

令和4年度
収入・支出決算書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1 ページ
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2 ページ
第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3 ページ
別紙 1	計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ページ
第一号第二様式	資金収支内訳表	6 ページ
第二号第二様式	事業活動内訳表	7 ページ
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	8 ページ
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	9 ページ
第一号第三様式	公益事業区分資金収支内訳表	10 ページ
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	11 ページ
第二号第三様式	公益事業区分事業活動内訳表	12 ページ
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	13 ページ
第三号第三様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	14 ページ
第一号第四様式	法人本部拠点区分資金収支計算書	15 ページ
第二号第四様式	法人本部拠点区分事業活動計算書	16 ページ
第三号第四様式	法人本部拠点区分貸借対照表	17 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	18 ページ
第一号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書	20 ページ
第二号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書	22 ページ
第三号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表	24 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）	25 ページ
第一号第四様式	公益事業拠点区分資金収支計算書	27 ページ
第二号第四様式	公益事業拠点区分事業活動計算書	28 ページ
第三号第四様式	公益事業拠点区分貸借対照表	29 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）	30 ページ
別紙 3 (①)	借入金明細書	31 ページ
別紙 3 (②)	寄附金収益明細書	32 ページ
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書	33 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	34 ページ
別紙 3 (⑤)	基本金明細書	35 ページ
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	36 ページ
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	37 ページ
別紙 3 (⑨)	引当金明細書	38 ページ
別紙 3 (⑩)	法人本部拠点区分資金収支明細書	39 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	40 ページ
別紙 3 (⑩)	公益事業拠点区分資金収支明細書	41 ページ
別紙 3 (⑪)	法人本部拠点区分事業活動明細書	42 ページ
別紙 3 (⑪)	秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書	43 ページ
別紙 3 (⑪)	公益事業拠点区分事業活動明細書	44 ページ
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	45 ページ
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	46 ページ
別紙 3 (⑬-2)	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	47 ページ
別紙 3 (⑬-2)	就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）	48 ページ
別紙 3 (⑬-2)	就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）	49 ページ
別紙 4	財産目録	50 ページ
	貸借対照表明細書	52 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（秋田ワークセンター）	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（秋田ワークセンター）	77 ページ

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	50,988,000	50,598,207	389,793
	0184 障害福祉サービス等事業収入	252,242,000	248,876,705	3,365,295
	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	87,000	87,354	-354
	0200 受取利息配当金収入	1,519,000	1,515,208	3,792
	0201 その他の収入	8,838,000	8,755,164	82,836
	事業活動収入計(1)	315,055,000	311,214,248	3,840,752
	支出			
	0129 人件費支出	203,952,000	202,320,755	1,631,245
	0130 事業費支出	41,918,000	37,470,333	4,447,667
	0131 事務費支出	30,693,000	25,528,184	5,164,816
0132 就労支援事業支出	48,596,000	44,204,290	4,391,710	
0137 支払利息支出	283,000	273,189	9,811	
0138 その他の支出	2,220,000	2,098,400	121,600	
事業活動支出計(2)	327,662,000	311,895,151	15,766,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,607,000	-680,903	-11,926,097	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	3,400,000	-3,400,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,400,000	-3,400,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	11,389,000	11,347,850	41,150
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)	13,995,000	13,953,350	41,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,995,000	-10,553,350	-3,441,650	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	18,300,000	18,259,154	40,846
	0221 事業区分間繰入金収入	1,797,000	0	1,797,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,058,000	0	3,058,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	-41,050,000	0	-41,050,000
	その他の活動による収入計(7)	-17,895,000	18,259,154	-36,154,154
	支出			
	0152 積立資産支出	10,386,000	10,333,882	52,118
	0159 事業区分間繰入金支出	1,796,000	0	1,796,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,058,000	0	3,058,000
0161 サービス区分間繰入金支出	-41,050,000	0	-41,050,000	
0162 その他の活動による支出	760,000	724,217	35,783	
その他の活動支出計(8)	-25,050,000	11,058,099	-36,108,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,155,000	7,201,055	-46,055	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,447,000	-4,033,198	-15,413,802	
前期末支払資金残高(12)	47,253,000	47,246,897	6,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,806,000	43,213,699	-15,407,699	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	50,598,207	49,118,545	1,479,662
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	248,876,705	246,640,492	2,236,213
		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	87,354	41,509	45,845
		サービス活動収益計(1)	300,943,876	297,182,156	3,761,720
	費	0015 人件費	198,396,848	182,164,977	16,231,871
	用	0016 事業費	37,470,333	34,701,005	2,769,328
		0017 事務費	25,528,184	25,732,322	-204,138
		0018 就労支援事業費用	45,530,672	54,995,685	-9,465,013
	0027 減価償却費	20,396,544	20,105,899	290,645	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,037,884	-9,103,048	65,164	
	サービス活動費用計(2)	318,284,697	308,596,840	9,687,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,340,821	-11,414,684	-5,926,137	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,515,208	1,515,916	-708
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,755,164	9,811,924	-1,056,760
		サービス活動外収益計(4)	10,270,372	11,327,840	-1,057,468
	費	0033 支払利息	273,189	220,778	52,411
	用	0038 その他のサービス活動外費用	2,098,400	1,756,800	341,600
	サービス活動外費用計(5)	2,371,589	1,977,578	394,011	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,898,783	9,350,262	-1,451,479	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,442,038	-2,064,422	-7,377,616	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,400,000	0	3,400,000
	益	0104 固定資産売却益	0	399,999	-399,999
		特別収益計(8)	3,400,000	399,999	3,000,001
	費	0042 固定資産売却損・処分損	140,271	1,520,421	-1,380,150
	用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,002,000	1,002,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,830,000	0	2,830,000
	特別費用計(9)	2,970,271	518,421	2,451,850	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	429,729	-118,422	548,151	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,012,309	-2,182,844	-6,829,465	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,992,149	107,379,743	11,612,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,979,840	105,196,899	4,782,941
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,669,850	13,795,250	-4,125,400
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,649,690	118,992,149	-6,342,459	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	60,946,637	61,428,607	-481,970	0006 流動負債	28,947,860	24,940,862	4,006,998
1111 現金	206,709	241,862	-35,153	2112 事業未払金	14,802,248	11,941,773	2,860,475
1112 預金	20,771,722	20,176,559	595,163	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	38,243,287	38,699,541	-456,254	2124 1年以内返済予定リース債務	1,969,500	1,933,500	36,000
1132 未収金	2,552	0	2,552	2132 預り金	114,640	84,082	30,558
1133 未収補助金	0	525,748	-525,748	2133 職員預り金	1,719,586	1,561,336	158,250
1141 貯蔵品	307,002	300,753	6,249	2152 貸与引当金	9,533,876	8,712,161	821,715
1151 商品・製品	792,859	488,702	304,157	0007 固定負債	42,852,263	50,338,385	-7,487,122
1153 原材料	303,585	105,807	197,788	2311 設備資金借入金	7,080,000	7,788,000	-708,000
1161 立替金	156,547	440,047	-283,500	2313 リース債務	2,506,875	4,440,375	-1,933,500
1163 前払費用	162,364	449,588	-287,224	2321 退職給付引当金	33,265,388	38,111,010	-4,845,622
0002 固定資産	408,695,671	426,913,990	-18,218,319	負債の部合計	71,800,123	75,280,247	-3,480,124
0003 基本財産	299,307,900	307,832,961	-8,525,061	純 資 産 の 部			
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	0009 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1212 建物	189,330,437	197,855,498	-8,525,061	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1221 定期預金	8,682,313	8,682,313	0	0010 国庫補助金等特別積立金	123,611,361	129,819,245	-6,207,884
1222 投資有価証券	87,325,150	87,325,150	0	3211 国庫補助金等特別積立金	123,611,361	129,819,245	-6,207,884
0004 その他の固定資産	109,387,771	119,081,029	-9,693,258	0011 その他の積立金	40,644,471	43,314,293	-2,669,822
1312 雑物	11,719,588	13,377,258	-1,657,670	3221 その他の積立金	2,070,028	3,379,250	-1,309,222
1313 構築物	2,232,605	2,664,763	-432,158	3222 施設整備等積立金(施)	28,956,009	30,256,609	-1,260,600
1314 機械及び装置	4,494,410	1,460,314	3,034,096	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	0
1315 車両運搬具	1,864,801	2,285,964	-421,163	3225 設備等整備積立金(施)	387,000	387,000	-100,000
1316 器具及び備品	9,724,060	10,935,438	-1,211,378	3226 工賃変動積立金(施)	3,010,000	3,010,000	0
1319 有形リース資産	4,742,097	6,521,305	-1,779,208	3227 設備等整備積立金(款)	2,281,434	2,281,434	0
1322 ソフトウェア	90,750	115,500	-24,750	0012 次期繰越活動増減差額	112,649,680	118,992,149	-6,342,459
1219 退職手当積立基金預け金	10,494,270	10,084,470	409,800	3311 次期繰越活動増減差額	112,649,680	118,992,149	-6,342,459
1329 退職給付引当資産	22,771,118	28,026,540	-5,255,422	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,012,309	-2,182,844	-6,829,465
1220 施設整備等積立資産(施)	28,986,009	30,256,609	-1,260,600				
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)	287,000	387,000	-100,000				
1229 工賃変動積立資産(施)	3,010,000	3,010,000	0				
1230 設備等整備積立資産(款)	2,281,434	2,281,434	0				
1332 その他の積立資産	2,070,028	3,379,250	-1,309,222				
1334 長期前払費用	609,601	295,184	314,417				
資産の部合計	469,642,308	488,342,597	-18,700,289	純資産の部合計	397,842,185	413,062,350	-15,220,165
				負債及び純資産の部合計	469,642,308	488,342,597	-18,700,289

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	178,587,240	4,945,600	11,130,788	172,402,052
建物付属設備	19,268,258	0	2,339,873	16,928,385
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	307,832,961	4,945,600	13,470,661	299,307,900

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）	498,819,324	309,488,887	189,330,437
建物	20,287,280	8,587,692	11,719,588
構築物	13,444,203	11,211,598	2,232,605
機械及び装置	52,640,916	48,146,506	4,494,410
車両運搬具	12,704,014	10,839,213	1,864,801
器具及び備品	54,338,164	44,614,104	9,724,060
有形リース資産	14,241,870	9,499,773	4,742,097
ソフトウェア	1,327,290	1,236,540	90,750
無形リース資産	0	0	0
合計	667,803,061	443,604,313	224,198,748

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	38,243,287	0	38,243,287
未収金	2,552	0	2,552
未収補助金	0	0	0
合計	38,245,839	0	38,245,839

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	65,329,400	3,369,700
1 4 3 回 利付国庫債券 (20 年)	4,929,750	5,564,000	634,250
1 5 1 回 利付国庫債券 (20 年)	10,435,700	10,703,000	267,300
2 7 年度 1 回 秋田県公債	10,000,000	9,995,000	-5,000
合計	87,325,150	91,591,400	4,266,250

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 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	50,925,215	0	50,925,215	-327,008	50,598,207
	0184 障害福祉サービス等事業収入	224,173,735	24,702,970	248,876,705	0	248,876,705
	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	87,354	0	87,354	0	87,354
	0200 受取利息配当金収入	1,515,208	0	1,515,208	0	1,515,208
	0201 その他の収入	8,650,164	105,000	8,755,164	0	8,755,164
	事業活動収入計(1)	286,733,286	24,807,970	311,541,256	-327,008	311,214,248
	支出					
	0129 人件費支出	187,253,450	15,067,305	202,320,755	0	202,320,755
	0130 事業費支出	31,352,307	6,134,097	37,486,404	-16,071	37,470,333
	0131 事務費支出	20,902,798	4,936,323	25,839,121	-310,937	25,528,184
0132 就労支援事業支出	44,204,290	0	44,204,290	0	44,204,290	
0137 支払利息支出	273,189	0	273,189	0	273,189	
0138 その他の支出	2,098,400	0	2,098,400	0	2,098,400	
事業活動支出計(2)	286,084,434	26,137,725	312,222,159	-327,008	311,895,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648,852	-1,329,755	-680,903	0	-680,903	
収入						
0204 施設整備等補助金収入	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	
施設整備等収入計(4)	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	
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	11,347,850	0	11,347,850	0	11,347,850	
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)	13,953,350	0	13,953,350	0	13,953,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,553,350	0	-10,553,350	0	-10,553,350	
その他の活動による収支						
収入						
0214 積立資産取崩収入	16,949,904	1,309,250	18,259,154	0	18,259,154	
0221 事業区分間繰入金収入	886,650	907,155	1,793,805	-1,793,805	0	
その他の活動による収入計(7)	17,836,554	2,216,405	20,052,959	-1,793,805	18,259,154	
支出						
0152 積立資産支出	10,333,882	0	10,333,882	0	10,333,882	
0159 事業区分間繰入金支出	907,155	886,650	1,793,805	-1,793,805	0	
0162 その他の活動による支出	724,217	0	724,217	0	724,217	
その他の活動支出計(8)	11,965,254	886,650	12,851,904	-1,793,805	11,058,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,871,300	1,329,755	7,201,055	0	7,201,055	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,033,198	0	-4,033,198	0	-4,033,198	
前期末支払資金残高(11)	47,246,897	0	47,246,897	0	47,246,897	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,213,699	0	43,213,699	0	43,213,699	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	50,925,215	0	50,925,215	-327,008	50,598,207
		0075 障害福祉サービス等事業収益	224,173,735	24,702,970	248,876,705	0	248,876,705
	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	87,354	0	87,354	0	87,354
		サービス活動収益計(1)	276,567,914	24,702,970	301,270,884	-327,008	300,943,876
	費	0015 人件費	183,463,161	14,933,687	198,396,848	0	198,396,848
		0016 事業費	31,352,307	6,134,097	37,486,404	-16,071	37,470,333
		0017 事務費	20,902,798	4,936,323	25,839,121	-310,937	25,528,184
	用	0018 就労支援事業費用	45,530,672	0	45,530,672	0	45,530,672
	0027 減価償却費	20,269,197	127,347	20,396,544	0	20,396,544	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,037,884	0	-9,037,884	0	-9,037,884	
	サービス活動費用計(2)	292,480,251	26,131,454	318,611,705	-327,008	318,284,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,912,337	-1,428,484	-17,340,821	0	-17,340,821	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,515,208	0	1,515,208	0	1,515,208
		0098 その他のサービス活動外収益	8,650,164	105,000	8,755,164	0	8,755,164
	益	サービス活動外収益計(4)	10,165,372	105,000	10,270,372	0	10,270,372
	費	0033 支払利息	273,189	0	273,189	0	273,189
		0038 その他のサービス活動外費用	2,098,400	0	2,098,400	0	2,098,400
	サービス活動外費用計(5)	2,371,589	0	2,371,589	0	2,371,589	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,793,783	105,000	7,898,783	0	7,898,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,118,554	-1,323,484	-9,442,038	0	-9,442,038	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
	益	0105 事業区分間繰入金収益	886,650	907,155	1,793,805	-1,793,805	0
		特別収益計(8)	4,286,650	907,155	5,193,805	-1,793,805	3,400,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	140,271	0	140,271	0	140,271
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,830,000	0	2,830,000	0	2,830,000
	用	0046 事業区分間繰入金費用	907,155	886,650	1,793,805	-1,793,805	0
	特別費用計(9)	3,877,426	886,650	4,764,076	-1,793,805	2,970,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	409,224	20,505	429,729	0	429,729	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,709,330	-1,302,979	-9,012,309	0	-9,012,309	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,757,124	-764,975	118,992,149	0	118,992,149
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,047,794	-2,067,954	109,979,840	0	109,979,840
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,360,600	1,309,250	9,669,850	0	9,669,850
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,408,394	-758,704	112,649,690	0	112,649,690	

貸借対照表内訳表

令和5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	60697043	249594	60946637	0	60946637
1111 現金	206709	0	206709	0	206709
1112 預金	20522128	249594	20771722	0	20771722
1131 事業未収金	38243287	0	38243287	0	38243287
1132 未収金	2552	0	2552	0	2552
1141 貯蔵品	307002	0	307002	0	307002
1151 商品・製品	792859	0	792859	0	792859
1153 原材料	303595	0	303595	0	303595
1161 立替金	156547	0	156547	0	156547
1163 前払費用	162364	0	162364	0	162364
0002 固定資産	406463804	2231867	408695671	0	408695671
0003 基本財産	299307900	0	299307900	0	299307900
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	189330437	0	189330437	0	189330437
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	107155904	2231867	109387771	0	109387771
1312 建物	11719588	0	11719588	0	11719588
1313 構築物	2232605	0	2232605	0	2232605
1314 機械及び装置	4494410	0	4494410	0	4494410
1315 車輛運搬具	1864801	0	1864801	0	1864801
1316 器具及び備品	9412221	311839	9724060	0	9724060
1319 有形リース資産	4742097	0	4742097	0	4742097
1322 ソフトウェア	90750	0	90750	0	90750
1219 退職手当積立基金預け金	10494270	0	10494270	0	10494270
1329 退職給付引当資産	22771118	0	22771118	0	22771118
1220 施設整備等積立資産(施)	28996009	0	28996009	0	28996009
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)	287000	0	287000	0	287000
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	150000	1920028	2070028	0	2070028
1334 長期前払費用	609601	0	609601	0	609601
資産の部合計	467160847	2481461	469642308	0	469642308
0006 流動負債	27627723	1320137	28947860	0	28947860
2112 事業未払金	14554696	247552	14802248	0	14802248
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	1969500	0	1969500	0	1969500
2132 預り金	112598	2042	114640	0	114640
2133 職員預り金	1719596	0	1719596	0	1719596
2152 賞与引当金	8563333	1070543	9633876	0	9633876
0007 固定負債	42852263	0	42852263	0	42852263
2311 設備資金借入金	7080000	0	7080000	0	7080000
2313 リース債務	2506875	0	2506875	0	2506875
2321 退職給付引当金	33265388	0	33265388	0	33265388
負債の部合計	70479986	1320137	71800123	0	71800123
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	123611361	0	123611361	0	123611361
3211 国庫補助金等特別積立金	123611361	0	123611361	0	123611361
0011 その他の積立金	38724443	1920028	40644471	0	40644471
3221 その他の積立金	150000	1920028	2070028	0	2070028
3222 施設整備等積立金(施)	28996009	0	28996009	0	28996009
3224 人件費積立金(施)	4000000	0	4000000	0	4000000
3225 設備等整備積立金(施)	287000	0	287000	0	287000
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	113408394	-758704	112649690	0	112649690
3311 次期繰越活動増減差額	113408394	-758704	112649690	0	112649690
3312 (うち当期活動増減差額)	-7709330	-1302979	-9012309	0	-9012309
純資産の部合計	396689861	1161324	397842185	0	397842185
負債及び純資産の部合計	467160847	2481461	469642308	0	469642308

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケ分)	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	0183 就労支援事業収入	0	50,997,265	50,997,265	-72,050	50,925,215	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,175,880	220,997,855	224,173,735	0	224,173,735	
		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	37,354	50,000	87,354	0	87,354	
		0200 受取利息配当金収入	1,514,263	945	1,515,208	0	1,515,208	
		0201 その他の収入	5,180,974	3,469,190	8,650,164	0	8,650,164	
		事業活動収入計(1)	11,290,081	275,515,255	286,805,336	-72,050	286,733,286	
		支出	0129 人件費支出	17,974,900	169,278,550	187,253,450	0	187,253,450
		0130 事業費支出	152,600	31,199,707	31,352,307	0	31,352,307	
		0131 事務費支出	2,371,602	18,603,246	20,974,848	-72,050	20,902,798	
		0132 就労支援事業支出	0	44,204,290	44,204,290	0	44,204,290	
		0137 支払利息支出	0	273,189	273,189	0	273,189	
		0138 その他の支出	0	2,098,400	2,098,400	0	2,098,400	
	事業活動支出計(2)	20,499,102	265,657,382	286,156,484	-72,050	286,084,434		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,209,021	9,857,873	648,852	0	648,852		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	
		施設整備等収入計(4)	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	708,000	708,000	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	0	11,347,850	11,347,850	0	11,347,850	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,897,500	1,897,500	0	1,897,500	
	施設整備等支出計(5)	0	13,953,350	13,953,350	0	13,953,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,553,350	-10,553,350	0	-10,553,350		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,589,304	8,360,600	16,949,904	0	16,949,904	
		0221 事業区分間繰入金収入	886,650	0	886,650	0	886,650	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,006,282	0	3,006,282	-3,006,282	0	
		その他の活動による収入計(7)	12,482,236	8,360,600	20,842,836	-3,006,282	17,836,554	
		支出	0152 積立資産支出	3,333,882	7,000,000	10,333,882	0	10,333,882
		0159 事業区分間繰入金支出	907,155	0	907,155	0	907,155	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,006,282	3,006,282	-3,006,282	0	
		0162 その他の活動による支出	409,800	314,417	724,217	0	724,217	
		その他の活動支出計(8)	4,650,837	10,320,699	14,971,536	-3,006,282	11,965,254	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,831,399	-1,960,099	5,871,300	0	5,871,300	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,377,622	-2,655,576	-4,033,198	0	-4,033,198		
	前期末支払資金残高(11)	4,102,002	43,144,895	47,246,897	0	47,246,897		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,724,380	40,489,319	43,213,699	0	43,213,699		

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	24,702,970	24,702,970	0	24,702,970	
		0201 その他の収入	105,000	105,000	0	105,000	
		事業活動収入計(1)	24,807,970	24,807,970	0	24,807,970	
	支出		0129 人件費支出	15,067,305	15,067,305	0	15,067,305
			0130 事業費支出	6,134,097	6,134,097	0	6,134,097
			0131 事務費支出	4,936,323	4,936,323	0	4,936,323
			事業活動支出計(2)	26,137,725	26,137,725	0	26,137,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,329,755	-1,329,755	0	-1,329,755		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,309,250	1,309,250	0	1,309,250
	0221 事業区分間繰入金収入	907,155	907,155	0	907,155		
	その他の活動による収入計(7)	2,216,405	2,216,405	0	2,216,405		
支出		0159 事業区分間繰入金支出	886,650	886,650	0	886,650	
		その他の活動支出計(8)	886,650	886,650	0	886,650	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,329,755	1,329,755	0	1,329,755	
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4年4月1日（至）令和5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 (7-セツク)	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	50,997,265	-72,050	50,925,215	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,175,880	220,997,855	0	224,173,735	
	益	0256 負担金収益	883,439	0	883,439	883,439	
		0258 経常経費補助金収益	498,171	0	498,171	498,171	
		0089 経常経費寄附金収益	37,354	50,000	87,354	87,354	
		サービス活動収益計(1)	4,594,844	272,045,120	276,639,964	-72,050	276,567,914
	費	0015 人件費	13,182,611	170,280,550	183,463,161	0	183,463,161
		0016 事業費	152,600	31,199,707	31,352,307	0	31,352,307
		0017 事務費	2,371,602	18,603,246	20,974,848	-72,050	20,902,798
		0018 就労支援事業費用	0	45,530,672	45,530,672	0	45,530,672
用	0027 減価償却費	0	20,269,197	20,269,197	0	20,269,197	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,037,884	-9,037,884	0	-9,037,884	
	サービス活動費用計(2)	15,706,813	276,845,488	292,552,301	-72,050	292,480,251	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,111,969	-4,800,368	-15,912,337	0	-15,912,337	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息記当金収益	1,514,263	945	1,515,208	0	1,515,208
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,180,974	3,469,190	8,650,164	0	8,650,164
		サービス活動外収益計(4)	6,695,237	3,470,135	10,165,372	0	10,165,372
	費	0033 支払利息	0	273,189	273,189	0	273,189
		0038 その他のサービス活動外費用	0	2,098,400	2,098,400	0	2,098,400
	サービス活動外費用計(5)	0	2,371,589	2,371,589	0	2,371,589	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,695,237	1,098,546	7,793,783	0	7,793,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,416,732	-3,701,822	-8,118,554	0	-8,118,554	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
	益	0105 事業区分間繰入金収益	886,650	0	886,650	0	886,650
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,006,282	0	3,006,282	-3,006,282	0
		特別収益計(8)	3,892,932	3,400,000	7,292,932	-3,006,282	4,286,650
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	140,271	140,271	0	140,271
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000
	用	0046 事業区分間繰入金費用	907,155	0	907,155	0	907,155
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,006,282	3,006,282	-3,006,282	0
		特別費用計(9)	907,155	5,976,553	6,883,708	-3,006,282	3,877,426
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,985,777	-2,576,553	409,224	0	409,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,430,955	-6,278,375	-7,709,330	0	-7,709,330	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,832,007	101,925,117	119,757,124	0	119,757,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,401,052	95,646,742	112,047,794	0	112,047,794
	基本	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額(15)	0	8,360,600	8,360,600	0	8,360,600
	減	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,401,052	97,007,342	113,408,394	0	113,408,394

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	24,702,970	24,702,970	0	24,702,970
		サービス活動収益計(1)	24,702,970	24,702,970	0	24,702,970
	費用	0015 人件費	14,933,687	14,933,687	0	14,933,687
		0016 事業費	6,134,097	6,134,097	0	6,134,097
		0017 事務費	4,936,323	4,936,323	0	4,936,323
		0027 減価償却費	127,347	127,347	0	127,347
		サービス活動費用計(2)	26,131,454	26,131,454	0	26,131,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,428,484	-1,428,484	0	-1,428,484	
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	105,000	105,000	0	105,000
		サービス活動外収益計(4)	105,000	105,000	0	105,000
	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)	105,000	105,000	0	105,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,323,484	-1,323,484	0	-1,323,484	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	907,155	907,155	0	907,155
		特別収益計(8)	907,155	907,155	0	907,155
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	886,650	886,650	0	886,650
		特別費用計(9)	886,650	886,650	0	886,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,505	20,505	0	20,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,302,979	-1,302,979	0	-1,302,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-764,975	-764,975	0	-764,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,067,954	-2,067,954	0	-2,067,954
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,309,250	1,309,250	0	1,309,250
		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)		-758,704	-758,704	0	-758,704	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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 (ワケツケ)	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	3364161	57401632	60765793	-68750	60697043
1111 現金	19340	187369	206709	0	206709
1112 預金	3239819	17282309	20522128	0	20522128
1131 事業未収金	102450	38209587	38312037	-68750	38243287
1132 未収金	2552	0	2552	0	2552
1141 貯蔵品	0	307002	307002	0	307002
1151 商品・製品	0	792859	792859	0	792859
1153 原材料	0	303595	303595	0	303595
1161 立替金	0	156547	156547	0	156547
1163 前払費用	0	162364	162364	0	162364
0002 固定資産	143392856	263070948	406463804	0	406463804
0003 基本財産	109977463	189330437	299307900	0	299307900
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	0	189330437	189330437	0	189330437
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	33415393	73740511	107155904	0	107155904
1312 建物	0	11719588	11719588	0	11719588
1313 構築物	0	2232605	2232605	0	2232605
1314 機械及び装置	0	4494410	4494410	0	4494410
1315 車輛運搬具	0	1864801	1864801	0	1864801
1316 器具及び備品	5	9412216	9412221	0	9412221
1319 有形リース資産	0	4742097	4742097	0	4742097
1322 ソフトウェア	0	90750	90750	0	90750
1219 退職手当積立基金預け金	10494270	0	10494270	0	10494270
1329 退職給付引当資産	22771118	0	22771118	0	22771118
1220 施設整備等積立資産(施)	0	28996009	28996009	0	28996009
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	287000	287000	0	287000
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	609601	609601	0	609601
資産の部合計	146757017	320472580	467229597	-68750	467160847
0006 流動負債	933114	26763359	27696473	-68750	27627723
2112 事業未払金	489364	14134082	14623446	-68750	14554696
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	1969500	1969500	0	1969500
2132 預り金	11649	100949	112598	0	112598
2133 職員預り金	138768	1580828	1719596	0	1719596
2152 賞与引当金	293333	8270000	8563333	0	8563333
0007 固定負債	33265388	9586875	42852263	0	42852263
2311 設備資金借入金	0	7080000	7080000	0	7080000
2313 リース債務	0	2506875	2506875	0	2506875
2321 退職給付引当金	33265388	0	33265388	0	33265388
負債の部合計	34198502	36350234	70548736	-68750	70479986
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	123611361	123611361	0	123611361
3211 国庫補助金等特別積立金	0	123611361	123611361	0	123611361
0011 その他の積立金	150000	38574443	38724443	0	38724443
3221 その他の積立金	150000	0	150000	0	150000
3222 施設整備等積立金(施)	0	28996009	28996009	0	28996009
3224 人件費積立金(施)	0	4000000	4000000	0	4000000
3225 設備等整備積立金(施)	0	287000	287000	0	287000
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	16401052	97007342	113408394	0	113408394
3311 次期繰越活動増減差額	16401052	97007342	113408394	0	113408394
3312 (うち当期活動増減差額)	-1430955	-6278375	-7709330	0	-7709330
純資産の部合計	112558515	284122346	396680861	0	396680861
負債及び純資産の部合計	146757017	320472580	467229597	-68750	467160847

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	249594	249594	0	249594
1112 預金	249594	249594	0	249594
0002 固定資産	2231867	2231867	0	2231867
0004 その他の固定資産	2231867	2231867	0	2231867
1316 器具及び備品	311839	311839	0	311839
1332 その他の積立資産	1920028	1920028	0	1920028
資産の部合計	2481461	2481461	0	2481461
0006 流動負債	1320137	1320137	0	1320137
2112 事業未払金	247552	247552	0	247552
2132 預り金	2042	2042	0	2042
2152 賞与引当金	1070543	1070543	0	1070543
負債の部合計	1320137	1320137	0	1320137
0011 その他の積立金	1920028	1920028	0	1920028
3221 その他の積立金	1920028	1920028	0	1920028
0012 次期繰越活動増減差額	-758704	-758704	0	-758704
3311 次期繰越活動増減差額	-758704	-758704	0	-758704
3312 (うち当期活動増減差額)	-1302979	-1302979	0	-1302979
純資産の部合計	1161324	1161324	0	1161324
負債及び純資産の部合計	2481461	2481461	0	2481461

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,178,000	3,175,880	2,120	
	0187 その他の事業収入	3,178,000	3,175,880	2,120	
	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	37,000	37,354	-354	
	8531 経常経費寄附金収入	37,000	37,354	-354	
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,514,263	737	
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,514,263	737	
	0201 その他の収入	5,177,000	5,180,974	-3,974	
	0283 雑収入	5,177,000	5,180,974	-3,974	
	事業活動収入計(1)	11,288,000	11,290,081	-2,081	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	17,986,000	17,974,900	11,100
		7111 役員報酬支出	120,000	115,000	5,000
		7112 職員給料支出	3,714,000	3,713,395	605
		7113 職員賞与支出	441,000	440,000	1,000
		0284 退職給付支出	8,590,000	8,589,304	696
		7116 退職給付支出	4,616,000	4,615,120	880
		7117 法定福利費支出	505,000	502,081	2,919
		0130 事業費支出	154,000	152,600	1,400
		7223 水道光熱費支出	11,000	11,000	
		7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	
		7237 事業助成金支出	142,000	140,600	1,400
		0131 事務費支出	2,800,000	2,371,602	428,398
		7311 福利厚生費支出	32,000	31,746	254
		0265 旅費交通費支出	352,000	272,721	79,279
7314 研修研究費支出		17,000	17,000		
7315 事務消耗品費支出		200,000	170,678	29,322	
7316 印刷製本費支出		79,000	72,050	6,950	
7317 水道光熱費支出		167,000	144,270	22,730	
7319 修繕費支出		10,000		10,000	
7321 通信運搬費支出		486,000	433,966	52,034	
7322 会議費支出		269,000	265,260	3,740	
7324 業務委託費支出		558,000	550,699	7,301	
7325 手数料支出		7,000	660	6,340	
7327 賃借料支出		121,000	106,110	14,890	
7329 租税公課支出		1,000	1,000		
7331 保守料支出		74,000	62,242	11,758	
7332 渉外費支出		120,000	17,000	103,000	
7333 諸会費支出	247,000	226,200	20,800		
0267 雑支出	60,000		60,000		
事業活動支出計(2)	20,940,000	20,499,102	440,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,652,000	-9,209,021	-442,979		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	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入	0214 積立資産取崩収入	8,590,000	8,589,304	696
8651 退職給付引当資産取崩収入		8,590,000	8,589,304	696	
0221 事業区分間繰入金収入		888,000	886,650	1,350	
0278 事業区分間繰入金収入		888,000	886,650	1,350	
0222 拠点区分間繰入金収入		3,058,000	3,006,282	51,718	
0277 拠点区分間繰入金収入		3,058,000	3,006,282	51,718	
その他の活動による収入計(7)		12,536,000	12,482,236	53,764	
0152 積立資産支出		3,386,000	3,333,882	52,118	
7641 退職給付引当資産支出		3,386,000	3,333,882	52,118	
0159 事業区分間繰入金支出		908,000	907,155	845	
その他の活動による支出	0288 事業区分間繰入金支出	908,000	907,155	845	
	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)	4,704,000	4,650,837	53,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,832,000	7,831,399	601	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,820,000	-1,377,622	-442,378		
前期末支払資金残高(12)	4,102,000	4,102,002	-2		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,282,000	2,724,380	-442,380		

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,175,880	3,308,680	-132,800
	0078 その他の事業収益	3,175,880	3,308,680	-132,800
	0256 負担金収益	883,439	883,439	
	0257 負担金収益	883,439	883,439	
	0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	
	0259 経常経費補助金収益	498,171	498,171	
	0089 経常経費寄附金収益	37,354	41,509	-4,155
	5541 経常経費寄附金収益	37,354	41,509	-4,155
	サービス活動収益計(1)	4,594,844	4,731,799	-136,955
	0015 人件費	13,182,611	16,525,036	-3,342,425
	4111 役員報酬	115,000	100,000	15,000
4112 職員給料	3,713,395	4,497,580	-784,185	
4113 職員賞与	220,000	1,102,068	-882,068	
4114 賞与引当金繰入	273,333	240,000	33,333	
4117 退職給付費用	8,358,802	9,681,512	-1,322,710	
4118 法定福利費	502,081	903,876	-401,795	
0016 事業費	152,600	285,400	-132,800	
4223 水道光熱費	11,000	11,000		
4225 消耗器具備品費	1,000	1,000		
4235 事業助成金	140,600	273,400	-132,800	
0017 事務費	2,371,602	2,200,903	170,699	
4311 福利厚生費	31,746	14,338	17,408	
0264 旅費交通費	272,721	97,403	175,318	
4314 研修研究費	17,000	5,000	12,000	
4315 事務消耗品費	170,678	44,978	125,700	
4316 印刷製本費	72,050	63,250	8,800	
4317 水道光熱費	144,270	286,520	-142,250	
4321 通信運搬費	433,966	103,405	330,561	
4322 会議費	265,260	16,988	248,272	
4324 業務委託費	550,699	502,494	48,205	
4325 手数料	660	660		
4327 賃借料	106,110	217,586	-111,476	
4329 租税公課	1,000	344,839	-343,839	
4331 保守料	62,242	62,242		
4332 渉外費	17,000	222,000	-205,000	
4333 諸会費	226,200	219,200	7,000	
サービス活動費用計(2)	15,706,813	19,011,339	-3,304,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,111,969	-14,279,540	3,167,571	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,514,263	1,514,280	-17
	0268 受取利息配当金収益	1,514,263	1,514,280	-17
	0098 その他のサービス活動外収益	5,180,974	6,368,239	-1,187,265
	0270 雑収益	5,180,974	6,368,239	-1,187,265
	サービス活動外収益計(4)	6,695,237	7,882,519	-1,187,282
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)	6,695,237	7,882,519	-1,187,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,416,732	-6,397,021	1,980,289	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	886,650	928,074	-41,424
	0275 事業区分間繰入金収益	886,650	928,074	-41,424
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,006,282	5,323,086	-2,316,804
	0276 拠点区分間繰入金収益	3,006,282	5,323,086	-2,316,804
	特別収益計(8)	3,892,932	6,251,160	-2,358,228
	0046 事業区分間繰入金費用	907,155	23,000	884,155
0271 事業区分間繰入金費用	907,155	23,000	884,155	
特別費用計(9)	907,155	23,000	884,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,985,777	6,228,160	-3,242,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,430,955	-168,861	-1,262,094	
繰越活動増減差額(12)	17,832,007	18,000,868	-168,861	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,401,052	17,832,007	-1,430,955	
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)	16,401,052	17,832,007	-1,430,955	

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	3,364,161	4,571,805	-1,207,644	0005 流動負債	933,114	709,803	223,311
1111 現金	19,340	19,340		2112 事業未払金	489,364	343,519	145,845
1112 預金	3,239,819	4,450,015	-1,210,196	2132 預り金	11,649	3,562	8,087
1131 事業未収金	102,450	102,450		2133 職員預り金	138,768	122,722	16,046
1132 未収金	2,552		2,552	2152 賞与引当金	293,333	240,000	53,333
0002 固定資産	143,392,856	148,238,478	-4,845,622	0007 固定負債	33,265,388	38,111,010	-4,845,622
0003 基本財産	109,977,463	109,977,463		2321 退職給付引当金	33,265,388	38,111,010	-4,845,622
1211 土地	13,970,000	13,970,000		負債の部合計	34,198,502	38,820,813	-4,622,311
1221 定期預金	8,682,313	8,682,313		純 資 産 の 部			
1222 投資有価証券	87,325,150	87,325,150		0009 基本金	96,007,463	96,007,463	
0004 その他の固定資産	33,415,393	38,261,015	-4,845,622	3111 基本金	96,007,463	96,007,463	
1316 器具及び備品	5	5		0011 その他の積立金	150,000	150,000	
1219 退職手当積立基金預け金	10,494,270	10,084,470	409,800	3221 その他の積立金	150,000	150,000	
1329 退職給付引当資産	22,771,118	28,026,540	-5,255,422	0012 次期繰越活動増減差額	16,401,052	17,832,007	-1,430,955
1332 その他の積立資産	150,000	150,000		3311 次期繰越活動増減差額	16,401,052	17,832,007	-1,430,955
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,430,955	-168,861	-1,262,094
				純資産の部合計	112,558,515	113,989,470	-1,430,955
資産の部合計	146,757,017	152,810,283	-6,053,266	負債及び純資産の部合計	146,757,017	152,810,283	-6,053,266

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（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 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,299,350	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
未収金	2,552	0	2,552

合計	105,002	0	105,002
----	---------	---	---------

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	65,329,400	3,369,700
1 4 3 回 利付国庫債券 (20 年)	4,929,750	5,564,000	634,250
1 5 1 回 利付国庫債券 (20 年)	10,435,700	10,703,000	267,300
2 7 年度 1 回 秋田県公募公債	10,000,000	9,995,000	-5,000
合計	87,325,150	91,591,400	4,266,250

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

秋田ワーカーセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	50,988,000	51,928,912	-940,912
	8334 軍手製造事業収入	4,098,000	3,852,704	245,296
	8335 ウェス製造事業収入	6,644,000	6,699,288	-55,288
	8336 受託作業事業収入	763,000	735,305	27,695
	8125 軽印刷事業収入	38,458,000	39,617,182	-1,159,182
	8126 リサイクル事業収入	1,025,000	1,024,433	567
	0184 障害福祉サービス等事業収入	224,335,000	220,997,855	3,337,145
	0185 自立支援給付費収入	180,541,000	180,237,384	303,616
	8352 利用者負担金収入	503,000	498,929	4,071
	0186 補足給付費収入	8,181,000	8,331,012	-150,012
	8371 特定費用収入	26,023,000	26,168,907	-145,907
	0187 その他の事業収入	9,087,000	5,761,623	3,325,377
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	0200 受取利息配当金収入	4,000	945	3,055
	0274 受取利息配当金収入	4,000	945	3,055
	0201 その他の収入	3,553,000	3,469,190	83,810
	8611 受入研修費収入	10,000	22,000	-12,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,220,000	2,100,000	120,000
	0283 雑収入	1,323,000	1,347,190	-24,190
事業活動収入計(1)	278,930,000	276,446,902	2,483,098	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	170,891,000	169,278,550	1,612,450
	7112 職員給料支出	116,687,000	115,752,877	934,123
	7113 職員賞与支出	22,927,000	22,842,489	84,511
	7114 非常勤職員給与支出	5,895,000	5,546,863	348,137
	0284 退職給付支出	3,618,000	3,604,500	13,500
	7117 法定福利費支出	21,764,000	21,531,821	232,179
	0130 事業費支出	35,621,000	31,507,107	4,113,893
	7211 給食費支出	13,714,000	12,831,381	882,619
	7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
	7213 医薬品費支出	8,000	0	8,000
	7215 保健衛生費支出	2,461,000	2,006,205	454,795
	7216 医療費支出	600,000	511,670	88,330
	7217 被服費支出	258,000	185,680	72,320
	7218 教養娯楽費支出	681,000	591,507	89,493
	7219 日用品費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	11,021,000	10,044,789	976,211
	7224 燃料費支出	234,000	201,988	32,012
	7225 消耗器具備品費支出	4,272,000	3,432,708	839,292
	7226 保険料支出	283,000	277,460	5,540
	7227 賃借料支出	303,000	224,745	78,255
	7228 教育指導費支出	110,000	78,000	32,000
	7232 車両費支出	1,456,000	1,120,974	335,026
	7235 雑支出	160,000	0	160,000
	0131 事務費支出	22,943,000	19,227,493	3,715,507
	7311 福利厚生費支出	1,060,000	824,317	235,683
	7312 職員被服費支出	770,000	583,544	186,456
	0265 旅費交通費支出	134,000	19,218	114,782
	7314 研修研究費支出	477,000	204,573	272,427
	7315 事務消耗品費支出	684,000	541,002	142,998
	7316 印刷製本費支出	100,000	92,800	7,200
	7317 水道光熱費支出	1,235,000	1,090,680	144,320
	7318 燃料費支出	279,000	22,445	256,555
	7319 修繕費支出	3,640,000	2,841,633	798,367
	7321 通信運搬費支出	982,000	940,469	41,531
	7322 会議費支出	43,000	4,495	38,505
	7323 広報費支出	76,000	20,000	56,000
	7324 業務委託費支出	4,145,000	3,474,072	670,928
	7325 手数料支出	222,000	135,302	86,698
	7326 保険料支出	783,000	703,194	79,806
	7327 賃借料支出	4,571,000	4,414,416	156,584
7328 土地・建物賃借料支出	515,000	514,274	726	
7329 租税公課支出	325,000	199,574	125,426	
7331 保守料支出	2,438,000	2,259,591	178,409	
7332 渉外費支出	65,000	59,120	5,880	
7333 諸会費支出	134,000	71,200	62,800	
0267 雑支出	265,000	211,574	53,426	
0132 就労支援事業支出	48,596,000	44,204,290	4,391,710	
0133 就労支援事業販売原価支出	48,596,000	44,204,290	4,391,710	
0137 支払利息支出	283,000	273,189	9,811	
7441 支払利息支出	283,000	273,189	9,811	
0138 その他の支出	2,220,000	2,098,400	121,600	
7451 利用者等外給食費支出	2,220,000	2,098,400	121,600	
事業活動支出計(2)	280,554,000	266,589,029	13,964,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,624,000	9,857,873	-11,481,873	

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	3,400,000	-3,400,000
	0287 施設整備等補助金収入	0	3,400,000	-3,400,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,400,000	-3,400,000
	支出			
	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	11,389,000	11,347,850	41,150
	7522 建物取得支出	4,985,000	4,945,600	39,400
	7524 器具及び備品取得支出	1,564,000	1,562,250	1,750
	7530 機械及び装置取得支出	4,840,000	4,840,000	0
	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)	13,995,000	13,953,350	41,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,995,000	-10,553,350	-3,441,650	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	8,400,000	8,360,600	39,400
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	8,300,000	8,260,600	39,400
	8820 設備等整備積立資産(施)取崩収入	100,000	100,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	-41,050,000	-41,050,233	233
	0289 サービス区分間繰入金収入	-41,050,000	-41,050,233	233
	その他の活動による収入計(7)	-32,650,000	-32,689,633	39,633
	支出			
	0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	7613 施設整備等積立資産(施)積立支出	7,000,000	7,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,058,000	3,006,282	51,718
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,058,000	3,006,282	51,718
	0161 サービス区分間繰入金支出	-41,050,000	-41,050,233	233
	7624 就労継続支援B型事業繰入金支出	-41,050,000	-41,050,233	233
0162 その他の活動による支出	350,000	314,417	35,583	
7681 その他の支出	350,000	314,417	35,583	
その他の活動支出計(8)	-30,642,000	-30,729,534	87,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,008,000	-1,960,099	-47,901	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,627,000	-2,655,576	-14,971,424	
前期末支払資金残高(12)	43,151,000	43,144,895	6,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,524,000	40,489,319	-14,965,319	

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	0074 就労支援事業収益	51,928,912	52,479,045	-550,133
	5331 印刷事業収益		37,426,694	-37,426,694
	5333 古紙リサイクル事業収益		1,004,701	-1,004,701
	5334 軍手製造事業収益	3,852,704	4,672,671	-819,967
	5335 ウェス製造事業収益	6,699,288	6,321,903	377,385
	5336 受託作業事業収益	735,305	3,053,076	-2,317,771
	5339 軽印刷事業収益	39,617,182		39,617,182
	5340 リサイクル事業収益	1,024,433		1,024,433
	0075 障害福祉サービス等事業収益	220,997,855	219,068,674	1,929,181
	0076 自立支援給付費収益	180,237,384	182,927,924	-2,690,540
益	5352 利用者負担金収益	498,929	384,186	114,743
	0077 補足給付費収益	8,331,012	9,227,377	-896,365
	5364 特定費用収益	26,168,907	25,856,773	312,134
	0078 その他の事業収益	5,761,623	672,414	5,089,209
	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)		272,976,767	271,547,719	1,429,048
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	170,280,550	150,579,097	19,701,453
	4112 職員給料	115,752,877	101,635,038	14,117,839
	4113 職員賞与	15,574,489	13,165,754	2,408,735
	4114 賞与引当金繰入	8,270,000	7,236,998	1,033,002
	4115 非常勤職員給与	5,546,863	5,736,357	-189,494
	0268 退職給付費用	3,604,500	3,159,500	445,000
	4118 法定福利費	21,531,821	19,645,450	1,886,371
	0016 事業費	31,507,107	30,728,702	778,405
	4211 給食費	12,831,381	13,199,961	-368,580
	4215 保健衛生費	2,006,205	867,042	1,139,163
	4216 医療費	511,670	521,080	-9,410
	4217 被服費	185,680		185,680
	4218 教養娯楽費	591,507	298,220	293,287
	4223 水道光熱費	10,044,789	9,228,809	815,980
	4224 燃料費	201,988	1,935,278	-1,733,290
	4225 消耗器具備品費	3,432,708	2,878,327	554,381
	4226 保険料	277,460	237,660	39,800
	4227 賃借料	224,745	207,035	17,710
	4228 教育指導費	78,000	36,000	42,000
	4232 車両費	1,120,974	1,312,820	-191,846
	4234 雑支出		6,470	-6,470
	0017 事務費	19,227,493	20,091,362	-863,869
	4311 福利厚生費	824,317	703,748	120,569
	4312 職員被服費	583,544	432,387	151,157
	0264 旅費交通費	19,218	38,349	-19,131
	4314 研修研究費	204,573	130,700	73,873
	4315 事務消耗品費	541,002	558,771	-17,769
	4316 印刷製本費	92,800	53,000	39,800
	4317 水道光熱費	1,090,680	1,008,478	82,202
	4318 燃料費	22,445	196,024	-173,579
4319 修繕費	2,841,633	1,718,173	1,123,460	
4321 通信運搬費	940,469	948,555	-8,086	
4322 会議費	4,495		4,495	
4323 広報費	20,000		20,000	
4324 業務委託費	3,474,072	4,619,659	-1,145,587	
4325 手数料	135,302	363,634	-228,332	
4326 保険料	703,194	1,007,099	-303,905	
4327 賃借料	4,414,416	4,444,064	-29,648	
4328 土地・建物賃借料	514,274	521,320	-7,046	
4329 租税公課	199,574	359,542	-159,968	
4331 保守料	2,259,591	2,655,770	-396,179	
4332 渉外費	59,120		59,120	
4333 諸会費	71,200	110,800	-39,600	
0266 雑費	211,574	221,289	-9,715	
0018 就労支援事業費用	45,530,672	56,894,585	-11,363,913	
0019 就労支援事業販売原価	45,530,672	56,776,098	-11,245,426	
0023 就労支援事業販管費		118,487	-118,487	
0027 減価償却費	20,269,197	19,994,938	274,259	
4451 減価償却費	20,269,197	19,994,938	274,259	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,037,884	-9,103,048	65,164	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,037,884	-9,103,048	65,164	
サービス活動費用計(2)		277,777,135	269,185,636	8,591,499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,800,368	2,362,083	-7,162,451
サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	945	1,636	-691
	0269 受取利息配当金収益	945	1,636	-691
	0098 その他のサービス活動外収益	3,469,190	3,393,685	75,505
	5871 受入研修費収益	22,000	16,000	6,000
5872 利用者等外給食収益	2,100,000	1,756,800	343,200	

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	0270 雑収益	1,347,190	1,620,885	-273,695	
	サービス活動外収益計(4)	3,470,135	3,395,321	74,814	
	0033 支払利息	273,189	220,778	52,411	
	4811 支払利息	273,189	220,778	52,411	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,098,400	1,756,800	341,600	
	4841 利用者等外給食費	2,098,400	1,756,800	341,600	
	サービス活動外費用計(5)	2,371,589	1,977,578	394,011	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,098,546	1,417,743	-319,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,701,822	3,779,826	-7,481,648	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,400,000		3,400,000	
	0271 施設整備等補助金収益	3,400,000		3,400,000	
	0104 固定資産売却益		399,999	-399,999	
	5951 車輛運搬具売却益		399,999	-399,999	
	0107 サービス区分間繰入金収益	-42,960,254		-42,960,254	
	0275 サービス区分間繰入金収益	-42,960,254		-42,960,254	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	6,904,079		6,904,079	
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	6,904,079		6,904,079	
		特別収益計(8)	-32,656,175	399,999	-33,056,174
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,576,553	-5,441,508	2,864,955
増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	140,271	1,520,421	-1,380,150	
	4931 建物売却損・処分損	109,098	1,520,415	-1,411,317	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	6	-3	
	4940 機械及び装置売却損・処分損	31,170		31,170	
	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	2,830,000		2,830,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,830,000		2,830,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,006,282	5,323,086	-2,316,804	
	0277 拠点区分間繰入金費用	3,006,282	5,323,086	-2,316,804	
	0048 サービス区分間繰入金費用	-42,960,254		-42,960,254	
	0280 サービス区分間繰入金費用	-42,960,254		-42,960,254	
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	6,904,079		6,904,079	
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	6,904,079		6,904,079	
	特別費用計(9)	-30,079,622	5,841,507	-35,921,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,278,375	-1,661,682	-4,616,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,925,117	89,940,799	11,984,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,646,742	88,279,117	7,367,625	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,360,600	13,646,000	-5,285,400	
	6311 施設整備等積立金取崩額	8,260,600	13,646,000	-5,385,400	
	6315 その他積立金取崩額	100,000		100,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000	
6321 施設整備等積立金積立額	7,000,000		7,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,007,342	101,925,117	-4,917,775	

秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	57,401,632	56,600,753	800,879	0006 流動負債	26,763,359	22,770,849	3,992,510
1111 現金	187,369	222,522	-35,153	2112 事業未払金	14,134,082	11,344,247	2,789,835
1112 預金	17,282,309	15,470,495	1,811,814	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	
1131 事業未収金	38,209,587	38,597,091	-387,504	2124 1年以内返済予定リース債務	1,968,500	1,933,500	35,000
1133 未収補助金		525,748	-525,748	2132 預り金	100,949	78,488	22,461
1141 貯蔵品	307,002	300,753	6,249	2133 職員預り金	1,580,828	1,438,614	142,214
1151 商品・製品	792,859	488,702	304,157	2152 賞与引当金	8,270,000	7,268,000	1,002,000
1153 原材料	303,595	105,807	197,788	0007 固定負債	9,586,875	12,228,375	-2,641,500
1161 立替金	156,547	440,047	-283,500	2311 設備資金借入金	7,080,000	7,788,000	-708,000
1163 前払費用	162,364	449,588	-287,224	2313 リース債務	2,506,875	4,440,375	-1,933,500
0002 固定資産	263,070,948	275,007,076	-11,936,128	負債の部合計	36,350,234	34,999,224	1,351,010
0003 基本財産	189,330,437	197,855,498	-8,525,061	純 資 産 の 部			
1212 建物	189,330,437	197,855,498	-8,525,061	0009 基本金	24,929,200	24,929,200	
0004 その他の固定資産	73,740,511	77,151,578	-3,411,067	3111 基本金	24,929,200	24,929,200	
1312 建物	11,719,588	13,377,258	-1,657,670	0010 国庫補助金等特別積立金	123,611,361	129,819,245	-6,207,884
1313 構築物	2,232,605	2,664,763	-432,158	3211 国庫補助金等特別積立金	123,611,361	129,819,245	-6,207,884
1314 機械及び装置	4,494,410	1,460,314	3,034,096	0011 その他の積立金	38,574,443	39,935,043	-1,360,600
1315 車輛運搬具	1,864,801	2,285,964	-421,163	3222 施設整備等積立金(施)	28,986,009	30,256,609	-1,260,600
1316 器具及び備品	9,412,216	10,496,247	-1,084,031	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	
1319 有形リース資産	4,742,097	6,521,305	-1,779,208	3225 設備等整備積立金(施)	287,000	387,000	-100,000
1322 ソフトウェア	90,750	115,500	-24,750	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	
1220 施設整備等積立資産(施)	28,986,009	30,256,609	-1,260,600	3227 設備等整備積立金(就)	2,281,434	2,281,434	
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000		0012:次期繰越活動増減差額	97,007,342	101,925,117	-4,917,775
1228 設備等整備積立資産(施)	287,000	387,000	-100,000	3311 次期繰越活動増減差額	97,007,342	101,925,117	-4,917,775
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-6,278,375	-1,661,682	-4,616,693
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	2,281,434		純資産の部合計	284,122,346	296,608,605	-12,486,259
1334 長期前払費用	609,601	295,184	314,417	負債及び純資産の部合計	320,472,580	331,607,829	-11,135,249
資産の部合計	320,472,580	331,607,829	-11,135,249				

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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	178,587,240	4,945,600	11,130,788	172,402,052
建物付属設備	19,268,268	0	2,339,873	16,928,385
合計	197,855,498	4,945,600	13,470,661	189,330,437

建物 当期減少額 建物の減価償却分 11,130,788 円

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

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 9,037,884 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 0 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	20,287,280	8,567,692	11,719,588
構築物	13,444,203	11,211,598	2,232,605
機械及び装置	52,640,916	48,146,506	4,494,410
車両運搬具	12,704,014	10,839,213	1,864,801
器具及び備品	52,348,454	42,936,238	9,412,216

有形リース資産	14,241,870	9,499,773	4,742,097
ソフトウェア	1,327,290	1,236,540	90,750
無形リース資産	0	0	0
合計	166,994,027	132,437,560	34,556,467

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	38,209,587	0	38,209,587
未収補助金	0	0	0
合計	38,209,587	0	38,209,587

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,729,000	24,702,970	26,030
	0187 その他の事業収入	24,729,000	24,702,970	26,030
	0201 その他の収入	108,000	105,000	3,000
	0283 雑収入	108,000	105,000	3,000
	事業活動収入計(1)	24,837,000	24,807,970	29,030
	0129 人件費支出	15,075,000	15,067,305	7,695
	7112 職員給料支出	9,882,000	9,878,771	3,229
	7113 職員賞与支出	2,728,000	2,725,624	2,376
	7116 退職給付支出	179,000	178,000	1,000
	7117 法定福利費支出	2,286,000	2,284,910	1,090
	0130 事業費支出	6,143,000	6,134,097	8,903
	7223 水道光熱費支出	77,000	77,000	
	7225 消耗器具備品費支出	1,201,000	1,199,093	1,907
	7226 保険料支出	6,000	5,350	650
	7227 賃借料支出	1,365,000	1,362,004	2,996
	7234 諸謝金	3,234,000	3,232,370	1,630
	7237 事業助成金支出	245,000	244,200	800
	7235 雑支出	15,000	14,080	920
	0131 事務費支出	4,950,000	4,936,323	13,677
	0265 旅費交通費支出	669,000	662,861	6,139
7316 印刷製本費支出	323,000	320,982	2,018	
7321 通信運搬費支出	353,000	351,110	1,890	
7322 会議費支出	317,000	316,225	775	
7324 業務委託費支出	2,537,000	2,534,676	2,324	
7329 租税公課支出	679,000	678,969	31	
7331 保守料支出	72,000	71,500	500	
事業活動支出計(2)	26,168,000	26,137,725	30,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,331,000	-1,329,755	-1,245	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	0214 積立資産取崩収入	1,310,000	1,309,250	750
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,310,000	1,309,250	750
	0221 事業区分間繰入金収入	909,000	907,155	1,845
	0278 事業区分間繰入金収入	909,000	907,155	1,845
	その他の活動による収入計(7)	2,219,000	2,216,405	2,595
	0159 事業区分間繰入金支出	888,000	886,650	1,350
	0288 事業区分間繰入金支出	888,000	886,650	1,350
	その他の活動支出計(8)	888,000	886,650	1,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,331,000	1,329,755	1,245	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,702,970	24,263,138	439,832	
	0078 その他の事業収益	24,702,970	24,263,138	439,832	
サービス活動収益計(1)		24,702,970	24,263,138	439,832	
サービス活動増減の部	0015 人件費	14,933,687	15,060,844	-127,157	
	4112 職員給料	9,878,771	9,792,652	86,119	
	4113 職員賞与	1,870,212	1,652,593	217,619	
	4114 賞与引当金繰入	721,794	1,204,161	-482,367	
	4117 退職給付費用	178,000	44,500	133,500	
	4118 法定福利費	2,284,910	2,366,938	-82,028	
	0016 事業費	6,134,097	3,997,703	2,136,394	
	4223 水道光熱費	77,000	77,520	-520	
	4225 消耗器具備品費	1,199,093	911,947	287,146	
	4226 保険料	5,350		5,350	
	4227 賃借料	1,362,004	1,135,036	226,968	
	4233 諸謝金	3,232,370	1,629,000	1,603,370	
	4235 事業助成金	244,200	244,200		
	4234 雑支出	14,080		14,080	
	0017 事務費	4,936,323	4,590,857	345,466	
	4311 福利厚生費		16,338	-16,338	
	0264 旅費交通費	662,861	357,762	305,099	
	4316 印刷製本費	320,982	206,570	114,412	
	4321 通信運搬費	351,110	604,791	-253,681	
	4322 会議費	316,225	181,896	134,329	
4324 業務委託費	2,534,676	2,454,000	80,676		
4329 租税公課	678,969	698,000	-19,031		
4331 保守料	71,500	71,500			
0027 減価償却費	127,347	110,961	16,386		
4451 減価償却費	127,347	110,961	16,386		
サービス活動費用計(2)		26,131,454	23,760,365	2,371,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,428,484	502,773	-1,931,257	
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	105,000	50,000	55,000	
	0270 雑収益	105,000	50,000	55,000	
サービス活動外収益計(4)		105,000	50,000	55,000	
サービス活動外増減の部	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)		105,000	50,000	55,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,323,484	552,773	-1,876,257	
特別増減の部	取				
	0105 事業区分間繰入金収益	907,155	23,000	884,155	
	0275 事業区分間繰入金収益	907,155	23,000	884,155	
	特別収益計(8)		907,155	23,000	884,155
	費用				
0046 事業区分間繰入金費用	886,650	928,074	-41,424		
0271 事業区分間繰入金費用	886,650	928,074	-41,424		
特別費用計(9)		886,650	928,074	-41,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,505	-905,074	925,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,302,979	-352,301	-950,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-764,975	-561,924	-203,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,067,954	-914,225	-1,153,729
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,309,250	149,250	1,160,000
	6315 其他積立金取崩額	1,309,250	149,250	1,160,000	
	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)		-758,704	-764,975	6,271	

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	249,584	256,049	-6,455	0006 流動負債	1,320,137	1,460,210	-140,073
1112 積金	249,584	256,049	-6,455	2112 事業未払金	247,552	254,007	-6,455
0002 固定資産	2,231,867	3,668,436	-1,436,569	2132 預り金	2,042	2,042	
0004 その他の固定資産	2,231,867	3,668,436	-1,436,569	2152 賞与引当金	1,070,543	1,204,161	-133,618
1316 器具及び備品	311,839	439,186	-127,347	負債の部合計	1,320,137	1,460,210	-140,073
1332 その他の積立資産	1,920,028	3,229,250	-1,309,222	純 資 産 の 部			
				0011 その他の積立金	1,920,028	3,229,250	-1,309,222
				3221 その他の積立金	1,920,028	3,229,250	-1,309,222
				0012 次期繰越活動増減差額	-758,704	-764,975	6,271
				3311 次期繰越活動増減差額	-758,704	-764,975	6,271
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,302,979	-352,301	-950,678
				純資産の部合計	1,161,324	2,464,275	-1,302,951
資産の部合計	2,481,461	3,924,485	-1,443,024	負債及び純資産の部合計	2,481,461	3,924,485	-1,443,024

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3（10）

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

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3（11）

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	690,360	378,521	311,839
合計	690,360	378,521	311,839

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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入金	拠点区分	報告課所 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	返済残高 ④ (①)-(②)-(③) (与⑤(年次)借入金残高)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番若しくは内容	帳簿価額
									当期支払額	利息補助金収入					
設備	独立行政法人福祉医療機構	和歌山県庁第一施設	8,496,000		708,000	7,788,000		0.000	36,766		2024年3月	介護老人保健施設			
貸付			9,496,000		708,000	7,788,000			36,766						
計			17,992,000		1,416,000	16,576,000			73,532						
臨時預貯金借入金															
計															
定期預貯金借入金															
計															
合 計			8,496,000		708,000	7,788,000			36,766						

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部拠点区分	障害者支援拠点区分	施設拠点区分	法人本部公共事業拠点区分
保坂蓮子(施設利用者親族)	経常	1	50,000			50,000		
TianmaJapan労働組合		1	17,354		17,354			
北都銀行職員組合		1	20,000		20,000			
区分小計		3	87,354		37,354	50,000		
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合計		3	87,354		37,354	50,000		

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部拠点区分	障害者支援施設	後援地区	法人本部公益事業拠点区分
区分小計	介護事業								
区分小計	老人事業								
区分小計	児童事業								
区分小計	保育事業								
小坂町 法令外負担金	障害事業	4,390		4,390		4,390			
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			
上小阿仁村 法令外負担金		2,100		2,100		2,100			
秋田県市長会 法令外負担金		432,690		432,690		432,690			
大湯村 法令外負担金		700		700		700			
羽後町 法令外負担金		9,252		9,252		9,252			
東成瀬村 法令外負担金		1,760		1,760		1,760			
八峰町 法令外負担金		5,230		5,230		5,230			
三種町 法令外負担金		11,655		11,655		11,655			
井川町 法令外負担金		3,120		3,120		3,120			
八郎湯町 法令外負担金		3,760		3,760		3,760			
五城目町 法令外負担金		8,040		8,040		8,040			
秋田県社協 就労事業所補助金		69,419		69,419			69,419		
秋田県 介護職員処遇改善補助金		1,384,919		1,384,919			1,384,919		
職業安定局 コロナ休校対応助成金		637,019		637,019			637,019		
秋田市 物価高騰対策事業費補助金		1,742,000		1,742,000			1,742,000		
秋田市 結核予防費補助金		10,266		10,266			10,266		
秋田市 新型コロナウイルス感染症支援費補助金		1,918,000		1,918,000			1,918,000		
区分小計			6,259,794		6,259,794		498,171		5,761,623
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								
秋田市 福祉ロボット導入事業補助金	施設	1,400,000		1,400,000			1,400,000		
秋田県福祉政策課 省エネルギー事業補助金		2,000,000		2,000,000			2,000,000		
区分小計		3,400,000		3,400,000			3,400,000		
区分小計	償還								
合計		9,659,794		9,659,794		498,171		9,161,623	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	907,155	公益事業 法人負担分事業費繰入金
本部	本部	事業費収入	737,400	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 法人パンフレット印刷代等

2) 拠点区分間繰入金明細書

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	616,590	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	1,382,950	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	789,578	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	217,164	相談支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部拠点区分	障害者支援施設秋田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				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点区分	障害者支援施設秋 田7-がせか-拠点区	法人本部公益事業 拠点区分
前期繰越額				129,819,245		129,819,245	
当期積立額				830,000		830,000	
秋田市 福祉ロボット導入事業補助金							
秋田県 省エネルギー事業補助金				2,000,000		2,000,000	
当期積立額合計				2,830,000		2,830,000	
当期取崩額				5,491,840		6,491,840	
建物(基本財産) 国庫補助金取崩							
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,254,527		1,254,527	
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				1,030,371		1,030,371	
器具・備品 国庫補助金取崩				205,033		205,033	
器具・備品 国庫補助金取崩				56,113		56,113	
当期取崩額合計				9,037,884		9,037,884	
当期末残高				123,611,361		123,611,361	

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

目 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E) (=A+B-C-D)	うち国庫等 助成金の額	当面償却累計額(F)	期末残価額 (G=H-I)	うち国庫等 助成金の額	摘要
		うち国庫等 助成金の額	うち国庫等 助成金の額	うち国庫等 助成金の額	うち国庫等 助成金の額								
【基本財産(有形固定資産)】	13,970,000	0	0	0	0	0	0	13,970,000	0	0	13,970,000	0	
土地(画)	197,855,493	126,125,264	4,945,600	13,470,651	0	189,830,457	0	708,488,897	0	0	408,618,224	0	
建物(画)	211,825,493	128,175,264	4,945,600	13,470,651	0	293,800,457	0	398,488,897	0	0	612,189,224	0	
【基本財産(有形固定資産)】	13,970,000	0	0	0	0	13,970,000	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	13,977,289	0	0	1,548,972	0	11,713,588	0	2,263,701	0	0	20,267,280	0	
構築物(画)	2,664,783	0	0	432,158	0	2,232,625	0	11,911,558	0	0	13,444,283	0	
構築物(部)	1,460,314	0	4,840,000	1,714,258	0	4,254,430	0	48,685,637	0	5,733,675	52,540,818	0	
運搬設備	2,285,984	0	0	421,153	0	1,864,831	0	10,893,213	0	4,760,000	12,794,014	0	
器具備品	10,951,498	0	1,582,289	2,773,628	0	9,174,089	0	48,203,281	0	18,182,200	54,338,184	0	
有形引当資産	6,521,042	0	0	-1,719,638	0	4,729,987	0	4,489,773	0	0	14,241,870	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	37,245,042	0	6,402,289	8,729,600	0	34,771,661	0	131,156,746	0	28,545,875	157,655,447	0	
定期預金	8,692,313	0	0	0	0	8,692,313	0	8,692,313	0	0	8,692,313	0	
投資有価証券	87,325,150	0	0	24,350	0	87,325,150	0	87,325,150	0	0	87,325,150	0	
ソフトウエア	119,500	0	0	24,350	0	90,750	0	1,266,540	0	0	1,377,290	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	138,388,005	0	6,402,289	8,729,600	0	138,388,005	0	138,388,005	0	0	138,388,005	0	
基本財産及びその他の固定資産	346,193,503	128,819,245	11,347,593	22,224,871	0	334,176,211	0	447,852,713	0	293,832,378	717,780,524	0	
※	346,193,503	128,819,245	11,347,593	22,224,871	0	334,176,211	0	447,852,713	0	293,832,378	717,780,524	0	
引													

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,712,161	921,715 ()		()	9,633,876	
退職給付引当金	28,026,540	()	5,255,422	()	22,771,118	
福利協会退職給付引当金	10,084,470	409,800 ()		()	10,494,270	
全社協退職給付引当金	46,823,171	1,331,515 ()	5,255,422	()	42,899,264	
計						

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部サービス 区分	地域生活支援事業 サービス区分	退職積立事業サ一 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		3,175,880		3,175,880		3,175,880
	0187 その他の事業収入		3,175,880		3,175,880		3,175,880
	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	37,354			37,354		37,354
	8531 経常経費寄附金収入	37,354			37,354		37,354
	0200 受取利息配当金収入	1,514,263			1,514,263		1,514,263
	0274 受取利息配当金収入	1,514,263			1,514,263		1,514,263
	0201 その他の収入	565,854		4,615,120	5,180,974		5,180,974
	0283 雑収入	565,854		4,615,120	5,180,974		5,180,974
	事業活動収入計(1)	3,499,081	3,175,880	4,615,120	11,290,081		11,290,081
	支出						
	0129 人件費支出	1,748,196	3,022,280	13,204,424	17,974,900		17,974,900
	7111 役員報酬支出	115,000			115,000		115,000
	7112 職員給料支出	1,513,395	2,200,000		3,713,395		3,713,395
	7113 職員賞与支出	7,277	432,723		440,000		440,000
	0284 退職給付支出			8,589,304	8,589,304		8,589,304
	7116 退職給付支出			4,615,120	4,615,120		4,615,120
7117 法定福利費支出	112,524	389,557		502,081		502,081	
0130 事業費支出		152,600		152,600		152,600	
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		140,600		140,600		140,600	
0131 事務費支出	2,370,602	1,000		2,371,602		2,371,602	
7311 福利厚生費支出	31,746			31,746		31,746	
0265 旅費交通費支出	272,721			272,721		272,721	
7314 研修研究費支出	17,000			17,000		17,000	
7315 事務消耗品費支出	170,678			170,678		170,678	
7316 印刷製本費支出	72,050			72,050		72,050	
7317 水道光熱費支出	144,270			144,270		144,270	
7321 通信運搬費支出	432,966	1,000		433,966		433,966	
7322 会議費支出	265,260			265,260		265,260	
7324 業務委託費支出	550,699			550,699		550,699	
7325 手数料支出	660			660		660	
7327 賃借料支出	106,110			106,110		106,110	
7329 租税公課支出	1,000			1,000		1,000	
7331 保守料支出	62,242			62,242		62,242	
7332 渉外費支出	17,000			17,000		17,000	
7333 諸会費支出	226,200			226,200		226,200	
事業活動支出計(2)	4,118,798	3,175,880	13,204,424	20,499,102		20,499,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-619,717		-8,589,304	-9,209,021		-9,209,021	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
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			8,589,304	8,589,304		8,589,304	
8851 退職給付引当資産取崩収入			8,589,304	8,589,304		8,589,304	
0221 事業区分間繰入金収入	149,250		737,400	886,650		886,650	
0278 事業区分間繰入金収入	149,250		737,400	886,650		886,650	
0222 拠点区分間繰入金収入			3,006,282	3,006,282		3,006,282	
0277 拠点区分間繰入金収入			3,006,282	3,006,282		3,006,282	
その他の活動による収入計(7)	149,250		12,332,986	12,482,236		12,482,236	
支出							
0152 積立資産支出			3,333,882	3,333,882		3,333,882	
7641 退職給付引当資産支出			3,333,882	3,333,882		3,333,882	
0159 事業区分間繰入金支出	907,155			907,155		907,155	
0288 事業区分間繰入金支出	907,155			907,155		907,155	
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)	907,155		3,743,682	4,650,837		4,650,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-757,905		8,589,304	7,831,399		7,831,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,377,622			-1,377,622		-1,377,622	
前期末支払資金残高(11)	4,102,002			4,102,002		4,102,002	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,724,380			2,724,380		2,724,380	

秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '施設入所支援事業サービス区分' (Facility Admission Support Service Division), '生活介護事業サービス区分' (Life Care Service Division), '就労移行支援事業サービス区分' (Job Transition Support Service Division), '就労継続支援A型事業サービス区分' (Job Continuation Support A-type Service Division), '就労継続支援B型事業サービス区分' (Job Continuation Support B-type Service Division), '秋田ワークセンター施設支援サービス区分' (Akita Work Center Facility Support Service Division), 'グループホーム事業サービス区分' (Group Home Service Division), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Division). Rows include income items like '0183 労務支援事業収入' and '0184 障害福祉サービス等事業収入', and expense items like '0120 人件費支出' and '0131 事務費支出'. Summary rows include '前期末支払資金残高(11)', '当期末支払資金残高(10)+(11)', and '当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)'.

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		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	
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	11,421,920	24,702,970		24,702,970	
	0187 その他の事業収入		13,281,050	11,421,920	24,702,970		24,702,970	
	0201 その他の収入	105,000			105,000		105,000	
	0283 雑収入	105,000			105,000		105,000	
	事業活動収入計(1)	105,000	13,281,050	11,421,920	24,807,970		24,807,970	
	事業活動による支出	0129 人件費支出		12,414,685	2,652,620	15,067,305		15,067,305
		7112 職員給料支出		7,865,169	2,013,602	9,878,771		9,878,771
		7113 職員賞与支出		2,491,624	234,000	2,725,624		2,725,624
		7116 退職給付支出		44,500	133,500	178,000		178,000
		7117 法定福利費支出		2,013,392	271,518	2,284,910		2,284,910
		0130 事業費支出	996,611	79,296	5,058,190	6,134,097		6,134,097
		7223 水道光熱費支出			77,000	77,000		77,000
		7225 消耗器具備品費支出	10,000	13,731	1,175,362	1,199,093		1,199,093
		7226 保険料支出			5,350	5,350		5,350
		7227 賃借料支出	279,716	31,565	1,050,723	1,362,004		1,362,004
		7234 諸謝金	706,895	34,000	2,491,475	3,232,370		3,232,370
		7237 事業助成金支出			244,200	244,200		244,200
		7235 雑支出			14,080	14,080		14,080
		0131 事務費支出	715,544	125,269	4,095,510	4,936,323		4,936,323
0265 旅費交通費支出		11,774	2,894	648,193	662,861		662,861	
7316 印刷製本費支出		115,212	20,000	185,770	320,982		320,982	
7321 通信運搬費支出		27,145	11,000	312,965	351,110		351,110	
7322 会議費支出		42,444		273,781	316,225		316,225	
7324 業務委託費支出		435,000	45,375	2,054,301	2,534,676		2,534,676	
7329 租税公課支出	83,969	46,000	549,000	678,969		678,969		
7331 保守料支出			71,500	71,500		71,500		
事業活動支出計(2)	1,712,155	12,619,250	11,806,320	26,137,725		26,137,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,607,155	661,800	-384,400	-1,329,755		-1,329,755		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	700,000	149,250	460,000	1,309,250		1,309,250	
	8853 その他の積立資産取崩収入	700,000	149,250	460,000	1,309,250		1,309,250	
	0221 事業区分間繰入金収入	907,155			907,155		907,155	
	0278 事業区分間繰入金収入	907,155			907,155		907,155	
	その他の活動による収入計(7)	1,607,155	149,250	460,000	2,216,405		2,216,405	
	0159 事業区分間繰入金支出		811,050	75,600	886,650		886,650	
0288 事業区分間繰入金支出		811,050	75,600	886,650		886,650		
その他の活動支出計(8)		811,050	75,600	886,650		886,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,155	-661,800	384,400	1,329,755		1,329,755		
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4年4月1日 (至) 令和5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		3,175,880		3,175,880		3,175,880	
	0078 その他の事業収益		3,175,880		3,175,880		3,175,880	
	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	37,354			37,354		37,354	
5541 経常経費寄附金収益	37,354			37,354		37,354		
	サービス活動収益計(1)	1,418,964	3,175,880		4,594,844		4,594,844	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	1,748,196	3,075,613	8,358,802	13,182,611		13,182,611	
	4111 役員報酬	115,000			115,000		115,000	
	4112 職員給料	1,513,395	2,200,000		3,713,395		3,713,395	
	4113 職員賞与	7,277	212,723		220,000		220,000	
	4114 賞与引当金繰入		273,333		273,333		273,333	
	4117 退職給付費用			8,358,802	8,358,802		8,358,802	
	4118 法定福利費	112,524	389,557		502,081		502,081	
	0016 事業費		152,600		152,600		152,600	
	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		140,600		140,600		140,600	
	0017 事務費	2,370,602	1,000		2,371,602		2,371,602	
	4311 福利厚生費	31,746			31,746		31,746	
	0264 旅費交通費	272,721			272,721		272,721	
	4314 研修研究費	17,000			17,000		17,000	
	4315 事務消耗品費	170,678			170,678		170,678	
	4316 印刷製本費	72,050			72,050		72,050	
	4317 水道光熱費	144,270			144,270		144,270	
	4321 通信運搬費	432,966	1,000		433,966		433,966	
	4322 会議費	265,260			265,260		265,260	
	4324 業務委託費	550,699			550,699		550,699	
	4325 手数料	660			660		660	
	4327 賃借料	106,110			106,110		106,110	
4329 租税公課	1,000			1,000		1,000		
4331 保守料	62,242			62,242		62,242		
4332 渉外費	17,000			17,000		17,000		
4333 諸会費	226,200			226,200		226,200		
	サービス活動費用計(2)	4,118,798	3,229,213	8,358,802	15,706,813		15,706,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,699,834	-53,333	-8,358,802	-11,111,969		-11,111,969	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,514,263			1,514,263		1,514,263	
	0268 受取利息配当金収益	1,514,263			1,514,263		1,514,263	
	0098 その他のサービス活動外収益	565,854		4,615,120	5,180,974		5,180,974	
	0270 雑収益	565,854		4,615,120	5,180,974		5,180,974	
		サービス活動外収益計(4)	2,080,117		4,615,120	6,695,237		6,695,237
	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)	2,080,117		4,615,120	6,695,237		6,695,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-619,717	-53,333	-3,743,682	-4,416,732		-4,416,732	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	149,250		737,400	886,650		886,650	
	0275 事業区分間繰入金収益	149,250		737,400	886,650		886,650	
	0106 拠点区分間繰入金収益			3,006,282	3,006,282		3,006,282	
	0276 拠点区分間繰入金収益			3,006,282	3,006,282		3,006,282	
		特別収益計(8)	149,250		3,743,682	3,892,932		3,892,932
	0046 事業区分間繰入金費用	907,155			907,155		907,155	
	0271 事業区分間繰入金費用	907,155			907,155		907,155	
	特別費用計(9)	907,155			907,155		907,155	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-757,905		3,743,682	2,985,777		2,985,777	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,377,622	-53,333		-1,430,955		-1,430,955	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,072,007	-240,000		17,832,007		17,832,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,694,385	-293,333		16,401,052		16,401,052	
	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)	16,694,385	-293,333		16,401,052		16,401,052	

秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	秋田県身体障害者福祉協会				合 計	内訳引消去	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B型 事業サービス区分 6,655			
0074 就労支援事業収益				51,928,297	51,928,912	-931,647	50,997,265
5334 単身生活事業収益				3,852,704	3,852,704		3,852,704
5335 ウェス製造事業収益				6,699,288	6,699,288	-245,610	6,453,678
5336 委託作業事業収益				735,305	735,305	-179,480	555,825
5339 印刷刷写事業収益			6,655	39,610,527	39,617,182	-505,557	39,111,625
5340 リサイクル事業収益				1,024,433	1,024,433		1,024,433
0075 障害福祉サービス等事業収益	79,361,393	73,551,826		45,395,056	6,419,310	16,269,260	220,997,555
0076 自立支援給付費収益	46,519,997	72,513,481		44,104,369	6,419,310	10,280,297	180,231,384
5362 利用者負担金収益	782,335			141,851	76,743	499,929	499,929
0077 補正給付費収益	7,546,234				784,778	8,331,012	8,331,012
5364 指定費収益	21,129,640	8,700		489,760	4,540,807	26,168,907	26,168,907
0078 その他の事業収益	3,785,187	729,645		680,066	5,761,623	50,000	5,761,623
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
サービスクラウド収益(1)	79,411,393	73,551,826	6,655	97,318,323	6,419,310	-16,269,260	272,045,120
0016 人件費	42,243,908	68,720,321		38,216,248	11,780,154	8,920,921	170,280,550
4112 職員給料	28,917,259	46,450,860		26,353,407	7,283,264	4,739,087	116,752,877
4113 職員手当	4,837,537	6,169,361		2,859,653	1,538,808	359,000	15,574,489
4114 賞与引当金繰入	2,010,000	3,014,000		2,398,000	684,000	184,000	8,270,000
4115 非常勤職員給与	1,034,955	1,057,700		453,785		3,000,413	5,546,863
0268 退職給付費用	578,500	1,913,600		934,500	178,000		3,604,500
4118 法定福利費	5,085,525	9,114,900		5,218,893	1,486,082	649,421	21,531,821
0016 事業費	20,211,038	4,058,869		4,153,356	76,894	3,906,672	31,199,707
4211 給食費	10,299,793	135,025		1,240,143	1,156,420	2,006,205	-307,400
4215 保健衛生費	495,694	1,203,188		293,808		11,505	2,006,205
4216 医療費	511,670					511,670	511,670
4217 療養費	22,650			163,020			185,680
4218 療養費	38,913	257,981		293,553			591,507
4223 水道光熱費	6,600,646	1,203,627		605,728		1,634,788	10,044,789
4224 燃料費				201,588			201,588
4225 消耗材料費	1,781,504	651,423		827,161		172,620	3,492,708
4226 保険料	160,449	8,441		87,231		31,339	271,460
4227 賃借料	75,490	127,255		22,000			224,745
4228 教育指導費	30,000	48,000					78,000
4232 車輦費	393,151	423,919		417,004	76,894		1,120,874
0017 車輦費							
4311 福利厚生費	282,911	305,708		112,558	21,258	101,481	824,317
4312 職員被服費	349,261	202,603		8,800		22,680	583,544
0264 旅費交通費	4,700	900					19,218
4314 研修研究費	73,220	88,100		12,000	13,519	31,253	204,573
4315 事務消耗品費	317,202	84,363				139,437	541,002
4316 印刷製本費				92,800			92,800
4317 水道光熱費	735,404	128,340		67,304		161,632	1,090,680
4318 燃料費	22,445						22,445
4319 賃借料	2,548,033			275,000		17,600	2,841,633
4321 通信運搬費	19,230	491,904		102,168		327,167	940,469
4322 会議費	2,782			1,713			4,495
4323 広報費				20,000			20,000
4324 業務委託費	1,904,233	832,707		407,000		390,132	3,474,072
4325 手数料	128,853	3,884		1,430		385	185,202
4326 保険料	412,884	132,870		116,730		770	703,184
4327 賃借料	1,578,146	1,256,652		444,180		331,595	4,414,416
4328 土地・建物賃借料	614,274						514,274
4329 租税公課	179,674	7,200		12,700			199,574
4331 賃借料	951,808	198,000		798,542		313,241	2,259,591
4332 渉外費	59,126						59,126
4333 雑費	20,000	18,200		33,000			71,000
0266 雑費	136,054	75,510					131,574
0018 就労支援事業費用				45,530,672			45,530,672
0019 就労支援事業販売原価		69,350		45,530,672			45,530,672
0027 減価償却費	12,157,523	69,350		2,074,287		5,968,037	20,289,197
4451 減価償却費	12,157,523	69,350		2,074,287		5,968,037	20,289,197
0028 国庫補助金等特別独立金取崩額	-6,695,873					-2,341,011	-9,037,884
4451 国庫補助金等特別独立金取崩額	-6,695,873					-2,341,011	-9,037,884
サービスクラウド増減差額(2)	78,093,934	77,737,354	6,655	82,476,455	11,695,253	17,673,129	277,777,135
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	1,317,459	-4,185,538		-4,841,988	-5,278,943	-1,603,869	-4,800,368
0093 受取利息配当金収益	767			166		8	845
0269 受取利息配当金収益	767			166		8	845
0098 その他のサービスクラウド外収益	2,414,436			1,054,754			3,469,190
5971 入居修繕費収益	22,000						22,000
5972 修繕費等外給食収益	2,190,000						2,190,000
0270 雑収益	292,436			1,054,754			1,347,190
サービスクラウド外収益計(4)	2,415,203			1,054,754		14	3,470,135
0033 支払利息	35,700			200,723		36,765	273,189
4811 支払利息	35,700			200,723		36,765	273,189
0038 その他のサービスクラウド外費用	2,098,400						2,098,400
4841 利用者等外給食費	2,098,400						2,098,400
サービスクラウド増減差額(6)=(4)-(5)	214,100			200,123		36,766	2,371,589
サービスクラウド増減差額(6)=(4)-(5)	214,100			200,123		36,766	2,371,589
経常増減差額(7)=(2)-(6)	1,598,682	-4,185,538		5,696,255	-5,278,935	-1,540,821	-3,701,822
0100 施設整備等補助金収益	3,400,000						3,400,000
0271 施設整備等補助金収益	3,400,000						3,400,000
0107 サービス区分間繰入金収益			-5,225	-42,985,029			-42,990,254
0275 サービス区分間繰入金収益			-5,225	-42,985,029			-42,990,254
0110 サービス区分間固定資産移替収益				6,904,078			6,904,078
5973 サービス区分間固定資産移替収益				6,904,078			6,904,078
特別収益引当	3,400,000						3,400,000
0042 固定資産売却損・処分損	109,101			31,170			140,271
4931 建物売却損・処分損	109,098						109,098
4933 器具及び備品売却損・処分損	3						3
4940 機械及び装置売却損・処分損				31,170			31,170
0044 国庫補助金等特別独立金積立額	2,830,000						2,830,000
4551 国庫補助金等特別独立金積立額	2,830,000						2,830,000
0047 拠点区分間繰入金費用	616,590	1,382,950		789,578	217,164		3,065,282
0077 拠点区分間繰入金費用	616,590	1,382,950		789,578	217,164		3,065,282
0049 サービス区分間繰入金費用				-42,960,254			-42,960,254
0280 サービス区分間繰入金費用				-42,960,254			-42,960,254
0051 サービス区分間固定資産移替費用				6,904,079			6,904,079
4973 サービス区分間固定資産移替費用				6,904,079			6,904,079
特別費用計(9)	3,555,691	1,382,950		-36,056,176	820,748		-30,079,622
0109 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,555,691	-1,382,950		86,050,950	-36,871,698	-217,184	-2,576,553
当期増減差額(11)=(7)+(10)	1,442,871	-5,568,488		35,057,605	-31,176,843	-5,494,099	-5,278,375
前期繰越増減差額(12)	41,693,563	-7,415,136		16,691,904	44,250,915	-9,471,598	17,759,468
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	42,536,434	-12,983,623		51,755,509	13,085,272	-14,965,697	16,218,847
繰上金取崩額(14)							
その他の繰上金取崩額(15)	7,109,000			1,260,000			8,369,000
5311 施設整備等補助金取崩額	7,099,000			1,260,000			8,260,000
5315 その他積立金取崩額	100,000						100,000
その他の積立金取崩額(16)	7,099,000						7,099,000
5321 施設整備等補助金取崩額	7,099,000						7,099,000
当期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	42,638,434	-12,983,623		51,755,509	14,345,872	-14,965,697	16,218,847
当期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	42,638,434	-12,983,623		51,755,509	14,345,872	-14,965,697	16,218,847

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益		13,281,050	11,421,920	24,702,970		24,702,970
	0078 その他の事業収益		13,281,050	11,421,920	24,702,970		24,702,970
	サービス活動収益計(1)		13,281,050	11,421,920	24,702,970		24,702,970
サービス活動増減の部	0015 人件費		12,443,816	2,489,871	14,933,687		14,933,687
	4112 職員給料		7,865,189	2,013,602	9,878,771		9,878,771
	4113 職員賞与		1,680,212	180,000	1,870,212		1,870,212
	4114 賞与引当金繰入		830,543	-108,749	721,794		721,794
	4117 退職給付費用		44,500	133,500	178,000		178,000
	4118 法定福利費		2,013,392	271,518	2,284,910		2,284,910
	0016 事業費	986,611	79,296	5,058,190	6,134,097		6,134,097
	4223 水道光熱費			77,000	77,000		77,000
	4225 消耗器具備品費	10,000	13,731	1,175,362	1,199,093		1,199,093
	4226 保険料			5,350	5,350		5,350
	4227 賃借料	279,716	31,565	1,050,723	1,362,004		1,362,004
	4233 諸謝金	706,895	34,000	2,491,475	3,232,370		3,232,370
	4235 事業助成金			244,200	244,200		244,200
	4234 雑支出			14,080	14,080		14,080
	0017 事務費	715,544	125,269	4,095,510	4,936,323		4,936,323
	0264 旅費交通費			648,193	662,861		662,861
	4316 印刷製本費	115,212	20,000	185,770	320,982		320,982
	4321 通信運搬費	27,145	11,000	312,965	351,110		351,110
	4322 会議費	42,444		273,781	316,225		316,225
	4324 業務委託費	435,000	45,375	2,054,301	2,534,676		2,534,676
4329 租税公課	83,969	46,000	549,000	678,969		678,969	
4331 保守料			71,500	71,500		71,500	
0027 減価償却費			127,347	127,347		127,347	
4451 減価償却費			127,347	127,347		127,347	
サービス活動費用計(2)	1,712,155	12,648,381	-11,770,918	26,131,454		26,131,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,712,155	632,669	-348,998	-1,428,484		-1,428,484	
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		105,000		105,000		105,000
	0270 雑収益		105,000		105,000		105,000
	サービス活動外収益計(4)		105,000		105,000		105,000
サービス活動外増減の部	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)	105,000			105,000		105,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,607,155	632,669	-348,998	-1,323,484		-1,323,484	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益		907,155		907,155		907,155
	0275 事業区分間繰入金収益		907,155		907,155		907,155
	特別収益計(8)		907,155		907,155		907,155
	0046 事業区分間繰入金費用		811,050	75,600	886,650		886,650
0271 事業区分間繰入金費用		811,050	75,600	886,650		886,650	
特別費用計(9)		811,050	75,600	886,650		886,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	907,155	-811,050	-75,600	20,505		20,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-700,000	-178,381	-424,598	-1,302,979		-1,302,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-801,412	36,437	-764,975		-764,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-979,793	-388,161	-2,067,954		-2,067,954
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	700,000	149,250	460,000	1,309,250		1,309,250
	6315 その他の積立金取崩額	700,000	149,250	460,000	1,309,250		1,309,250
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)		-830,543	71,839	-758,704		-758,704	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙3 (㊹)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	3,379,250	28	1,309,250	2,070,028	
施設整備等積立金	30,256,609	7,000,000	8,260,600	28,996,009	
人件費積立金(施)	4,000,000			4,000,000	
設備等整備積立金	387,000		100,000	287,000	
工賃変動積立金(3,010,000	1,300,000	1,300,000	3,010,000	
設備等整備積立金	2,281,434			2,281,434	
計	43,314,293	8,300,028	10,969,850	40,644,471	

(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	3,379,250	28	1,309,250	2,070,028	
施設整備等積立資	30,256,609	7,000,000	8,260,600	28,996,009	
人件費積立資産(4,000,000			4,000,000	
設備等整備積立資	387,000		100,000	287,000	
工賃変動積立資産	3,010,000	1,300,000	1,300,000	3,010,000	
設備等整備積立資	2,281,434			2,281,434	
計	43,314,293	8,300,028	10,969,850	40,644,471	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 障害者支援施設秋田リハビリ拠点区

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援 A 型事業	就労継続支援 B 型事業	前期末支払資金残高	42,960,250	就 A 印刷事業から 就 B 軽印刷事業へ流動資産・負債残高繰入

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑨-2)
(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型事業所一丁目区分		就労継続支援B型事業所一丁目区分		就労継続支援C型事業所一丁目区分		就労継続支援D型事業所一丁目区分		計	合 計
	印刷事業	縫製品製造事業	古織リサイクル事業	計	単手製造事業	木工製造事業	委託作業事業	売店運営事業		
5334 単手製造事業収益				3,852,704					3,852,704	3,852,704
5335 木工製造事業収益				6,699,288					6,699,288	6,699,288
5336 委託作業事業収益				735,305					735,305	735,305
5339 縫製印刷事業収益	6,655								39,610,527	39,617,182
5340 Uチエール事業収益									1,024,433	1,024,433
就労支援事業活動収益計	6,655			3,852,704	6,699,288	735,305			39,610,527	51,922,912
0019 就労支援事業販売原価				35,979	89,834	47,403			315,486	489,702
4411 期首製品(商品)棚卸高				5,532,779	3,789,042	686,092			31,595,847	42,025,148
0020 当期就労支援事業製造原価				5,568,758	3,878,876	732,495			35,721,014	46,323,531
4412 当期就労支援事業仕入高				51,244	317,000	178,990			235,625	792,859
0021 合計				5,507,514	3,561,876	553,505			35,485,389	45,530,672
4413 期末製品(商品)棚卸高				5,507,514	3,561,876	553,505			42,388	45,530,672
0022 差引				-1,654,810	3,137,412	181,800			4,125,138	45,530,672
就労支援事業活動費用計	6,655			6,655					6,391,585	6,398,240
就労支援事業活動増減差額										

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援A型事業所一〇〇〇〇〇〇				就労継続支援B型事業所一〇〇〇〇〇〇				合計	
	印刷事業	総製品製造事業	古紙リサイクル事業	軍手製造事業	木工製造事業	受託作業事業	売店運営事業	製印刷事業		リサイクル事業
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高				89,582	11,000			5,225		106,807
2. 当期材料仕入高				1,991,061	1,435,685			7,520,269		11,072,610
計				2,080,643	1,446,685			7,525,494		11,178,417
3. 期末材料棚卸高				124,621	57,500			121,474		303,595
当期材料費				1,956,022	1,389,185			7,404,020		10,874,822
I 労務費										
2. 利用者工賃				1,511,970	1,227,799			3,569,610		6,451,839
6. 法定福利費								89,453		89,453
当期労務費				1,511,970	1,227,799			3,659,063		6,541,292
III 外注加工費										
当期外注加工費				1,511,970	1,227,799			8,718,684		8,718,684
IV 経費										
3. 器具什器費				30,000	30,000			588,729		60,000
4. 消耗品費				55,055	72,016			2,811,863		733,001
6. 水道光熱費				482,033	453,414					4,016,942
7. 燃料費				6,709						6,709
8. 修繕費				372,635	12,100			2,007,547		2,403,282
9. 通信運搬費				167,573	237,226			736,137		1,143,675
11. 損害保険料				18,672	18,672			27,526		113,670
12. 賃借料								1,127,676		1,127,676
14. 業務委託費								1,907,861		1,907,861
15. 車輦費				148,887	143,769			240,061		335,614
16. 手数料				24,046	39,763			155,763		9,438
17. 租税公課				122,571	165,118			969,585		230,781
18. 減価償却費				636,606				1,188,382		1,361,957
雑費								52,970		1,828,327
当期経費				2,064,787	1,172,078			11,814,080		15,890,350
当期就労支援事業製造総費用				5,532,779	3,789,042			31,595,847		42,025,148
勘定仕掛品棚卸高										
合計				5,532,779	3,789,042			31,595,847		42,025,148
期末仕掛品棚卸高										
当期就労支援事業製造原価				5,532,779	3,789,042			31,595,847		42,025,148

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型事業所一泊二区分				就労継続支援B型事業所一泊二区分				
		印刷事業	機具製品製造事業	古紙リサイクル事業	計	受託作業事業	売店運営事業	製印刷事業	リサイクル事業	計
就労支援事業販管費合計										

財産目録

令和5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	資産対照表価額	
I 資産の部							
1 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-小口現金 (施設) 秋田ワークセンター (施設) 谷内佐渡ホーム	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 就労支援事業 月末集金分 運転資金として	—	—	19,340 46,944 32,538 89,600 18,287	
	小計					206,709	
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	—	—	3,239,819 14,528,065 2,535,254 36,200 182,790 249,594	
	小計					20,771,722	
1131 事業未収金	(本部) 全社債4月期掛金 (施設) 障害者福祉サービス等報酬、利用者利用料 (施設) 租負担金利用料 (施設) 就労支援事業の売上未収分	—		—	—	102,450 34,449,289 200,000 3,491,548	
	小計					38,243,287	
1132 未収金	(本部) 食計指導費規程 (施設) 非常用備蓄食品及び備品倉庫 (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	—		—	—	2,552 307,002 235,625 557,234	
1141 貯蔵品	(施設) 秋田ワークセンター	—		—	—	792,859	
1151 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 (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 (軍手系、ウエス材料)	—	—	121,474 182,121	
1161 立替金	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	—		—	—	303,595	
1163 前払費用	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	—	就労支援事業の稼働代 利用者の予防接種代、クリーニング代、切手代 職員の財形、住民税、福利協会負担金	—	—	8,312 26,705 121,530	
	小計					156,547	
	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	—	厨房機器保守料 製販機リース料	—	—	121,000 41,364	
	小計					162,364	
	流動資産合計						60,946,637
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地	(本部) 秋田市広面字谷内佐渡100-1ほか	2015	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) 秋田市下北平柳線字前田134 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡100-1 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡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所に使用 共同生活援助事業所の建物付属設備	421,138,756 48,857,947 28,822,721	283,026,601 14,567,950 11,894,338	139,112,155 34,289,897 16,928,365	
1221 定期預金	(本部) 秋田銀行本店	—		—	—	189,330,437	
1222 投資有価証券	(本部) みずほ証券(株)	—	基本金として 基本金として	8,682,313 87,325,150	—	8,682,313 87,325,150	
	基本財産合計						299,307,990
(2) その他の固定資産							
1312 建物	(施設) 秋田市下北平柳線字前田134 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡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所に使用	19,682,480 604,800	8,128,055 439,637	11,554,425 165,163	
	小計					11,719,588	
1313 構築物	(施設) 秋田市下北平柳線字前田134 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡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所に使用	9,210,603 4,233,600	9,059,531 2,152,067	151,072 2,081,533	
	小計					2,232,605	
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	52,640,916	48,146,506	4,494,410	
1315 車輜運搬具	(本部) 秋田ワークセンター (本部) 書庫ほか	—	利用者送迎、就労支援事業営業車等7台 事務用品等	12,704,014 1,989,710	10,832,213 1,677,866	1,871,801 311,844	
1316 器具及び備品	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 谷内佐渡ホーム	—	生活支援、施設入所支援、就労支援事業等で使用 共同生活援助、短期入所事業等で使用	50,528,570 1,821,884	41,658,940 1,277,298	8,869,630 544,588	
	小計					9,724,060	
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1台 就労支援事業製販機1台 就労支援事業印刷機1台	3,187,470 3,062,400 3,024,000 4,968,800	1,806,233 3,062,399 2,088,000 2,543,141	1,381,237 1 936,000 2,424,859	
	小計					4,742,697	
1322 ソフトウェア	(施設) 秋田ワークセンター	—	会計・給食・支援・面付ソフト	1,327,290	1,236,540	90,750	
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	—	—	10,494,270	
1220 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	—	—	22,771,118	
1221 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	—	—	28,996,000	
1222 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	
1223 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	—	—	287,000	
1224 工賃補助積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	就労支援事業の利用者工賃等の損失に備えるため	—	—	3,010,000	
1225 工賃補助積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	就労支援事業の設備等の損失に備えるため	—	—	2,281,434	
1230 設備等整備積立資産(就)	(本部) 秋田銀行本店	—	基本金特定積立預金として	—	—	150,000	
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	—	市町村協会活性化等事業引当金として	—	—	1,820,028	
	小計					2,070,028	
1334 長期前払費用	(施設) オリコ (施設) ー (施設) ー (施設) ー (施設) ー	—	迷走車両リース料車両売却代差当 リサイクル保証金 メンテナンスパスポート クレジット利息 コンピュータ断線損	— — — 314,417 —	— — — — —	11,750 13,180 13,934 256,320 314,417	
	小計					609,601	
	その他の固定資産合計						108,387,711
	固定資産合計						408,695,671
	資産合計						469,642,308
II 負債の部							
1 流動負債							
2112 事業未払金	(本部) 令和4年度県委託事業費返還金 (本部) 3月社会保険料事業主負担分 (本部) 3月会計点検訪問指導料 (本部) 全社債4月期掛金 (本部) 役員報酬 (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) 全社債4月期掛金 (公益) 機器リース料	—		—	—	250,900 37,544 27,500 102,450 2,220 6,785,854 7,348,228 133,442 102,450 11,660	
	小計					14,802,248	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	(施設) 谷内佐渡ホーム	—		—	—	708,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	(施設) サーバー (施設) 製販機 (施設) 印刷機	—		—	—	637,600 504,000 828,069	
	小計					1,969,669	
2132 預り金	(本部) シバング俱楽部更新手数料 (本部) 役員旅費返戻税 (本部) 講師謝金返戻税 (施設) 利用料預入金、クリーニング代 (施設) 家族会 (施設) 利用料 (施設) 寄入れ作業手数料 (公益) 障害者110番弁護士謝金返戻税	—		—	—	5,375 3,722 2,552 38,250 20,000 6,850 35,039 2,042	
	小計					114,640	
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	—		—	—	138,768 1,580,828	
	小計					1,719,596	
2152 賞与引当金	(本部) 職員1名分 (施設) 職員37名分 (公益) 職員3名分	—		—	—	293,333 8,270,000 1,070,543	
	小計					9,633,876	
	流動負債合計						28,947,850

財 産 目 録

令和 5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
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(施設) 谷内佐渡ホーム	—		—	—	7,080,000
2313 リース債務	(施設) サーバー	—		—	—	796,875
	(施設) 製紙機	—		—	—	468,000
	(施設) 印刷機	—		—	—	1,242,000
			小計			2,506,875
2321 退職給付引当金	(本額) 全社協、福利協会	—		—	—	33,255,388
			固定負債合計			42,852,263
			負債合計			71,800,123
			差引純資産			397,642,185

貸借対照表明細書

令和5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	206,709 円	
法人本部拠点区分	19,340 円	
法人本部	19,340 円	小口現金
クワンセツター拠点区分	187,369 円	
秋田クワンセツター	46,944 円	小口現金 施設
秋田クワンセツター	32,538 円	小口現金 就労
秋田クワンセツター	89,600 円	就労支援事業の月末残金分(銀行への未入金分)
秋田クワンセツター	18,287 円	小口現金 グループホーム
合計	206,709 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	20,522,128 円	
法人本部拠点区分	3,239,819 円	
秋田銀行本店営業部	3,239,819 円	普通預金 No.586586
秋田銀行本店営業部	0 円	普通預金 No.586990
クワンセツター拠点区分	17,282,309 円	
秋田銀行広面支店	4,905,261 円	普通預金 No.630466
北都銀行本店	274,001 円	普通預金 No.1398435
秋田銀行広面支店	683,956 円	普通預金 No.1020528
秋田銀行広面支店	8,157,235 円	普通預金 No.548982
北都銀行本店	2,261,253 円	普通預金 No.1400750
秋田銀行広面支店	781,613 円	普通預金 No.1053037
秋田信用金庫広面支店	36,200 円	普通預金 No.0947909
ゆうちょ銀行	128,779 円	通常貯金 18660-3304661
ゆうちょ銀行	54,011 円	通常貯金 02210-129217
公益事業区分	249,594 円	
法人本部公益事業拠点区分	249,594 円	
秋田銀行本店営業部	249,594 円	普通預金 No.1015226
合計	20,771,722 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	38,355,690 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
クワンセツター拠点区分	38,253,240 円	
秋田県国民健康保険団体連合会	32,006,860 円	障害者福祉サービス入費等報酬

秋田クワンセツター利用者	2,445,429 円	利用者利用料
秋田クワンセツター職員	200,000 円	給食利用料
鎌田循環器科内科クリニック	5,610 円	就労支援事業
あさひ自動車	33,000 円	"
医療法人祐愛会 加藤病院	27,500 円	"
トヨタ&F秋田㈱	33,000 円	"
関三友	30,360 円	"
秋田県知事	2,200 円	"
あおぞら幼保連携型認定こども園	79,200 円	"
幼保連携型認定こども園あおぞらなないろ園	128,000 円	"
街道診療商店	80,300 円	"
医療法人白雉会 白根病院	35,200 円	"
秋田市立北手小学校PTA文化部	83,600 円	"
聖徳会第一ルンビニ園	39,000 円	"
フジヤ㈱	123,200 円	"
秋田市地区保育士会	8,800 円	"
㈱象潟合同交通	93,126 円	"
下北手地区社会福祉協議会	2,200 円	"
秋田温泉さどみ	9,900 円	"
㈱アーバン・ビシー	14,410 円	"
秋田クワンセツター家族会	16,500 円	"
武田胃腸科クリニック	4,284 円	"
医療法人久幸会	47,300 円	"
㈱KANAKO	43,120 円	"
総合病院	2,200 円	"
秋田県庁図書館	25,850 円	"
㈱エム・アール・エス・CO	1,320 円	"
秋田市立勝平小学校	2,750 円	"
社会福祉法人北社 障がい者支援施設ほくと	38,060 円	"
保戸野地区町内会連合会	61,050 円	"
ミドリ安全青森㈱	43,120 円	"
大平ビルサービス㈱秋田支店	14,850 円	"
社会福祉法人雄仁会	2,200 円	"
精進工業㈱	2,200 円	"
ひがし稚産クリニック	31,185 円	"
コマツ秋田㈱	21,670 円	"
㈱タクト	9,240 円	"
ハタ製茶㈱	2,200 円	"
㈱もつがいトラスト	3,300 円	"
一般社団法人ゼンコロ	90,387 円	"
医療法人久幸会 矢留の里	27,977 円	"
男鹿リサイタルプラザ	10,780 円	"
合同会社SUNクワーム	6,490 円	"
ウエルビーバードこども園	9,900 円	"
	41,800 円	"

公益財団法人秋田県総合保健事業団	38,940 円	"	"
秋田新システム審議	44,000 円	"	"
アースワン	4,400 円	"	"
支出官 秋田労働局長	112,728 円	"	"
秋田聖徳会 養護老人ホーム	20,900 円	"	"
高松木材㈱ 福祉健康新屋温泉	48,600 円	"	"
NP0法人ドリームエンジェル	56,848 円	"	"
ミドリ安全秋田㈱	8,800 円	"	"
㈱佐藤モニターサイクル パウーズ	9,900 円	"	"
秋田県障がい者スポーツ指導者協議会	40,000 円	"	"
アツツケベル 七福神企画	101,520 円	"	"
㈱あおぞら	3,850 円	"	"
下北手地区民生児童委員協議会	10,560 円	"	"
㈱全建	20,020 円	"	"
㈱GREEN GREASE	41,800 円	"	"
秋盛会	33,246 円	"	"
コイック㈱	81,400 円	"	"
㈱フロム・エー	124,575 円	"	"
㈱誠文社	61,600 円	"	"
つなぐ和㈱	2,200 円	"	"
秋田ワークセンター利用者	120 円	"	"
㈱サンショウ	21,120 円	"	"
御所野交流サービス	16,500 円	"	"
大曲タイフ社	88,000 円	"	"
千秋の丘町内会	29,194 円	"	"
アイ・クリエイト	25,300 円	"	"
秋田県身体障害者福祉協会	68,750 円	"	就労支援事業～印刷代(内部) 拠点区分)
秋田ワークセンター総務	40,353 円	"	就労支援事業～ホームヘルプ(現職他代) 拠点区分)
秋田ワークセンター家族会	20,000 円	"	就労支援事業～ホームヘルプ(現職他代)
猿田興業㈱ 防災事業部	92,532 円	"	就労支援事業
㈱グアテマネジメント	28,930 円	"	"
DOMAセミコンダクタ～秋田㈱	43,296 円	"	"
東北電工業㈱ 秋田支社 事務グループ	58,740 円	"	"
㈱秋田消毒	12,100 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㈱シジミ製造部	8,140 円	"	"
㈱東北フジクラ	6,160 円	"	"
盤田電工㈱秋田工場	11,680 円	"	"
秋田印刷製本㈱御所野工場	27,500 円	"	"
コイツ秋田㈱由利支店	30,602 円	"	"
秋田トヨペット㈱	10,340 円	"	"
リッツァ工業㈱	23,650 円	"	"
㈱SCREEN GPサービスマン日本	2,838 円	"	"
カー秋田	9,240 円	"	"
東北興産㈱ 秋田火力事業所	11,220 円	"	"

コイツ秋田㈱	66,220 円	"	"
秋田三菱自動車販売㈱秋田店	9,240 円	"	"
佐藤化学工業㈱	12,760 円	"	"
小規模多機能型居宅介護 七きわ野	5,830 円	"	"
㈱秋田アズキ 本社	27,720 円	"	"
ミドリ安全秋田㈱	26,840 円	"	"
秋田県自衛隊整備商工組合	46,200 円	"	"
トヨタカロー秋田㈱サービスマン	20,680 円	"	"
秋田基礎器具㈱	59,400 円	"	"
TDK㈱	154,660 円	"	"
大連建設工業㈱	42,900 円	"	"
㈱NEXUS	12,760 円	"	"
工業電気工業㈱ 能代営業所	44,000 円	"	"
㈱なりた ショートステイおいわけ	15,400 円	"	"
小林工業㈱ 愛宕山工場	12,540 円	"	"
秋田県立農業技術専門学校	41,360 円	"	"
猿田興業㈱ 事業部	46,420 円	"	"
コミニティライフサポート合同会社(現職他代)	3,300 円	"	就労支援事業～ケアエス代(内部) 拠点区分)
合計	38,355,690 円	"	"

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	2,552 円	
法人本部拠点区分	2,552 円	
北林会計事務所	2,552 円	会計控管源泉税
合計	2,552 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	307,002 円	
ワークセンター拠点区分	307,002 円	
非常用備蓄食品	283,178 円	
非常用備蓄簡易食器	23,824 円	
合計	307,002 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	792,859 円	
ワークセンター拠点区分	792,859 円	
印刷物	33,440 円	就労A型事業(印刷)
切手類	129,026 円	"
薬費類	441 円	"

収入印紙	400 円	"
売店雑貨等	72,318 円	"
軍手類	61,244 円	就労B型事業(軍手)
ウエス類	317,000 円	" (ウエス)
総計	178,990 円	" (受託)
合計	792,859 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			
ローゼンター拠点区分	303,595 円		
印刷材料	121,474 円		就労A型事業(印刷)
軍手材料	124,621 円		就労B型事業(軍手)
ウエス材料	57,500 円		" (ウエス)
合計	303,595 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			
ローゼンター拠点区分	156,547 円		
就労支援事業	8,312 円		軽油代
利用者	26,705 円		予防接種代、クリーニング代、切手代
職員	121,330 円		財形、住民税、福利協会負担金
合計	156,547 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			
ローゼンター拠点区分	162,384 円		
ホシザキ東北㈱	121,000 円		厨房機器保守料
秋田グランボリース	41,384 円		リース料
合計	162,384 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	13,970,000 円		
秋田市広面字谷内佐渡100-1(ほか)	13,970,000 円		502平方メートル
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	8,682,313 円		
秋田銀行本店	8,682,313 円		No.2899436
合計	8,682,313 円		

(基) 投資有価証券明細書

区分及び預金先		金額	摘要
社会福祉事業区分			
法人本部拠点区分	87,325,150 円		
みずほ証券株式会社	87,325,150 円		利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	61,959,700 円		82回 利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	4,929,750 円		143回 利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	10,435,700 円		151回 利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	10,000,000 円		27年度1回 秋田県公債
合計	87,325,150 円		

退職手当積立基金預け金明細書

区分	前年度末貸借対照表 残高(上欄)	増減額	当期末貸借対照表 残高(上欄)	摘要
社会福祉事業区分	10,084,470 円	409,800 円	10,494,270 円	
法人本部拠点区分	10,084,470 円	409,800 円	10,494,270 円	
全社退職給付資産預け金	10,084,470 円	409,800 円	10,494,270 円	
合計	10,084,470 円	409,800 円	10,494,270 円	

退職給付引当資産明細書

区分	前年度末貸借対照表 残高(上欄)	増減額	当期末貸借対照表 残高(上欄)	摘要
社会福祉事業区分	28,026,540 円	-5,255,422 円	22,771,118 円	
法人本部拠点区分	28,026,540 円	-5,255,422 円	22,771,118 円	
福利協会連繋給付引当資産	28,026,540 円	-5,255,422 円	22,771,118 円	
合計	28,026,540 円	-5,255,422 円	22,771,118 円	

長期前払費用明細書

区分	前年度末貸借対照表 残高(上欄)	増減額	当期末貸借対照表 残高(上欄)	摘要
社会福祉事業区分	295,184 円	314,417 円	609,601 円	
ローゼンター拠点区分	295,184 円	314,417 円	609,601 円	
リサイクル預託金	13,180 円	0 円	13,180 円	
メンテナンスバスポート	13,934 円	0 円	13,934 円	
クレジット利息	256,320 円	0 円	256,320 円	
クレジット利息	0 円	314,417 円	314,417 円	コンピュータ断裁機

車輛売却代金充当	11,750 円	0 円	11,750 円
合 計	295,184 円	314,417 円	609,601 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	14,667,099 円	
法人本部拠点区分	489,364 円	
役員	2,220 円	退職者辞令交付旅費
秋田社会保険事務所	37,544 円	3月社会保険料事業主負担分
北秋社会計事務所	27,500 円	3月会計点検訪問指導料
全国社会福祉協議会	102,450 円	全国社会福祉協議会4月期掛金
秋田県	250,900 円	令和4年度委託事業費返還金
秋田ローテーション	68,750 円	法人パンフレット印刷代
ローテーション拠点区分	14,177,735 円	
秋男産業株式会社	91,190 円	施設関係業者支払
秋田協同清掃機	50,455 円	"
秋田基準委員機	199,284 円	"
秋折安	47,456 円	"
秋誠文社	7,920 円	"
鎌田産器科内科クリニック	29,030 円	"
三樽商事機	46,041 円	"
機タクト	10,029 円	"
機かんきょう	9,075 円	"
機しゆうなん	9,789 円	"
機英和	5,500 円	"
東北藤吉工業機	50,050 円	"
山岡工業機	44,000 円	"
三友	44,000 円	"
アスケル	7,436 円	"
みちのくコカ・コーラボトリング機	6,050 円	"
ホジヤキ東北機	3,300 円	"
機農友	68,040 円	"
アキレイ	418,507 円	"
機壺川商店	149,542 円	"
秋田協和水産機	64,770 円	"
南川口屋	84,022 円	"
機ゴジマ商会	17,457 円	"
秋田科学物産機	164,354 円	"
機小田島フク子	28,480 円	"
機松紀	171,515 円	"
服部コーピーエヌ機	19,785 円	"
日本倉研機	29,197 円	"
たけや製パン	22,874 円	"
日本環境衛生研究所	9,900 円	"

新日本法規出版機	12,809 円	"
秋田ローテーション一級劣支援事業	43,653 円	秋田ローテーション一級劣支援事業、ウエス代、機関係印刷代(55部 機関係分)
キヤノンS&S機	110,793 円	施設関係業者支払
ふき健診	6,633 円	"
トヨタレジット	2,061,900 円	"
理学療法士	4,000 円	"
秋田社会保険事務所	1,784,850 円	社会保険料3月分
職員	878,188 円	賃金、宿日直半当、夜勤半当、時間外手当
オビサン機	135,104 円	秋劣支援事業関係業者支払
ハート機	245,735 円	"
三傳商事機	270,309 円	"
機誠文社	362,416 円	"
機キングメーカー	93,399 円	"
秋田協同印刷機	39,259 円	"
秋田ツール印刷機	317,460 円	"
秋田活版印刷機	7,700 円	"
機アインクリエイト	371,360 円	"
機かんきょう	66,000 円	"
山本機料機	96,800 円	"
日本医療産業機	58,212 円	"
機キヨクサン	29,942 円	"
機英和	123,275 円	"
豊根川商店	22,000 円	"
モノタロウ	74,250 円	"
機秋田グラフィクス	47,559 円	"
秋田ローテーション一級劣	21,214 円	"
利用者	74,650 円	"
機秋田グラフィクス	24,724 円	"
機秋田ローテーション一級劣	3,907,750 円	電気料、自動車保険料、軽油代
法人本部公益事業拠点区分	647,354 円	工賃3月分
秋田社会保険事務所	247,552 円	"
リコーリース	133,442 円	3月社会保険料事業主負担分
法人本部拠点区分	11,660 円	機器リース料
合 計	102,450 円	全国社会福祉協議会4月期掛金
合 計	14,914,651 円	

1年以内返済予定設備資金明細書

区分	1年以内返済前	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期未償還残高	摘要
社会福祉事業区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
ローテーション拠点区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
役員	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
合 計	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	

1年以内返済予定リース債務明細書

区分	1年以内支払計上額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期未償還額 計上額	摘要
社会福祉事業区分	1,933,500 円	1,897,500 円	1,933,500 円	1,969,500 円	
クローセンター拠点区分	1,933,500 円	1,897,500 円	1,933,500 円	1,969,500 円	
カーパーリース	637,500 円	637,500 円	637,500 円	637,500 円	日立キャビナル組
製版機	468,000 円	432,000 円	468,000 円	504,000 円	秋田グラフィクス
印刷機	828,000 円	828,000 円	828,000 円	828,000 円	三井住友フィナンクス
合計	1,933,500 円	1,897,500 円	1,933,500 円	1,969,500 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	112,598 円	
法人本部拠点区分	11,649 円	
ジャパン倶楽部会員	5,375 円	更新手数料
講師等	2,552 円	謝金源泉徴収税
役員	3,722 円	会議等旅費源泉徴収税
クローセンター拠点区分	100,949 円	
生活介護事業利用者	38,260 円	利用料通入金、クリーニング代支払分
家族会	20,000 円	印刷代
秋田クローセンター総務	6,650 円	利用料
生活介護事業利用者	36,039 円	善入れ作業手数料
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	114,640 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	1,719,596 円	
法人本部拠点区分	138,768 円	
職員	138,768 円	雇用保険料、所得税
クローセンター拠点区分	1,580,828 円	
職員	1,580,828 円	社会保険料、所得税、住民税
合計	1,719,596 円	

貸与引当金明細書

区分	金額	摘要
社会福祉事業区分	8,563,333 円	
法人本部拠点区分	293,333 円	
職員	293,333 円	1名分

クローセンター拠点区分	8,270,000 円			
職員	8,270,000 円			
公益事業区分	1,070,543 円			
法人本部公益事業拠点区分	1,070,543 円			
職員	1,070,543 円			3名分
合計	9,633,876 円			

設備資金借入金明細書

区分	設備資金計上額	翌期支払予定額	当期未償還額 計上額	摘要
社会福祉事業区分	7,788,000 円	708,000 円	7,080,000 円	
クローセンター拠点区分	7,788,000 円	708,000 円	7,080,000 円	
設備資金借入金	7,788,000 円	708,000 円	7,080,000 円	
合計	7,788,000 円	708,000 円	7,080,000 円	

リース債務明細書

区分	リース計上額	翌期支払予定額	当期未償還額 計上額	摘要
社会福祉事業区分	4,440,375 円	1,933,500 円	2,506,875 円	
クローセンター拠点区分	4,440,375 円	1,933,500 円	2,506,875 円	
カーパーリース	1,434,375 円	637,500 円	796,875 円	
製版機	936,000 円	468,000 円	468,000 円	
印刷機	2,070,000 円	828,000 円	1,242,000 円	
合計	4,440,375 円	1,933,500 円	2,506,875 円	

退職給付引当金明細書

区分	前年度末負債額 累計上期	増減額	当期末負債額 計上額	摘要
社会福祉事業区分	38,111,010 円	-4,845,622 円	33,265,388 円	
法人本部拠点区分	38,111,010 円	-4,845,622 円	33,265,388 円	
全社協退職給付引当金	10,084,470 円	409,800 円	10,494,270 円	
福利協会退職給付引当金	28,026,540 円	-5,255,422 円	22,771,118 円	
合計	38,111,010 円	-4,845,622 円	33,265,388 円	

独立資産・預立金明細書


区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分	38,724,443 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№6939079 基本金特定預立預金
クローセンター拠点区分	38,574,443 円	
秋田銀行広面支店	28,996,009 円	定期預金 1586509 00081~00097 施設整備等預立預金

秋田銀行広面支店	4,000,000 円	定期預金 5006706 00097 人件費積立預金
秋田銀行広面支店	287,000 円	定期預金 6013797 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 260,000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
秋田銀行広面支店	300,000 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 6013803 00003 B型設備等整備積立預金 300,000円
秋田信用金庫広面支店	1,981,434 円	定期預金 0242462 08-4 B型設備等整備積立預金 1,092,800円
	1,920,028 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	1,920,028 円	
法人本部公益事業拠点区分	1,920,028 円	
秋田銀行本店営業部	1,920,028 円	普通預金№1137720 市町村協会活性化等事業引当金
合 計	40,644,471 円	

〒010-0922
秋田県秋田市 旭北栄町 1-5

令和 5年 4月 6日

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 
発行店 018-863-1212

貴名義の取引について、残高を次のとおり証明いたします。

発行基準日	2023年3月31日現在	発行知照店	本店営業部
発行対象	① 全取引 ② 全現金 ③ 全借入金 ④ 国内全取引 ⑤ 国内現金 ⑥ 国内借入金 ⑦ 外貨現金取引 ⑧ 外貨現金 ⑨ 外貨借入金 ⑩ 科目指定 ()	口座番号	
発行方法	1 取引の科目ごとの残高 ② 取引の口座番号ごとの残高	口座番号	

取引種類	口座番号	金額	備	考
普通預金	586566	¥3,239,819.		
普通預金	586990	¥0.		
普通預金	1015226	¥249,594.		
普通預金	1137720	¥1,920,028.		
定期預金	2899435	¥8,682,313.		
定期預金	6036079	¥150,000.		
		以下空白		

(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貸借残高は、「取引の種類」を「当座残高」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。

みずほ証券株式会社 

証券取引残高等証明書

口座名 社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協
会 様
所在地 秋田県秋田市
旭北栄町
1-5

お客様の口座番号 105- 7132534- 001

2023年 3月31日現在における上記口座の金銭・証券等の残高明細は
下記のとおりであることを証明致します。

お預り残高等の明細

【お預り金等の残高】

内 訳	残 高	備 考
お預り金	0円	

【国内公社債等の残高】 ●時価は額面100円当りで表示しております

銘柄 銘柄コード	数量	時 価	備 考
82回 利付国庫債券(20年) [0069. 82]	62,000 千円	105.37円	振替債
143回 利付国庫債券(20年) [0069. 143]	5,000 千円	111.28円	振替債
151回 利付国庫債券(20年) [0069. 151]	10,000 千円	107.03円	振替債
27年度1回 秋田県公募公債 [0191. 271]	10,000 千円	99.95円	振替債

令和 5年 4月13日

010-0052

秋田県秋田市下北手 柳館字前田面134

秋田フューチャセンター 様

ご請求のありました令和 5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長 印

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 正吾 様

令和 5年 4月10日
店番 欄番番号
(012-0083845)

令和 5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	期	期	残高
普通預金	0947909			36200
定期預金	0282462			1981434
預金取引の全ての口座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

秋田県 秋田市 下北手 柳館字前田面134

TEL: (022) 267-6031 (平日9:00~17:00)

記

【請求対象者】 秋田フューチャセンター
名義人さま

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備考
振替口座		02210-9-129217	54,011円	
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきましては、ご不明な点がございましたら、次の番号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き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、団体名義の場合は印鑑または印金を記載しております。)
 - 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または印金を記載しております。
 - 国債の場合、残高欄には、証明日現在の残高金額、備考欄には、市場価格等と記録しております。(非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記録しております。)
 - ※ 調査結果と別名使用の振替口座が含まれている場合、「各義人さま」欄には口座各別または別名を記載しております。独立行政法人郵便貯金郵便管理・郵便物ネットフューチャ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
振替専用通帳担当
TEL: (022) 267-6031 (平日9:00~17:00)

町並残同証明書

住所： 大田中下町手柳館字前田面134
社会福祉法人 大田県身体障害者福祉協会

氏名： フキタマツタケ 様

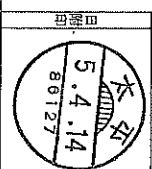
社会福祉法人 大田県身体障害者福祉協会
 ご請求のありました、フキタマツタケ様 名義の貯金の 令和5年 3月 31日 現在
 における貯金の残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

大田 郵便局 長 

貯金の種類	記号番号		残高又は元金	備考
	記号	番号		
通算貯金	18660	3304661	128779円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	

(ご注意)

- 金額が訂正されたものは無効です。
- 独立行政法人郵便貯金遺影生金保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同様等から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。



固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額	うち償却額		当期償却額		累計償却額		残価額	損益		
							期首償却額	期中償却額	期首償却額	期中償却額	期中償却額	期中償却額		期中償却額	期中償却額	
インターネット付プリンター	H/6/3/15	1	償却法	6	0.166	1,117,000	0	0	0	0	1,117,000	0	0	0	0	預金
インターネットプリンター	H/6/3/4	1	償却法	10	0.100	6,160,000	0	0	0	0	6,160,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/12/3/31	1	償却法	8	0.125	188,450	0	0	0	0	188,450	0	0	0	0	預金
プリンター	H/12/3/31	1	償却法	8	0.125	310,050	0	0	0	0	310,050	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/2/7	1	償却法	13	0.077	1,186,500	0	0	0	0	1,186,500	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/2/7	2	償却法	13	0.077	420,000	0	0	0	0	840,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/3/31	1	償却法	6	0.166	640,900	0	0	0	0	640,900	0	0	0	0	預金
プリンター	H/4/7/31	1	償却法	5	0.200	252,000	0	0	0	0	252,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/5/3/24	1	償却法	5	0.200	1,515,950	0	0	0	0	1,515,950	0	0	0	0	預金
プリンター	H/5/7/31	1	償却法	10	0.100	183,000	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/17/8/29	1	償却法	8	0.125	184,800	0	0	0	0	184,800	0	0	0	0	預金
プリンター	H/18/8/17	1	償却法	6	0.166	588,400	0	0	0	0	588,400	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/3/31	1	償却法	10	0.100	1,450,750	0	0	0	0	1,450,750	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/3/31	1	償却法	6	0.166	205,985	0	0	0	0	205,985	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/3/31	1	償却法	6	0.166	1,954,412	0	0	0	0	1,954,412	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/3/31	1	償却法	6	0.166	136,126	0	0	0	0	136,126	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/3/31	1	償却法	6	0.166	385,959	0	0	0	0	385,959	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/3/31	1	償却法	6	0.166	112,000	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/5/7/17	1	償却法	8	0.125	480,900	0	0	0	0	480,900	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	123,000	0	0	0	0	123,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	630,000	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	4,704,000	0	0	0	0	4,704,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	2	償却法	6	0.166	1,386,000	0	0	0	0	2,772,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	294,000	0	0	0	0	294,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	183,000	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	939,600	0	0	0	0	939,600	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	146,000	0	0	0	0	146,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	4,020,12	0	0	0	0	4,020,12	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	138,240	0	0	0	0	138,240	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	787,104	0	0	0	0	787,104	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	560,000	0	0	0	0	560,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	999,000	0	0	0	0	999,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	118,600	0	0	0	0	118,600	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	386,940	0	0	0	0	386,940	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	1,029,240	0	0	0	0	1,029,240	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	189,560	0	0	0	0	189,560	0	0	0	0	預金
プリンター	H/2/7/3/31	1	償却法	6	0.166	324,000	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	292,000	0	0	0	0	292,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	5	0.200	216,000	0	0	0	0	216,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	8	0.125	129,600	0	0	0	0	129,600	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	3	0.334	100,310	0	0	0	0	100,310	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	169,400	0	0	0	0	169,400	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	140,800	0	0	0	0	140,800	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	6	0.166	385,000	0	0	0	0	385,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	5	0.200	312,400	0	0	0	0	312,400	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	117,300	0	0	0	0	117,300	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	175,560	0	0	0	0	175,560	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	298,560	0	0	0	0	298,560	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	175,180	0	0	0	0	175,180	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	389,000	0	0	0	0	389,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	271,842	0	0	0	0	271,842	0	0	0	0	預金
プリンター	H/3/0/7/17	1	償却法	4	0.250	386,000	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額	方法	償却期間(年)	償却月数	取得価額	償却累計額		当期償却額		償却後残存価額		償却後残存価額		備註
							うち国庫補助金等の額	償却後残存価額	うち国庫補助金等の額	償却後残存価額	うち国庫補助金等の額	償却後残存価額	うち国庫補助金等の額	償却後残存価額	
モトヤ エルゴラック ジュニア RNSF	H14/6/30	1,795,000	1 償却額法	5	12	1,795,000	0	0	0	0	1,795,000	0	0	1	
グレース製 長距離計 7186-G	H15/1/30	44,000	1 償却額法	10	12	44,000	0	0	0	0	44,000	0	0	1	
キヤノン製 Canon 5E20	H15/1/30	157,999	1 償却額法	10	12	157,999	0	0	0	0	157,999	0	0	1	
キヤノン製 Canon 5E20	H15/1/30	966,000	1 償却額法	6	12	966,000	0	0	0	0	966,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	786,000	1 償却額法	10	12	786,000	0	0	0	0	786,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	483,500	1 償却額法	6	12	483,500	0	0	0	0	483,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	210,000	1 償却額法	10	12	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	110,040	1 償却額法	10	12	110,040	0	0	0	0	110,040	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	556,500	1 償却額法	4	12	556,500	0	0	0	0	556,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	997,500	1 償却額法	10	12	997,500	0	0	0	0	997,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	519,750	1 償却額法	9	12	519,750	0	0	0	0	519,750	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	1,050,000	1 償却額法	5	12	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	317,100	1 償却額法	4	12	317,100	0	0	0	0	317,100	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	4,259,12	1 償却額法	5	12	4,259,12	0	0	0	0	4,259,12	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	808,500	1 償却額法	5	12	808,500	0	0	0	0	808,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	357,332	1 償却額法	9	12	357,332	0	0	0	0	357,332	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	176,278	1 償却額法	4	12	176,278	0	0	0	0	176,278	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	546,500	1 償却額法	4	12	546,500	0	0	0	0	546,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	143,225	1 償却額法	10	12	143,225	0	0	0	0	143,225	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	2,257,500	1 償却額法	4	12	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	450,001	1 償却額法	5	12	450,001	0	0	0	0	450,001	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	115,500	1 償却額法	10	12	115,500	0	0	0	0	115,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	924,000	1 償却額法	10	12	924,000	0	0	0	0	924,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	189,000	1 償却額法	9	12	189,000	0	0	0	0	189,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	457,000	1 償却額法	10	12	457,000	0	0	0	0	457,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	457,000	1 償却額法	10	12	457,000	0	0	0	0	457,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	703,500	1 償却額法	10	12	703,500	0	0	0	0	703,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	140,750	1 償却額法	7	12	140,750	0	0	0	0	140,750	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	315,000	1 償却額法	10	12	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	506,000	1 償却額法	7	12	506,000	0	0	0	0	506,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	1,983,000	1 償却額法	10	12	1,983,000	0	0	0	0	1,983,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	176,000	1 償却額法	10	12	176,000	0	0	0	0	176,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	107,464	1 償却額法	10	12	107,464	0	0	0	0	107,464	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	186,900	1 償却額法	10	12	186,900	0	0	0	0	186,900	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	315,000	1 償却額法	10	12	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	378,000	1 償却額法	10	12	378,000	0	0	0	0	378,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	92,146	1 償却額法	7	12	92,146	0	0	0	0	92,146	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	335,277	1 償却額法	5	12	335,277	0	0	0	0	335,277	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	1,682,200	1 償却額法	2	12	1,682,200	0	0	0	0	1,682,200	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	105,840	1 償却額法	4	12	105,840	0	0	0	0	105,840	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	317,455	1 償却額法	4	12	317,455	0	0	0	0	317,455	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	230,000	1 償却額法	5	12	230,000	0	0	0	0	230,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	495,000	1 償却額法	4	12	495,000	0	0	0	0	495,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	171,675	1 償却額法	4	12	171,675	0	0	0	0	171,675	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	132,000	1 償却額法	2	12	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	31,167	1 償却額法	2	12	31,167	0	0	0	0	31,167	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	187,000	1 償却額法	2	12	187,000	0	0	0	0	187,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	187,000	1 償却額法	2	12	187,000	0	0	0	0	187,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	187,000	1 償却額法	2	12	187,000	0	0	0	0	187,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	147,813	1 償却額法	2	12	147,813	0	0	0	0	147,813	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	236,500	1 償却額法	2	12	236,500	0	0	0	0	236,500	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	118,250	1 償却額法	2	12	118,250	0	0	0	0	118,250	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	110,000	1 償却額法	2	12	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	110,000	1 償却額法	2	12	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	806,886	1 償却額法	2	12	806,886	0	0	0	0	806,886	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	4,400,000	1 償却額法	5	12	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	5,733,575	1 償却額法	5	12	5,733,575	0	0	0	0	5,733,575	0	0	1	
エプソン製 EPSON 7000	H15/1/31	54,221,477	1 償却額法	5	12	54,221,477	0	0	0	0	54,221,477	0	0	1	
その他															
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	3,082,400	1 リース	5	12	3,082,400	0	0	0	0	3,082,400	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	3,187,470	1 リース	5	12	3,187,470	0	0	0	0	3,187,470	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	3,024,000	1 リース	5	12	3,024,000	0	0	0	0	3,024,000	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	4,988,000	1 リース	7	12	4,988,000	0	0	0	0	4,988,000	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	14,241,870	1 リース	7	12	14,241,870	0	0	0	0	14,241,870	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	27,898,710	1 リース	7	12	27,898,710	0	0	0	0	27,898,710	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	172,054,578	1 リース	7	12	172,054,578	0	0	0	0	172,054,578	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	1,460,314	1 リース	5	12	1,460,314	0	0	0	0	1,460,314	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	3,082,400	1 リース	5	12	3,082,400	0	0	0	0	3,082,400	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	3,187,470	1 リース	5	12	3,187,470	0	0	0	0	3,187,470	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	3,024,000	1 リース	5	12	3,024,000	0	0	0	0	3,024,000	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	4,988,000	1 リース	7	12	4,988,000	0	0	0	0	4,988,000	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	14,241,870	1 リース	7	12	14,241,870	0	0	0	0	14,241,870	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	27,898,710	1 リース	7	12	27,898,710	0	0	0	0	27,898,710	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	172,054,578	1 リース	7	12	172,054,578	0	0	0	0	172,054,578	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	1,460,314	1 リース	5	12	1,460,314	0	0	0	0	1,460,314	0	0	1	
トヨタ自動車 AVD エルゴラック	H21/6/12	3,082,400	1 リース	5	12	3,082,400	0	0	0	0	3,082,400	0	0	1</	

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	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		繰上償却累計額		期末帳簿価額		減価
							うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	
151 回到付風筒	H21/1/28	1	非償却			10,435,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秋田県公営小機	H23/3/25	1	非償却			10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秋田県行政用機	H20/3/22	1	非償却			5,855,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秋田銀行定期預金	H21/6/21	1	非償却			57,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秋田銀行定期預金	R 2/6/23	1	非償却			2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総務システム	H19/4/30	1	償却法	3	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栄養システム	H22/7/1	1	償却法	3	0	155,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
応研福祉大西風筒等2	H25/7/31	1	償却法	5	0	359,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
応研福祉大西風筒等2	H29/4/18	1	償却法	5	0	226,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ほのほのシステムサーバー	R 3/12/31	1	償却法	3	0	152,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ほのほのシステムサーバー	H22/1/31	1	償却法	3	0	97,334,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計						97,334,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産組合計						269,389,231	27,558,710	133,388,005	643,987	8,754,210	261,148	1,235,540	26,645,875	96,098,213	1,212,833
固定資産合計						782,178,656	417,443,739	345,193,503	129,819,245	22,224,871	9,037,894	447,882,173	293,832,378	334,176,211	123,611,861

固定資産管理台帳
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産】 【その他固定資産(無形固定資産)】	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	原価 月数	取得価額	うち国庫補助金の額		当期末資産残額		減価償却累計額		期末帳簿価額		減価	
								うち国庫補助金の額	補助金残額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額				
【基本財産】 100 土地(敷) 地 13,970,000 13,970,000 13,970,000	H27/11/5	1	非償却	***	***	13,970,000	13,970,000	0	13,970,000	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】 【備具・備品】 E51004 -00 巻機 E51020 -00 大塚プリンター E51021 -00 フォトジェカター E51022 -00 フォトジェカター E51016 -00 写真 E51017 -00 写真 E51018 -00 血粉子(用) E51019 -00 写真機 計	H 4/ 3/31 H30/10/24 R 3/ 2/24 R 4/ 3/18 H 3/ 8/ 9 H 3/ 8/ 9 H 5/11/ 5 H 5/ 9/26	1 1 1 1 2 1 1 1	旧定額法 新定額法 新定額法 新定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法 旧定額法	8 0.125 5 0.200 6 0.200 6 0.125 2 0.500 2 0.500 3 0.333 3 0.333	12 12 12 12 12 12 12 12	123,800 261,360 286,000 143,000 324,000 141,750 350,000 380,000	123,800 261,360 286,000 143,000 324,000 141,750 350,000 380,000	0	123,800 261,360 286,000 143,000 324,000 141,750 350,000 380,000	0	0	0	0	0	0	0	0
【無形固定資産】 I14008 -00 140回積付国債 I1503 -00 秋田銀行国債 I1508 -00 秋田銀行定期預金 I1509 -00 秋田銀行定期預金 I1513 -00 19回積付国債 I1515 -00 秋田県公債公債 I1516 -00 秋田銀行定期預金 I1517 -00 秋田銀行定期預金 計	H25/ 6/28 H18/ 4/ 5 H25/ 6/28 H25/ 6/28 H27/ 1/23 H28/ 3/25 H28/ 3/22 H29/ 6/21 R 2/ 6/25	1 1 1 1 1 1 1 1	非償却 非償却 非償却 非償却 非償却 非償却 非償却 非償却	*** *** *** *** *** *** *** ***	*** *** *** *** *** *** *** ***	4,929,750 61,959,700 21,917 48,333 10,435,700 10,000,000 5,855,019 57,044 2,700,000	4,929,750 61,959,700 21,917 48,333 10,435,700 10,000,000 5,855,019 57,044 2,700,000	0	4,929,750 61,959,700 21,917 48,333 10,435,700 10,000,000 5,855,019 57,044 2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計 その他の固定資産合計 固定資産合計						96,007,483 97,997,173 111,987,173	96,007,483 97,997,173 111,987,173	0	96,007,483 97,997,173 110,418,864	0	0	0	0	0	0	0	0

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	取得数	取得価額	増減内訳	
				うち固定資産増減の額	助金等の額
基本財産					
建物					
作業用エアコン更新工事	R 4/ 5/30	1	1,260,600	0	0
倉庫空調更新工事	R 5/ 1/31	1	3,885,000	2,000,000	0
計			4,945,600	2,000,000	0
基本財産増加合計			4,945,600	2,000,000	0
その他固定資産 (有形固定資産)					
器具・備品					
ガス乾燥機	R 4/ 6/ 3	1	250,000	0	0
スノーブローラー	R 4/ 6/17	1	102,550	0	0
電動スツット	R 4/ 6/24	1	100,000	0	0
AIサークルカメラ	R 4/10/31	1	130,900	0	0
移動式ボートスツット	R 4/11/22	1	830,000	830,000	0
パソコン	R 4/ 1/30	1	148,500	0	0
計			1,562,250	830,000	0
機械・装置					
車手組み機	R 4/ 4/25	1	220,000	0	0
車手組み機	R 4/ 4/25	1	220,000	0	0
パソコン等搭載機	R 4/ 5/24	1	4,400,000	0	0
計			6,402,250	830,000	0
有形固定資産増加合計			6,402,250	830,000	0
その他の固定資産増加合計			11,347,850	2,830,000	0
当期増加合計			11,347,850	2,830,000	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	取得数	取得価額	減損内訳		減価償却累計額	うち固定資産減少の額	助金等の額	帳簿価額	うち固定資産減少の額
				減価償却累計額	減価償却累計額					
その他固定資産 (有形固定資産)										
建物										
エアコン	H20/ 4/25	4	1,228,500	0	0	1,119,402	0	0	109,098	0
器具・備品										
自動車・バイク	H13/ 3/31	1	1,186,500	500,000	0	1,186,498	500,000	0	1	0
ガス乾燥機	H13/11/30	2	218,030	0	0	218,028	0	0	1	0
トラム式インランダー	H26/ 8/21	1	183,800	0	0	183,599	0	0	1	0
計			3,596,130	500,000	0	1,599,127	500,000	0	3	0
機械・装置										
エアコン	H15/ 6/30	2	493,500	0	0	493,499	0	0	1	0
島崎様式全自動手袋縫機 TYPE3 76	H19/ 6/ 5	1	450,001	0	0	450,000	0	0	1	0
島崎様式全自動手袋縫機 TYPE3 76	H18/12/31	1	450,000	0	0	449,999	0	0	1	0
車手組み機	R 2/ 8/ 1	1	157,000	0	0	153,833	0	0	3,167	0
計			1,580,501	0	0	1,549,331	0	0	31,170	0
有形固定資産減少合計			4,398,131	500,000	0	4,257,860	500,000	0	140,271	0
その他の固定資産減少合計			4,398,131	500,000	0	4,257,860	500,000	0	140,271	0
当期減少合計			4,398,131	500,000	0	4,257,860	500,000	0	140,271	0

(単位：円)

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
建設工事				
[2215] 施設入所支援事業				
-001 倉庫等耐震工事	R 5/1/31	1	3,865,000	2,000,000
[2221] 車手製送車				
-001 作業用トラック更新工事	R 4/5/30	1	1,260,600	0
計			4,945,600	2,000,000
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
施設入所支援事業				
[2209] 器具・備品				
-001 防火乾燥機	R 4/6/3	1	250,000	0
[2210] 器具・備品				
-001 スーパーフレンド	R 4/6/17	1	102,890	0
[2212] 器具・備品				
-001 扇風機	R 4/6/24	1	100,000	0
[2213] 器具・備品				
-001 A1サークルカメラ	R 4/10/31	1	130,500	0
[2214] 器具・備品				
-001 移動式オートロック	R 4/11/22	1	830,000	830,000
計			148,500	0
[3124] 雑項・雑費				
-001 パソコン	R 4/7/30	1	1,592,250	830,000
計			1,592,250	830,000
[3119] 雑項・雑費				
-001 車手製送車	R 4/4/25	1	220,000	0
[3120] 雑項・雑費				
-001 車手製送車	R 4/4/25	1	220,000	0
[3121] 雑項・雑費				
-001 コムコムタ新線	R 4/5/24	1	4,400,000	0
計			4,840,000	0
有形固定資産増加分			6,407,250	830,000
その他の固定資産増加分			6,407,250	830,000
当期増加合計			11,947,880	2,830,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
建物								
建設工事								
[2205] 施設入所支援事業								
-001 エアコン	H20/4/75	4	1,228,500	0	1,118,402	0	109,098	0
計			1,228,500	0	1,118,402	0	109,098	0
器具・備品								
施設入所支援事業								
[2069] 器具・備品								
-001 全自動シーリス手袋乾燥機	H13/3/31	1	1,166,500	500,000	1,166,499	500,000	1	0
[2071] 器具・備品								
-001 防火乾燥機	H18/11/30	2	216,600	0	216,600	0	1	0
[2121] 器具・備品								
-001 トラムコムインフラタワー	H20/8/21	1	1,999,150	0	1,999,127	0	3	0
計								
雑項・雑費								
施設入所支援事業								
[3043] エアコン	H15/6/30	2	493,500	0	493,499	0	1	0
[3051] 器具・備品								
-001 扇風機(全自動手袋乾燥機)TYPE3-76	H19/6/5	1	450,001	0	450,000	0	1	0
[3070] 器具・備品								
-001 扇風機(全自動手袋乾燥機)TYPE3-76	H18/12/31	1	450,000	0	449,999	0	1	0
[3116] 雑項・雑費								
-001 エアコン	R 2/8/1	1	181,000	0	181,000	0	31,167	0
計			493,500	0	493,499	0	1	0
有形固定資産減少分			4,398,131	500,000	4,257,860	500,000	140,271	0
その他の固定資産減少分			4,398,131	500,000	4,257,860	500,000	140,271	0
当期減少合計			4,398,131	500,000	4,257,860	500,000	140,271	0

(単位：円)