

令和5年度
収入・支出決算書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1 ページ
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2 ページ
第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3 ページ
別紙 1	計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ページ
第一号第二様式	資金収支内訳表	6 ページ
第二号第二様式	事業活動内訳表	7 ページ
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	8 ページ
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	9 ページ
第一号第三様式	公益事業区分資金収支内訳表	10 ページ
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	11 ページ
第二号第三様式	公益事業区分事業活動内訳表	12 ページ
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	13 ページ
第三号第三様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	14 ページ
第一号第四様式	法人本部拠点区分資金収支計算書	15 ページ
第二号第四様式	法人本部拠点区分事業活動計算書	17 ページ
第三号第四様式	法人本部拠点区分貸借対照表	18 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）	19 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	21 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	23 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	25 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）	26 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	28 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	29 ページ
第三号第四様式	公益事業拠点区分貸借対照表	30 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）	31 ページ
別紙 3 ①	借入金明細書	32 ページ
別紙 3 ②	寄附金収益明細書	33 ページ
別紙 3 ③	補助金事業等収益明細書	34 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	35 ページ
別紙 3 ⑥	基本金明細書	36 ページ
別紙 3 ⑦	国庫補助金等特別積立金明細書	37 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	38 ページ
別紙 3 ⑨	引当金明細書	39 ページ
別紙 3 ⑩	法人本部拠点区分資金収支明細書	40 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	41 ページ
別紙 3 ⑩	公益事業拠点区分資金収支明細書	42 ページ
別紙 3 ⑪	法人本部拠点区分事業活動明細書	43 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	44 ページ
別紙 3 ⑪	公益事業拠点区分事業活動明細書	45 ページ
別紙 3 ⑫	積立金・積立資産明細書	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 ⑭-2	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 ⑮-2	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	57 ページ
	固定資産管理台帳（合算用）	62 ページ
	固定資産管理台帳（本部）	68 ページ
	固定資産管理台帳（秋田ワークセンター）	69 ページ
	固定資産増減明細表（合算用）	75 ページ
	固定資産増減明細表（秋田ワークセンター）	76 ページ

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0183 就労支援事業収入	52,227,000	50,520,662	1,706,338	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	256,757,000	254,156,659	2,600,341	
		0260 負担金収入	782,000	782,884	-884	
		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	414,000	414,920	-920	
		0200 受取利息配当金収入	1,519,000	1,515,197	3,803	
		0201 その他の収入	5,874,000	5,833,497	40,503	
		事業活動収入計(1)	318,071,000	313,721,990	4,349,010	
		支	0129 人件費支出	197,419,000	196,397,283	1,021,717
		0130 事業費支出	40,300,000	36,889,609	3,410,391	
		0131 事務費支出	27,032,000	23,800,787	3,231,213	
		0132 就労支援事業支出	48,037,000	43,881,519	4,155,481	
		0137 支払利息支出	416,000	347,275	68,725	
		0138 その他の支出	1,855,000	1,779,600	75,400	
	事業活動支出計(2)	315,059,000	303,096,073	11,962,927		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,012,000	10,625,917	-7,613,917		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	1,933,000	-1,933,000	
		0207 固定資産売却収入	814,000	813,820	180	
		施設整備等収入計(4)	814,000	2,746,820	-1,932,820	
	支	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	7,555,000	7,539,700	15,300	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,828,000	2,905,882	-77,882	
	施設整備等支出計(5)	11,091,000	11,153,582	-62,582		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,277,000	-8,406,762	-1,870,238		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	12,333,000	12,332,137	863	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,371,000	0	1,371,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,910,000	0	3,910,000	
		その他の活動による収入計(7)	17,614,000	12,332,137	5,281,863	
	支	0152 積立資産支出	3,373,000	3,344,980	28,020	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,371,000	0	1,371,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,910,000	0	3,910,000	
		0162 その他の活動による支出	411,000	410,160	840	
		その他の活動支出計(8)	9,065,000	3,755,140	5,309,860	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,549,000	8,576,997	-27,997	
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,284,000	10,796,152	-9,512,152		
	前期末支払資金残高(12)	43,214,000	43,213,699	301		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,498,000	54,009,851	-9,511,851		

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	50,520,662	50,598,207	-77,545
		0075 障害福祉サービス等事業収益	254,156,659	248,876,705	5,279,954
	益	0256 負担金収益	782,884	883,439	-100,555
		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	414,920	87,354	327,566
		サービス活動収益計(1)	306,373,296	300,943,876	5,429,420
	費	0015 人件費	194,184,421	198,396,848	-4,212,427
		0016 事業費	36,889,609	37,470,333	-580,724
		0017 事務費	23,809,247	25,484,184	-1,674,937
		0018 就労支援事業費用	47,026,221	45,530,672	1,495,549
用	0027 減価償却費	20,120,173	20,396,544	-276,371	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,418	-9,037,884	174,466	
	サービス活動費用計(2)	313,166,253	318,240,697	-5,074,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,792,957	-17,296,821	10,503,864	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,515,197	1,515,208	-11
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,833,497	8,755,164	-2,921,667
		サービス活動外収益計(4)	7,348,694	10,270,372	-2,921,678
	費	0033 支払利息	501,704	273,189	228,515
		0038 その他のサービス活動外費用	1,779,600	2,098,400	-318,800
	サービス活動外費用計(5)	2,281,304	-2,371,589	-90,285	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,067,390	7,898,783	-2,831,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,725,567	-9,398,038	7,672,471	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,933,000	3,400,000	-1,467,000
	益	0104 固定資産売却益	813,818	0	813,818
		特別収益計(8)	2,746,818	3,400,000	-653,182
	費	0042 固定資産売却損・処分損	8	140,271	-140,263
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,000	2,830,000	-897,000
	特別費用計(9)	1,933,008	2,970,271	-1,037,263	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,810	429,729	384,081	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-911,757	-8,968,309	8,056,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,649,690	118,992,149	-6,342,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,737,933	110,023,840	1,714,093
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,267,000	9,669,850	-2,402,850
		その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,004,933	112,693,690	6,311,243

法人単位貸借対照表
令和 6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	74,109,789	60,935,135	13,174,654	0006 流動負債	31,646,434	28,892,358	2,754,076
1111 現金	546,400	206,709	339,691	2112 事業未払金	15,557,533	14,763,048	794,485
1112 預金	32,417,453	20,650,220	11,767,233	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	39,580,064	38,243,287	1,336,777	2124 1年以内返済予定リース債務	2,997,492	1,969,500	1,027,992
1132 未収金	0	2,552	-2,552	2132 預り金	188,467	98,338	90,129
1141 貯蔵品	908,579	307,002	1,577	2133 職員預り金	3,463,931	1,719,596	1,744,335
1151 商品・製品	682,058	792,859	-110,801	2162 賞与引当金	8,731,011	9,633,876	-902,865
1153 原材料	207,949	303,595	-95,646	0007 固定負債	44,600,392	42,852,263	1,748,129
1161 立替金	13,150	266,547	-253,397	2311 設備資金借入金	6,372,000	7,080,000	-708,000
1163 前払費用	354,136	162,364	191,772	2313 リース債務	6,273,001	2,506,875	3,766,126
0002 固定資産	392,137,019	408,695,671	-16,558,652	2321 退職給付引当金	31,855,391	33,255,388	-1,399,997
0003 基本財産	291,119,596	299,307,900	-8,188,304	負債の部合計	78,246,826	71,744,621	4,502,205
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	純資産の部			
1212 建物	181,142,133	189,330,437	-8,188,304	0009 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1221 定期預金	8,682,313	8,682,313	0	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1222 投資有価証券	87,325,150	87,325,150	0	0010 国庫補助金等特別積立金	116,680,943	123,611,361	-6,930,418
0004 その他の固定資産	101,017,423	109,387,771	-8,370,348	3211 国庫補助金等特別積立金	116,680,943	123,611,361	-6,930,418
1312 建物	10,217,167	11,719,588	-1,502,421	0011 その他の積立金	33,377,443	40,644,471	-7,267,028
1313 構築物	1,800,447	2,232,605	-432,158	3221 市町村協会活性化等事業積立金	1,660,000	2,070,028	-510,028
1314 機械及び装置	3,172,021	4,494,410	-1,322,389	3222 施設整備等積立金(施)	26,239,009	28,896,009	-2,757,000
1315 車両運搬具	1,943,637	1,864,801	78,836	3224 人件費積立金(施)	0	4,000,000	-4,000,000
1316 器具及び備品	8,489,550	9,724,060	-1,234,410	3225 設備等整備積立金(施)	287,000	287,000	0
1319 有形リース資産	9,562,889	4,742,097	4,820,792	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	0
1322 ソフトウェア	66,000	90,750	-24,750	3227 設備等整備積立金(備)	2,281,434	2,281,434	0
1219 退職手当積立基金預け金	10,904,430	10,494,270	410,160	0012 次期繰越活動増減差額	119,004,933	112,693,690	6,311,243
1329 退職給付引当資産	21,050,961	22,771,118	-1,720,157	3311 次期繰越活動増減差額	119,004,933	112,693,690	6,311,243
1220 施設整備等積立資産(施)	26,239,009	28,896,009	-2,757,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-911,757	-8,868,309	8,056,552
1227 人件費積立資産(施)	0	4,000,000	-4,000,000				
1228 設備等整備積立資産(施)	287,000	287,000	0				
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000	0				
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	2,281,434	0				
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	1,560,000	2,070,028	-510,028				
1334 長期前払費用	432,778	609,601	-176,823	純資産の部合計	389,999,982	397,886,185	-7,886,203
資産の部合計	466,246,808	469,630,806	-3,383,998	負債及び純資産の部合計	466,246,808	469,630,806	-3,383,998

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	172,402,052	5,018,320	10,931,553	166,488,819
建物付属設備	16,928,385	0	2,275,071	14,653,314
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	299,307,900	5,018,320	13,206,624	291,119,596

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)	503,837,644	322,695,511	181,142,133
建物	20,287,280	10,070,113	10,217,167
構築物	13,444,203	11,643,756	1,800,447
機械及び装置	53,188,716	50,016,695	3,172,021
車両運搬具	13,504,014	11,560,377	1,943,637
器具及び備品	55,896,744	47,407,094	8,489,650
有形リース資産	21,941,870	12,378,981	9,562,889
ソフトウェア	123,750	57,750	66,000
合計	682,224,221	465,830,277	216,393,944

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	39,580,064	0	39,580,064
合計	39,580,064	0	39,580,064

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	63,829,000	1,869,300
1 4 3 回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	5,416,000	486,250
1 5 1 回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	10,405,000	-30,700
2 7 年度 1 回 秋田県公募公債	10,000,000	9,988,000	-12,000
合計	87,325,150	89,638,000	2,312,850

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,009,909	0	51,009,909	-489,247	50,520,662
	0184 障害福祉サービス等事業収入	231,165,689	22,990,970	254,156,659	0	254,156,659
	0260 負担金収入	782,884	0	782,884	0	782,884
	0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
	0109 経常経費寄附金収入	414,920	0	414,920	0	414,920
	0200 受取利息配当金収入	1,515,197	0	1,515,197	0	1,515,197
	0201 その他の収入	5,738,497	95,000	5,833,497	0	5,833,497
	事業活動収入計(1)	291,125,267	23,085,970	314,211,237	-489,247	313,721,990
	支出					
	0129 人件費支出	183,190,407	13,206,876	196,397,283	0	196,397,283
	0130 事業費支出	32,007,322	4,924,747	36,932,069	-42,460	36,889,609
	0131 事務費支出	19,210,866	5,036,708	24,247,574	-446,787	23,800,787
	0132 就労支援事業支出	43,881,519	0	43,881,519	0	43,881,519
0137 支払利息支出	347,275	0	347,275	0	347,275	
0138 その他の支出	1,779,600	0	1,779,600	0	1,779,600	
事業活動支出計(2)	280,416,989	23,168,331	303,585,320	-489,247	303,096,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,708,278	-82,361	10,625,917	0	10,625,917	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	1,933,000	0	1,933,000	0	1,933,000
	0207 固定資産売却収入	813,820	0	813,820	0	813,820
	施設整備等収入計(4)	2,746,820	0	2,746,820	0	2,746,820
	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	7,539,700	0	7,539,700	0	7,539,700
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,905,882	0	2,905,882	0	2,905,882	
施設整備等支出計(5)	11,153,582	0	11,153,582	0	11,153,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,406,762	0	-8,406,762	0	-8,406,762	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	11,822,137	510,000	12,332,137	0	12,332,137
	0221 事業区分間繰入金収入	822,804	545,165	1,367,969	-1,367,969	0
	その他の活動による収入計(7)	12,644,941	1,055,165	13,700,106	-1,367,969	12,332,137
	支出					
	0152 積立資産支出	3,194,980	150,000	3,344,980	0	3,344,980
	0159 事業区分間繰入金支出	545,165	822,804	1,367,969	-1,367,969	0
	0162 その他の活動による支出	410,160	0	410,160	0	410,160
その他の活動支出計(8)	4,150,305	972,804	5,123,109	-1,367,969	3,755,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,494,636	82,361	8,576,997	0	8,576,997	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,796,152	0	10,796,152	0	10,796,152	
前期末支払資金残高(11)	43,213,699	0	43,213,699	0	43,213,699	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,009,851	0	54,009,851	0	54,009,851	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	51,009,909	0	51,009,909	-489,247	50,520,662
		0075 障害福祉サービス等事業収益	231,165,689	22,990,970	254,156,659	0	254,156,659
	益	0256 負担金収益	782,884	0	782,884	0	782,884
		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	414,920	0	414,920	0	414,920
		サービス活動収益計(1)	283,871,573	22,990,970	306,862,543	-489,247	306,373,296
	費	0015 人件費	181,090,411	13,094,010	194,184,421	0	194,184,421
		0016 事業費	32,007,322	4,924,747	36,932,069	-42,460	36,889,609
		0017 事務費	19,219,326	5,036,708	24,256,034	-446,787	23,809,247
		0018 就労支援事業費用	47,026,221	0	47,026,221	0	47,026,221
		0027 減価償却費	20,018,963	101,210	20,120,173	0	20,120,173
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,418	0	-8,863,418	0	-8,863,418
		サービス活動費用計(2)	290,498,825	23,156,675	313,655,500	-489,247	313,166,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,627,252	-165,705	-6,792,957	0	-6,792,957	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,515,197	0	1,515,197	0	1,515,197
		0098 その他のサービス活動外収益	5,738,497	95,000	5,833,497	0	5,833,497
		サービス活動外収益計(4)	7,253,694	95,000	7,348,694	0	7,348,694
	費	0033 支払利息	501,704	0	501,704	0	501,704
		0038 その他のサービス活動外費用	1,779,600	0	1,779,600	0	1,779,600
		サービス活動外費用計(5)	2,281,304	0	2,281,304	0	2,281,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,972,390	95,000	5,067,390	0	5,067,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,654,862	-70,705	-1,725,567	0	-1,725,567	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,933,000	0	1,933,000	0	1,933,000
		0104 固定資産売却益	813,818	0	813,818	0	813,818
	益	0105 事業区分間繰入金収益	822,804	545,165	1,367,969	-1,367,969	0
		特別収益計(8)	3,569,622	545,165	4,114,787	-1,367,969	2,746,818
	費	0042 固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,000	0	1,933,000	0	1,933,000
		0046 事業区分間繰入金費用	545,165	822,804	1,367,969	-1,367,969	0
	特別費用計(9)	2,478,173	822,804	3,300,977	-1,367,969	1,933,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,091,449	-277,639	813,810	0	813,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-563,413	-348,344	-911,757	0	-911,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,408,394	-758,704	112,649,690	0	112,649,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,844,981	-1,107,048	111,737,933	0	111,737,933
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,907,000	360,000	7,267,000	0	7,267,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,751,981	-747,048	119,004,933	0	119,004,933

貸借対照表内訳表

令和 6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	73933583	278746	74212329	-102540	74109789
1111 現金	546400	0	546400	0	546400
1112 預金	32141362	276091	32417453	0	32417453
1131 事業未収金	39679949	2655	39682604	-102540	39580064
1141 貯蔵品	308579	0	308579	0	308579
1151 商品・製品	882058	0	882058	0	882058
1153 原材料	207949	0	207949	0	207949
1161 立替金	13150	0	13150	0	13150
1163 前払費用	354136	0	354136	0	354136
0002 固定資産	390366390	1770629	392137019	0	392137019
0003 基本財産	291119596	0	291119596	0	291119596
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	181142133	0	181142133	0	181142133
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	99246794	1770629	101017423	0	101017423
1312 建物	10217167	0	10217167	0	10217167
1313 構築物	1800447	0	1800447	0	1800447
1314 機械及び装置	3172021	0	3172021	0	3172021
1315 車輛運搬具	1943637	0	1943637	0	1943637
1316 器具及び備品	8279021	210629	8489650	0	8489650
1319 有形リース資産	9562889	0	9562889	0	9562889
1322 ソフトウェア	66000	0	66000	0	66000
1219 退職手当積立基金預け金	10904430	0	10904430	0	10904430
1329 退職給付引当資産	21050961	0	21050961	0	21050961
1220 施設整備等積立資産(施)	26239009	0	26239009	0	26239009
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 市町村協会活性化等事業積立資産	0	1560000	1560000	0	1560000
1334 長期前払費用	432778	0	432778	0	432778
資産の部合計	464299973	2049375	466349348	-102540	466246808
0006 流動負債	30512551	1236423	31748974	-102540	31646434
2112 事業未払金	15383369	276704	15660073	-102540	15557533
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	2997492	0	2997492	0	2997492
2132 預り金	188425	2042	188467	0	188467
2133 職員預り金	3463931	0	3463931	0	3463931
2152 賞与引当金	7773334	957677	8731011	0	8731011
0007 固定負債	44600392	0	44600392	0	44600392
2311 設備資金借入金	6372000	0	6372000	0	6372000
2313 リース債務	6273001	0	6273001	0	6273001
2321 退職給付引当金	31955391	0	31955391	0	31955391
負債の部合計	75112943	1236423	76349366	-102540	76246826
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	116680943	0	116680943	0	116680943
3211 国庫補助金等特別積立金	116680943	0	116680943	0	116680943
0011 その他の積立金	31817443	1560000	33377443	0	33377443
3221 市町村協会活性化等事業積立金	0	1560000	1560000	0	1560000
3222 施設整備等積立金(施)	26239009	0	26239009	0	26239009
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	119751981	-747048	119004933	0	119004933
3311 次期繰越活動増減差額	119751981	-747048	119004933	0	119004933
3312 (うち当期活動増減差額)	-563413	-348344	-911757	0	-911757
純資産の部合計	389187030	812952	389999982	0	389999982
負債及び純資産の部合計	464299973	2049375	466349348	-102540	466246808

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 (センター)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	0	51,029,709	51,029,709	-19,800	51,009,909	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,813,388	228,352,301	231,165,689	0	231,165,689	
		0260 負担金収入	782,884	0	782,884	0	782,884	
		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	35,420	379,500	414,920	0	414,920	
		0200 受取利息配当金収入	1,514,805	892	1,515,197	0	1,515,197	
		0201 その他の収入	3,569,853	2,168,644	5,738,497	0	5,738,497	
		事業活動収入計(1)	9,214,021	281,931,046	291,145,067	-19,800	291,125,267	
		支出	0129 人件費支出	14,018,302	169,172,105	183,190,407	0	183,190,407
		0130 事業費支出	290,400	31,716,922	32,007,322	0	32,007,322	
		0131 事務費支出	735,620	18,495,046	19,230,666	-19,800	19,210,866	
		0132 就労支援事業支出	0	43,881,519	43,881,519	0	43,881,519	
		0137 支払利息支出	0	347,275	347,275	0	347,275	
	0138 その他の支出	0	1,779,600	1,779,600	0	1,779,600		
	事業活動支出計(2)	15,044,322	265,392,467	280,436,789	-19,800	280,416,989		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,830,301	16,538,579	10,708,278	0	10,708,278		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,933,000	1,933,000	0	1,933,000	
		0207 固定資産売却収入	0	813,820	813,820	0	813,820	
		施設整備等収入計(4)	0	2,746,820	2,746,820	0	2,746,820	
		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	7,539,700	7,539,700	0	7,539,700	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,905,882	2,905,882	0	2,905,882	
	施設整備等支出計(5)	0	11,153,582	11,153,582	0	11,153,582		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,406,762	-8,406,762	0	-8,406,762		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,065,137	6,757,000	11,822,137	0	11,822,137	
		0221 事業区分間繰入金収入	822,804	0	822,804	0	822,804	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,882,336	0	3,882,336	-3,882,336	0	
		その他の活動による収入計(7)	9,770,277	6,757,000	16,527,277	-3,882,336	12,644,941	
		支出	0152 積立資産支出	3,194,980	0	3,194,980	0	3,194,980
		0159 事業区分間繰入金支出	545,165	0	545,165	0	545,165	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,882,336	3,882,336	-3,882,336	0	
		0162 その他の活動による支出	410,160	0	410,160	0	410,160	
	その他の活動支出計(8)	4,150,305	3,882,336	8,032,641	-3,882,336	4,150,305		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,619,972	2,874,664	8,494,636	0	8,494,636		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-210,329	11,006,481	10,796,152	0	10,796,152		
	前期末支払資金残高(11)	2,724,380	40,489,319	43,213,699	0	43,213,699		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,514,051	51,495,800	54,009,851	0	54,009,851		

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	22,990,970	22,990,970	0	22,990,970	
		0201 その他の収入	95,000	95,000	0	95,000	
		事業活動収入計(1)	23,085,970	23,085,970	0	23,085,970	
	支出		0129 人件費支出	13,206,876	13,206,876	0	13,206,876
			0130 事業費支出	4,924,747	4,924,747	0	4,924,747
			0131 事務費支出	5,036,708	5,036,708	0	5,036,708
			事業活動支出計(2)	23,168,331	23,168,331	0	23,168,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-82,361	-82,361	0	-82,361		
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	510,000	510,000	0	510,000
		0221 事業区分間繰入金収入	545,165	545,165	0	545,165	
		その他の活動による収入計(7)	1,055,165	1,055,165	0	1,055,165	
支出			0152 積立資産支出	150,000	150,000	0	150,000
			0159 事業区分間繰入金支出	822,804	822,804	0	822,804
		その他の活動支出計(8)	972,804	972,804	0	972,804	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,361	82,361	0	82,361	
	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5年4月1日（至）令和6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-ケツク)	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	51,029,709	51,029,709	-19,800	51,009,909
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,813,388	228,352,301	231,165,689	0	231,165,689
	益	0256 負担金収益	782,884	0	782,884	0	782,884
		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	35,420	379,500	414,920	0	414,920
		サービス活動収益計(1)	4,129,863	279,761,510	283,891,373	-19,800	283,871,573
	費	0015 人件費	12,561,639	168,528,772	181,090,411	0	181,090,411
		0016 事業費	290,400	31,716,922	32,007,322	0	32,007,322
		0017 事務費	735,620	18,503,506	19,239,126	-19,800	19,219,326
	用	0018 就労支援事業費用	0	47,026,221	47,026,221	0	47,026,221
		0027 減価償却費	0	20,018,963	20,018,963	0	20,018,963
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,863,418	-8,863,418	0	-8,863,418
		サービス活動費用計(2)	13,587,659	276,930,966	290,518,625	-19,800	290,498,825
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,457,796	2,830,544	-6,627,252	0	-6,627,252
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,514,305	892	1,515,197	0	1,515,197
		0098 その他のサービス活動外収益	3,569,853	2,168,644	5,738,497	0	5,738,497
		サービス活動外収益計(4)	5,084,158	2,169,536	7,253,694	0	7,253,694
	費	0033 支払利息	0	501,704	501,704	0	501,704
		0038 その他のサービス活動外費用	0	1,779,600	1,779,600	0	1,779,600
		サービス活動外費用計(5)	0	2,281,304	2,281,304	0	2,281,304
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,084,158	-111,768	4,972,390	0	4,972,390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,373,638	2,718,776	-1,654,862	0	-1,654,862	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	1,933,000	1,933,000	0	1,933,000
		0104 固定資産売却益	0	813,818	813,818	0	813,818
	益	0105 事業区分間繰入金収益	822,804	0	822,804	0	822,804
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,882,336	0	3,882,336	-3,882,336	0
		特別収益計(8)	4,705,140	2,746,818	7,451,958	-3,882,336	3,569,622
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	8	8	0	8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,933,000	1,933,000	0	1,933,000
		0046 事業区分間繰入金費用	545,165	0	545,165	0	545,165
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,882,336	3,882,336	-3,882,336	0
		特別費用計(9)	545,165	5,815,344	6,360,509	-3,882,336	2,478,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,159,975	-3,068,526	1,091,449	0	1,091,449	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-213,663	-349,750	-563,413	0	-563,413	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,401,052	97,007,342	113,408,394	0	113,408,394
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,187,389	96,657,592	112,844,981	0	112,844,981
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	150,000	6,757,000	6,907,000	0	6,907,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,337,389	103,414,592	119,751,981	0	119,751,981

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	22,990,970	0	22,990,970	
		サービス活動収益計(1)	22,990,970	0	22,990,970	
	費用	0015 人件費	13,094,010	13,094,010	0	13,094,010
		0016 事業費	4,924,747	4,924,747	0	4,924,747
		0017 事務費	5,036,708	5,036,708	0	5,036,708
		0027 減価償却費	101,210	101,210	0	101,210
		サービス活動費用計(2)	23,156,675	23,156,675	0	23,156,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-165,705	-165,705	0	-165,705	
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	95,000	0	95,000	
		サービス活動外収益計(4)	95,000	0	95,000	
	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,000	95,000	0	95,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-70,705	-70,705	0	-70,705	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	545,165	0	545,165	
		特別収益計(8)	545,165	0	545,165	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	822,804	822,804	0	822,804
			特別費用計(9)	822,804	0	822,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-277,639	-277,639	0	-277,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-348,344	-348,344	0	-348,344	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-758,704	0	-758,704	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,107,048	0	-1,107,048	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	360,000	0	360,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-747,048	-747,048	0	-747,048	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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 (ウケメン)	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	3486296	70447287	73933583	0	73933583
1111 現金	19340	527060	546400	0	546400
1112 預金	3364416	28776946	32141362	0	32141362
1131 事業未収金	102540	39577409	39679949	0	39679949
1141 貯蔵品	0	308579	308579	0	308579
1151 商品・製品	0	682058	682058	0	682058
1153 原材料	0	207949	207949	0	207949
1161 立替金	0	13150	13150	0	13150
1163 前払費用	0	354136	354136	0	354136
0002 固定資産	141932859	248433531	390366390	0	390366390
0003 基本財産	109977463	181142133	291119596	0	291119596
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	0	181142133	181142133	0	181142133
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	31955396	67291398	99246794	0	99246794
1312 建物	0	10217167	10217167	0	10217167
1313 構築物	0	1800447	1800447	0	1800447
1314 機械及び装置	0	3172021	3172021	0	3172021
1315 車両運搬具	0	1943637	1943637	0	1943637
1316 器具及び備品	5	8279016	8279021	0	8279021
1319 有形リース資産	0	9562889	9562889	0	9562889
1322 ソフトウェア	0	66000	66000	0	66000
1219 退職手当積立基金預け金	10904430	0	10904430	0	10904430
1329 退職給付引当資産	21050961	0	21050961	0	21050961
1220 施設整備等積立資産(施)	0	26239009	26239009	0	26239009
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
1334 長期前払費用	0	432778	432778	0	432778
資産の部合計	145419155	318880818	464299973	0	464299973
0006 流動負債	1118912	29393639	30512551	0	30512551
2112 事業未払金	662233	14721136	15383369	0	15383369
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	2997492	2997492	0	2997492
2132 預り金	140186	46239	186425	0	186425
2133 職員預り金	169826	3294105	3463931	0	3463931
2152 賞与引当金	146667	7626667	7773334	0	7773334
0007 固定負債	31955391	12645001	44600392	0	44600392
2311 設備資金借入金	0	6372000	6372000	0	6372000
2313 リース債務	0	6273001	6273001	0	6273001
2321 退職給付引当金	31955391	0	31955391	0	31955391
負債の部合計	33074303	42038640	75112943	0	75112943
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	116680943	116680943	0	116680943
3211 国庫補助金等特別積立金	0	116680943	116680943	0	116680943
0011 その他の積立金	0	31817443	31817443	0	31817443
3222 施設整備等積立金(施)	0	26239009	26239009	0	26239009
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	16337389	103414592	119751981	0	119751981
3311 次期繰越活動増減差額	16337389	103414592	119751981	0	119751981
3312 (うち当期活動増減差額)	-213663	-349750	-563413	0	-563413
純資産の部合計	112344852	276842178	389187030	0	389187030
負債及び純資産の部合計	145419155	318880818	464299973	0	464299973

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	278746	278746	0	278746
1112 預金	276091	276091	0	276091
1131 事業未収金	2655	2655	0	2655
0002 固定資産	1770629	1770629	0	1770629
0004 その他の固定資産	1770629	1770629	0	1770629
1316 器具及び備品	210629	210629	0	210629
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	1560000	1560000	0	1560000
資産の部合計	2049375	2049375	0	2049375
0006 流動負債	1236423	1236423	0	1236423
2112 事業未払金	276704	276704	0	276704
2132 預り金	2042	2042	0	2042
2152 賞与引当金	957677	957677	0	957677
負債の部合計	1236423	1236423	0	1236423
0011 その他の積立金	1560000	1560000	0	1560000
3221 市町村協会活性化等事業積立金	1560000	1560000	0	1560000
0012 次期繰越活動増減差額	-747048	-747048	0	-747048
3311 次期繰越活動増減差額	-747048	-747048	0	-747048
3312（うち当期活動増減差額）	-348344	-348344	0	-348344
純資産の部合計	812952	812952	0	812952
負債及び純資産の部合計	2049375	2049375	0	2049375

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,814,000	2,813,388	612
	0187 その他の事業収入	2,814,000	2,813,388	612
	0260 負担金収入	782,000	782,884	-884
	0261 負担金収入	782,000	782,884	-884
	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	35,000	35,420	-420
	8531 経常経費寄附金収入	35,000	35,420	-420
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,514,305	695
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,514,305	695
	0201 その他の収入	3,549,000	3,569,853	-20,853
	0283 雑収入	3,549,000	3,569,853	-20,853
	事業活動収入計(1)	9,193,000	9,214,021	-21,021
	0129 人件費支出	14,032,000	14,018,302	13,698
	7111 役員報酬支出	135,000	130,000	5,000
	7112 職員給料支出	3,336,000	3,334,046	1,954
	7113 職員賞与支出	1,797,000	1,796,615	385
	0284 退職給付支出	4,916,000	4,915,137	863
	7116 退職給付支出	3,289,000	3,288,995	5
	7117 法定福利費支出	559,000	553,509	5,491
	0130 事業費支出	291,000	290,400	600
	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	
	7234 諸謝金	45,000	45,000	
	7237 事業助成金支出	234,000	233,400	600
	0131 事務費支出	1,129,000	735,620	393,380
	7311 福利厚生費支出	29,000	26,532	2,468
0265 旅費交通費支出	207,000	104,821	102,179	
7314 研修研究費支出	20,000	2,500	17,500	
7315 事務消耗品費支出	54,000	23,180	30,820	
7316 印刷製本費支出	15,000	6,935	8,065	
7317 水道光熱費支出	200,000	149,858	50,142	
7319 修繕費支出	10,000		10,000	
7321 通信運搬費支出	22,000	20,366	1,634	
7322 会議費支出	33,000	18,776	14,224	
7324 業務委託費支出	21,000	14,719	6,281	
7325 手数料支出	6,000	5,260	740	
7327 賃借料支出	105,000	81,495	23,505	
7329 租税公課支出	4,000	2,800	1,200	
7331 保守料支出	10,000		10,000	
7332 渉外費支出	100,000	50,000	50,000	
7333 諸会費支出	233,000	226,200	6,800	
0267 雑支出	60,000	2,178	57,822	
事業活動支出計(2)	15,452,000	15,044,322	407,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,259,000	-5,830,301	-428,699	
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	5,066,000	5,065,137	863
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,916,000	4,915,137	863
	8853 その他の積立資産取崩収入	150,000	150,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	824,000	822,804	1,196
	0278 事業区分間繰入金収入	824,000	822,804	1,196
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,910,000	3,882,336	27,664
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,910,000	3,882,336	27,664
	その他の活動による収入計(7)	9,800,000	9,770,277	29,723
	0152 積立資産支出	3,223,000	3,194,980	28,020
	7641 退職給付引当資産支出	3,223,000	3,194,980	28,020
	0159 事業区分間繰入金支出	547,000	545,165	1,835
0288 事業区分間繰入金支出	547,000	545,165	1,835	
0162 その他の活動による支出	411,000	410,160	840	
7680 退職手当積立基金預け金支出	411,000	410,160	840	
その他の活動支出計(8)	4,181,000	4,150,305	30,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,619,000	5,619,972	-972	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-640,000	-210,329	-429,671	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	2,724,000	2,724,380	-380
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,084,000	2,514,051	-430,051

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,813,388	3,175,880	-362,492
	0078 その他の事業収益	2,813,388	3,175,880	-362,492
	0256 負担金収益	782,884	883,439	-100,555
	0257 負担金収益	782,884	883,439	-100,555
	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	35,420	37,354	-1,934
	5541 経常経費寄附金収益	35,420	37,354	-1,934
	サービス活動収益計(1)	4,129,863	4,594,844	-464,981
	0015 人件費	12,561,639	13,182,611	-620,972
	4111 役員報酬	130,000	115,000	15,000
	4112 職員給料	3,334,046	3,713,395	-379,349
	4113 職員賞与	1,576,615	220,000	1,356,615
	4114 賞与引当金繰入	73,334	273,333	-199,999
	4117 退職給付費用	6,894,135	8,358,802	-1,464,667
	4118 法定福利費	553,509	502,081	51,428
	0016 事業費	290,400	152,600	137,800
	4223 水道光熱費	11,000	11,000	
	4225 消耗器具備品費	1,000	1,000	
	4233 諸謝金	45,000		45,000
4235 事業助成金	233,400	140,600	92,800	
0017 事務費	735,620	2,371,602	-1,635,982	
4311 福利厚生費	26,532	31,746	-5,214	
0264 旅費交通費	104,821	272,721	-167,900	
4314 研修研究費	2,500	17,000	-14,500	
4315 事務消耗品費	23,180	170,678	-147,498	
4316 印刷製本費	6,935	72,050	-65,115	
4317 水道光熱費	149,858	144,270	5,588	
4321 通信運搬費	20,366	433,966	-413,600	
4322 会議費	18,776	265,260	-246,484	
4324 業務委託費	14,719	550,699	-535,980	
4325 手数料	5,260	660	4,600	
4327 賃借料	81,495	106,110	-24,615	
4329 租税公課	2,800	1,000	1,800	
4331 保守料		62,242	-62,242	
4332 渉外費	50,000	17,000	33,000	
4333 諸会費	226,200	226,200		
0266 雑費	2,178		2,178	
サービス活動費用計(2)	13,587,659	15,706,813	-2,119,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,457,796	-11,111,969	1,654,173	
0093 受取利息配当金収益	1,514,305	1,514,263	42	
0268 受取利息配当金収益	1,514,305	1,514,263	42	
0098 その他のサービス活動外収益	3,569,853	5,180,974	-1,611,121	
0270 雑収益	3,569,853	5,180,974	-1,611,121	
サービス活動外収益計(4)	5,084,158	6,695,237	-1,611,079	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,084,158	6,695,237	-1,611,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,373,638	-4,416,732	43,094	
0105 事業区分間繰入金収益	822,804	886,650	-63,846	
0275 事業区分間繰入金収益	822,804	886,650	-63,846	
0106 拠点区分間繰入金収益	3,882,336	3,006,282	876,054	
0276 拠点区分間繰入金収益	3,882,336	3,006,282	876,054	
特別収益計(8)	4,705,140	3,892,932	812,208	
0046 事業区分間繰入金費用	545,165	907,155	-361,990	
0271 事業区分間繰入金費用	545,165	907,155	-361,990	
特別費用計(9)	545,165	907,155	-361,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,159,975	2,985,777	1,174,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-213,663	-1,430,955	1,217,292	
前期繰越活動増減差額(12)	16,401,052	17,832,007	-1,430,955	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,187,389	16,401,052	-213,663	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	150,000		150,000	
6315 その他積立金取崩額	150,000		150,000	
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)	16,337,389	16,401,052	-63,663	

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6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	3,486,296	3,364,161	122,135	0006 流動負債	1,118,912	933,114	185,798
1111 現金	19,340	19,340		2112 事業未払金	662,233	489,364	172,869
1112 預金	3,364,416	3,239,819	124,597	2132 預り金	140,186	11,649	128,537
1131 事業未収金	102,540	102,450	90	2133 職員預り金	169,826	138,768	31,058
1132 未収金		2,552	-2,552	2152 賞与引当金	146,667	293,333	-146,666
0002 固定資産	141,932,859	143,392,856	-1,459,997	0607 固定負債	31,955,391	33,265,388	-1,309,997
0003 基本財産	109,977,463	109,977,463		2321 退職給付引当金	31,955,391	33,265,388	-1,309,997
1211 土地	13,970,000	13,970,000		負債の部合計	33,074,303	34,198,502	-1,124,199
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	31,955,396	33,415,393	-1,459,997	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	-150,000
1219 退職手当積立基金預け金	10,904,430	10,494,270	410,160	3221 市町村協会活性化等事業積立金	150,000	150,000	-150,000
1329 退職給付引当資産	21,050,981	22,771,118	-1,720,137	0012 次期繰越活動増減差額	16,337,389	16,401,052	-63,663
1332 市町村協会活性化等事業積立資産		150,000	-150,000	3311 次期繰越活動増減差額	16,337,389	16,401,052	-63,663
				3312 (うち当期活動増減差額)	-213,663	-1,430,955	1,217,292
				純資産の部合計	112,344,852	112,558,515	-213,663
資産の部合計	145,419,155	146,757,017	-1,337,862	負債及び純資産の部合計	145,419,155	146,757,017	-1,337,862

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

- ア 法人本部
- イ 地域生活支援事業
- ウ 退職積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)

- ア 法人本部
- イ 地域生活支援事業
- ウ 退職積立事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

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

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	102,540	0	102,540
合計	102,540	0	102,540

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	63,829,000	1,869,300
1 4 3 回 利付国庫債券 (20 年)	4,929,750	5,416,000	486,250
1 5 1 回 利付国庫債券 (20 年)	10,435,700	10,405,000	-30,700
2 7 年度 1 回 秋田県公募公債	10,000,000	9,988,000	-12,000
合計	87,325,150	89,638,000	2,312,850

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	0183 就労支援事業収入	52,227,000	51,588,572	638,428	
	8334 軍手製造事業収入	3,630,000	3,275,939	354,061	
	8335 ウェス製造事業収入	7,177,000	7,010,688	166,312	
	8336 受託作業事業収入	112,000	96,730	15,270	
	8125 軽印刷事業収入	40,520,000	40,431,949	88,051	
	8126 リサイクル事業収入	788,000	773,266	14,734	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	230,931,000	228,352,301	2,578,699	
	0185 自立支援給付費収入	189,339,000	189,094,653	244,347	
	8352 利用者負担金収入	500,000	535,535	-35,535	
	0186 補足給付費収入	8,179,000	8,008,528	170,472	
	8371 特定費用収入	27,721,000	28,195,693	-474,693	
	0187 その他の事業収入	5,192,000	2,517,892	2,674,108	
	0199 経常経費寄附金収入	379,000	379,500	-500	
	8531 経常経費寄附金収入	379,000	379,500	-500	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	892	3,108	
	0274 受取利息配当金収入	4,000	892	3,108	
	0201 その他の収入	2,225,000	2,168,644	56,356	
	業	8611 受入研修費収入	19,000	29,000	-10,000
		8612 利用者等外給食費収入	1,855,000	1,791,600	63,400
0283 雑収入		351,000	348,044	2,956	
事業活動収入計(1)		285,766,000	282,489,909	3,276,091	
0129 人件費支出		170,174,000	169,172,105	1,001,895	
7112 職員給料支出		114,001,000	113,389,552	611,448	
7113 職員賞与支出		23,749,000	23,736,777	12,223	
7114 非常勤職員給与支出		5,339,000	5,331,596	7,404	
0284 退職給付支出		3,561,000	3,560,000	1,000	
7117 法定福利費支出		23,524,000	23,154,180	369,820	
0130 事業費支出		35,078,000	31,938,702	3,139,298	
7211 給食費支出		18,111,000	16,851,091	1,259,909	
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		1,104,000	827,489	276,511	
7217 被服費支出		77,000	0	77,000	
7218 教養娯楽費支出		637,000	447,143	189,857	
7219 日用品費支出		20,000	0	20,000	
7223 水道光熱費支出		9,039,000	8,818,861	220,139	
7224 燃料費支出	144,000	106,445	37,555		
7225 消耗器具備品費支出	3,340,000	2,738,290	601,710		
7226 保険料支出	302,000	283,400	18,600		
7227 賃借料支出	236,000	215,437	20,563		
7228 教育指導費支出	54,000	36,000	18,000		
7232 車両費支出	1,826,000	1,614,546	211,454		
7235 雑支出	140,000	0	140,000		
0131 事務費支出	20,852,000	18,832,129	2,019,871		
7311 福利厚生費支出	832,000	697,533	134,467		
7312 職員被服費支出	780,000	650,865	129,135		
0265 旅費交通費支出	335,000	263,172	71,828		
7314 研修研究費支出	365,000	197,130	167,870		
7315 事務消耗品費支出	593,000	452,033	140,967		
7316 印刷製本費支出	28,000	24,200	3,800		
7317 水道光熱費支出	992,000	910,804	81,196		
7318 燃料費支出	20,000	11,058	8,942		
7319 修繕費支出	3,339,000	3,101,155	237,845		
7321 通信運搬費支出	976,000	928,680	47,320		
7322 会議費支出	43,000	3,444	39,556		
7323 広報費支出	162,000	81,380	80,620		
7324 業務委託費支出	3,364,000	3,201,150	162,850		
7325 手数料支出	224,000	165,629	58,371		
7326 保険料支出	947,000	921,537	25,463		
7327 賃借料支出	4,133,000	4,012,800	120,200		
7328 土地・建物賃借料支出	501,000	500,181	819		
7329 租税公課支出	177,000	114,060	62,940		
7331 保守料支出	2,717,000	2,399,399	317,601		
7332 渉外費支出	35,000	10,000	25,000		
7333 諸会費支出	119,000	75,800	43,200		
0267 雑支出	170,000	110,119	59,881		
0132 就労支援事業支出	48,037,000	43,881,519	4,155,481		
0133 就労支援事業販売原価支出	47,991,000	43,835,949	4,155,051		
7413 就労支援事業販管費支出	46,000	45,570	430		
0137 支払利息支出	416,000	347,275	68,725		
7441 支払利息支出	416,000	347,275	68,725		
0138 その他の支出	1,855,000	1,779,600	75,400		
7451 利用者等外給食費支出	1,855,000	1,779,600	75,400		
事業活動支出計(2)	278,412,000	265,951,330	10,460,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,354,000	16,538,579	-7,184,579		

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0204 施設整備等補助金収入	0	1,933,000	-1,933,000
	0287 施設整備等補助金収入	0	1,933,000	-1,933,000
	0207 固定資産売却収入	814,000	813,820	180
	8761 車輛運搬具売却収入	809,000	808,820	180
	8762 器具及び備品売却収入	5,000	5,000	0
	施設整備等収入計(4)	814,000	2,746,820	-1,932,820
	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	7,555,000	7,539,700	15,300
	7522 建物取得支出	5,020,000	5,018,320	1,680
	7523 車輛運搬具取得支出	800,000	800,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	1,572,000	1,558,580	13,420
	7530 機械及び装置取得支出	163,000	162,800	200
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,828,000	2,905,882	-77,882
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,828,000	2,905,882	-77,882	
施設整備等支出計(5)	11,091,000	11,153,582	-62,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,277,000	-8,406,762	-1,870,238	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	6,757,000	6,757,000	0
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	2,757,000	2,757,000	0
	8819 人件費積立資産(施)取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	6,757,000	6,757,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,910,000	3,882,336	27,664
	7619 退職積立事業繰入金支出	2,910,000	2,882,336	27,664
	7630 法人本部繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,910,000	3,882,336	27,664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,847,000	2,874,664	-27,664	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,924,000	11,006,481	-9,082,481	
前期末支払資金残高(12)	40,490,000	40,489,319	681	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,414,000	51,495,800	-9,081,800	

秋田ワーカーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0074 就労支援事業収益	51,588,572	51,928,912	-340,340
	5334 軍手製造事業収益	3,275,939	3,852,704	-576,765
	5335 ウェス製造事業収益	7,010,688	6,699,288	311,400
	5336 受託作業事業収益	96,730	735,305	-638,575
	5339 軽印刷事業収益	40,431,949	39,617,182	814,767
	5340 リサイクル事業収益	773,266	1,024,433	-251,167
	0075 障害福祉サービス等事業収益	228,352,301	220,997,855	7,354,446
	0076 自立支援給付費収益	189,094,653	180,237,384	8,857,269
	5352 利用者負担金収益	535,535	498,929	36,606
	0077 補足給付費収益	8,008,528	8,331,012	-322,484
	5364 特定費用収益	28,195,693	26,168,907	2,026,786
	0078 その他の事業収益	2,517,892	5,761,623	-3,243,731
	0089 経常経費寄附金収益	379,500	50,000	329,500
	5541 経常経費寄附金収益	379,500	50,000	329,500
サービス活動収益計(1)	280,320,373	272,976,767	7,343,606	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	168,528,772	170,280,550	-1,751,778
	4112 職員給料	113,389,552	115,752,877	-2,363,325
	4113 職員賞与	15,466,777	15,574,489	-107,712
	4114 賞与引当金繰入	7,626,667	8,270,000	-643,333
	4115 非常勤職員給与	5,331,596	5,546,863	-215,267
	0268 退職給付費用	3,560,000	3,604,500	-44,500
	4118 法定福利費	23,154,180	21,531,821	1,622,359
	0016 事業費	31,938,702	31,507,107	431,595
	4211 給食費	16,851,091	12,831,381	4,019,710
	4215 保健衛生費	827,489	2,006,205	-1,178,716
	4216 医療費		511,670	-511,670
	4217 被服費		185,680	-185,680
	4218 教養娯楽費	447,143	591,507	-144,364
	4223 水道光熱費	8,818,861	10,044,789	-1,225,928
	4224 燃料費	106,445	201,988	-95,543
	4225 消耗器具備品費	2,738,290	3,432,708	-694,418
	4226 保険料	283,400	277,460	5,940
	4227 賃借料	215,437	224,745	-9,308
	4228 教育指導費	36,000	78,000	-42,000
	4232 車両費	1,614,546	1,120,974	493,572
	0017 事務費	18,840,589	19,227,493	-386,904
	4311 福利厚生費	697,533	824,317	-126,784
	4312 職員被服費	650,865	583,544	67,321
	0264 旅費交通費	263,172	19,218	243,954
	4314 研修研究費	197,130	204,573	-7,443
	4315 事務消耗品費	452,033	541,002	-88,969
	4316 印刷製本費	24,200	92,800	-68,600
	4317 水道光熱費	910,804	1,090,680	-179,876
	4318 燃料費	11,058	22,445	-11,387
	4319 修繕費	3,101,155	2,841,633	259,522
	4321 通信運搬費	928,680	940,469	-11,789
	4322 会議費	3,444	4,495	-1,051
	4323 広報費	81,380	20,000	61,380
4324 業務委託費	3,201,150	3,474,072	-272,922	
4325 手数料	165,629	135,302	30,327	
4326 保険料	921,537	703,194	218,343	
4327 賃借料	4,021,260	4,414,416	-393,156	
4328 土地・建物賃借料	500,181	514,274	-14,093	
4329 租税公課	114,060	199,574	-85,514	
4331 保守料	2,399,399	2,259,591	139,808	
4332 渉外費	10,000	59,120	-49,120	
4333 諸会費	75,800	71,200	4,600	
0266 雑費	110,119	211,574	-101,455	
0018 就労支援事業費用	47,026,221	45,530,672	1,495,549	
0019 就労支援事業販売原価	46,980,651	45,530,672	1,449,979	
0023 就労支援事業販管費	45,570		45,570	
0027 減価償却費	20,018,963	20,269,197	-250,234	
4451 減価償却費	20,018,963	20,269,197	-250,234	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,418	-9,037,884	174,466	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,418	-9,037,884	174,466	
サービス活動費用計(2)	277,489,829	277,777,135	-287,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,830,544	-4,800,368	7,630,912	
サ ー ビ ス 活 動 外	0093 受取利息配当金収益	892	945	-53
	0269 受取利息配当金収益	892	945	-53
	0098 その他のサービス活動外収益	2,168,644	3,469,190	-1,300,546
	5871 受入研修費収益	29,000	22,000	7,000
	5872 利用者等外給食収益	1,791,600	2,100,000	-308,400
	0270 雑収益	348,044	1,347,190	-999,146
サービス活動外収益計(4)	2,169,536	3,470,135	-1,300,599	
0033 支払利息	501,704	273,189	228,515	

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
増減の部	費			
	4811 支払利息	501,704	273,189	228,515
	0038 その他のサービス活動外費用	1,779,600	2,098,400	-318,800
	4841 利用者等外給食費	1,779,600	2,098,400	-318,800
	サービス活動外費用計(5)	2,281,304	2,371,589	-90,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-111,768	1,098,546	-1,210,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,718,776	-3,701,822	6,420,598
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,933,000	3,400,000	-1,467,000
	0271 施設整備等補助金収益	1,933,000	3,400,000	-1,467,000
	0104 固定資産売却益	813,818		813,818
	5951 車両運搬具売却益	808,819		808,819
	5952 器具及び備品売却益	4,999		4,999
	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)	2,746,818	-32,656,175	35,402,993
増減の部	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	8	140,271	-140,263
	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	2	3	-1
	4940 機械及び装置売却損・処分損	6	31,170	-31,164
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,000	2,830,000	-897,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,000	2,830,000	-897,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,882,336	3,006,282	876,054
	0277 拠点区分間繰入金費用	3,882,336	3,006,282	876,054
	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)	5,815,344	-30,079,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,068,526	-2,576,553	-491,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-349,750	-6,278,375	5,928,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,007,342	101,925,117	-4,917,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,657,592	95,646,742	1,010,850
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,757,000	8,360,600	-1,603,600
	6311 施設整備等積立金取崩額	2,757,000	8,260,600	-5,503,600
6314 人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
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)		103,414,592	97,007,342	6,407,250

秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表

令和6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	70,447,287	57,401,632	13,045,655	0006 流動負債	29,393,639	26,763,359	2,630,280
1111 現金	527,060	187,369	339,691	2112 事業未払金	14,721,136	14,134,082	587,054
1112 預金	28,776,946	17,282,309	11,494,637	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	39,577,409	38,209,587	1,367,822	2124 1年以内返済予定リース債務	2,997,492	1,969,500	1,027,992
1141 貯蔵品	308,579	307,002	1,577	2132 預り金	46,239	100,949	-54,710
1151 商品・製品	682,058	792,859	-110,801	2133 職員預り金	3,294,105	1,580,828	1,713,277
1153 原材料	207,949	303,595	-95,646	2152 貸与引当金	7,626,667	8,270,000	-643,333
1161 立替金	13,150	156,547	-143,397	0007 固定負債	12,645,001	9,586,875	3,058,126
1163 前払費用	354,136	162,364	191,772	2311 設備資金借入金	6,372,000	7,080,000	-708,000
0002 固定資産	248,433,531	263,070,948	-14,637,417	2313 リース債務	6,273,001	2,506,875	3,766,126
0003 基本財産	181,142,133	189,330,437	-8,188,304	負債の部合計	42,038,640	36,350,234	5,688,406
1212 建物	181,142,133	189,330,437	-8,188,304	純資産の部			
0004 その他の固定資産	67,291,398	73,740,511	-6,449,113	0009 基本金	24,929,200	24,929,200	
1312 建物	10,217,167	11,719,588	-1,502,421	3111 基本金	24,929,200	24,929,200	
1313 構築物	1,800,447	2,232,605	-432,158	0010 国庫補助金等特別積立金	116,680,943	123,611,361	-6,930,418
1314 機械及び装置	3,172,021	4,494,410	-1,322,389	3211 国庫補助金等特別積立金	116,680,943	123,611,361	-6,930,418
1315 車輛運搬具	1,943,637	1,854,801	88,836	0011 その他の積立金	31,817,443	38,574,443	-6,757,000
1316 器具及び備品	8,279,016	9,412,216	-1,133,200	3222 施設整備等積立金(施)	26,239,009	28,995,009	-2,757,000
1319 有形リース資産	9,562,889	4,742,097	4,820,792	3224 人件費積立金(施)		4,000,000	-4,000,000
1322 ソフトウェア	66,000	90,750	-24,750	3225 設備等整備積立金(施)	287,000	287,000	
1220 施設整備等積立資産(施)	26,239,009	28,995,009	-2,757,000	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	
1227 人件費積立資産(施)		4,000,000	-4,000,000	3227 設備等整備積立金(就)	2,281,434	2,281,434	
1228 設備等整備積立資産(施)	287,000	287,000		0012 次期繰越活動増減差額	103,414,582	97,007,342	6,407,250
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000		3311 次期繰越活動増減差額	103,414,582	97,007,342	6,407,250
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	2,281,434		3312 (うち当期活動増減差額)	-349,750	-6,278,375	5,928,625
1334 長期前払費用	432,778	609,801	-176,823	純資産の部合計	276,842,178	284,122,346	-7,280,168
資産の部合計	318,880,818	320,472,580	-1,591,762	負債及び純資産の部合計	318,880,818	320,472,580	-1,591,762

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	172,462,052	5,018,320	10,931,553	166,488,819
建物付属設備	16,928,385	0	2,275,071	14,653,314
合計	189,330,437	5,018,320	13,206,624	181,142,133

建物 当期減少額 建物の減価償却分 10,931,553 円

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しより、国庫補助金等特別積立金 8,863,418 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	10,070,113	10,217,167
構築物	13,444,203	11,643,756	1,800,447
機械及び装置	48,348,216	45,176,195	3,172,021
車両運搬具	8,007,233	6,063,596	1,943,637
器具及び備品	52,500,049	44,221,033	8,279,016

有形リース資産	21,941,870	12,378,981	9,562,889
ソフトウェア	1,012,290	946,290	66,000
無形リース資産	0	0	0
合計	165,541,141	130,499,964	35,041,177

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	39,577,409	0	39,577,409
未収補助金	0	0	0
合計	39,577,409	0	39,577,409

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	23,012,000	22,990,970	21,030
	0187 その他の事業収入	23,012,000	22,990,970	21,030
	0201 その他の収入	100,000	95,000	5,000
	0283 雑収入	100,000	95,000	5,000
	事業活動収入計(1)	23,112,000	23,085,970	26,030
	0129 人件費支出	13,213,000	13,206,876	6,124
	7112 職員給料支出	9,743,000	9,738,879	4,121
	7113 職員賞与支出	1,317,000	1,316,543	457
	7117 法定福利費支出	2,153,000	2,151,454	1,546
	0130 事業費支出	4,931,000	4,924,747	6,253
	7223 水道光熱費支出	10,000	10,000	
	7225 消耗器具備品費支出	994,000	992,071	1,929
	7226 保険料支出	13,000	12,200	800
	7227 賃借料支出	1,216,000	1,214,364	1,636
	7234 諸謝金	2,374,000	2,373,685	315
	7237 事業助成金支出	225,000	224,200	800
	7235 雑支出	99,000	98,227	773
	0131 事務費支出	5,051,000	5,036,708	14,292
	0265 旅費交通費支出	1,488,000	1,483,107	4,893
	7316 印刷製本費支出	468,000	465,267	2,733
7321 通信運搬費支出	725,000	722,815	2,185	
7322 会議費支出	313,000	310,463	2,537	
7324 業務委託費支出	1,512,000	1,511,340	660	
7329 租税公課支出	404,000	402,916	1,084	
7331 保守料支出	141,000	140,800	200	
事業活動支出計(2)	23,195,000	23,168,331	26,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-83,000	-82,361	-639	
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	510,000	510,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	510,000	510,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	547,000	545,165	1,835
	0278 事業区分間繰入金収入	547,000	545,165	1,835
	その他の活動による収入計(7)	1,057,000	1,055,165	1,835
	0152 積立資産支出	150,000	150,000	
	7643 その他の積立資産支出	150,000	150,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	824,000	822,804	1,196
その他の活動による支出	0288 事業区分間繰入金支出	824,000	822,804	1,196
	その他の活動支出計(8)	974,000	972,804	1,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,000	82,361	639
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	22,990,970	24,702,970	-1,712,000	
	0078 その他の事業収益	22,990,970	24,702,970	-1,712,000	
サービス活動収益計(1)		22,990,970	24,702,970	-1,712,000	
サービス活動増減の部	0015 人件費	13,094,010	14,933,687	-1,839,677	
	4112 職員給料	9,738,879	9,878,771	-139,892	
	4113 職員賞与	304,301	1,870,212	-1,565,911	
	4114 賞与引当金繰入	899,376	721,794	177,582	
	4117 退職給付費用		178,000	-178,000	
	4118 法定福利費	2,151,454	2,284,910	-133,456	
	0016 事業費	4,924,747	6,134,097	-1,209,350	
	4223 水道光熱費	10,000	77,000	-67,000	
	4225 消耗器具備品費	992,071	1,199,093	-207,022	
	4226 保険料	12,200	5,350	6,850	
	4227 賃借料	1,214,364	1,362,004	-147,640	
	4233 諸謝金	2,373,685	3,232,370	-858,685	
	4235 事業助成金	224,200	244,200	-20,000	
	4234 雑支出	98,227	14,080	84,147	
	0017 事務費	5,036,708	4,936,323	100,385	
	0264 旅費交通費	1,483,107	662,861	820,246	
	4316 印刷製本費	465,267	320,982	144,285	
	4321 通信運搬費	722,815	351,110	371,705	
	4322 会議費	310,463	316,225	-5,762	
	4324 業務委託費	1,511,340	2,534,676	-1,023,336	
4329 租税公課	402,916	678,989	-276,053		
4331 保守料	140,800	71,500	69,300		
0027 減価償却費	101,210	127,347	-26,137		
4451 減価償却費	101,210	127,347	-26,137		
サービス活動費用計(2)		23,156,675	26,131,454	-2,974,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-165,705	-1,428,484	1,262,779	
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	95,000	105,000	-10,000	
	0270 雑収益	95,000	105,000	-10,000	
	サービス活動外収益計(4)		95,000	105,000	-10,000
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,000	105,000	-10,000	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		-70,705	-1,323,484	1,252,779	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	545,165	907,155	-361,990	
	0275 事業区分間繰入金収益	545,165	907,155	-361,990	
	特別収益計(8)		545,165	907,155	-361,990
	0046 事業区分間繰入金費用	822,804	886,650	-63,846	
	0271 事業区分間繰入金費用	822,804	886,650	-63,846	
特別費用計(9)		822,804	886,650	-63,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-277,639	20,505	-298,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-348,344	-1,302,979	954,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-758,704	-764,975	6,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,107,048	-2,067,954	960,906	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	360,000	1,309,250	-949,250	
	6315 その他積立金取崩額	360,000	1,309,250	-949,250	
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)		-747,048	-758,704	11,656	

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	278,746	249,594	29,152	0006 流動負債	1,236,423	1,320,137	-83,714
1112 預金	276,091	249,594	26,497	2112 事業未払金	276,704	247,552	29,152
1131 事業未収金	2,655		2,655	2132 預り金	2,042	2,042	
0002 固定資産	1,770,629	2,231,867	-461,238	2152 貸与引当金	957,677	1,070,543	-112,866
0004 その他の固定資産	1,770,629	2,231,867	-461,238	負債の部合計	1,236,423	1,320,137	-83,714
1316 器具及び備品	210,629	311,839	-101,210	純 資 産 の 部			
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	1,560,000	1,920,028	-360,028	0011 その他の積立金	1,560,000	1,920,028	-360,028
				3221 市町村協会活性化等事業積立金	1,560,000	1,920,028	-360,028
資産の部合計	2,049,375	2,481,461	-432,086	0012 次期繰越活動増減差額	-747,048	-758,704	11,656
				3311 次期繰越活動増減差額	-747,048	-758,704	11,656
				3312 (うち当期活動増減差額)	-348,344	-1,302,979	954,635
				純資産の部合計	812,952	1,161,324	-348,372
				負債及び純資産の部合計	2,049,375	2,481,461	-432,086

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 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	690,360	479,731	210,629
合計	690,360	479,731	210,629

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	2,655	0	2,655
合計	2,655	0	2,655

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期末残高 ③	差引額 ④=①+②-③ (3月1年度以内借入金額)	完全償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産 取得者仁体内額	税務課額
									当期受出額	利息補助金収入				
借入金	独立行政法人福祉医療機構	福岡府-2074-1施設	7,798,000		798,000	(7,090,000)		0.000	33,581		2024年3月	介護-2074-1施設資金		
借入金	計		7,798,000		798,000	(7,090,000)			33,581					
短期借入金														
短期借入金	計					()								
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計													
短期借入金														
短期借入金	計					</								

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (㉔)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点区分	障害者支援施設秋田分庁舎拠点区	法人本部公益事業拠点区分
ホンダ販売労働組合 パソコン	経常	1	379,500		379,500		
北都銀行職員組合		1	20,000	20,000			
Tianna Japan労働組合		1	15,420	15,420			
区分小計		3	414,920		379,500		
	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	414,920		379,500		

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護 事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	児童福祉施設拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
区分小計									
区分小計	老人 事業								
区分小計	児童 事業								
区分小計	保育 事業								
区分小計									
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			
三種町 法令外負担金		11,655		11,655		11,655			
上小阿仁村 法令外負担金		2,100		2,100		2,100			
八峰町 法令外負担金		5,230		5,230		5,230			
羽後町 法令外負担金		9,252		9,252		9,252			
玉城目町 法令外負担金		8,040		8,040		8,040			
井川町 法令外負担金		3,120		3,120		3,120			
大湯村 法令外負担金		700		700		700			
八郎潟町 法令外負担金		3,760		3,760		3,760			
東成瀬村 法令外負担金		1,760		1,760		1,760			
秋田県市長会 法令外負担金		432,690		432,690		432,690			
職業安定局 コロナ休校対応助成金		200,088		200,088				200,088	
秋田労働局 新型コロナウイルス特例助成金		500,000		500,000				500,000	
秋田市 物価高騰対策補助金		1,812,000		1,812,000				1,812,000	
秋田市 結核予防費補助金		5,804		5,804				5,804	
区分小計			3,016,063		3,016,063		498,171		2,517,892
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								
秋田県 省工本対策補助金	施 設	1,933,000		1,933,000				1,933,000	
区分小計		1,933,000		1,933,000				1,933,000	
区分小計	債 選								
区分小計									
合計		4,949,063		4,949,063		498,171		4,450,892	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
本部	本部	本部	事業費収入	545,165	公益事業 法人負担分事業費繰入金
本部	本部	本部	事業費収入	722,804	退職積立事業 福利協会ほか事業主負担分
本部	本部	本部	事業費収入	100,000	公益事業 友活交流会講師謝金等

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
秋田ワークセンター	本部	本部	自立支援給付費収入	621,615	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	本部	自立支援給付費収入	1,188,537	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	本部	自立支援給付費収入	846,060	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	本部	自立支援給付費収入	220,524	相談支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	本部	自立支援給付費収入	5,600	グループホーム事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	本部	自立支援給付費収入	1,000,000	生活介護事業 人件費等資金移動

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点区分	障害者支援施設秋 田ワケルケ拠点区	法人本部公益事業 拠点区分
前期繰越額				123,611,361		123,611,361	
当期積立額				1,933,000		1,933,000	
当期取崩額				1,933,000		1,933,000	
当期取崩額				1,254,527		1,254,527	
建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			6,248,971		6,248,971	
建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			1,001,940		1,001,940	
建物付属設備(基本財産) 金取崩	国庫補助			301,867		301,867	
器具・備品 金取崩	国庫補助			56,113		56,113	
器具・備品 金取崩	国庫補助						
当期取崩額合計				8,863,418		8,863,418	
当期末残高				116,680,943		116,680,943	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,633,876	()	902,865	()	8,731,011	
退職給付引当金	22,771,118	()	1,720,157	()	21,050,961	
福利協会退職給付引当金	10,494,270	410,160	()	()	10,904,430	
退職給付引当金		()				
全社協退職給付引当金		()				
計	42,899,264	410,160	2,623,022	()	40,686,402	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
業 務 活 動 に よ る 収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入		2,813,388		2,813,388		2,813,388	
	0187 その他の事業収入		2,813,388		2,813,388		2,813,388	
	0260 負担金収入	782,884			782,884		782,884	
	0261 負担金収入	782,884			782,884		782,884	
	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	35,420			35,420		35,420	
	8531 経常経費寄附金収入	35,420			35,420		35,420	
	0200 受取利息配当金収入	1,514,305			1,514,305		1,514,305	
	0274 受取利息配当金収入	1,514,305			1,514,305		1,514,305	
	0201 その他の収入	547,858		3,021,995	3,569,853		3,569,853	
	0283 雑収入	547,858		3,021,995	3,569,853		3,569,853	
	事業活動収入計(1)	3,378,638	2,813,388	3,021,995	9,214,021		9,214,021	
	業 務 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	3,514,182	2,566,988	7,937,132	14,018,302		14,018,302
		7111 役員報酬支出	130,000			130,000		130,000
		7112 職員給料支出	1,270,046	2,064,000		3,334,046		3,334,046
		7113 職員賞与支出	1,796,615			1,796,615		1,796,615
		0284 退職給付支出			4,915,137	4,915,137		4,915,137
		7116 退職給付支出	267,000		3,021,995	3,288,995		3,288,995
		7117 法定福利費支出	50,521	502,988		553,509		553,509
0130 事業費支出		45,000	245,400		290,400		290,400	
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		1,000	
7234 諸謝金		45,000			45,000		45,000	
7237 事業助成金支出			233,400		233,400		233,400	
0131 事務費支出		734,620	1,000		735,620		735,620	
7311 福利厚生費支出		26,532			26,532		26,532	
0265 旅費交通費支出		104,821			104,821		104,821	
7314 研修研究費支出		2,500			2,500		2,500	
7315 事務消耗品費支出		23,180			23,180		23,180	
7316 印刷製本費支出		6,935			6,935		6,935	
7317 水道光熱費支出		149,858			149,858		149,858	
7321 通信運搬費支出		19,366	1,000		20,366		20,366	
7322 会議費支出	18,776			18,776		18,776		
7324 業務委託費支出	14,719			14,719		14,719		
7325 手数料支出	5,260			5,260		5,260		
7327 賃借料支出	81,495			81,495		81,495		
7329 租税公課支出	2,800			2,800		2,800		
7332 渉外費支出	50,000			50,000		50,000		
7333 諸会費支出	226,200			226,200		226,200		
0267 雑支出	2,178			2,178		2,178		
事業活動支出計(2)	4,293,802	2,813,388	7,937,132	15,044,322		15,044,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-915,164		-4,915,137	-5,830,301		-5,830,301		
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	150,000		4,915,137	5,065,137		5,065,137	
	8851 退職給付引当資産取崩収入			4,915,137	4,915,137		4,915,137	
	8853 その他の積立資産取崩収入	150,000			150,000		150,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	100,000		722,804	822,804		822,804	
	0278 事業区分間繰入金収入	100,000		722,804	822,804		822,804	
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000		2,882,336	3,882,336		3,882,336	
	0277 拠点区分間繰入金収入	1,000,000		2,882,336	3,882,336		3,882,336	
	その他の活動による収入計(7)	1,250,000		8,520,277	9,770,277		9,770,277	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	0152 積立資産支出			3,194,980	3,194,980		3,194,980
		7641 退職給付引当資産支出			3,194,980	3,194,980		3,194,980
0159 事業区分間繰入金支出		545,165			545,165		545,165	
0288 事業区分間繰入金支出		545,165			545,165		545,165	
0162 その他の活動による支出				410,160	410,160		410,160	
7680 退職手当積立基金預け金支出				410,160	410,160		410,160	
その他の活動支出計(8)	545,165		3,605,140	4,150,305		4,150,305		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	704,835		4,915,137	5,619,972		5,619,972		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-210,329			-210,329		-210,329		
前期末支払資金残高(11)	2,724,380			2,724,380		2,724,380		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,514,051			2,514,051		2,514,051		

秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	施設入所支援事業 サービス区分	生活介護事業サ ビス区分	就労移行支援事業 サービス区分	就労継続支援A型 事業サービス区分	就労継続支援B型 事業サービス区分	秋田ワークセ ンター相談支 援事業サービス区分	グループホーム事 業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0183 就労支援事業収入					61,508,532			61,508,532		61,029,709
8334 筆字製造事業収入					3,275,939			3,275,939		3,275,939
8335 ウェブ製造事業収入					7,010,688			7,010,688	-148,380	6,862,308
8336 紙製作業事業収入					96,730			96,730	-6,700	90,030
8125 印刷事業収入					40,431,949			40,431,949	-403,783	40,028,166
8126 リサイクル事業収入					773,266			773,266		773,266
0184 障害福祉サービス等事業収入	78,310,695	71,442,833			54,936,504	6,723,400	16,938,869	228,352,301		228,352,301
0185 自立支援給付費収入	46,555,478	71,077,333			53,933,184	6,675,400	10,853,258	189,094,853		189,094,853
8352 利用者負担金収入	473,125				46,038			16,372		535,535
0185 特定給付費収入			5,600					930,000		930,000
8371 特定費用収入	22,633,672				597,282			4,959,233		28,195,693
0187 その他の事業収入	1,589,892	360,000			360,000	48,000	180,000	2,517,892		2,517,892
0189 経常経費控除金収入					379,500			379,500		379,500
8531 経常経費控除金収入					379,500			379,500		379,500
0200 受取利息配当金収入	705				172		9	892		892
0274 受取利息配当金収入	705				172		9	892		892
0201 その他の収入	2,166,762				1,882			2,168,644		2,168,644
8611 受入研修費収入								29,000		29,000
8612 利用寄等外給食費収入	1,791,600							1,791,600		1,791,600
0283 雑収入	346,152				1,882			348,034		348,034
事業活動収入合計(1)	80,478,152	71,442,833			106,908,530	6,723,400	16,938,878	282,489,909	-558,863	281,931,046
0126 人件費支出	38,430,917	63,767,855			46,935,412	11,517,594	8,500,328	169,172,105		169,172,105
7112 職員給料支出	26,068,617	42,372,036			31,737,068	7,589,218	4,627,613	113,389,552		113,389,552
7113 職員賞与支出	5,930,516	8,338,553			6,935,696	2,172,012	360,000	23,736,777		23,736,777
7114 非常勤職員給与支出	600,000	1,276,538			498,408		2,956,550	5,331,696		5,331,696
0284 退職給付支出		578,500			1,157,000	178,000		3,580,000		3,580,000
7117 法定福利費支出	5,258,284	9,154,229			6,007,240	1,576,364		23,154,180		23,154,180
7118 修業費支出	21,363,341	2,966,879			4,142,624	122,400		31,716,922		31,716,922
0130 事務費支出	13,957,116	171,042			1,604,226			16,851,091	-221,780	16,629,311
7211 給食費支出	419,129	159,450			232,410		16,500	827,489		827,489
7215 保健衛生費支出		170,560			156,653			447,143		447,143
7218 修繕費支出	5,992,493	1,070,711			518,271		1,636,386	8,818,861	-42,620	8,818,861
7223 水道光熱費支出	6,920				99,525			106,445		106,445
7224 燃料費支出	1,309,137	447,983			740,127		241,043	2,738,290	-145,860	2,592,430
7226 保険料支出	145,088				108,090		30,222	283,400		283,400
7227 賃借料支出	75,240	126,997			13,200			215,437		215,437
7228 教育指導費支出		36,000						36,000		36,000
7232 車検費支出	138,888				669,122	122,400		1,614,546		1,614,546
0131 事務費支出	10,389,831	2,955,774			2,861,633	390,780	2,239,111	18,832,129	-337,083	18,495,046
7311 福利厚生費支出	269,298	201,954			109,783	16,984		697,533		697,533
7312 職員福利費支出	463,705	171,970			15,190			650,865		650,865
0265 旅費交通費支出	115,129	116,440			12,798	18,806		263,172	-6,700	256,472
7314 研修研究費支出	28,500	43,600			95,530	29,500		197,130		197,130
7315 事務消耗品費支出	390,512						61,521	492,033		492,033
7316 印刷製本費支出					24,200			24,200		24,200
7317 水道光熱費支出	621,389	118,966			57,698		112,751	910,804		910,804
7318 燃料費支出	11,058							11,058		11,058
7319 修繕費支出	2,523,054				479,071			3,101,155		3,101,155
7321 運送運搬費支出	21,510	464,208			104,038		338,924	928,680	-111,683	816,997
7323 広報紙費支出		3,444						3,444		3,444
7324 業務委託費支出	1,822,278	523,434			81,380		393,440	81,380	-10,060	71,380
7325 手数料支出	163,726				462,000			3,201,150	-132,000	3,069,150
7326 保険料支出	409,887	171,630			1,483	440		165,829		165,829
7327 賃借料支出	1,620,002	862,444			170,460	53,130	116,630	921,537		921,537
7328 土地・建物賃借料支出	500,181				444,180	271,920		4,012,800		4,012,800
7329 福祉公課支出		220,000			1,000		311,527	114,060	-4,500	109,560
7331 保守料支出	1,057,030				770,842			2,399,399		2,399,399
7332 渉外費支出		10,000						10,000		10,000
7333 雑費支出	24,600	18,200			33,000			75,800		75,800
0267 雑支出	79,085	30,484					550	110,119	-48,000	62,119
0132 就労支援事業支出					43,881,519			43,881,519		43,881,519
0133 就労支援事業経費戻戻金支出					43,835,948			43,835,948		43,835,948
7413 就労支援事業経費戻戻金支出					45,570			45,570		45,570
0137 支払利息支出	35,700				277,994		33,581	347,275		347,275
7441 支払利息支出	35,700				277,994		33,581	347,275		347,275
0139 その他の支出	1,779,600							1,779,600		1,779,600
7451 利用者負担給食費支出	1,779,600							1,779,600		1,779,600
事業活動支出合計(2)	71,993,989	69,711,509			98,099,162	12,030,774	14,115,876	265,951,330	-558,863	265,392,467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,484,173	1,731,324			8,809,368	-5,307,374	2,823,002	16,538,579		16,538,579
0204 施設整備等補助金収入	1,933,000							1,933,000		1,933,000
0287 施設整備等補助金収入	1,933,000							1,933,000		1,933,000
0207 固定資産売却収入	5,000				808,820			813,820		813,820
8701 車検運搬具売却収入					808,820			808,820		808,820
8702 器具及び備品売却収入	5,000							5,000		5,000
施設整備等収入合計(4)	1,938,000				808,820			2,746,820		2,746,820
0143 設備資金借入金元金償還支出							708,000	708,000		708,000
7511 設備資金借入金元金償還支出							708,000	708,000		708,000
0144 固定資産取得支出	6,045,600				1,494,100			7,539,700		7,539,700
7522 建物取得支出	5,018,320							5,018,320		5,018,320
7523 車検運搬具取得支出					800,000			800,000		800,000
7524 器具及び備品取得支出	1,027,280				531,300			1,558,580		1,558,580
7530 機械及び装置取得支出					152,800			152,800		152,800
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,500				2,268,382			2,905,882		2,905,882
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,500				2,268,382			2,905,882		2,905,882
施設取得等支出合計(5)	6,683,100				3,762,482		708,000	11,163,582		11,163,582
施設取得等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,745,100				-2,953,662		-708,000	-8,406,762		-8,406,762
0214 株主資本増補収入	6,757,000							6,757,000		6,757,000
8817 施設整備等積立資産(株)取崩収入	2,757,000							2,757,000		2,757,000
8819 人件費積立資産(株)取崩収入	4,000,000							4,000,000		4,000,000
その他の活動による収入合計(7)	6,757,000							6,757,000		6,757,000
0160 拠点区分間繰入金支出	621,615	2,188,537			846,060	220,524	5,600	3,882,336		3,882,336
7619 退職積立事業繰入金支出	621,615	1,188,537			846,060	220,524	5,600	2,882,336		2,882,336
7630 法人本部繰入金支出		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の活動支出合計(8)	621,615	2,188,537			846,060	220,524	5,600	3,882,336		3,882,336
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,135,385	-2,188,537			-846,060	-220,524	-5,600	-2,874,064		-2,874,064
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,874,458	-457,213			5,007,126	-5,827,892	-2,109,402	11,065,491		11,065,491
前期末支払資金残高(11)	13,601,709	-6,574,591			51,739,659	-14,281,697	-7,362,414	40,489,319		40,489,319
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,476,167	-7,031,804			51,739,659	-19,809,589	-5,283,012	51,495,800		51,495,800

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業「7」 A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支	収入						
	0184 障害福祉サービス等事業収入		11,312,150	11,678,820	22,990,970		22,990,970
	0187 その他の事業収入		11,312,150	11,678,820	22,990,970		22,990,970
	0201 その他の収入	95,000			95,000		95,000
	0283 雑収入	95,000			95,000		95,000
	事業活動収入計(1)	95,000	11,312,150	11,678,820	23,085,970		23,085,970
	支出						
	0129 人件費支出		10,464,300	2,742,576	13,206,876		13,206,876
	7112 職員給料支出		7,558,479	2,180,400	9,738,879		9,738,879
	7113 職員賞与支出		1,118,543	198,000	1,316,543		1,316,543
	7117 法定福利費支出		1,787,278	364,176	2,151,454		2,151,454
	0130 事業費支出	46,146	77,685	4,800,916	4,924,747		4,924,747
	7223 水道光熱費支出			10,000	10,000		10,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,627	14,000	974,444	992,071		992,071
	7226 保険料支出			12,200	12,200		12,200
	7227 賃借料支出	42,519	8,000	1,163,845	1,214,364		1,214,364
	7234 諸謝金		55,685	2,318,000	2,373,685		2,373,685
	7237 事業助成金支出			224,200	224,200		224,200
	7235 雑支出			98,227	98,227		98,227
	0131 事務費支出	444,019	123,315	4,469,374	5,036,708		5,036,708
0265 旅費交通費支出	88,902	3,000	1,391,205	1,483,107		1,483,107	
7316 印刷製本費支出	144,782	20,000	300,485	465,267		465,267	
7321 通信運搬費支出	35,705	9,315	677,795	722,815		722,815	
7322 会費支出	9,713		300,750	310,463		310,463	
7324 業務委託費支出	84,800	45,000	1,381,540	1,511,340		1,511,340	
7329 租税公課支出	80,117	46,000	276,799	402,916		402,916	
7331 保守料支出			140,800	140,800		140,800	
事業活動支出計(2)	490,165	10,685,300	12,012,866	23,168,331		23,168,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-395,165	646,850	-334,046	-82,361		-82,361	
施設整備等による収入支							
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入支							
収入							
0214 積立資産取崩収入			100,000	410,000	510,000		510,000
8853 その他の積立資産取崩収入			100,000	410,000	510,000		510,000
0221 事業区分間繰入金収入	395,165		150,000		545,165		545,165
0278 事業区分間繰入金収入	395,165		150,000		545,165		545,165
その他の活動による収入計(7)	395,165		250,000	410,000	1,055,165		1,055,165
支出							
0152 積立資産支出			150,000		150,000		150,000
7643 その他の積立資産支出			150,000		150,000		150,000
0159 事業区分間繰入金支出			746,850	75,954	822,804		822,804
0288 事業区分間繰入金支出			746,850	75,954	822,804		822,804
その他の活動支出計(8)			896,850	75,954	972,804		972,804
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395,165		-646,850	334,046	82,361		82,361
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
サ 益	0075 障害福祉サービス等事業収益				2,813,388		2,813,388	
	0078 その他の事業収益		2,813,388		2,813,388		2,813,388	
	0256 負担金収益	782,884			782,884		782,884	
	0257 負担金収益	782,884			782,884		782,884	
	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	35,420			35,420		35,420	
	5541 経常経費寄附金収益	35,420			35,420		35,420	
	サービス活動収益計(1)	1,316,475	2,813,388		4,129,863		4,129,863	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	3,660,849	2,273,655	6,627,135	12,561,639		12,561,639
		4111 役員報酬	130,000			130,000		130,000
		4112 職員給料	1,270,046	2,064,000		3,334,046		3,334,046
		4113 職員賞与	1,576,615			1,576,615		1,576,615
		4114 賞与引当金繰入	366,667	-293,333		73,334		73,334
		4117 退職給付費用	267,000		6,627,135	6,894,135		6,894,135
		4118 法定福利費	50,521	502,988		553,509		553,509
		0016 事業費	45,000	245,400		290,400		290,400
		4223 水道光熱費		11,000		11,000		11,000
		4225 消耗器具備品費		1,000		1,000		1,000
4233 諸謝金		45,000			45,000		45,000	
4235 事業助成金			233,400		233,400		233,400	
0017 事務費		734,620	1,000		735,620		735,620	
4311 福利厚生費		26,532			26,532		26,532	
0264 旅費交通費		104,821			104,821		104,821	
4314 研修研究費		2,500			2,500		2,500	
4315 事務消耗品費		23,180			23,180		23,180	
4316 印刷製本費		6,935			6,935		6,935	
4317 水道光熱費		149,858			149,858		149,858	
4321 通信運搬費		19,366	1,000		20,366		20,366	
4322 会議費		18,776			18,776		18,776	
4324 業務委託費		14,719			14,719		14,719	
4325 手数料		5,260			5,260		5,260	
4327 賃借料	81,495			81,495		81,495		
4329 租税公課	2,800			2,800		2,800		
4332 渉外費	50,000			50,000		50,000		
4333 諸会費	226,200			226,200		226,200		
0266 雑費	2,178			2,178		2,178		
サービス活動費用計(2)	4,440,469	2,520,055	6,627,135	13,587,659		13,587,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,123,994	293,333	-6,627,135	-9,457,796		-9,457,796		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,514,305			1,514,305		1,514,305	
	0268 受取利息配当金収益	1,514,305			1,514,305		1,514,305	
	0098 その他のサービス活動外収益	547,858		3,021,995	3,569,853		3,569,853	
	0270 雑収益	547,858		3,021,995	3,569,853		3,569,853	
	サービス活動外収益計(4)	2,062,163		3,021,995	5,084,158		5,084,158	
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)	2,062,163		3,021,995	5,084,158		5,084,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,061,831	293,333	-3,605,140	-4,373,638		-4,373,638		
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	100,000		722,804	822,804		822,804	
	0275 事業区分間繰入金収益	100,000		722,804	822,804		822,804	
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		2,882,336	3,882,336		3,882,336	
	0276 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		2,882,336	3,882,336		3,882,336	
	特別収益計(8)	1,100,000		3,605,140	4,705,140		4,705,140	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	545,165			545,165		545,165
0271 事業区分間繰入金費用	545,165			545,165		545,165		
特別費用計(9)	545,165			545,165		545,165		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	554,835		3,605,140	4,159,975		4,159,975		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-506,996	293,333		-213,663		-213,663		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,694,385	-293,333		16,401,052		16,401,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,187,389			16,187,389		16,187,389	
	基本金取崩額(14)				150,000		150,000	
	その他の積立金取崩額(15)	150,000			150,000		150,000	
	6315 その他積立金取崩額	150,000			150,000		150,000	
	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)	16,337,389			16,337,389		16,337,389		

秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	内訳取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援事業 サービス区分	生活介護事業 サービス区分	就労移行支援事業 サービス区分	就労継続支援A型 事業サービス区分	就労継続支援B型 事業サービス区分			
0974 研究費				51,584,572		51,584,572		51,029,709
5334 単身型生活費				3,275,939		3,275,939		3,275,939
5335 ウェス型生活費				7,010,688		7,010,688	-148,389	6,862,308
5336 受託作業費				95,730		95,730	-6,700	90,030
5339 印刷事業費				40,431,949		40,431,949	-403,783	40,028,165
5340 リサイクル事業費				713,266		713,266		713,266
0076 障害福祉サービス等事業費	78,310,695	71,442,833		54,938,504	6,723,400	16,938,859	228,352,301	228,352,301
0076 自立支援給付費	46,555,478	71,077,333		53,833,184	6,675,400	10,653,258	189,094,653	189,094,653
5352 利用者負担金	473,125			46,038		16,372	535,535	535,535
0077 福祉給付費	7,078,528			48,038		908,000	8,008,528	8,008,528
5364 特定費用	22,633,672	5,500		597,282		4,959,239	28,195,693	28,195,693
0078 その他の事業費	1,559,892	360,000		360,000	48,000	180,000	2,517,892	2,517,892
0080 経常経費引当金				379,500			379,500	379,500
5341 経常経費引当金				379,500			379,500	379,500
サービス活動増減額(1)	78,310,695	71,442,833		105,904,576	6,723,400	16,938,859	280,320,373	279,761,510
0016 人件費	38,576,589	63,408,189		46,528,412	11,672,594	6,442,982	168,528,772	168,528,772
4112 職員給料	26,053,617	43,372,036		31,737,068	7,589,218	4,627,613	113,389,552	113,389,552
4113 職員手当	3,920,516	5,324,553		4,537,596	1,488,012	196,000	15,466,777	15,466,777
4114 賞与引当金繰入	2,155,568	2,634,333		1,891,000	739,000	106,665	7,626,567	7,626,567
4115 非常勤職員給与	600,000	1,276,538		498,408		2,936,650	5,331,595	5,331,595
0268 退職給付費用	578,500	1,646,500		1,157,000	178,000		3,560,000	3,560,000
4118 法定福利費	5,258,284	8,154,229		6,697,240	1,578,354	555,063	23,154,180	23,154,180
0016 事業費	21,363,941	2,966,879		4,142,624	122,400	3,942,858	31,938,702	-221,780
4211 給食費	13,657,116	171,042		1,604,225		1,415,707	16,851,091	16,851,091
4215 保健衛生費	19,429	159,450		232,410		16,500	827,489	827,489
4218 教育研修費	19,530	270,550		158,653			447,143	-42,620
4223 水道光熱費	5,592,493	1,070,711		519,271		1,836,386	8,818,861	8,818,861
4224 燃料費	6,920			99,526			106,445	106,445
4225 消耗器具備品費	1,309,137	447,983		740,127		241,043	2,738,289	-145,860
4226 保険料	145,088			109,090		30,222	283,400	283,400
4227 賃借料	75,240	128,997		13,200			215,437	215,437
4228 教育指導費		36,000					36,000	36,000
4232 印刷費	138,858	594,136		559,122	122,400		1,614,546	1,614,546
0017 事務費	10,392,291	2,956,774		2,961,633	390,780	2,239,111	18,840,589	-337,083
4311 福利厚生費	259,298	201,954		109,783	16,884	99,514	697,533	697,533
4312 職員旅費	463,705	171,970		15,190			650,865	644,165
0264 旅費交通費	115,128	116,440		12,798	18,808		263,172	263,172
4314 研修研究費	28,500	43,600		95,530	29,500		197,130	197,130
4318 事務消耗品費	390,512					61,521	452,033	452,033
4316 印刷製本費	621,389	116,968		24,200			910,894	910,894
4317 水道光熱費	11,858			57,659		112,751	111,058	111,058
4318 燃料費	2,623,084			478,071			3,101,155	3,101,155
4321 通信運搬費	21,510	464,208		104,038		338,924	928,890	-111,683
4322 委託費		3,444					3,444	3,444
4323 正給費				81,380			81,380	-10,600
4324 業務委託費	1,822,278	523,434		452,000		393,440	3,201,150	-132,000
4325 手数料	163,726			1,463		440	165,529	165,529
4326 保険料	409,687	171,530		173,450	53,130	116,630	921,537	921,537
4327 賃借料	1,638,462	862,444		444,180	271,520	804,254	4,021,260	4,021,260
4328 土地・建物賃借料	500,181						500,181	500,181
4329 預借料	113,060			1,000			114,060	-4,500
4331 預借料	1,097,030	220,000		770,822		311,527	2,399,399	2,399,399
4332 渉外費		10,000					10,000	10,000
4333 雑費	24,600	18,200		33,000			75,800	75,800
0266 雑費	79,085	30,484				550	110,119	-48,000
0018 就労支援事業費用				47,026,221			47,026,221	47,026,221
0018 就労支援事業経費原価				46,980,451			46,980,451	46,980,451
0023 就労支援事業経費				45,570			45,570	45,570
0027 巡回費	11,894,082	58,762		2,196,273		5,869,846	20,018,963	20,018,963
4451 巡回費	11,894,082	58,762		2,196,273		5,869,846	20,018,963	20,018,963
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,550,838					-2,312,580	-8,863,418	-8,863,418
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,550,838					-2,312,580	-8,863,418	-8,863,418
サービス活動増減額(2)	75,676,061	69,389,604		102,755,163	12,085,774	17,982,227	277,489,629	276,930,968
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	-2,634,634	2,052,229		4,149,413	-5,362,374	-843,368	2,830,544	2,830,544
0083 受取利息配当金	705			172		6	892	892
0269 受取利息配当金	705			172		6	892	892
0088 その他のサービス活動外収益	2,166,757	29,000		1,882		9	2,168,644	2,168,644
5871 受入研修費							29,000	29,000
5872 利用者等研修費	1,791,600						1,791,600	1,791,600
0270 雑収入	346,162			1,882			348,044	348,044
サービス活動外収益計(4)	2,167,467			2,054		6	2,169,535	2,169,535
0030 支払利息	35,700			432,423		33,581	501,704	501,704
4811 支払利息	35,700			432,423		33,581	501,704	501,704
0038 その他のサービス活動外費用	1,779,600						1,779,600	1,779,600
4841 利用者等研修費	1,779,600						1,779,600	1,779,600
サービス活動増減額(5)=(4)-(5)	1,815,300			432,423		33,581	2,281,304	2,281,304
サービス活動増減額(6)=(3)-(5)	-352,167			-430,359		-33,572	-111,768	-111,768
経常増減額(7)=(3)-(6)	2,986,801	2,052,229		3,719,044	-5,362,368	-676,930	2,718,776	2,718,776
0100 施設整備等補助金収益	1,933,000						1,933,000	1,933,000
0271 施設整備等補助金収益	1,933,000						1,933,000	1,933,000
0104 国庫補助金	4,999			808,819			813,818	813,818
5851 車輦運搬具売却益				808,819			808,819	808,819
5952 器具及び備品売却益	4,999						4,999	4,999
特別収益計(8)	1,937,999			808,819			2,746,818	2,746,818
0042 固定資産売却損・処分損				6			6	6
4933 器具及び備品売却損・処分損				2			2	2
4940 機械及び装置売却損・処分損				6			6	6
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,000						1,933,000	1,933,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,000						1,933,000	1,933,000
0047 拠点区分間繰入金費用	621,515	2,188,937		846,060	220,524	5,600	3,882,336	3,882,336
0277 拠点区分間繰入金費用	621,515	2,188,937		846,060	220,524	5,600	3,882,336	3,882,336
特別費用計(9)	-2,554,617	-2,188,937		846,066	220,524	5,600	5,815,344	5,815,344
特別増減額(10)=(8)-(9)	-516,618			-37,247	-220,524	-5,600	-3,068,526	-3,068,526
当期活動増減額(11)=(7)+(10)	2,470,183	-136,308		3,681,797	-5,582,892	-682,530	-349,750	-349,750
前期繰越活動増減額(12)	42,636,434	-12,983,623		51,748,854	-14,965,697	16,218,847	97,007,342	97,007,342
当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	45,006,617	-13,119,931		51,748,854	-18,034,324	15,536,317	96,657,592	96,657,592
増減差額								
増減差額(14)							6,757,000	6,757,000
その他の積立金取崩額(15)							2,757,000	2,757,000
6311 施設整備等積立金取崩額							2,757,000	2,757,000
6314 人件費積立金取崩額							4,000,000	4,000,000
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	51,763,617	-13,119,931		51,748,854	-18,034,324	15,536,317	103,414,592	103,414,592

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業サービ ス区分	地域生活支援公益 事業サービス区分	障害者社会参加推 進センター設置運営事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益		11,312,150	11,678,820	22,990,970		22,990,970
	0078 その他の事業収益		11,312,150	11,678,820	22,990,970		22,990,970
	サービス活動収益計(1)		11,312,150	11,678,820	22,990,970		22,990,970
サービス活動増減の部	0015 人件費		10,470,301	2,623,709	13,094,010		13,094,010
	4112 職員給料		7,558,479	2,180,400	9,738,879		9,738,879
	4113 職員賞与		288,000	16,301	304,301		304,301
	4114 賞与引当金繰入		836,544	62,832	899,376		899,376
	4118 法定福利費		1,787,278	364,176	2,151,454		2,151,454
	0016 事業費	46,146	77,685	4,800,916	4,924,747		4,924,747
	4223 水道光熱費			10,000	10,000		10,000
	4225 消耗器具備品費	3,627	14,000	974,444	992,071		992,071
	4226 保険料			12,200	12,200		12,200
	4227 賃借料	42,519	8,000	1,163,845	1,214,364		1,214,364
	4233 諸謝金		55,685	2,318,000	2,373,685		2,373,685
	4235 事業助成金			224,200	224,200		224,200
	4234 雑支出			98,227	98,227		98,227
	0017 事務費	444,019	123,315	4,469,374	5,036,708		5,036,708
	0264 旅費交通費	88,902	3,000	1,391,205	1,483,107		1,483,107
	4316 印刷製本費	144,782	20,000	300,485	465,267		465,267
	4321 通信運搬費	35,705	9,315	677,795	722,815		722,815
	4322 会議費	9,713		300,750	310,463		310,463
	4324 業務委託費	84,800	45,000	1,381,540	1,511,340		1,511,340
	4329 租税公課	80,117	46,000	276,799	402,916		402,916
4331 保守料			140,800	140,800		140,800	
0027 減価償却費			101,210	101,210		101,210	
4451 減価償却費			101,210	101,210		101,210	
	サービス活動費用計(2)	490,165	10,671,301	11,995,209	23,156,675		23,156,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-490,165	640,849	-316,389	-165,705		-165,705
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	95,000			95,000		95,000
	0270 雑収益	95,000			95,000		95,000
	サービス活動外収益計(4)	95,000			95,000		95,000
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,000			95,000		95,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-395,165	640,849	-316,389	-70,705		-70,705
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	395,165	150,000		545,165		545,165
	0275 事業区分間繰入金収益	395,165	150,000		545,165		545,165
	特別収益計(8)	395,165	150,000		545,165		545,165
費用	0046 事業区分間繰入金費用		746,850	75,954	822,804		822,804
	0271 事業区分間繰入金費用		746,850	75,954	822,804		822,804
	特別費用計(9)		746,850	75,954	822,804		822,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	395,165	-596,850	-75,954	-277,639		-277,639
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,999	-392,343	-348,344		-348,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-830,543	71,839	-758,704		-758,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-786,544	-320,504	-1,107,048		-1,107,048
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		-50,000	410,000	360,000		360,000
	6315 その他積立金取崩額		-50,000	410,000	360,000		360,000
	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)		-836,544	89,496	-747,048		-747,048

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市町村協会活性化等事業積立金	2,070,028	600,000	1,110,028	1,560,000	
施設整備等積立金	28,996,009		2,757,000	26,239,009	
人件費積立金(施)	4,000,000		4,000,000		
設備等整備積立金	287,000			287,000	
工賃変動積立金(3,010,000			3,010,000	
設備等整備積立金	2,281,434			2,281,434	
計	40,644,471	600,000	7,867,028	33,377,443	

(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
市町村協会活性化等事業積立資産	2,070,028	150,000	660,028	1,560,000	
施設整備等積立資産	28,996,009		2,757,000	26,239,009	
人件費積立資産(4,000,000		4,000,000		
設備等整備積立資産	287,000			287,000	
工賃変動積立資産	3,010,000			3,010,000	
設備等整備積立資産	2,281,434			2,281,434	
計	40,644,471	150,000	7,417,028	33,377,443	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (第-2)

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		計	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		計	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		計	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		計
	印刷事業	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	
5334 雇手関連事業収益			3,275,939			3,275,939			3,275,939			3,275,939
5335 工工大関連事業収益				7,010,688		7,010,688			7,010,688			7,010,688
5336 委託作業事業収益					96,730	96,730			96,730			96,730
5339 委託印刷事業収益							40,431,949		40,431,949			40,431,949
5340 リサイクル事業収益								773,266	773,266			773,266
5340 リサイクル事業収益			3,275,939			3,275,939			3,275,939			3,275,939
0019 就労支援事業活動原価				7,010,688		7,010,688			7,010,688			7,010,688
4411 損益商品(商品)補助高			61,244	317,000		378,244			378,244			378,244
0020 当期就労支援事業原価			4,547,898	3,944,580		8,492,478			8,492,478			8,492,478
4412 当期就労支援事業仕入高							549,178		549,178			549,178
0021 合計			4,609,142	4,261,560		8,870,702			8,870,702			8,870,702
4413 期首商品(商品)棚卸高			90,044	67,800		157,844			157,844			157,844
0022 差引			4,519,098	4,193,760		8,712,858			8,712,858			8,712,858
0023 就労支援事業活動管理費							370,188		370,188			370,188
就労支援事業活動費用計			4,519,098	4,193,760		8,712,858			8,712,858			8,712,858
就労支援事業活動増減額			-1,243,159	2,816,928		1,573,769			1,573,769			1,573,769

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援A型事業所一三ノ区分				就労継続支援B型事業所一三ノ区分				合計	
	印刷事業	建設品製造事業	百貨リサイクル事業	軍手製造事業	工工ノ製造事業	受託作業事業	売店運営事業	複印刷事業		リサイクル事業
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高				124,621	57,500			121,474		
2. 当期材料仕入高				1,943,831	1,462,912			8,143,629		
3. 期末材料棚卸高				2,068,492	1,520,412			8,265,103		
計				118,764	25,000			64,185		
当期材料費				1,949,688	1,495,412			8,200,918		
I 労務費										
2. 利用者工費				1,160,436	1,477,702			4,885,247		
当期労務費				1,160,436	1,477,702			4,885,247		
III 外注加工費										
当期外注加工費								7,939,513		
IV 経費										
1. 福利厚生費				300				32,978		
2. 旅費交通費								8,620		
3. 器具什器費				81,105	41,443			90,200		
4. 消耗品費				385,362	385,362			393,531		
5. 水道光熱費				336,900	11,374			2,247,981		
6. 修繕費				140,285	288,816			649,130		
9. 通信運搬費				17,820	17,820			41,600		
11. 損害保険料								1,108,470		
12. 賃借料								2,104,654		
14. 業務委託費				104,079	104,079			183,298		
15. 車両費				20,107	24,552			201,994		
16. 手数料				57,525	98,000			386,347		
17. 租税公課				294,291				2,326,671		
18. 減価償却費								55,798		
20. 雑費								12,122,833		
当期経費				1,437,774	971,446			33,148,511		
当期就労支援事業製造原価				4,547,898	3,944,560			33,148,511		
当期仕掛品棚卸高								509,053		
合計				4,547,898	3,944,560			33,148,511		
期末仕掛品棚卸高								509,053		
当期就労支援事業製造原価				4,547,898	3,944,560			33,148,511		
								509,053		
								42,520,210		
								42,520,210		

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型事業所—B区区分				就労継続支援B型事業所—B区区分				合 計		
	印刷事業	縫製品製造事業	古紙リサイクル事業	軍手製造事業	ウエス製造事業	受託作業事業	売店運営事業	軽印刷事業		リサイクル事業	販売事業
16 受注活動費 就労支援事業販管費合計								45,570			45,570
								45,570			45,570

財 産 目 録

令和 6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	
I 資産の部							
I 流動資産							
1111 現金	(本部) 小口現金 (施設) 秋田ワークセンター小口現金 (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 谷内佐渡ホーム	— — — — —	運転資金として 運転資金として 就労支援事業 つり銭として 就労支援事業 月末集金分 運転資金として	— — — — —	— — — — —	19,340 48,876 21,129 437,056 20,000	
1112 預金	(本部) 秋田銀行本店 (施設) 秋田銀行広面支店 (施設) 北郷銀行本店 (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	— — — — — —	— — — — — —	3,364,416 28,080,424 568,240 36,238 92,034 276,091	
1131 事業未収金	(施設) 障害者福祉サービス等報酬、利用者利用料 (施設) 職員給食利用料 (施設) 就労支援事業の売上未収分 (公益) 3月分電話料金	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	32,417,453 35,140,553 126,000 4,310,856 2,655	
1141 貯蔵品	(施設) 秋田ワークセンター	—	非常用備蓄食品及び簡易食器	—	—	308,579	
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	— —	就労支援事業の商品(切手差支額、売店雑貨等) 就労支援事業の商品(選手、ウエス、縫製品)	— —	— —	345,224 336,834	
1153 原材料	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— —	就労支援事業の材料(封筒) 就労支援事業の材料(選手糸、ウエス材料)	— —	— —	64,185 143,764	
1161 立替金	(施設) 利用者の子民税、切手代 (施設) 職員	— —	— —	— —	— —	3,150 10,000	
1163 前払費用	(施設) 小計	—	小計	—	—	354,136	
流動資産合計						74,109,789	
II 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地	(本部) 秋田市広面宇谷内佐渡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) 秋田市下北平柳館宇前田面134 (施設) 秋田市広面宇谷内佐渡100-1 (施設) 秋田市広面宇谷内佐渡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	426,157,076 48,857,847 28,822,721	291,070,967 17,455,137 14,169,407	135,066,109 31,402,710 14,653,314	
1221 定期預金	(本部) 秋田銀行本店	—	基本金として	8,682,313	—	8,682,313	
1222 投資有価証券	(本部) みずほ証券(株)	—	基本金として	87,325,150	—	87,325,150	
基本財産合計						291,119,596	
(2) その他の固定資産							
1312 建物	(施設) 秋田市下北平柳館宇前田面134 (施設) 秋田市広面宇谷内佐渡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	9,543,990 526,123	10,138,490 78,677	
1313 構築物	(施設) 秋田市下北平柳館宇前田面134 (施設) 秋田市広面宇谷内佐渡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	9,068,331 2,575,425	142,272 1,658,175	
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	48,348,216	45,176,195	3,172,021	
1315 車両運搬具	(施設) 秋田ワークセンター	—	利用者送迎、就労支援事業営業車等6台	6,007,233	6,063,596	1,943,637	
1316 器具及び備品	(本部) 書庫ほか (施設) 秋田ワークセンター (公益) プロジェクターほか	— — —	事務用品等 生活支援、施設入所支援、就労支援事業等で使用 会議・研修等で使用	1,299,350 52,500,049 680,380	1,299,345 44,221,033 479,731	5 8,279,016 210,629	
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 (施設) 秋田ワークセンター	— — — — —	サーバー 利用者送迎用車両1台 就労支援事業製版機1台 就労支援事業印刷機1台 就労支援事業製版機1台	3,187,470 3,052,400 3,024,000 4,958,000 7,700,000	2,443,727 3,062,399 2,520,000 3,252,855 1,100,000	743,743 1 504,000 1,715,145 6,600,000	
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	860,040	794,040	66,000	
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	—	—	10,904,430	
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	—	—	21,050,961	
1221 施設整備等積立資産(施)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	将来における設備等の増失に備えるため	—	—	26,239,000	
1222 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増失に備えるため	—	—	287,000	
1223 工賃変動積立資産(就)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	就労支援事業の利用者工賃等の増失に備えるため	—	—	3,010,000	
1224 設備等整備積立資産(就)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	就労支援事業の設備等の増失に備えるため	—	—	2,281,434	
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	(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	—	—	1,560,000	
1334 長期前払費用	(施設) オリコ	—	送迎車両リース料車両売却代当	—	—	3,290	
	(施設) リサイクル預託金	—	—	—	—	13,180	
	(施設) クレジット利息	—	—	—	—	178,890	
	(施設) コンピュータ断裁機	—	—	—	—	237,418	
その他の固定資産合計						101,017,423	
固定資産合計						392,137,019	
資産合計						466,246,808	
II 負債の部							
I 流動負債							
2112 事業未払金	(本部) 令和6年度委託事業費返還金 (本部) 社会保険料事業主・本人負担分 (本部) 3月会計点検訪問指導料 (本部) 全社協4月期損金 (本部) 3月電話料金 (本部) 高速道路料 (施設) 施設関係業者、職員等 (施設) 就労支援事業関係業者、利用者等 (公益) 令和6年度委託事業費返還金 (公益) 3月社会保険料事業主負担分 (公益) 3月電話料金 (公益) 3月会計点検訪問指導料	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	158,100 375,399 21,619 102,540 2,655 1,920 6,381,362 6,353,774 20,000 132,828 15,856 5,881
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) 製版機 (施設) 印刷機 (施設) 製版機	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	637,500 492,000 828,000 1,099,992	
2132 預り金	(本部) 令和6年船登半島地蔵菩薩支援金 (本部) 会議等旅費源泉徴収税 (施設) 住民税 (施設) 借入丸作業手数料 (公益) 障害者110番専門相談掛金源泉徴収税	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	136,449 3,737 10,200 36,039 2,042	
2133 職員預り金	(本部) 社会保険料、所得税 (施設) 社会保険料、所得税、住民税	— —	— —	— —	— —	169,826 3,294,105	
2152 賞与引当金	(本部) 職員1名分 (施設) 職員3名分 (公益) 職員3名分	— — —	— — —	— — —	— — —	146,667 7,626,667 957,677	
流動負債合計						31,646,434	
II 固定負債							
2311 設備資金借入金	(施設) 谷内佐渡ホーム	—	—	—	—	6,372,000	
2313 リース債務	(施設) サーバー (施設) 製版機 (施設) 印刷機 (施設) 製版機	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	159,375 108,000 414,000 5,591,826	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
			小計			6,273,001
2321 退職給付引当金	(本部) 全社協、福利協会	—		—	—	31,955,391
	固定負債合計					44,600,392
	負債合計					76,246,826
	差引純資産					369,999,982

貸借対照表明細書

令和6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	546,400 円	
法人本部拠点区分	19,340 円	
法人本部	527,060 円	小口現金
クローゼッター拠点区分	48,875 円	小口現金 施設
秋田クローゼッター	21,129 円	小口現金 課外
秋田クローゼッター	437,056 円	就労支援事業の月末残金分(銀行への未入金分)
秋田クローゼッター	20,000 円	小口現金 グループホーム
合計	546,400 円	

預金明細書

区分及び保管先	金額	摘要
社会福祉事業区分	32,141,362 円	
法人本部拠点区分	3,364,416 円	
秋田銀行本店営業部	28,776,946 円	普通預金 No.586566
クローゼッター拠点区分	22,279,602 円	普通預金 No.630466
秋田銀行広面支店	181,607 円	普通預金 No.1398435
北部銀行本店	4,722 円	普通預金 No.1020528
秋田銀行広面支店	5,555,446 円	普通預金 No.548952
秋田銀行広面支店	386,633 円	普通預金 No.1400750
北部銀行本店	240,664 円	普通預金 No.1053037
秋田銀行広面支店	36,238 円	普通預金 No.0947909
秋田信用金庫広面支店	64,424 円	普通貯金 18660-3304661
ゆうちょ銀行	27,610 円	振替口座 02210-129217
ゆうちょ銀行	276,091 円	
公益事業区分	276,091 円	
法人本部公益事業拠点区分	276,091 円	
秋田銀行本店営業部	32,417,453 円	普通預金 No.1015226
合計		

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	39,709,389 円	
法人本部拠点区分	102,540 円	
公益事業拠点区分	102,540 円	全国社会福祉協議会 4月期掛金(法人事業区分)
クローゼッター拠点区分	39,606,849 円	
秋田県国民健康保険連合会	32,450,516 円	障害福祉サービス費等報酬
秋田クローゼッター利用者	2,719,477 円	給食利用料
秋田クローゼッター職員	126,000 円	給食利用料
あさひ自動車	27,500 円	就労支援事業
医療法人社要会 加藤病院	36,300 円	"
トヨタ&日輪	40,480 円	"

樹三友	4,400 円	"
あおぞら幼児連携型認定こども園	119,900 円	"
幼児連携型認定こども園あおぞらなないろ園	170,000 円	"
みそのへび保育園	21,780 円	"
樹道隣商店	36,850 円	"
聖徳会第一ルンビニ園	110,000 円	"
下北手地区社会福祉協議会	9,900 円	"
秋田温泉さとみ	19,800 円	"
樹アバン・ビシー	51,700 円	"
医療法人久善会	19,800 円	"
樹KANEVO	2,200 円	"
細谷病院	2,200 円	"
ハソコ郵売センター秋田店	17,600 円	"
樹エム・アール・エス・00	8,250 円	"
樹秋田エコサイクルテックロジー	2,750 円	"
秋田市立勝平小学校	69,300 円	"
社会福祉法人北社 障がい者支援施設ほくと	28,050 円	"
(一)秋田市助産師協議会 さんすう秋田	25,300 円	"
奥平野地区町内会連合会	43,120 円	"
松崎田地町内会	42,350 円	"
大平ビルサービスマ秋田支店	1,650 円	"
緑蓮工業㈱	31,328 円	"
ハダ製茶㈱	660 円	"
樹もっかいトラス	31,483 円	"
一般社団法人ゼンコロ	26,473 円	"
男鹿リサイクルプラザ	5,390 円	"
公益財団法人秋田県総合振興事業団	39,600 円	"
アースワン	14,850 円	"
樹水産技術	19,800 円	"
秋田市保健所 健康管理課	321,750 円	"
ミドリ安全秋田㈱	28,820 円	"
(社)秋友連会 旭川地域包括ケアセンター友連	15,950 円	"
樹佐藤毛ターミナルパワース	11,000 円	"
(株)酒造・醸造・求道堂酒造用支援機構 秋田支部	322,300 円	"
特定非営利活動法人秋田マイクラフクラブ研究会	22,000 円	"
樹GREEN GREAOE	41,800 円	"
秋田市立下北手中学校	19,800 円	"
社会福祉法人 秋田けやき会	12,100 円	"
樹三栄建設	3,740 円	"
秋田いんふく米穀㈱	14,850 円	"
秋田県知事	609,400 円	"
樹しゅうなん	16,500 円	"
樹東郷外科	11,000 円	"
光タケシー㈱	22,000 円	"
樹メテイトラあきた	178,750 円	"
コイツ㈱	152,130 円	"
樹誠文社	6,050 円	"
ホリス企画	190,000 円	"
樹川口屋	9,900 円	"

秋田ワンクセンター利用者	294 円	"	"
駒サシヨウ	21,120 円	"	"
御所野交流サービ	16,500 円	"	"
アイ・ウリエイト	25,300 円	"	"
秋田ワンクセンター総務	26,140 円	秋労支援事業へホームページ更新他代(拠点内事業区分)	
秋田興業㈱ 防災事業部	72,886 円	秋労支援事業	
秋田興業㈱ 防災事業部 経費	14,190 円	"	
秋田興業㈱ 事業部	63,800 円	"	
駒ヶ岳マホジメント	28,930 円	"	
DOWAセミコンダクタ―秋田㈱	58,300 円	"	
横りんどの里・ショートステイ牛嶋	12,210 円	"	
横浜北ツクラ	6,160 円	"	
磐田電工㈱秋田工場	11,660 円	"	
秋田印刷製本㈱御所野工場	55,000 円	"	
コマツ秋田由利支店	30,140 円	"	
リンタツ工業㈱	47,300 円	"	
東北興産㈱ 秋田営業所	11,220 円	"	
東北興産㈱ 秋田火力事業所	11,220 円	"	
コマツ秋田㈱	66,220 円	"	
佐藤化学工業㈱	44,660 円	"	
㈱秋田入スキ 本社	27,720 円	"	
トヨタカローラ秋田サービ	20,680 円	"	
秋田トヨベツト㈱	20,680 円	"	
秋田塗装環境㈱	64,350 円	"	
TK㈱	132,440 円	"	
大進建設工業㈱	42,900 円	"	
向五尾造園土木	19,800 円	"	
北辰工業㈱ 秋田営業所	84,700 円	"	
㈱なりた・ショートステイおいわけ	15,400 円	"	
小林ツツク㈱聖宮山工場	8,360 円	"	
㈱至建	2,442 円	"	
ダイノク化成㈱	4,100 円	"	
高松木村㈱ 福祉健康新温泉	48,600 円	"	
七福地企画	101,520 円	"	
コミュニケーションサポートセンター管内各団体一	3,300 円	秋労支援事業へウエス代(拠点内事業区分)	
公益事業区分	2,655 円		
法人本部公益事業拠点区分	2,655 円		
法人本部拠点区分	2,655 円		
合計	39,712,044 円	法人単位貸付別振替事業未収金：内部取引消去 後金額(39,712,044円-(102,540円+26,140円 +3,300円)=39,580,064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	308,579 円	
ワンクセンター拠点区分	308,579 円	
非常用備蓄食品	284,755 円	
非常用備蓄簡易食器	23,824 円	
合計	308,579 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	682,058 円	
ワンクセンター拠点区分	682,058 円	
印刷物	86,780 円	
切手類	80,982 円	
葉書類	1,071 円	
収入印紙	400 円	
売店経費等	175,991 円	
軍手類	90,044 円	
ウエス類	67,800 円	
縫製品	178,990 円	
合計	682,058 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	207,949 円	
ワンクセンター拠点区分	207,949 円	
印刷材料	64,185 円	秋労継続B型(複印刷)
軍手材料	118,764 円	"
ウエス材料	25,000 円	"
合計	207,949 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	13,150 円	
ワンクセンター拠点区分	13,150 円	
利用者	3,150 円	
職員	10,000 円	
合計	13,150 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	354,136 円	
ワンクセンター拠点区分	354,136 円	
全国社会福祉協議会	354,136 円	令和6年度しそつ補償保険料
合計	354,136 円	

(基) 土地明細書

区分及び所在地	金額	摘要
社会福祉事業区分	13,970,000 円	
法人本部拠点区分	13,970,000 円	
秋田県田代町字宮内佐藤100-115号	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	8,682,313 円	
法人本部拠点区分	8,682,313 円	
秋田銀行本店	8,682,313 円	№.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	87,325,150 円	
法人本部拠点区分	87,325,150 円	
みずほ証券株式会社	61,959,700 円	利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	4,929,750 円	利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	10,435,700 円	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 累計上額	増減額	当期末貸借対照表 累計上額	摘要
社会福祉事業区分	10,494,270 円	410,160 円	10,904,430 円	
法人本部拠点区分	10,494,270 円	410,160 円	10,904,430 円	
全社協退職給付資金預け金	10,494,270 円	410,160 円	10,904,430 円	
合計	10,494,270 円	410,160 円	10,904,430 円	

退職給付引当資産明細書

区分	前年度末貸借対照表 累計上額	増減額	当期末貸借対照表 累計上額	摘要
社会福祉事業区分	22,771,118 円	-1,720,157 円	21,050,961 円	
法人本部拠点区分	22,771,118 円	-1,720,157 円	21,050,961 円	
福利協会退職給付引当資産	22,771,118 円	-1,720,157 円	21,050,961 円	
合計	22,771,118 円	-1,720,157 円	21,050,961 円	

長期前払費用明細書

区分	前年度末貸借対照表 累計上額	増減額	当期末貸借対照表 累計上額	摘要
社会福祉事業区分	609,601 円	-176,823 円	432,778 円	
ローケセンター拠点区分	609,601 円	-176,823 円	432,778 円	
リサイケル預託金	13,180 円		13,180 円	
マンチチャンネルポスト	13,934 円	-13,934 円	0 円	
ケレジット利息	256,320 円	-77,430 円	178,890 円	
ケレジット利息	314,417 円	-76,999 円	237,418 円	コンピュータ新築機
車両売却代金充当	11,750 円	-8,460 円	3,290 円	
合計	609,601 円	-176,823 円	432,778 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	15,412,809 円	
法人本部拠点区分	662,233 円	
秋田県	158,100 円	令和5年度委託事業費返還金
秋田年金事務所	376,399 円	社会保険料事業主・本人負担分
全国社会福祉協議会	102,540 円	4月期租金
北林会計事務所	21,619 円	3月会計点検訪問指導料
NTTフアイオックス	2,685 円	3月電話料金
ETCSルーカード	1,920 円	高速道路料金
ワンクセツター拠点区分	14,750,576 円	
㈱男鹿興産社	71,898 円	施設関係業者支払
秋田協同漬物㈱	47,057 円	"
秋田葦草製菓㈱	227,148 円	"
ミドリ安全秋田㈱	9,900 円	"
㈱折安	39,924 円	"
㈱協文社	44,968 円	"
三傳商事㈱	21,569 円	"
㈱タクト	8,309 円	"
㈱かんきょう	9,075 円	"
㈱しゅうなん	9,769 円	"
㈱共和	5,500 円	"
ハートフェルト	1,600 円	"
長谷野組	41,800 円	"
東北醸造工業㈱	50,050 円	"
三友	63,250 円	"
㈱アスクル	10,242 円	"
みちのくカ・コラホトリック㈱	7,780 円	"
ホシザキ東北㈱	186,800 円	"
㈱さとう栄毅	147,420 円	"
秋田科学物産㈱	205,324 円	"
販部コーヒーエス㈱	2,527 円	"
日本食研㈱	6,619 円	"
㈱コジマ商会	6,636 円	"

秋田協和氷産物	81,006 円	"	"
鶴松紀	143,895 円	"	"
柳川口屋	120,004 円	"	"
鶴たけや製パン	27,520 円	"	"
鶴畑川商店	160,476 円	"	"
鶴アキシー	443,107 円	"	"
鶴小田島アケナイ	36,579 円	"	"
鶴アキタサト一商会	126,360 円	"	"
アキリ一ヤササキ柳田川崎店	5,750 円	"	"
鶴日本製菓衛生研究所	11,000 円	"	"
秋田ワークセンター一級労支援事業	11,000 円	切手代、ホームページ更新料、機関紙印刷(拠点内事業区分)	
キヤノンス&S協	157,472 円	施設関係業者支払	
ふき健診	6,633 円	"	
トヨタウレジット	1,748,700 円	"	ハイエース
秋田社会保険事務所	3,156,861 円	社会保険料3月分	
職員	925,844 円	賃金、宿日直手当、被褥手当、時間外手当	
オビサント協	329,523 円	執労支援事業関係業者支払	
ハート協	267,667 円	"	
鶴佐藤商事	47,212 円	"	
三尊商事協	237,919 円	"	
鶴誠文社	112,837 円	"	
鶴キングコムポレーション	18,777 円	"	
秋田共同印刷協	664,180 円	"	
秋田ソーシャル印刷協	22,220 円	"	
鶴アコム・エー	193,930 円	"	
鶴アインックス	25,639 円	"	
鶴かんきょう	77,550 円	"	
山本機軸機	34,870 円	"	
鶴森商店	165,449 円	"	
鶴男鹿興業社	44,407 円	"	
鶴凌政	14,240 円	"	
曾根川商店	46,765 円	"	
鶴モノタロウ	5,706 円	"	
鶴秋田グラウンドリース	3,030,500 円	"	
秋田ワークセンター	370,008 円	"(うち18,440円 拠点内事業区分)	
利利用者	653,785 円	工賃(令和6年3月分)	
公益事業区分	276,704 円		
法人本部公益事業拠点区分	276,704 円		
秋田県	20,000 円	令和5年度委託事業費返還金	
秋田年金事務所	132,628 円	3月社会保険料事業主負担分	
法人本部拠点区分	102,540 円	全国社会福祉協議会4月掛掛金(法人事業区分)	
N T Tファイナンス	15,655 円	3月電話料金	
北林会計事務所	5,881 円	3月会計点検訪問指導料	
合計	15,889,513 円	法人地位取得対照表事業未払金：内部取引消去後金額(15,889,513円-(11,000円+18,440円+102,540円)=15,657,533円)	

1年以内返済予定設備資金明細書

区分	1年以内支払予定額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期未償還債務残高計上額	摘要
社会福祉事業区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
ワークセンター拠点区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
職員退職給付	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負債明細書

区分	1年以内支払額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期未償還債務残高計上額	摘要
社会福祉事業区分	2,833,826 円	2,833,826 円	2,997,492 円	2,997,492 円	
ワークセンター拠点区分	2,833,826 円	2,833,826 円	2,997,492 円	2,997,492 円	
カーナビリース	637,500 円	637,500 円	637,500 円	637,500 円	三菱キヤピタル
製紙機	360,000 円	360,000 円	432,000 円	432,000 円	秋田グラウンドリース
印刷機	828,000 円	828,000 円	828,000 円	828,000 円	三井住友ファイナンス
製紙機	1,008,326 円	1,008,326 円	1,099,992 円	1,099,992 円	秋田グラウンドリース
合計	2,833,826 円	2,833,826 円	2,997,492 円	2,997,492 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	186,426 円	
法人本部拠点区分	140,186 円	
市町村身体障害者協会	136,449 円	令和6年度半島地帯地帯支援基金
役員	3,737 円	金庫等施設源泉徴収税
ワークセンター拠点区分	46,239 円	
生活介護事業利用者	36,039 円	誓入れ作業手数料
職員	10,200 円	住民税
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	188,467 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	3,463,931 円	
法人本部拠点区分	169,826 円	
職員	169,826 円	社会保険料、所得税
ワークセンター拠点区分	3,294,105 円	
職員	3,294,105 円	社会保険料、所得税、住民税
合計	3,463,931 円	

貸与引当金明細書

区分	金額	摘要
社会福祉事業区分	7,773,334 円	
法人本部拠点区分	146,667 円	
職員	146,667 円	1名分
ワークセンター拠点区分	7,626,667 円	
職員	7,626,667 円	36名分
公益事業区分	957,677 円	
法人本部公益事業拠点区分	957,677 円	
職員	957,677 円	3名分
合計	8,731,011 円	

設備資金借入金明細書

区分	設備資金借入額	翌期支払予定額	翌期末貸借残額 計上額	摘要
社会福祉事業区分	7,080,000 円	708,000 円	6,372,000 円	
ワークセンター拠点区分	7,080,000 円	708,000 円	6,372,000 円	
設備資金借入金	7,080,000 円	708,000 円	6,372,000 円	
合計	7,080,000 円	708,000 円	6,372,000 円	

リース債務明細書

区分	リース借上額	翌期支払予定額	翌期末貸借残額 計上額	摘要
社会福祉事業区分	9,106,827 円	2,833,826 円	6,273,001 円	
ワークセンター拠点区分	9,106,827 円	2,833,826 円	6,273,001 円	
ワークセンター	796,875 円	637,500 円	159,375 円	
製版機	468,000 円	360,000 円	108,000 円	
印刷機	1,242,000 円	828,000 円	414,000 円	
製版機	6,599,952 円	1,008,326 円	5,591,626 円	
合計	9,106,827 円	2,833,826 円	6,273,001 円	

退職給付引当金明細書

区分	前年度末貸借残額 計上額	増減額	当期末貸借残額 計上額	摘要
社会福祉事業区分	33,265,388 円	-1,309,997 円	31,955,391 円	
法人本部拠点区分	33,265,388 円	-1,309,997 円	31,955,391 円	
全社協賛贈与引当金	10,494,270 円	410,160 円	10,904,430 円	
福利協会退職給与引当金	22,771,118 円	-1,720,157 円	21,050,961 円	
合計	33,265,388 円	-1,309,997 円	31,955,391 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	31,817,443 円	
ワークセンター拠点区分	31,817,443 円	
秋田銀行広面支店	26,239,009 円	定期預金 1588509 00081~00099 施設整備等預立預金
秋田銀行広面支店	287,000 円	定期預金 6019797 00062 設備等整備預立預金(国庫) 287,000円
秋田銀行広面支店	3,010,000 円	定期預金 5006722 00068 B型工賃変動預立預金 260,000円 定期預金 5006722 00091 B型工賃変動預立預金 450,000円 定期預金 5006722 00092 A型工賃変動預立預金 1,300,000円 定期預金 5006722 00093 B型工賃変動預立預金 500,000円 定期預金 5006722 00094 B型工賃変動預立預金 500,000円
秋田銀行広面支店	1,981,434 円	定期預金 0242462 06-4 B型設備等整備預立預金 1,092,600円 定期預金 0242462 11-4 B型設備等整備預立預金 888,834円
公益事業区分	1,560,000 円	
法人本部公益事業拠点区分	1,560,000 円	
秋田銀行本店営業部	1,560,000 円	普通預金№1137720 市町村協会活性化等事業引当金
合計	33,377,443 円	

残高証明書

顧客

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会
所長 高橋 正喜 様

令和 6年 4月12日
店番 顧客番号
(012-0083845)

令和 6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。

合計金額		金額		備考	
普通預金	0947909	27,610	円		
定期預金	0242462				
全ての取引の残高を証明するものです。				以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

金融店名

秋田信用金庫本店支店

秋田信用金庫017-2 7/2 印 550170

整理番号: 081-24-029583

残 高 証 明 書

1/1頁

010-0052

令和 6年 4月17日

秋田県秋田市下北手 柳館字秋田面134

秋田ワークセンター 様

ご請求のありました令和 6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。

記

株式会社ゆうちょ銀行
仙台貯金振替センター所蔵銀行之印

【証明する貯金等の内容】			
【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高
	振替口座	02210-9-129217	27,610円
以上			

【調査対象者】
名義人さま 秋田ワークセンター 様

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきましては、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
- ※ 本証明書
 - ・ご本人さまであることをご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、団体名義の場合は元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元金を記載しております。
 - ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息(個人向け国債の場合は中途換金額)を記載しております。(非償還日の場合、前償還日の市場価格等を記載しております。)
 - ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名義または別名を記載しております。
 - ※ 独立行政法人郵便貯金預貯金管理・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、同様欄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
仙台貯金振替センター
振替課運行担当
TEL: (022) 267-6031 (平日9:00~17:00)

010-0052

令和 6年 4月12日

秋田県秋田市下北手 柳館字前田面 134

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会ア
キョウケンセンター 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

太平郵便局 局長



記

【開示対象者】 社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会ア 様
名義人さま キョウケンセンター

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	18650-3304661	64,424円	
	以上			

※1 金額が訂正されたものは無効です。

※2 この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の連絡等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

本証明書

・ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなど）もあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 風債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（引当残高の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 請求結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金預貯金管理・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。

固定資産管理台帳
 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

【基本財産】 資産の種類及び名称 【土地(注)】	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額		摘要		
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額					
【建物】							13,970,000	0	13,970,000	0	13,970,000	0	13,970,000	0			
【雑】							13,970,000	0	13,970,000	0	13,970,000	0	13,970,000	0			
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/21	1	固定額法	47	0.022	12	244,436,231	224,272,698	66,963,595	70,201,095	4,089,924	4,485,457	162,422,630	168,557,259	82,073,601	65,715,633	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/11/20	1	固定額法	31	0.033	12	3,524,638	3,295,822	8,048,386	3,209,187	470,482	254,705	15,946,744	9,280,925	1,577,884	3,454,442	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/26	1	固定額法	38	0.027	12	4,007,689	4,386,636	3,334,134	2,268,141	120,150	86,112	2,134,207	2,783,718	3,213,991	2,201,429	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H15/8/21	1	固定額法	31	0.033	12	1,983,000	939,264	1,035,693	514,483	99,890	16,165	1,025,206	412,966	955,784	496,288	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	14	0.011	12	2,820,000	0	0	0	0	0	1,819,999	0	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	13	0.086	12	7,393,547	7,193,547	0	0	0	0	7,793,546	7,148,903	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	15	0.086	12	6,468,107	6,468,107	0	0	0	0	6,468,106	7,167,973	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	15	0.086	12	24,313,485	24,313,485	0	0	0	0	24,313,484	4,301,782	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	8	0.125	12	4,688,686	4,688,686	0	0	0	0	4,689,686	4,209,470	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	15	0.066	12	2,408,704	2,408,704	0	0	0	0	2,409,704	3,376,186	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	15	0.066	12	3,680,626	3,680,626	0	0	0	0	3,680,625	3,992,976	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	15	0.066	12	1,082,406	1,082,406	0	0	0	0	1,082,405	895,351	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	15	0.066	12	859,382	859,382	0	0	0	0	859,351	484,713	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H3/3/31	1	固定額法	15	0.066	12	369,773	369,773	0	0	0	0	369,773	289,947	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H15/3/10	1	固定額法	13	0.076	12	317,208	228,923	48,578	20,534	6,343	4,578	274,973	212,957	42,235	15,356	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H15/3/10	1	固定額法	15	0.066	12	37,577	27,116	8,859	4,907	751	542	29,459	22,753	8,118	4,355	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H4/6/11	1	固定額法	6	0.128	12	787,500	0	0	0	0	0	787,499	0	0	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H2/1/23	1	固定額法	5	0.020	12	20,470,800	20,090,000	14,866,626	14,366,667	409,418	400,000	6,011,590	14,459,210	1,459,210	13,986,697	我田市の「少子」整備事業
グー・センター一本棟棟内物	H2/1/23	1	固定額法	18	0.026	12	20,780,000	13,729,000	7,606,572	5,015,662	1,164,240	768,924	14,203,728	6,566,272	5,137,125	4,246,638	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H2/1/23	1	固定額法	5	0.020	12	6,488,000	0	5,206,936	0	129,780	14,533	1,351,875	0	2,907,747	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	H2/1/23	1	固定額法	5	0.020	12	3,353,400	0	2,497,833	0	106	0	1,565,482	0	1,132,500	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.027	12	4,147,000	3,000,000	1,498,081	1,927,500	22,540	0	313,082	0	1,426,945	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.027	12	1,660,547	0	2,406,481	0	110,563	0	233,708	0	1,426,945	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.027	12	1,250,600	0	1,543,628	0	114,714	0	354,681	0	3,330,319	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	11	0.091	12	1,260,600	2,000,000	1,951,500	1,951,500	14,433	0	14,433	192,500	1,807,600	1,807,600	我田県社会福祉会補助金
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	3,970,840	3,970,840	0	0	28,529	0	28,529	0	388,347	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	678,800	0	0	0	12,161	0	12,161	0	299,019	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	311,180	0	0	0	18,271	0	18,271	0	449,229	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	467,500	0	0	0	10,631	0	10,631	0	3,172,455	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	3,180,000	21,283,185	33,804,122	14,886,007	2,448,864	17,330,589	7,631,705	30,955,258	13,631,440	1,922,339	我田県社会福祉会補助金
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	48,265,847	0	166,586	0	13,143	0	42,714	0	153,453	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	195,167	0	166,586	0	39,120	0	140,546	0	153,453	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	199,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037	0	39,120	0	140,546	0	本部会館～移行
グー・センター一本棟棟内物	R2/1/15	1	固定額法	15	0.087	12	179,686	0	152,583	0	12,037						

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	簿記方法	耐用年数	償却月数	取得価額	積立資産額		減価償却累計額		期末帳簿価額	減価
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
ホリゾンテ各種 MC-800-1	H 97/ 1/31	1	固定額法	10.0	100	978,500	0	0	0	0	978,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-2	H 97/ 2/ 7	1	固定額法	10.0	100	515,000	0	0	0	0	514,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-3	H10/ 2/27	1	固定額法	10.0	100	997,500	0	0	0	0	997,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-4	H17/ 2/25	1	固定額法	5.0	200	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	0
ホリゾンテ各種 MC-800-5	H17/ 2/23	1	固定額法	10.0	100	315,000	0	0	0	0	314,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-6	H17/ 2/23	1	固定額法	5.0	200	381,000	0	0	0	0	381,000	0
ホリゾンテ各種 MC-800-7	H17/ 2/23	1	固定額法	10.0	100	2,100,000	0	0	0	0	2,099,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-8	H17/ 2/23	1	固定額法	10.0	100	997,500	0	0	0	0	997,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-9	H15/ 2/18	1	固定額法	10.0	100	346,500	0	0	0	0	346,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-10	H15/ 2/18	1	固定額法	5.0	200	1,785,000	0	0	0	0	1,784,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-11	H14/ 6/30	1	固定額法	10.0	100	441,000	0	0	0	0	440,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-12	H14/ 6/30	1	固定額法	10.0	100	167,895	0	0	0	0	167,894	1
ホリゾンテ各種 MC-800-13	H16/ 1/31	1	固定額法	6.0	166	966,000	0	0	0	0	965,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-14	H16/ 1/31	1	固定額法	10.0	100	756,000	0	0	0	0	755,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-15	H16/ 4/30	1	固定額法	10.0	100	210,000	0	0	0	0	209,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-16	H16/ 4/30	1	固定額法	4.0	250	110,000	0	0	0	0	110,000	0
ホリゾンテ各種 MC-800-17	H16/ 6/30	1	固定額法	10.0	100	555,500	0	0	0	0	555,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-18	H16/ 6/30	1	固定額法	10.0	100	997,500	0	0	0	0	997,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-19	H16/ 6/30	1	固定額法	5.0	200	1,050,000	0	0	0	0	1,049,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-20	H17/ 4/30	1	固定額法	10.0	100	317,100	0	0	0	0	317,099	1
ホリゾンテ各種 MC-800-21	H17/ 4/30	1	固定額法	4.0	250	917,100	0	0	0	0	917,099	1
ホリゾンテ各種 MC-800-22	H17/ 4/30	1	固定額法	5.0	200	369,800	0	0	0	0	369,799	1
ホリゾンテ各種 MC-800-23	H17/ 4/30	1	固定額法	10.0	100	808,500	0	0	0	0	808,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-24	H17/ 4/30	1	固定額法	10.0	100	357,332	0	0	0	0	357,331	1
ホリゾンテ各種 MC-800-25	H17/ 4/30	1	固定額法	4.0	250	176,279	0	0	0	0	176,278	1
ホリゾンテ各種 MC-800-26	H18/ 4/30	1	固定額法	10.0	100	546,000	0	0	0	0	545,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-27	H18/ 4/30	1	固定額法	4.0	250	143,325	0	0	0	0	143,324	1
ホリゾンテ各種 MC-800-28	H19/ 1/31	1	固定額法	5.0	200	2,257,500	0	0	0	0	2,257,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-29	H19/ 1/31	1	固定額法	7.0	143	115,500	0	0	0	0	115,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-30	H19/ 1/31	1	固定額法	10.0	100	924,000	0	0	0	0	923,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-31	H21/ 9/30	1	固定額法	6.0	166	262,500	0	0	0	0	262,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-32	H21/ 9/30	1	固定額法	10.0	100	457,000	0	0	0	0	456,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-33	H18/ 5/31	1	固定額法	10.0	100	703,500	0	0	0	0	703,499	1
ホリゾンテ各種 MC-800-34	H21/ 7/29	1	固定額法	7.0	143	1,952,000	0	0	0	0	1,951,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-35	H20/ 7/29	1	固定額法	10.0	100	1,176,000	0	0	0	0	1,175,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-36	H 8/ 6/28	1	固定額法	10.0	100	107,464	0	0	0	0	107,463	1
ホリゾンテ各種 MC-800-37	H25/ 9/ 5	1	固定額法	10.0	100	315,000	0	0	0	0	314,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-38	H27/ 4/16	1	固定額法	2.0	500	778,000	0	0	0	0	777,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-39	H28/ 9/26	1	固定額法	10.0	100	378,000	0	0	0	0	377,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-40	H28/ 9/26	1	固定額法	7.0	143	367,200	0	0	0	0	367,199	1
ホリゾンテ各種 MC-800-41	H28/ 9/26	1	固定額法	5.0	200	785,721	0	0	0	0	785,720	1
ホリゾンテ各種 MC-800-42	H28/ 9/26	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-43	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	105,840	0	0	0	0	105,839	1
ホリゾンテ各種 MC-800-44	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	317,455	0	0	0	0	317,454	1
ホリゾンテ各種 MC-800-45	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	455,000	0	0	0	0	454,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-46	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	229,999	0	0	0	0	229,999	0
ホリゾンテ各種 MC-800-47	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	974,400	0	0	0	0	974,399	1
ホリゾンテ各種 MC-800-48	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-49	H30/ 4/18	1	固定額法	10.0	100	378,000	0	0	0	0	377,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-50	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	367,200	0	0	0	0	367,199	1
ホリゾンテ各種 MC-800-51	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	785,721	0	0	0	0	785,720	1
ホリゾンテ各種 MC-800-52	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-53	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	105,840	0	0	0	0	105,839	1
ホリゾンテ各種 MC-800-54	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	317,455	0	0	0	0	317,454	1
ホリゾンテ各種 MC-800-55	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	455,000	0	0	0	0	454,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-56	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	229,999	0	0	0	0	229,999	0
ホリゾンテ各種 MC-800-57	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	974,400	0	0	0	0	974,399	1
ホリゾンテ各種 MC-800-58	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-59	H30/ 4/18	1	固定額法	10.0	100	378,000	0	0	0	0	377,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-60	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	367,200	0	0	0	0	367,199	1
ホリゾンテ各種 MC-800-61	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	785,721	0	0	0	0	785,720	1
ホリゾンテ各種 MC-800-62	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-63	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	105,840	0	0	0	0	105,839	1
ホリゾンテ各種 MC-800-64	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	317,455	0	0	0	0	317,454	1
ホリゾンテ各種 MC-800-65	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	455,000	0	0	0	0	454,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-66	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	229,999	0	0	0	0	229,999	0
ホリゾンテ各種 MC-800-67	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	974,400	0	0	0	0	974,399	1
ホリゾンテ各種 MC-800-68	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-69	H30/ 4/18	1	固定額法	10.0	100	378,000	0	0	0	0	377,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-70	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	367,200	0	0	0	0	367,199	1
ホリゾンテ各種 MC-800-71	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	785,721	0	0	0	0	785,720	1
ホリゾンテ各種 MC-800-72	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-73	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	105,840	0	0	0	0	105,839	1
ホリゾンテ各種 MC-800-74	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	317,455	0	0	0	0	317,454	1
ホリゾンテ各種 MC-800-75	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	455,000	0	0	0	0	454,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-76	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	229,999	0	0	0	0	229,999	0
ホリゾンテ各種 MC-800-77	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	974,400	0	0	0	0	974,399	1
ホリゾンテ各種 MC-800-78	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-79	H30/ 4/18	1	固定額法	10.0	100	378,000	0	0	0	0	377,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-80	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	367,200	0	0	0	0	367,199	1
ホリゾンテ各種 MC-800-81	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	785,721	0	0	0	0	785,720	1
ホリゾンテ各種 MC-800-82	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-83	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	105,840	0	0	0	0	105,839	1
ホリゾンテ各種 MC-800-84	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	317,455	0	0	0	0	317,454	1
ホリゾンテ各種 MC-800-85	H30/ 4/18	1	固定額法	5.0	200	455,000	0	0	0	0	454,999	1
ホリゾンテ各種 MC-800-86	H30/ 4/18	1	固定額法	2.0	500	229,999	0	0	0	0	229,999	0
ホリゾンテ各種 MC-800-87	H30/ 4/18	1	固定額法	4.0	250	974,400	0	0	0	0	974,399	1
ホリゾンテ各種 MC-800-88	H30/ 4/18	1	固定額法	7.0	143	1,663,199	0	0	0	0	1,663,198	1
ホリゾンテ各種 MC-800-89	H30/ 4/18	1	固定額法	10.0	100	378,000						

固定資産管理台帳

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	売却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土 地】																		
100 -001 土地 (雑)																		
計																		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【器具・備品】																		
101004 -001 事務用パソコン	H 4/ 3/ 31	1	特定額法	8 0.125	12													更正相談事業
101020 -001 プロジェクター	H 30/10/24	1	特定額法	5 0.200	12													作業研修事業
101022 -001 プロジェクター	R 3/ 2/ 24	1	特定額法	8 0.125	12													芸術・文化講座開催事業
101016 -001 椅子	H 9/ 8/ 9	2	特定額法	2 0.500	12													出前講座心体験
101017 -001 椅子	H 9/17/ 5	1	特定額法	2 0.500	12													自産水産海上保険(株)より
101018 -001 椅子(ブルー天用)	H 9/17/ 5	1	特定額法	3 0.333	12													秋田いすゞ自動車(株)より
101019 -001 キッチン	H 9/ 5/ 28	1	特定額法	3 0.333	12													協会東北支部秋田752店
計																		
有形固定資産計																		
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
114008 -001 143回付図書	H 25/ 6/ 28	1	非償却	*	***													
11503 -001 秋田銀行定期預金	H 18/ 4/ 5	1	非償却	***	*													
11508 -001 秋田銀行定期預金	H 25/ 6/ 28	1	非償却	***	*													
11509 -001 秋田銀行定期預金	H 25/ 6/ 28	1	非償却	***	*													
11513 -001 151回付図書	H 27/ 7/ 28	1	非償却	***	*													
11516 -001 秋田銀行定期預金	H 28/ 3/ 22	1	非償却	***	*													
11517 -001 秋田銀行定期預金	H 29/ 3/ 22	1	非償却	***	*													
11518 -001 秋田銀行定期預金	R 2/ 6/ 25	1	非償却	***	*													
計																		
無形固定資産計																		
その他の固定資産合計																		
固定資産合計																		

固定資産管理台帳
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

区分	資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	取得年数	償却月数	取得価額	うち直積積 勘定簿の額	当期末減価償却額	うち直積積 勘定簿の額	減価償却累計額	うち直積積 勘定簿の額	損取				
【基本財産】	【建物】																
	【取得】																
	12002	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	47	0,032	244,456,231	224,472,898	86,633,525	4,899,924	4,485,457	192,422,620	158,557,259	82,073,001	65,715,639	本部会計→移行
	12003	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	31	0,026	22,524,638	12,235,227	8,048,346	470,482	254,705	15,946,644	9,280,825	7,517,894	3,454,487	本部会計→移行
	12004	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	11	0,037	2,007,689	4,395,635	120,150	120,150	86,112	2,793,718	2,134,207	3,213,391	2,201,429	本部会計→移行
	12005	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	39	0,034	1,905,000	959,284	1,035,683	38,859	18,185	1,029,006	412,958	965,794	498,298	本部会計→移行
	12006	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	14	0,014	21,642,000	25,540,450	0	0	0	27,643,508	25,540,450	0	0	本部会計→移行
	12007	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	7,483,507	7,483,507	0	0	0	7,793,546	7,148,609	0	0	本部会計→移行
	12012	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	8,488,107	7,487,632	0	0	0	8,488,108	7,767,613	0	0	本部会計→移行
	12013	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	24,313,485	22,402,411	0	0	0	24,313,484	22,302,411	0	0	本部会計→移行
	12014	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	8	0,031	4,301,782	4,301,782	0	0	0	4,301,782	4,301,782	0	0	本部会計→移行
	12015	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	8	0,032	4,092,476	4,092,476	0	0	0	4,092,476	4,092,476	0	0	本部会計→移行
	12016	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	3,676,185	3,676,185	0	0	0	3,676,185	3,676,185	0	0	本部会計→移行
	12017	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	1,002,405	1,002,405	0	0	0	1,002,405	1,002,405	0	0	本部会計→移行
	12018	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	484,713	484,713	0	0	0	484,713	484,713	0	0	本部会計→移行
	12019	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	959,374	959,374	0	0	0	959,374	959,374	0	0	本部会計→移行
	12020	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	311,709	298,857	0	0	0	274,972	274,972	0	0	本部会計→移行
	12021	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	229,832	229,832	0	0	0	229,832	229,832	0	0	本部会計→移行
	12022	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	18,038	18,038	0	0	0	18,038	18,038	0	0	本部会計→移行
	12023	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	761,571	761,571	0	0	0	761,571	761,571	0	0	本部会計→移行
	12027	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	20,470,500	20,090,000	14,868,626	408,416	400,000	6,011,690	6,033,333	14,489,210	13,966,687	本部会計→移行
	12110	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	20,750,000	13,728,000	7,567,512	1,564,240	1,564,240	14,263,728	9,482,192	5,197,125	4,246,838	本部会計→移行
12116	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	6,489,000	6,489,000	3,897,805	7,106	0	7,459	0	280,747	0	本部会計→移行	
12156	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	9	0,041	4,359,300	3,000,000	2,642,448	82,640	60,000	1,565,492	1,132,500	2,681,506	1,867,500	本部会計→移行	
12194	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	4,147,000	4,147,000	1,448,081	110,668	313,052	3,384,768	3,384,768	1,397,485	1,807,500	本部会計→移行	
12195	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	1,950,454	1,950,454	1,843,632	283,745	154,000	354,708	354,708	3,330,319	1,807,500	本部会計→移行	
12215	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	3,950,840	2,000,000	0	0	0	4,439	355,247	0	0	本部会計→移行	
12221	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	618,850	618,850	0	0	0	26,529	1,397,485	0	0	本部会計→移行	
12223	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	311,560	311,560	0	0	0	12,161	299,019	0	0	本部会計→移行	
12224	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	3,461,500	3,461,500	0	0	0	18,271	449,229	0	0	本部会計→移行	
12225	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	47,032	47,032	1,933,002	7,929,592	10,631	17,545	3,172,455	1,922,369	95,241,882	本部会計→移行	
12225	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	424,888,416	397,862,433	136,848,582	14,714	10,631	290,867,275	251,820,581	134,026,200	95,241,882	本部会計→移行	
12225	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	1,260,600	1,260,600	0	0	0	203,691	1,056,909	0	0	本部会計→移行	
12225	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	1,171,832	1,171,832	0	0	0	114,114	1,056,909	0	0	本部会計→移行	
12225	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	48,293,847	21,333,165	33,804,122	2,848,654	1,254,627	17,330,589	7,631,705	30,955,253	13,631,480	本部会計→移行	
12058	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	196,167	196,167	0	0	0	42,714	150,453	0	0	本部会計→移行	
12059	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	179,656	179,656	0	0	0	39,120	140,536	0	0	本部会計→移行	
12060	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	48,857,847	21,030,183	34,280,597	2,981,167	1,254,627	17,455,137	7,631,705	31,402,710	13,631,480	本部会計→移行	
12060	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	475,074,923	378,825,633	172,402,022	10,931,553	7,503,493	308,526,104	260,452,296	166,488,819	109,273,342	本部会計→移行	
12060	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	1,759,205	1,759,205	0	0	0	73,407	1,083,149	578,914	0	本部会計→移行	
12062	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	1,535,376	808,227	1,210,419	122,970	54,151	703,067	476,915	638,284	0	本部会計→移行	
12064	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	785,043	494,142	518,536	52,642	22,181	320,372	141,078	205,064	0	本部会計→移行	
12065	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	353,299	148,926	123,531	42,292	18,690	257,211	113,271	85,689	0	本部会計→移行	
12065	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	959,757	488,826	243,528	24,142	10,970	267,702	66,363	219,595	0	本部会計→移行	
12067	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	208,104	222,749	335,958	49,142	14,969	207,086	91,985	301,015	0	本部会計→移行	
12069	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	2,246,628	1,033,843	1,947,410	157,224	89,143	456,445	612,179	1,390,182	612,179	本部会計→移行	
12010	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	977,299	434,344	544,452	284,782	29,632	338,324	175,406	254,584	0	本部会計→移行	
12011	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12012	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12013	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12014	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12015	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12016	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12017	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12018	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12019	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12020	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12021	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12022	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12023	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12024	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12025	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	
12026	000	ラフエゼンター 本館建物	1	特定譲渡	12	0,028	199,187	84,311	248,852	26,540	12,592	189,186	83,311	0	0	本部会計→移行	

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	前期年数	当期月数	取得価額	うち国庫補償金等の額	償却累計額	うち国庫補償金等の額	当期末償却額	うち国庫補償金等の額	残価累計額	うち国庫補償金等の額	期末残価額	うち国庫補償金等の額	減価
3006 -00 郵便用トナリス	108/8/26	2	新定額法	5/0/200	12	755,721	0	0	0	0	0	755,720	0	0	0	0
3007 -00 ミシンの入付金	108/9/21	1	新定額法	7/0/48	12	1,683,420	0	97,440	0	97,440	0	1,683,199	0	0	0	0
3008 -00 郵便用パソコン	100/9/31	1	新定額法	9/0/60	12	917,455	0	0	0	0	0	917,454	0	0	0	0
3009 -00 郵便用パソコン	100/12/14	1	新定額法	9/0/60	12	430,000	0	30,637	0	30,636	0	229,999	0	0	0	0
3010 -00 郵便用パソコン	11/1/28	1	新定額法	4/0/60	12	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0
3011 -00 エンジン付き郵便車	11/2/19	1	新定額法	4/0/60	12	152,000	0	132,000	0	132,000	0	0	0	0	0	0
3012 -00 エンジン付き郵便車	11/2/19	1	新定額法	4/0/60	12	4,169,000	0	3,958,324	0	3,958,324	0	2,148,556	0	2,656,334	0	0
3013 -00 エンジン付き郵便車	11/2/19	1	新定額法	4/0/60	12	4,169,000	0	3,958,324	0	3,958,324	0	40,100	0	122,109	0	0
3014 -00 エンジン付き郵便車	11/2/19	1	新定額法	4/0/60	12	152,000	0	0	0	0	0	34,044,778	0	2,920,000	0	0
3015 -00 エンジン付き郵便車	11/2/19	1	新定額法	4/0/60	12	152,000	0	0	0	0	0	45,176,195	0	5,743,615	0	0
小計						37,109,347	0	4,052,302	0	4,052,302	0	1,485,183	0	3,172,021	0	0
【その他】						48,548,216	0	2,920,000	0	2,920,000	0	4,454,404	0	3,743,615	0	0
【総投入所収取債権】						3,197,470	0	1,381,233	0	1,381,233	0	637,464	0	743,743	0	0
2108 -00 ほかの有形固定資産	108/5/12	1	リニア定額	5/0/200	12	3,197,470	0	1,381,233	0	1,381,233	0	2,443,127	0	743,743	0	0
小計						3,197,470	0	1,381,233	0	1,381,233	0	2,443,127	0	743,743	0	0
【生活介護作業用車両等】						3,082,400	0	1	0	1	0	3,082,399	0	1	0	0
2135 -00 トヨタハイブリッド車	107/5/12	1	リニア定額	5/0/200	12	3,082,400	0	0	0	0	0	3,082,399	0	1	0	0
小計						3,082,400	0	1	0	1	0	3,082,399	0	1	0	0
【印刷事業】						7,014,312	0	3,924,080	0	3,924,080	0	429,900	0	504,000	0	0
3100 -00 印刷機	103/9/26	1	リニア定額	7/0/48	12	4,988,000	0	2,424,869	0	2,424,869	0	2,262,668	0	1,715,145	0	0
3102 -00 印刷機	107/9/2	1	リニア定額	7/0/48	12	7,000,000	0	3,964,869	0	3,964,869	0	1,100,000	0	6,600,000	0	0
3126 -00 印刷機	107/4/20	1	リニア定額	7/0/48	12	15,922,000	0	4,172,097	0	4,172,097	0	6,372,666	0	8,819,145	0	0
小計						21,941,870	0	10,498,997	0	10,498,997	0	12,329,334	0	9,582,889	0	0
【その他固定資産】						164,528,861	23,858,710	34,465,707	1,212,838	357,880	139,583,674	23,003,655	34,915,177	854,955	0	0
【有形固定資産】						150,360	0	0	0	0	0	150,360	0	0	0	0
2107 -00 家具	102/7/1	1	新定額法	5/0/200	12	150,360	0	0	0	0	0	150,360	0	0	0	0
2114 -00 仮設住宅	102/7/31	1	新定額法	5/0/200	12	239,100	0	0	0	0	0	239,100	0	0	0	0
2140 -00 仮設住宅	102/4/19	1	新定額法	5/0/200	12	123,750	0	0	0	0	0	123,750	0	0	0	0
2208 -00 仮設住宅	107/12/31	1	新定額法	5/0/200	12	650,040	0	0	0	0	0	650,040	0	0	0	0
小計						1,521,250	0	0	0	0	0	1,521,250	0	0	0	0
【印刷事業】						152,250	0	0	0	0	0	152,250	0	0	0	0
3003 -00 印刷機	102/7/31	1	新定額法	3/0/334	12	152,250	0	0	0	0	0	152,250	0	0	0	0
小計						152,250	0	0	0	0	0	152,250	0	0	0	0
【有形固定資産合計】						1,012,290	0	90,730	0	90,730	0	846,280	0	66,000	0	0
【無形固定資産】						185,541,141	23,858,710	34,855,457	1,212,838	367,989	139,493,546	23,003,655	35,041,117	852,865	0	0
【その他の固定資産合計】						669,378,785	415,378,739	223,895,894	123,611,351	22,943,294	8,803,413	439,183,473	289,695,796	215,183,310	116,680,943	0

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

当期増加内訳

(単位：円)

基本財産 資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数	取得価額	うち固定補 助金等の額	
建物					
医務室・処置室 内装工事	R 5/ 9/20	1	370,840	0	0
医務室・処置室 給排水設備工事	R 5/ 9/30	1	678,800	0	0
医務室・処置室 電気工事	R 5/ 9/30	1	311,180	0	0
活動室 エアコン	R 5/ 9/30	1	467,500	1,933,000	0
省エネ断熱ガラス取替工事	R 6/ 1/25	1	3,190,000	1,933,000	0
計			5,018,320	5,018,320	0
基本財産増加合計			5,018,320	1,933,000	0
その他固定資産 (有形固定資産)					
車両運搬具					
ハイゼット (中古)	R 5/ 7/17	1	800,000	0	0
計			800,000	0	0
器具・備品					
炊飯用冷凍スリッパ	R 5/ 7/10	1	154,000	0	0
接骨機 エアコン	R 6/ 8/18	1	311,180	0	0
汎用カメラ (増設)	R 5/12/27	1	104,500	0	0
ガス乾燥機	R 5/ 2/ 8	1	297,000	0	0
電動ベッド	R 6/ 2/ 6	1	150,600	0	0
ストーブ	R 5/ 6/16	1	151,800	0	0
子スリッパ/パソコン	R 5/ 7/18	1	189,750	0	0
子スリッパ/パソコン	R 5/ 7/18	1	189,750	0	0
計			1,596,580	0	0
機械・装置					
CFR3-パーソナルタイプ パソコン一式	R 5/ 4/24	1	162,800	0	0
計			162,800	0	0
その他					
製紙機 (CP FREEDIA Eco W2)	R 5/ 4/23	1	7,700,000	0	0
計			7,700,000	0	0
有形固定資産増加計			10,221,380	0	0
その他の固定資産増加合計			15,239,790	0	0
当期増加合計			15,239,790	1,933,000	0

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数	取得価額	減価償却累計額		減価償却額	
				うち固定補 助金等の額		うち固定補 助金等の額	
その他固定資産 (有形固定資産)							
車両運搬具							
ハイゼット	H25/ 8/20	1	5,498,781	3,500,000	5,498,780	3,500,000	0
計			5,498,781	3,500,000	5,498,780	3,500,000	0
器具・備品							
ボータブルテーブ	H 3/12/ 4	1	927,000	0	926,999	0	0
フロアエクター	H15/ 7/31	1	215,985	0	215,984	0	0
床巻付介護リフト	H27/ 1/15	1	264,000	0	263,999	0	0
計			1,406,985	0	1,406,982	0	0
機械・装置							
ホリゾン振動エレベーター	H10/ 2/27	1	997,500	0	997,499	0	0
正統機械折床機 サイレントRTS2	H12/ 5/10	1	2,100,000	0	2,099,999	0	0
富士アルファキヤナー 52E75用HMG GS	H17/ 4/30	1	1,050,000	0	1,049,999	0	0
IBFDソフトリリナー 5577-NO2	H17/ 6/30	1	363,900	0	363,299	0	0
FEストーブ	H12/12/31	1	189,000	0	188,999	0	0
FEストーブ	H14/11/30	1	140,700	0	140,699	0	0
計			4,640,500	0	4,640,494	0	0
有形固定資産減少合計			11,744,286	3,500,000	11,744,296	3,500,000	0
その他固定資産 (無形固定資産)							
無形固定資産							
給食ソフト	H15/ 4/30	1	315,000	0	315,000	0	0
計			315,000	0	315,000	0	0
無形固定資産減少合計			315,000	0	315,000	0	0
その他の固定資産減少合計			12,059,286	3,500,000	12,059,296	3,500,000	0
当期減少合計			12,059,286	3,500,000	12,059,296	3,500,000	0

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数	取得価額	うち固定資産の種類	
				固定資産の種類	助産者の類
基本財産					
建物					
建設工事					
[2211] -001 監務室・机置室 内装工事	R 5/ 9/30	1	370,840	0	0
[2222] -001 監務室・机置室 給排水設備工事	R 5/ 9/30	1	678,800	0	0
[2223] -001 監務室・机置室 電気工事	R 5/ 9/30	1	311,180	0	0
[2224] -001 活動室 エアコン	R 6/ 7/25	1	467,800	0	0
[2225] -001 倉庫 不燃被覆劣入取替工事	R 6/ 7/25	1	3,190,000	1,933,000	0
計			5,018,820	1,933,000	0
基本財産増加合計			5,018,820	1,933,000	0
その他固定資産(有形固定資産)					
車両運搬具					
リサイクル車					
[3130] -001 ハイゼット(中古)	R 5/ 7/17	1	800,000	0	0
計			800,000	0	0
器具・備品					
施設入所支援事業					
[2216] -001 投薬用給薬スリッパ	R 5/ 7/10	1	154,000	0	0
[2217] -001 投薬室 エアコン	R 5/ 8/18	1	311,180	0	0
[2218] -001 防犯カメラ(増設)	R 5/12/27	1	104,300	0	0
[2219] -001 防犯カメラ	R 6/ 2/ 8	1	297,000	0	0
[2220] -001 電動ベット	R 6/ 2/ 6	1	160,600	0	0
計			827,080	0	0
有形固定資産減少合計			827,080	0	0
その他固定資産					
無形固定資産					
施設入所支援事業					
[3128] -001 ナスケットパソコン	R 5/ 7/18	1	189,750	0	0
[3129] -001 ナスケットパソコン	R 5/ 7/18	1	1,558,590	0	0
計			1,748,340	0	0
有形固定資産増加合計			1,748,340	0	0
その他の固定資産増加合計			1,748,340	0	0
その他の固定資産減少合計			15,239,700	0	0
当期増加合計			1,533,000	0	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数	取得価額	うち固定資産の種類		減価償却累計額	うち固定資産の種類		残価額	うち固定資産の種類	
				固定資産の種類	助産者の類		固定資産の種類	助産者の類		固定資産の種類	助産者の類
その他固定資産(有形固定資産)											
車両運搬具											
リサイクル車											
[3085] -001 トヨエース	H25/ 9/20	1	5,486,781	3,500,000	0	5,486,780	3,500,000	0	0	0	0
計			5,486,781	3,500,000	0	5,486,780	3,500,000	0	0	0	0
器具・備品											
施設入所支援事業											
[2062] -001 ホーダブルスカー	H 3/12/ 4	1	927,000	0	0	926,999	0	0	1	0	0
[2078] -001 フロントガラス	H15/ 7/31	1	215,985	0	0	215,984	0	0	1	0	0
[2125] -001 床下防湿パネル	H27/ 1/15	1	284,000	0	0	284,000	0	0	1	0	0
計			1,406,985	0	0	1,406,992	0	0	3	0	0
有形固定資産減少合計			1,406,985	0	0	1,406,992	0	0	3	0	0
その他固定資産											
無形固定資産											
施設入所支援事業											
[3066] -001 FASトロー	H12/12/31	1	189,000	0	0	188,999	0	0	1	0	0
[3074] -001 FASトロー	H14/11/20	1	140,700	0	0	140,699	0	0	1	0	0
計			329,700	0	0	329,698	0	0	2	0	0
有形固定資産減少合計			329,700	0	0	329,698	0	0	2	0	0
その他固定資産											
無形固定資産											
施設入所支援事業											
[3028] -001 ホリゾン給薬機 0P-20	H10/ 2/27	1	997,500	0	0	997,499	0	0	1	0	0
[3032] -001 車庫用防塵機 サイロン R452	H12/ 9/10	1	2,100,000	0	0	2,099,999	0	0	1	0	0
[3036] -001 車庫用防塵機 サイロン R452 用機 65	H17/ 4/30	1	1,050,000	0	0	1,049,999	0	0	1	0	0
[3063] -001 防犯カメラ	H17/ 5/20	1	384,300	0	0	384,299	0	0	1	0	0
計			4,540,800	0	0	4,540,796	0	0	4	0	0
有形固定資産減少合計			4,540,800	0	0	4,540,796	0	0	4	0	0
その他固定資産											
無形固定資産											
施設入所支援事業											
[2105] -001 給食ソフト	H15/ 4/30	1	315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0
計			315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0
有形固定資産減少合計			315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産減少合計			12,059,256	0	0	12,059,256	0	0	10	0	0
当期減少合計			12,059,256	0	0	12,059,256	0	0	10	0	0