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4041	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4042	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4043	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4044	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4045	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4046	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4047	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4048	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4049	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4050	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4051	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4052	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4053	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4054	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4055	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4056	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4057	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4058	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4059	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4060	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4061	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4062	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167	132,882	0	13,143	0	16,238	179,739	0	0	本部会計-移入
4063	ワークセンター本館エレベーター	H 3/ 3/31	新築耐法	15	0.067	196,167	196,167									

固定資産管理台帳

(単位:円)

取得年月日	取得数	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち固定資産補助金の額	期首帳簿価額	うち固定資産補助金の額	当期減価償却額	うち固定資産補助金の額	期末帳簿価額	うち固定資産補助金の額	損益計算書計額	うち固定資産補助金の額	期末帳簿価額	うち固定資産補助金の額	摘要
[印刷機] 小計					1,377,570	0		0		0		0	1,377,569	0		0	
[2027-00] ハイエースW	1	新築額法	6	0.167	2,452,660	0		0	274,109	0	2,178,551	0	274,109	0	2,178,551	0	
[2004-00] ハイエース	1	新築額法	6	0.167	4,421,270	0		0	4,421,270	0	0	0	4,421,269	0	0	0	
[2004-00] ハイエース	1	新築額法	6	0.167	6,866,330	0		0	6,866,330	0	0	0	6,866,328	0	0	0	
[2005-00] トヨタエース	1	新築額法	5	0.200	5,486,781	3,500,000		0	0	0	3,500,000	0	5,486,780	3,500,000	0	0	清水基金
[2131-00] ホンダステップワゴン	1	新築額法	6	0.167	2,061,663	1,260,000		0	0	0	1,260,000	0	2,061,662	1,260,000	0	0	日本財源促進助成事業
[2131-00] 小計					17,125,284	4,760,000		0	0	0	4,760,000	0	17,125,282	4,760,000	0	0	
[2050-00] カシオ計算機	1	新築額法	6	0.167	897,450	240,000		0	0	0	240,000	0	897,449	240,000	0	0	
[2051-00] カシオ計算機	1	旧築額法	6	0.166	210,000	192,600		0	0	0	192,600	0	208,999	192,600	0	0	
[2054-00] シャープ	1	旧築額法	20	0.050	125,500	115,119		0	0	0	115,119	0	125,499	115,119	0	0	
[2055-00] シャープ	1	旧築額法	15	0.066	159,000	155,021		0	0	0	155,021	0	158,999	155,021	0	0	
[2055-00] シャープ	3	旧築額法	6	0.166	3,180,000	2,916,969		0	0	0	2,916,969	0	3,179,999	2,916,969	0	0	
[2055-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	444,000	407,275		0	0	0	407,275	0	443,999	407,275	0	0	
[2056-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	264,000	242,163		0	0	0	242,163	0	259,999	242,163	0	0	
[2056-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	927,000	872,000		0	0	0	872,000	0	926,999	872,000	0	0	
[2056-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	798,250	748,250		0	0	0	748,250	0	797,532	748,250	0	0	
[2056-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	1,170,000	1,116,999		0	0	0	1,116,999	0	1,116,999	1,116,999	0	0	清水基金
[2056-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	1,180,000	1,130,000		0	0	0	1,130,000	0	1,179,999	1,130,000	0	0	
[2056-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	138,450	138,450		0	0	0	138,450	0	138,449	138,450	0	0	
[2056-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	310,065	310,065		0	0	0	310,065	0	308,347	310,065	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	15	0.066	1,166,800	500,000		0	0	0	500,000	0	1,166,499	500,000	0	0	県長府産業運営費補助金
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	15	0.066	420,000	420,000		0	0	0	420,000	0	419,999	420,000	0	0	県長府産業運営費補助金
[2059-00] シャープ	2	旧築額法	6	0.166	219,000	219,000		0	0	0	219,000	0	219,000	219,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	640,800	640,800		0	0	0	640,800	0	640,799	640,800	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	292,000	292,000		0	0	0	292,000	0	291,999	292,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	1,575,000	1,575,000		0	0	0	1,575,000	0	1,574,999	1,575,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	5	0.200	215,985	215,985		0	0	0	215,985	0	215,984	215,985	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	189,000	189,000		0	0	0	189,000	0	188,999	189,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	8	0.125	184,800	184,800		0	0	0	184,800	0	184,799	184,800	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	148,000	148,000		0	0	0	148,000	0	147,999	148,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	566,949	538,400		0	0	0	538,400	0	566,948	538,400	0	0	
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	10	0.100	1,450,759	1,330,760		0	0	0	1,330,760	0	1,450,758	1,330,760	0	0	本部会計→移行
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	205,885	183,947		0	0	0	183,947	0	205,884	183,947	0	0	本部会計→移行
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	1,354,412	1,242,363		0	0	0	1,242,363	0	1,354,411	1,242,363	0	0	本部会計→移行
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	136,126	136,126		0	0	0	136,126	0	136,125	136,126	0	0	本部会計→移行
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	35,999	25,980		0	0	0	25,980	0	35,998	25,980	0	0	本部会計→移行
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	1,175,791	848,545		0	0	0	848,545	0	1,175,790	848,545	0	0	本部会計→移行
[2059-00] シャープ	1	旧築額法	6	0.166	283,408	204,531		0	0	0	204,531	0	283,408	204,531	0	0	本部会計→移行
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	991,500	991,500		0	0	0	991,500	0	991,499	991,500	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	215,775	215,775		0	0	0	215,775	0	215,774	215,775	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	598,500	598,500		0	0	0	598,500	0	598,499	598,500	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	112,000	112,000		0	0	0	112,000	0	111,999	112,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	265,700	265,700		0	0	0	265,700	0	265,699	265,700	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	480,900	480,900		0	0	0	480,900	0	480,899	480,900	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	128,000	128,000		0	0	0	128,000	0	127,999	128,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	219,300	219,300		0	0	0	219,300	0	219,299	219,300	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	630,000	630,000		0	0	0	630,000	0	629,999	630,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	4,704,000	3,000,000		0	0	0	3,000,000	0	4,703,999	3,000,000	0	0	労働局介護福祉課助成
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	1,386,000	1,386,000		0	0	0	1,386,000	0	1,385,999	1,386,000	0	0	労働局介護福祉課助成
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	284,000	284,000		0	0	0	284,000	0	283,999	284,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	183,600	183,600		0	0	0	183,600	0	183,599	183,600	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	839,600	839,600		0	0	0	839,600	0	839,599	839,600	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	264,000	264,000		0	0	0	264,000	0	263,999	264,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	138,240	138,240		0	0	0	138,240	0	138,239	138,240	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	787,104	787,104		0	0	0	787,104	0	787,103	787,104	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	598,400	598,400		0	0	0	598,400	0	598,399	598,400	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	988,000	988,000		0	0	0	988,000	0	987,999	988,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	118,800	118,800		0	0	0	118,800	0	118,799	118,800	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	386,640	386,640		0	0	0	386,640	0	386,639	386,640	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	1,028,240	1,028,240		0	0	0	1,028,240	0	1,028,239	1,028,240	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	165,560	165,560		0	0	0	165,560	0	165,559	165,560	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	4	0.250	324,000	324,000		0	0	0	324,000	0	323,999	324,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	4	0.250	282,000	282,000		0	0	0	282,000	0	281,999	282,000	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	129,600	129,600		0	0	0	129,600	0	129,599	129,600	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	100,310	100,310		0	0	0	100,310	0	100,309	100,310	0	0	
[2059-00] シャープ	1	新築額法	6	0.167	47,264	47,264		0	0	0	47,264	0	47,263	47,264	0	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額		棚卸価額		減価償却額		現価簿累計額		うち国庫補助金等の額		摘要
				うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額			
計				56,720,309	7,488,477	835,991	2,555,824	191,980	48,234,056	19,881,099	10,496,247	643,981		
3017	00	5	20.00	1,449,000	0	0	0	0	1,449,000	0	0	0	0	私用車
3018	00	4	25.00	514,280	0	0	0	0	514,280	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3019	00	4	25.00	861,000	0	0	0	0	861,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3020	00	4	25.00	835,800	0	0	0	0	835,800	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3021	00	10	10.00	2,992,500	0	0	0	0	2,992,500	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3022	00	5	20.00	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3023	00	10	10.00	927,000	0	0	0	0	927,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3024	00	10	10.00	978,500	0	0	0	0	978,500	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3025	00	10	10.00	515,000	0	0	0	0	515,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3026	00	10	10.00	997,800	0	0	0	0	997,800	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3027	00	5	20.00	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3028	00	5	20.00	381,000	0	0	0	0	381,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3029	00	10	10.00	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3030	00	10	10.00	997,500	0	0	0	0	997,500	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3031	00	10	10.00	346,500	0	0	0	0	346,500	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3032	00	10	10.00	1,784,599	0	0	0	0	1,784,599	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3033	00	5	20.00	441,000	0	0	0	0	441,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3034	00	10	10.00	1,671,885	0	0	0	0	1,671,885	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3035	00	10	10.00	985,000	0	0	0	0	985,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3036	00	10	10.00	756,000	0	0	0	0	756,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3037	00	10	10.00	483,500	0	0	0	0	483,500	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3038	00	10	10.00	110,040	0	0	0	0	110,040	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3039	00	4	25.00	6,307	0	0	0	0	6,307	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3040	00	10	10.00	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3041	00	10	10.00	6,308	0	0	0	0	6,308	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3042	00	10	10.00	556,500	0	0	0	0	556,500	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3043	00	10	10.00	25,051	0	0	0	0	25,051	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3044	00	5	11.11	519,750	0	0	0	0	519,750	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3045	00	4	25.00	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3046	00	4	25.00	317,100	0	0	0	0	317,100	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3047	00	5	20.00	383,300	0	0	0	0	383,300	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3048	00	10	10.00	608,500	0	0	0	0	608,500	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3049	00	4	25.00	357,332	0	0	0	0	357,332	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3050	00	4	25.00	176,279	0	0	0	0	176,279	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3051	00	10	10.00	546,000	0	0	0	0	546,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3052	00	4	25.00	143,325	0	0	0	0	143,325	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3053	00	2	50.00	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3054	00	2	50.00	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3055	00	5	20.00	785,721	0	0	0	0	785,721	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3056	00	5	20.00	1,683,200	0	0	0	0	1,683,200	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3057	00	10	10.00	317,465	0	0	0	0	317,465	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3058	00	5	20.00	230,000	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3059	00	2	50.00	164,999	0	0	0	0	164,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3060	00	2	50.00	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3061	00	2	50.00	37,182,887	1,415,540	0	625,105	0	38,372,452	2,920,000	760,435	0	0	課外費用積付金庫用設備
3062	00	10	10.00	798,000	0	0	0	0	797,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3063	00	10	10.00	1,553,000	0	0	0	0	1,552,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3064	00	10	10.00	1,176,000	0	0	0	0	1,175,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3065	00	10	10.00	107,464	0	0	0	0	107,463	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3066	00	10	10.00	4,034,464	0	0	0	0	4,034,460	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3067	00	10	10.00	450,001	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3068	00	10	10.00	115,500	0	0	0	0	115,499	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3069	00	10	10.00	924,000	0	0	0	0	923,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3070	00	6	16.67	282,500	0	0	0	0	282,499	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3071	00	6	16.67	189,000	0	0	0	0	188,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3072	00	10	10.00	487,000	0	0	0	0	486,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3073	00	10	10.00	59,405	0	0	0	0	59,404	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3074	00	10	10.00	450,000	0	0	0	0	449,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3075	00	10	10.00	186,500	0	0	0	0	186,499	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3076	00	10	10.00	43,610	0	0	0	0	43,609	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3077	00	10	10.00	186,500	0	0	0	0	186,499	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3078	00	10	10.00	151,200	0	0	0	0	151,199	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3079	00	10	10.00	378,000	0	0	0	0	377,999	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3080	00	4	25.00	367,200	0	0	0	0	367,199	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3081	00	4	25.00	171,675	0	0	0	0	171,674	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3082	00	2	50.00	187,990	0	0	0	0	187,989	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備
3083	00	2	50.00	124,667	0	0	0	0	124,666	0	0	0	0	課外費用積付金庫用設備

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	うち固定償却金等の額	期首帳簿価額	うち固定償却金等の額	当期末帳簿価額	うち固定償却金等の額	減価償却累計額	うち固定償却金等の額	期末帳簿価額	うち固定償却金等の額	摘要
3115 -00 車手続分帳	R 2/ 8/ 1	1	新築額法	2	0.500 12	187,000	0	187,000	0	187,000	0	187,000	0	187,000	0	
3116 -00 車手続分帳	R 2/ 8/ 1	1	新築額法	2	0.500 12	187,000	0	187,000	0	187,000	0	187,000	0	187,000	0	
3117 -00 車手続分帳	R 3/ 7/ 30	1	新築額法	2	0.500 9	236,800	0	236,800	0	236,800	0	236,800	0	236,800	0	
3118 -00 車手続分帳	R 3/ 7/ 30	1	新築額法	2	0.500 9	236,800	0	236,800	0	236,800	0	236,800	0	236,800	0	
小計						5,442,776	171,675	772,980	0	578,012	0	4,772,008	171,675	689,668	0	
(ウエブ機器等)																
3072 -00 変動上下送受信装置イモーション	H24/ 1/ 30	1	新築額法	7	0.143 12	703,500	0	703,500	0	703,500	0	703,500	0	703,500	0	
3073 -00 パソコン	H24/ 10/ 31	1	新築額法	7	0.143 12	785,400	0	785,400	0	785,400	0	785,400	0	785,400	0	
3074 -00 フロッピー	H14/ 11/ 30	1	新築額法	6	0.168 12	140,700	0	140,700	0	140,700	0	140,700	0	140,700	0	
3076 -00 当自動機組込トランプ	H17/ 4/ 30	1	旧定額法	7	0.142 12	315,000	0	315,000	0	315,000	0	315,000	0	315,000	0	
3088 -00 KAM新機	H30/ 4/ 18	1	新築額法	2	0.500 12	105,840	0	105,840	0	105,840	0	105,840	0	105,840	0	
小計						2,050,440	5	2,050,440	5	2,050,435	0	2,050,435	5	2,050,435	0	
小計						49,981,417	5,733,675	2,188,431	0	1,201,117	0	47,921,103	5,733,675	1,460,314	0	
[その他]																
(借入金等)																
2158 -00 借入ソフト	R 27/ 6/ 18	1	リース定額	5	0.200 12	3,187,470	0	2,856,225	0	637,494	0	1,168,739	0	2,018,791	0	
小計						3,187,470	0	2,856,225	0	637,494	0	1,168,739	0	2,018,791	0	
2135 -00 生活介護サービスシステム	H27/ 6/ 12	1	リース定額	5	0.200 12	3,062,400	0	3,062,400	0	3,062,400	0	3,062,400	0	3,062,400	0	
小計						3,062,400	0	3,062,400	0	3,062,400	0	3,062,400	0	3,062,400	0	
(印刷機)																
3100 -00 印刷機(サーマルシステム)	H30/ 6/ 26	1	リース定額	7	0.143 12	3,024,000	0	1,800,000	0	432,000	0	1,656,000	0	1,368,000	0	
3102 -00 印刷機(667400R-1)	R 1/ 9/ 2	1	リース定額	7	0.143 12	4,968,000	0	3,844,287	0	709,714	0	1,833,427	0	3,194,573	0	
小計						7,992,000	0	5,644,287	0	1,141,714	0	3,489,427	0	4,502,573	0	
小計						14,241,870	0	8,300,513	0	1,779,208	0	7,720,969	0	5,921,305	0	
小計						176,691,863	30,988,755	30,802,810	1,008,791	7,890,528	364,810	199,789,281	30,354,774	35,805,851	542,981	
(その他)																
(借入金等)																
3106 -00 印刷機	H15/ 4/ 30	1	旧定額法	5	0.200 12	315,000	0	315,000	0	315,000	0	315,000	0	315,000	0	
3107 -00 印刷機	H27/ 7/ 1	1	新築額法	5	0.200 12	150,300	0	150,300	0	150,300	0	150,300	0	150,300	0	
3114 -00 印刷機(サーマルシステム)	H25/ 7/ 31	1	新築額法	5	0.200 12	359,100	0	359,100	0	359,100	0	359,100	0	359,100	0	
3118 -00 印刷機(サーマルシステム)	H29/ 4/ 19	1	新築額法	5	0.200 12	226,800	0	45,360	0	45,360	0	226,800	0	226,800	0	
3208 -00 印刷機(サーマルシステム)	R 3/ 12/ 31	1	新築額法	5	0.200 4	123,750	0	8,250	0	8,250	0	8,250	0	115,500	0	
小計						1,176,040	0	45,360	0	58,610	0	1,059,540	0	115,500	0	
(印刷機)																
3083 -00 印刷機	H22/ 1/ 31	1	新築額法	5	0.334 12	152,250	0	152,250	0	152,250	0	152,250	0	152,250	0	
小計						1,327,290	0	45,360	0	58,610	0	1,211,790	0	115,500	0	
小計						1,327,290	0	45,360	0	58,610	0	1,211,790	0	115,500	0	
印刷機管理費																
その他固定資産																
3098 -00 印刷機	H22/ 1/ 31	1	新築額法	5	0.334 12	177,929,153	30,988,755	30,848,170	1,008,791	7,994,188	364,810	141,001,071	30,354,774	35,921,351	542,981	
小計						177,929,153	30,988,755	30,848,170	1,008,791	7,994,188	364,810	141,001,071	30,354,774	35,921,351	542,981	
印刷機管理費																
その他固定資産																
固定資産合計						319,526,890	467,482,048	240,979,460	139,924,293	21,256,239	9,103,048	483,229,619	330,640,800	234,776,849	129,379,245	

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

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	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
ワークテーブル	R 4/ 3/18	1	143,000	0
計			143,000	0
有形固定資産増加計			143,000	0
その他の固定資産増加合計			143,000	0
当期増加合計			143,000	0

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

当期減少内訳

基本財産	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	うち償却補助金等の額	減価償却累計額	うち償却補助金等の額	うち償却補助金等の額
2001	施設入所支援事業 物								
[2001]	-00 ワークセンター-総務用給送ボックス-設置設備	H15/3/31	1	4,200,000	2,686,312	3,000,000	2,686,312	1,513,668	1,002,000
[2008]	-00 ワークセンター-本体ボイラー-設備	H 3/ 3/31	1	11,978,131	11,978,130	10,978,369	11,978,130	10,978,369	0
[2009]	-00 ワークセンター-本体送排設備	H 3/ 3/31	1	25,773,790	25,773,789	23,605,238	25,773,789	23,605,238	0
[2011]	-00 ワークセンター-本体給湯設備	H 3/ 3/31	1	5,772,092	5,772,091	5,294,657	5,772,091	5,294,657	0
	計			47,724,013	46,210,322	42,878,264	46,210,322	41,876,264	1,002,000
	47,724,013			47,724,013		42,878,264		41,876,264	1,002,000
	その他の固定資産(有形固定資産)								
2024	施設入所支援事業 物								
[2024]	-00 車庫式温水機	H14/ 1/31	1	2,005,500	0	0	2,005,499	0	0
[2031]	-00 エアコン	H20/ 6/30	1	157,771	0	0	150,771	0	0
	計			2,163,271	0	0	2,156,270	0	0
2030	車両運搬具 印刷機等								
[2030]	-00 ハイエース	H19/10/ 3	1	4,421,270	0	0	4,421,269	0	0
	計			4,421,270	0	0	4,421,269	0	0
2055	器具・備品								
[2055]	-00 ハマダ印刷機	H 3/ 3/29	1	3,180,000	2,916,969	2,916,969	3,179,959	2,916,969	0
[2090]	-00 片形複写機	H15/ 3/10	1	1,175,791	848,545	848,545	1,175,790	848,545	0
[2091]	-00 印刷機	H15/ 3/10	1	283,409	204,531	204,531	283,408	204,531	0
[2092]	-00 5面用プラスチックレド	H19/ 4/23	1	901,500	0	0	901,499	0	0
[2093]	-00 エアコン	H19/ 5/31	1	215,776	0	0	215,774	0	0
[2094]	-00 エアコン	H20/ 3/31	1	588,500	0	0	588,499	0	0
	計			6,354,976	3,970,045	3,970,045	6,354,860	3,970,045	0
	有形固定資産減少計			12,939,245	3,970,045	3,970,045	12,932,514	3,970,045	0
	その他の固定資産減少合計			60,653,258	46,348,309	46,348,309	59,142,836	45,846,309	1,002,000
	当期減少合計								

当期増加内訳

基本財産	資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち償却補助金等の額
2194	施設入所支援事業 物				
[2194]	-00 事務室空調更新工事	R 3/12/ 9	1	1,650,547	0
[2195]	-00 事務室空調更新工事	R 3/12/ 9	1	1,759,453	0
	計			3,410,000	0
	3,410,000			3,410,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)				
2192	施設入所支援事業 物				
[2192]	-00 喫煙所仕切り	R 3/ 7/28	1	271,540	0
[2196]	-00 ガス給湯設備改修工事 浴室用①	R 4/ 1/31	1	720,978	0
[2197]	-00 ガス給湯設備改修工事 浴室用②	R 4/ 1/31	1	720,978	0
[2198]	-00 ガス給湯設備改修工事 浴室用③	R 4/ 1/31	1	720,978	0
[2199]	-00 ガス給湯設備改修工事 浴室用④	R 4/ 1/31	1	337,014	0
[2200]	-00 ガス給湯設備改修工事 浴室用⑤	R 4/ 1/31	1	1,048,181	0
[2201]	-00 ガス給湯設備改修工事 浴室用⑥	R 4/ 1/31	1	1,048,181	0
	計			5,275,940	0
2173	施設入所支援事業 物				
[2173]	-00 自転車庫等	R 3/ 5/10	1	176,000	0
	計			176,000	0
2207	車両運搬具				
[2207]	-00 ハイエースW	R 3/ 6/31	1	2,452,660	0
	計			2,452,660	0
2174	器具・備品				
[2174]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2175]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2176]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2177]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2178]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2179]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2180]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2181]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2182]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2183]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2184]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2185]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2186]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2187]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2188]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2189]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2190]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2191]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2192]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2193]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2194]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2195]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2196]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2197]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2198]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2199]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2200]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2201]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2202]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2203]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2204]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2205]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
[2206]	-00 ルー・エフ・コン	R 3/ 6/30	1	247,500	0
	計			5,953,600	0
3117	施設入所支援事業 物				
[3117]	-00 車庫分機	R 3/ 7/30	1	236,500	0
[3118]	-00 車庫分機	R 3/ 7/30	1	236,500	0
	計			473,000	0
	有形固定資産増加計			13,940,900	0
	その他の固定資産(有形固定資産)				
2208	施設入所支援事業 物				
[2208]	-00 車の原のソフトウェア一式	R 3/12/31	1	123,750	0
	計			123,750	0
	無形固定資産増加計			123,750	0
	その他の固定資産増加合計			14,064,650	0
	当期増加合計			17,474,950	0