

令和2年度
収入・支出決算書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1 ページ
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2 ページ
第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3 ページ
別紙 1	計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ページ
第一号第二様式	資金収支内訳表	6 ページ
第二号第二様式	事業活動内訳表	7 ページ
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	8 ページ
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	9 ページ
第一号第三様式	公益事業区分資金収支内訳表	10 ページ
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	11 ページ
第二号第三様式	公益事業区分事業活動内訳表	12 ページ
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	13 ページ
第三号第三様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	14 ページ
第一号第四様式	法人本部拠点区分資金収支計算書	15 ページ
第二号第四様式	法人本部拠点区分事業活動計算書	17 ページ
第三号第四様式	法人本部拠点区分貸借対照表	19 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	20 ページ
第一号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書	22 ページ
第二号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書	24 ページ
第三号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表	26 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）	27 ページ
第一号第四様式	公益事業拠点区分資金収支計算書	29 ページ
第二号第四様式	公益事業拠点区分事業活動計算書	30 ページ
第三号第四様式	公益事業拠点区分貸借対照表	31 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）	32 ページ
別紙 3 (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	51 ページ
	残高証明書	56 ページ
	固定資産管理台帳（合算用）	60 ページ
	固定資産管理台帳（本部）	66 ページ
	固定資産管理台帳（秋田ワークセンター）	67 ページ
	固定資産増減明細表（合算用）	73 ページ
	固定資産増減明細表（本部）	74 ページ
	固定資産増減明細表（秋田ワークセンター）	75 ページ

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	50,200,000	50,803,712	-603,712
	0184 障害福祉サービス等事業収入	233,589,000	232,893,565	695,435
	0260 負担金収入	883,000	883,439	-439
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	45,000	75,000	-30,000
	0200 受取利息配当金収入	1,522,000	1,522,019	-19
	0201 その他の収入	6,114,000	6,128,464	-14,464
	事業活動収入計(1)	292,851,000	292,804,370	46,630
	支出			
	0129 人件費支出	192,824,000	191,341,889	1,482,111
	0130 事業費支出	37,770,000	34,711,502	3,058,498
	0131 事務費支出	28,222,000	24,122,324	4,099,676
0132 就労支援事業支出	53,441,000	50,664,730	2,776,270	
0137 支払利息支出	220,000	217,663	2,337	
0138 その他の支出	2,500,000	2,430,080	69,920	
事業活動支出計(2)	314,977,000	303,488,188	11,488,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,126,000	-10,683,818	-11,442,182	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	3,929,000	3,928,034	966
	0207 固定資産売却収入	15,000	29,100	-14,100
	施設整備等収入計(4)	3,944,000	3,957,134	-13,134
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
0144 固定資産取得支出	11,008,000	11,006,250	1,750	
0278 固定資産取得支出	286,000	286,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,000	1,947,223	1,777	
施設整備等支出計(5)	13,951,000	13,947,473	3,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,007,000	-9,990,339	-16,661	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	6,817,000	6,817,607	-607
	0221 事業区分間繰入金収入	1,019,000	0	1,019,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,086,000	0	3,086,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	21,000	0	21,000
	その他の活動による収入計(7)	10,943,000	6,817,607	4,125,393
	支出			
	0152 積立資産支出	3,892,000	3,886,818	5,182
	0159 事業区分間繰入金支出	1,019,000	0	1,019,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,086,000	0	3,086,000
0161 サービス区分間繰入金支出	21,000	0	21,000	
0162 その他の活動による支出	642,000	641,880	120	
その他の活動支出計(8)	8,660,000	4,528,698	4,131,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,283,000	2,288,909	-5,909	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,850,000	-18,385,248	-11,464,752	
前期末支払資金残高(12)	62,807,000	62,808,455	-1,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,957,000	44,423,207	-11,466,207	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	50,803,712	58,870,327	-8,066,615
		0075 障害福祉サービス等事業収益	232,893,565	242,734,026	-9,840,461
	益	0256 負担金収益	883,439	1,365,475	-482,036
		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	75,000	1,066,447	-991,447
		サービス活動収益計(1)	285,153,887	304,534,446	-19,380,559
	費	0015 人件費	192,541,447	197,346,016	-4,804,569
		0016 事業費	34,711,502	35,428,880	-717,378
		0017 事務費	24,122,324	29,878,492	-5,756,168
		0018 就労支援事業費用	51,764,698	55,226,819	-3,462,121
用	0027 減価償却費	18,632,784	19,268,862	-636,078	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,183,919	-8,888,314	-295,605	
	サービス活動費用計(2)	312,588,836	328,260,755	-15,671,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,434,949	-23,726,309	-3,708,640	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,522,019	1,524,720	-2,701
		0098 その他のサービス活動外収益	6,200,038	8,402,855	-2,202,817
	益	サービス活動外収益計(4)	7,722,057	9,927,575	-2,205,518
	費	0033 支払利息	217,663	342,929	-125,266
		0038 その他のサービス活動外費用	2,430,080	2,871,360	-441,280
	サービス活動外費用計(5)	2,647,743	3,214,289	-566,546	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,074,314	6,713,286	-1,638,972	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,360,635	-17,013,023	-5,347,612	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,928,034	0	3,928,034
	益	0104 固定資産売却益	29,098	0	29,098
		0105 事業区分間繰入金収益	0	174,426	-174,426
		特別収益計(8)	3,957,132	174,426	3,782,706
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1,202,204	2	1,202,202
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,928,034	0	3,928,034
	用	0046 事業区分間繰入金費用	0	174,426	-174,426
		特別費用計(9)	5,130,238	174,428	4,955,810
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,173,106	-2	-1,173,104
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,533,741	-17,013,025	-6,520,716
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	127,049,841	143,592,009	-16,542,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,516,100	126,578,984	-23,062,884
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額(15)	3,888,643	4,713,000	-824,357
	減	その他の積立金積立額(16)	25,000	4,242,143	-4,217,143
	差				
	額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,379,743	127,049,841	-19,670,098

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	56,683,840	76,018,722	-19,334,882	0006 流動負債	24,085,091	25,250,684	-1,165,593
1111 現金	198,513	336,079	-137,566	2112 事業未払金	10,411,359	11,583,158	-1,171,799
1112 預金	15,351,802	36,017,525	-20,665,723	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	39,433,776	38,277,694	1,156,082	2124 1年以内返済予定リース債務	1,933,500	1,505,128	428,372
1133 未収補助金	0	71,210	-71,210	2132 預り金	74,749	84,163	-9,414
1141 貯蔵品	304,490	327,563	-23,073	2133 職員預り金	1,073,162	1,034,164	38,998
1151 商品・製品	406,788	451,942	-45,154	2152 賞与引当金	9,894,321	10,331,071	-436,750
1153 原材料	294,595	51,840	242,755	0007 固定負債	63,307,935	62,000,764	1,306,171
1161 立替金	284,108	246,239	37,869	2311 設備資金借入金	8,496,000	9,204,000	-708,000
1163 前払費用	409,788	238,640	171,148	2313 リース債務	6,237,876	5,526,000	811,876
0002 固定資産	466,058,531	465,549,928	508,603	2321 退職給付引当金	48,473,163	47,270,764	1,202,399
0003 基本財産	319,208,753	327,697,653	-8,488,900	負債の部合計	87,392,129	87,251,448	140,681
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0				
1212 建物	209,231,290	217,720,190	-8,488,900	純資産の部			
1221 定期預金	8,682,313	5,982,313	2,700,000	0009 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1222 投資有価証券	87,325,150	90,025,150	-2,700,000	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	0
0004 その他の固定資産	136,849,778	137,852,275	-1,002,497	0010 国庫補助金等特別積立金	139,924,293	145,357,512	-5,433,219
1312 建物	9,496,286	10,798,695	-1,302,409	3211 国庫補助金等特別積立金	139,924,293	145,357,512	-5,433,219
1313 構築物	2,928,254	3,351,612	-423,358	0011 その他の積立金	57,109,543	60,973,186	-3,863,643
1314 機械及び装置	2,188,431	2,939,807	-751,376	3221 その他の積立金	3,528,500	3,542,143	-13,643
1315 車輜運搬具	390,849	1,023,705	-632,856	3222 施設整備等積立金(施)	39,522,609	43,372,509	-3,850,000
1316 器具及び備品	7,905,629	4,372,662	3,532,967	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	0
1319 有形リース資産	8,300,513	6,888,081	1,412,432	3225 設備等整備積立金(施)	387,000	387,000	0
1322 ソフトウェア	45,360	90,720	-45,360	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	0
1323 無形リース資産	0	143,053	-143,053	3227 設備等整備積立金(就)	6,661,434	6,661,434	0
1219 退職手当積立基金預け金	15,273,540	14,631,660	641,880	0012 次期繰越活動増減差額	107,379,743	127,049,841	-19,670,098
1329 退職給付引当資産	33,199,623	32,639,104	560,519	3311 次期繰越活動増減差額	107,379,743	127,049,841	-19,670,098
1220 施設整備等積立資産(施)	39,522,609	43,372,609	-3,850,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-23,533,741	-17,013,025	-6,520,716
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000	0				
1228 設備等整備積立資産(施)	387,000	387,000	0				
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000	0				
1230 設備等整備積立資産(就)	6,661,434	6,661,434	0				
1332 その他の積立資産	3,528,500	3,542,143	-13,643				
1334 長期前払費用	11,750	0	11,750	純資産の部合計	425,350,242	454,317,202	-28,966,960
資産の部合計	512,742,371	541,568,650	-28,826,279	負債及び純資産の部合計	512,742,371	541,568,650	-28,826,279

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	193,118,756	5,074,300	10,569,897	187,623,159
建物付属設備	24,601,434	0	2,993,303	21,608,131
定期預金	5,982,313	2,700,000	0	8,682,313
投資有価証券	90,025,150	0	2,700,000	87,325,150
合計	327,697,653	7,774,300	16,263,200	319,208,753

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)	538,947,169	329,715,879	209,231,290
建物	18,403,140	8,906,854	9,496,286
構築物	13,268,203	10,339,949	2,928,254
機械及び装置	51,204,568	49,016,137	2,188,431
車両運搬具	17,690,968	17,300,119	390,849
器具及び備品	58,809,633	51,311,156	7,498,477
有形リース資産	14,241,870	5,941,357	8,300,513
ソフトウェア	1,203,540	1,158,180	45,360
無形リース資産	4,291,488	4,291,488	0
合計	718,060,579	477,981,119	240,079,460

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	39,433,776	0	39,433,776
未収補助金	0	0	0
合計	39,433,776	0	39,433,776

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	68,094,600	6,134,900
1 4 3 回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	5,827,500	897,750
1 5 1 回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	11,251,000	815,300
2 7 年度 1 回 秋田県公募公債	10,000,000	10,054,000	54,000
合計	87,325,150	95,227,100	7,901,950

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

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

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0183 就労支援事業収入	50,988,429	0	50,988,429	-184,717	50,803,712
	0184 障害福祉サービス等事業収入	209,282,357	23,611,208	232,893,565	0	232,893,565
	0260 負担金収入	883,439	0	883,439	0	883,439
	0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
	0199 経常経費寄附金収入	75,000	0	75,000	0	75,000
	0200 受取利息配当金収入	1,522,019	0	1,522,019	0	1,522,019
	0201 その他の収入	6,073,464	55,000	6,128,464	0	6,128,464
	事業活動収入計(1)	269,322,879	23,666,208	292,989,087	-184,717	292,804,370
	支出					
	0129 人件費支出	176,530,957	14,810,932	191,341,889	0	191,341,889
	0130 事業費支出	30,958,806	3,775,366	34,734,172	-22,670	34,711,502
	0131 事務費支出	20,397,931	3,886,440	24,284,371	-162,047	24,122,324
	0132 就労支援事業支出	50,664,730	0	50,664,730	0	50,664,730
0137 支払利息支出	217,663	0	217,663	0	217,663	
0138 その他の支出	2,430,080	0	2,430,080	0	2,430,080	
事業活動支出計(2)	281,200,167	22,472,738	303,672,905	-184,717	303,488,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,877,288	1,193,470	-10,683,818	0	-10,683,818	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	3,928,034	0	3,928,034	0	3,928,034
	0207 固定資産売却収入	29,100	0	29,100	0	29,100
	施設整備等収入計(4)	3,957,134	0	3,957,134	0	3,957,134
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000	0	708,000
0144 固定資産取得支出	11,006,250	0	11,006,250	0	11,006,250	
0278 固定資産取得支出	0	286,000	286,000	0	286,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,223	0	1,947,223	0	1,947,223	
施設整備等支出計(5)	13,661,473	286,000	13,947,473	0	13,947,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,704,339	-286,000	-9,990,339	0	-9,990,339	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	6,318,964	498,643	6,817,607	0	6,817,607
	0221 事業区分間繰入金収入	982,065	35,952	1,018,017	-1,018,017	0
	その他の活動による収入計(7)	7,301,029	534,595	7,835,624	-1,018,017	6,817,607
	支出					
	0152 積立資産支出	3,426,818	460,000	3,886,818	0	3,886,818
0159 事業区分間繰入金支出	35,952	982,065	1,018,017	-1,018,017	0	
0162 その他の活動による支出	641,880	0	641,880	0	641,880	
その他の活動支出計(8)	4,104,650	1,442,065	5,546,715	-1,018,017	4,528,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,196,379	-907,470	2,288,909	0	2,288,909	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,385,248	0	-18,385,248	0	-18,385,248	
前期末支払資金残高(11)	62,808,455	0	62,808,455	0	62,808,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,423,207	0	44,423,207	0	44,423,207	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	50,988,429	0	50,988,429	-184,717	50,803,712
		0075 障害福祉サービス等事業収益	209,282,357	23,611,208	232,893,565	0	232,893,565
	益	0256 負担金収益	883,439	0	883,439	0	883,439
		0258 経常経費補助金収益	498,171	0	498,171	0	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000	0	75,000
		サービス活動収益計(1)	261,727,396	23,611,208	285,338,604	-184,717	285,153,887
	費	0015 人件費	177,730,515	14,810,932	192,541,447	0	192,541,447
		0016 事業費	30,958,806	3,775,366	34,734,172	-22,670	34,711,502
		0017 事務費	20,397,931	3,886,440	24,284,371	-162,047	24,122,324
		0018 就労支援事業費用	51,764,698	0	51,764,698	0	51,764,698
	用	0027 減価償却費	18,570,979	61,805	18,632,784	0	18,632,784
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,183,919	0	-9,183,919	0	-9,183,919
	サービス活動費用計(2)	290,239,010	22,534,543	312,773,553	-184,717	312,588,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,511,614	1,076,665	-27,434,949	0	-27,434,949	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,522,019	0	1,522,019	0	1,522,019
		0098 その他のサービス活動外収益	6,145,038	55,000	6,200,038	0	6,200,038
	益	サービス活動外収益計(4)	7,667,057	55,000	7,722,057	0	7,722,057
	費	0033 支払利息	217,663	0	217,663	0	217,663
		0038 その他のサービス活動外費用	2,430,080	0	2,430,080	0	2,430,080
		サービス活動外費用計(5)	2,647,743	0	2,647,743	0	2,647,743
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,019,314	55,000	5,074,314	0	5,074,314	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,492,300	1,131,665	-22,360,635	0	-22,360,635	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,928,034	0	3,928,034	0	3,928,034
		0104 固定資産売却益	29,098	0	29,098	0	29,098
	益	0105 事業区分間繰入金収益	982,065	35,952	1,018,017	-1,018,017	0
		特別収益計(8)	4,939,197	35,952	4,975,149	-1,018,017	3,957,132
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1,202,204	0	1,202,204	0	1,202,204
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,928,034	0	3,928,034	0	3,928,034
	用	0046 事業区分間繰入金費用	35,952	982,065	1,018,017	-1,018,017	0
	特別費用計(9)	5,166,190	982,065	6,148,255	-1,018,017	5,130,238	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-226,993	-946,113	-1,173,106	0	-1,173,106	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,719,293	185,552	-23,533,741	0	-23,533,741	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,835,960	-786,119	127,049,841	0	127,049,841
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,116,667	-600,567	103,516,100	0	103,516,100
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,850,000	38,643	3,888,643	0	3,888,643
		その他の積立金積立額(16)	25,000	0	25,000	0	25,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,941,667	-561,924	107,379,743	0	107,379,743

貸借対照表内訳表

令和3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	56637478	46362	56683840	0	56683840
1111 現金	198513	0	198513	0	198513
1112 預金	15305440	46362	15351802	0	15351802
1131 事業未収金	39433776	0	39433776	0	39433776
1141 貯蔵品	304490	0	304490	0	304490
1151 商品・製品	406768	0	406768	0	406768
1153 原材料	294595	0	294595	0	294595
1161 立替金	284108	0	284108	0	284108
1163 前払費用	409788	0	409788	0	409788
0002 固定資産	452272884	3785647	456058531	0	456058531
0003 基本財産	319208753	0	319208753	0	319208753
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	209231290	0	209231290	0	209231290
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	133064131	3785647	136849778	0	136849778
1312 建物	9496286	0	9496286	0	9496286
1313 構築物	2928254	0	2928254	0	2928254
1314 機械及び装置	2188431	0	2188431	0	2188431
1315 車両運搬具	390849	0	390849	0	390849
1316 器具及び備品	7498482	407147	7905629	0	7905629
1319 有形リース資産	8300513	0	8300513	0	8300513
1322 ソフトウェア	45360	0	45360	0	45360
1219 退職手当積立基金預け金	15273540	0	15273540	0	15273540
1329 退職給付引当資産	33199623	0	33199623	0	33199623
1220 施設整備等積立資産(施)	39522609	0	39522609	0	39522609
1227 人件費積立資産(施)	4000000	0	4000000	0	4000000
1228 設備等整備積立資産(施)	387000	0	387000	0	387000
1229 工賃変動積立資産(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
1230 設備等整備積立資産(就)	6661434	0	6661434	0	6661434
1332 その他の積立資産	150000	3378500	3528500	0	3528500
1334 長期前払費用	11750	0	11750	0	11750
資産の部合計	508910362	3832009	512742371	0	512742371
0006 流動負債	23069658	1015433	24085091	0	24085091
2112 事業未払金	10364997	46362	10411359	0	10411359
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708000	0	708000	0	708000
2124 1年以内返済予定リース債務	1933500	0	1933500	0	1933500
2132 預り金	74749	0	74749	0	74749
2133 職員預り金	1073162	0	1073162	0	1073162
2152 賞与引当金	8915250	969071	9884321	0	9884321
0007 固定負債	63307038	0	63307038	0	63307038
2311 設備資金借入金	8496000	0	8496000	0	8496000
2313 リース債務	6337875	0	6337875	0	6337875
2321 退職給付引当金	48473163	0	48473163	0	48473163
負債の部合計	86376696	1015433	87392129	0	87392129
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	139924293	0	139924293	0	139924293
3211 国庫補助金等特別積立金	139924293	0	139924293	0	139924293
0011 その他の積立金	53731043	3378500	57109543	0	57109543
3221 その他の積立金	150000	3378500	3528500	0	3528500
3222 施設整備等積立金(施)	39522609	0	39522609	0	39522609
3224 人件費積立金(施)	4000000	0	4000000	0	4000000
3225 設備等整備積立金(施)	387000	0	387000	0	387000
3226 工賃変動積立金(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
3227 設備等整備積立金(就)	6661434	0	6661434	0	6661434
0012 次期繰越活動増減差額	107941667	-561924	107379743	0	107379743
3311 次期繰越活動増減差額	107941667	-561924	107379743	0	107379743
3312 (うち当期活動増減差額)	-23719293	185552	-23533741	0	-23533741
純資産の部合計	422533666	2816576	425350242	0	425350242
負債及び純資産の部合計	508910362	3832009	512742371	0	512742371

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケセンター)	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	50,988,429	50,988,429	0	50,988,429
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,298,680	205,983,677	209,282,357	0	209,282,357
		0260 負担金収入	883,439	0	883,439	0	883,439
		0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
		0199 経常経費寄附金収入	25,000	50,000	75,000	0	75,000
		0200 受取利息配当金収入	1,516,599	5,420	1,522,019	0	1,522,019
		0201 その他の収入	2,024,894	4,068,570	6,093,464	-20,000	6,073,464
		事業活動収入計(1)	8,246,783	261,096,096	269,342,879	-20,000	269,322,879
	支出	0129 人件費支出	8,463,261	168,067,696	176,530,957	0	176,530,957
		0130 事業費支出	274,680	30,684,126	30,958,806	0	30,958,806
		0131 事務費支出	1,760,908	18,657,023	20,417,931	-20,000	20,397,931
		0132 就労支援事業支出	0	50,664,730	50,664,730	0	50,664,730
		0137 支払利息支出	0	217,663	217,663	0	217,663
		0138 その他の支出	0	2,430,080	2,430,080	0	2,430,080
	事業活動支出計(2)	10,498,849	270,721,318	281,220,167	-20,000	281,200,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,252,066	-9,625,222	-11,877,288	0	-11,877,288	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	3,928,034	3,928,034	0	3,928,034
		0207 固定資産売却収入	0	29,100	29,100	0	29,100
		施設整備等収入計(4)	0	3,957,134	3,957,134	0	3,957,134
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	708,000	708,000	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	0	11,006,250	11,006,250	0	11,006,250
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,947,223	1,947,223	0	1,947,223
	施設整備等支出計(5)	0	13,661,473	13,661,473	0	13,661,473	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,704,339	-9,704,339	0	-9,704,339	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,468,964	3,850,000	6,318,964	0	6,318,964
		0221 事業区分間繰入金収入	982,065	0	982,065	0	982,065
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,079,276	0	3,079,276	-3,079,276	0
		その他の活動による収入計(7)	6,530,305	3,850,000	10,380,305	-3,079,276	7,301,029
	支出	0152 積立資産支出	3,426,818	0	3,426,818	0	3,426,818
		0159 事業区分間繰入金支出	35,952	0	35,952	0	35,952
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,079,276	3,079,276	-3,079,276	0
		0162 その他の活動による支出	641,880	0	641,880	0	641,880
	その他の活動支出計(8)	4,104,650	3,079,276	7,183,926	-3,079,276	4,104,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,425,655	770,724	3,196,379	0	3,196,379	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	173,589	-18,568,837	-18,385,248	0	-18,385,248	
	前期末支払資金残高(11)	4,048,524	58,769,931	62,808,455	0	62,808,455	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,222,113	40,201,094	44,423,207	0	44,423,207	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	23,611,208	23,611,208	0	23,611,208	
		0201 その他の収入	55,000	55,000	0	55,000	
		事業活動収入計(1)	23,666,208	23,666,208	0	23,666,208	
	支出		0129 人件費支出	14,810,932	14,810,932	0	14,810,932
			0130 事業費支出	3,775,366	3,775,366	0	3,775,366
			0131 事務費支出	3,886,440	3,886,440	0	3,886,440
	事業活動支出計(2)	22,472,738	22,472,738	0	22,472,738		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,193,470	1,193,470	0	1,193,470		
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	0278 固定資産取得支出	286,000	286,000	0	286,000	
		施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	0	286,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,000	-286,000	0	-286,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	498,643	498,643	0	498,643	
		0221 事業区分間繰入金収入	35,952	35,952	0	35,952	
		その他の活動による収入計(7)	534,595	534,595	0	534,595	
	支出	0152 積立資産支出	460,000	460,000	0	460,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	982,065	982,065	0	982,065	
		その他の活動支出計(8)	1,442,065	1,442,065	0	1,442,065	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-907,470	-907,470	0	-907,470		
	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2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワトソン)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	0	50,988,429	50,988,429	0	50,988,429
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,298,680	205,983,677	209,282,357	0	209,282,357
	益	0256 負担金収益	883,439	0	883,439	0	883,439
		0258 経常経費補助金収益	498,171	0	498,171	0	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	25,000	50,000	75,000	0	75,000
		サービス活動収益計(1)	4,705,290	257,022,106	261,727,396	0	261,727,396
	費	0015 人件費	10,300,819	167,429,696	177,730,515	0	177,730,515
		0016 事業費	274,680	30,684,126	30,958,806	0	30,958,806
		0017 事務費	1,760,908	18,657,023	20,417,931	-20,000	20,397,931
	用	0018 就労支援事業費用	0	51,764,698	51,764,698	0	51,764,698
		0027 減価償却費	0	18,570,979	18,570,979	0	18,570,979
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,183,919	-9,183,919	0	-9,183,919
		サービス活動費用計(2)	12,336,407	277,922,603	290,259,010	-20,000	290,239,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,631,117	-20,900,497	-28,531,614	20,000	-28,511,614
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,516,599	5,420	1,522,019	0	1,522,019
		0098 その他のサービス活動外収益	2,096,468	4,068,570	6,165,038	-20,000	6,145,038
	益	サービス活動外収益計(4)	3,613,067	4,073,990	7,687,057	-20,000	7,667,057
	費	0033 支払利息	0	217,663	217,663	0	217,663
		0038 その他のサービス活動外費用	0	2,430,080	2,430,080	0	2,430,080
		サービス活動外費用計(5)	0	2,647,743	2,647,743	0	2,647,743
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,613,067	-1,426,247	5,039,314	-20,000	5,019,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,018,050	-19,474,250	-23,492,300	0	-23,492,300	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	3,928,034	3,928,034	0	3,928,034
		0104 固定資産売却益	0	29,098	29,098	0	29,098
	益	0105 事業区分間繰入金収益	982,065	0	982,065	0	982,065
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,079,276	0	3,079,276	-3,079,276	0
		特別収益計(8)	4,061,341	3,957,132	8,018,473	-3,079,276	4,939,197
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1,202,204	1,202,204	0	1,202,204
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,928,034	3,928,034	0	3,928,034
	用	0046 事業区分間繰入金費用	35,952	0	35,952	0	35,952
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,079,276	3,079,276	-3,079,276	0
		特別費用計(9)	35,952	8,209,514	8,245,466	-3,079,276	5,166,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,025,389	-4,252,382	-226,993	0	-226,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,339	-23,726,632	-23,719,293	0	-23,719,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,018,529	109,817,431	127,835,960	0	127,835,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,025,868	86,090,799	104,116,667	0	104,116,667
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,850,000	3,850,000	0	3,850,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000	0	25,000	0	25,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,000,868	89,940,799	107,941,667	0	107,941,667

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	23,611,208	23,611,208	0	23,611,208
		サービス活動収益計(1)	23,611,208	23,611,208	0	23,611,208
	費用	0015 人件費	14,810,932	14,810,932	0	14,810,932
		0016 事業費	3,775,366	3,775,366	0	3,775,366
		0017 事務費	3,886,440	3,886,440	0	3,886,440
		0027 減価償却費	61,805	61,805	0	61,805
		サービス活動費用計(2)	22,534,543	22,534,543	0	22,534,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,076,665	1,076,665	0	1,076,665	
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	55,000	55,000	0	55,000
		サービス活動外収益計(4)	55,000	55,000	0	55,000
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,000	55,000	0	55,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,665	1,131,665	0	1,131,665	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	35,952	35,952	0	35,952
		特別収益計(8)	35,952	35,952	0	35,952
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	982,065	982,065	0	982,065
		特別費用計(9)	982,065	982,065	0	982,065
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-946,113	-946,113	0	-946,113	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,552	185,552	0	185,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-786,119	-786,119	0	-786,119
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-600,567	-600,567	0	-600,567
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	38,643	38,643	0	38,643
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-561,924	-561,924	0	-561,924	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3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 (ウケセンター)	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4569857	52067621	56637478	0	56637478
1111 現金	20000	178513	198513	0	198513
1112 預金	4549857	10755583	15305440	0	15305440
1131 事業未収金	0	39433776	39433776	0	39433776
1141 貯蔵品	0	304490	304490	0	304490
1151 商品・製品	0	406768	406768	0	406768
1153 原材料	0	294595	294595	0	294595
1161 立替金	0	284108	284108	0	284108
1163 前払費用	0	409788	409788	0	409788
0002 固定資産	158600631	293672253	452272884	0	452272884
0003 基本財産	109377463	209231290	319208753	0	319208753
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	0	209231290	209231290	0	209231290
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	48623168	84440963	133064131	0	133064131
1312 建物	0	9496286	9496286	0	9496286
1313 構築物	0	2928254	2928254	0	2928254
1314 機械及び装置	0	2188431	2188431	0	2188431
1315 車輛運搬具	0	390349	390349	0	390349
1316 器具及び備品	5	7498477	7498482	0	7498482
1319 有形リース資産	0	8300513	8300513	0	8300513
1322 ソフトウェア	0	45360	45360	0	45360
1219 退職手当積立基金預け金	15273540	0	15273540	0	15273540
1329 退職給付引当資産	33199623	0	33199623	0	33199623
1220 施設整備等積立資産(施)	0	39522609	39522609	0	39522609
1227 人件費積立資産(施)	0	4000000	4000000	0	4000000
1228 設備等整備積立資産(施)	0	387000	387000	0	387000
1229 工賃変動積立資産(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
1230 設備等整備積立資産(就)	0	6661434	6661434	0	6661434
1332 その他の積立資産	150000	0	150000	0	150000
1334 長期前払費用	0	11750	11750	0	11750
資産の部合計	163170488	345739874	508910362	0	508910362
0006 流動負債	538994	22530664	23069658	0	23069658
2112 事業未払金	320510	10044487	10364997	0	10364997
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	708000	708000	0	708000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	1933500	1933500	0	1933500
2132 預り金	0	74749	74749	0	74749
2133 職員預り金	27234	1045928	1073162	0	1073162
2152 賞与引当金	191250	8724000	8915250	0	8915250
0007 固定負債	48473163	14833875	63307038	0	63307038
2311 設備資金借入金	0	8496000	8496000	0	8496000
2313 リース債務	0	6337875	6337875	0	6337875
2321 退職給付引当金	48473163	0	48473163	0	48473163
負債の部合計	49012157	37364539	86376696	0	86376696
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	139924293	139924293	0	139924293
3211 国庫補助金等特別積立金	0	139924293	139924293	0	139924293
0011 その他の積立金	150000	53581043	53731043	0	53731043
3221 その他の積立金	150000	0	150000	0	150000
3222 施設整備等積立金(施)	0	39522609	39522609	0	39522609
3224 人件費積立金(施)	0	4000000	4000000	0	4000000
3225 設備等整備積立金(施)	0	387000	387000	0	387000
3226 工賃変動積立金(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
3227 設備等整備積立金(就)	0	6661434	6661434	0	6661434
0012 次期繰越活動増減差額	18000868	89940799	107941667	0	107941667
3311 次期繰越活動増減差額	18000868	89940799	107941667	0	107941667
3312 (うち当期活動増減差額)	7339	-23726632	-23719293	0	-23719293
純資産の部合計	114158331	308375335	422533666	0	422533666
負債及び純資産の部合計	163170488	345739874	508910362	0	508910362

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	46362	46362	0	46362
1112 預金	46362	46362	0	46362
0002 固定資産	3785647	3785647	0	3785647
0004 その他の固定資産	3785647	3785647	0	3785647
1316 器具及び備品	407147	407147	0	407147
1332 その他の積立資産	3378500	3378500	0	3378500
資産の部合計	3832009	3832009	0	3832009
0006 流動負債	1015433	1015433	0	1015433
2112 事業未払金	46362	46362	0	46362
2152 賞与引当金	969071	969071	0	969071
負債の部合計	1015433	1015433	0	1015433
0011 その他の積立金	3378500	3378500	0	3378500
3221 その他の積立金	3378500	3378500	0	3378500
0012 次期繰越活動増減差額	-561924	-561924	0	-561924
3311 次期繰越活動増減差額	-561924	-561924	0	-561924
3312 (うち当期活動増減差額)	185552	185552	0	185552
純資産の部合計	2816576	2816576	0	2816576
負債及び純資産の部合計	3832009	3832009	0	3832009

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,391,000	3,298,680	92,320
	0187 その他の事業収入	3,391,000	3,298,680	92,320
	0260 負担金収入	883,000	883,439	-439
	0261 負担金収入	883,000	883,439	-439
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,517,000	1,516,599	401
	0274 受取利息配当金収入	1,517,000	1,516,599	401
	0201 その他の収入	2,017,000	2,024,894	-7,894
	0283 雑収入	2,017,000	2,024,894	-7,894
事業活動収入計(1)	8,331,000	8,246,783	84,217	
活動	支出			
	0129 人件費支出	8,567,000	8,463,261	103,739
	7111 役員報酬支出	110,000	100,000	10,000
	7112 職員給料支出	2,577,000	2,545,666	31,334
	7113 職員賞与支出	1,071,000	1,040,423	30,577
	0284 退職給付支出	4,091,000	4,090,247	753
	7117 法定福利費支出	718,000	686,925	31,075
	0130 事業費支出	366,000	274,680	91,320
	7223 水道光熱費支出	6,000	6,000	
	7225 消耗器具備品費支出	6,000	5,280	720
	7237 事業助成金支出	354,000	263,400	90,600
	0131 事務費支出	2,292,000	1,760,908	531,092
	7311 福利厚生費支出	261,000	252,568	8,432
	0265 旅費交通費支出	123,000	40,640	82,360
	7315 事務消耗品費支出	11,000	10,697	303
	7316 印刷製本費支出	4,000		4,000
	7317 水道光熱費支出	309,000	289,850	19,150
	7319 修繕費支出	10,000		10,000
	7321 通信運搬費支出	213,000	60,862	152,138
	7322 会議費支出	11,000	10,044	956
	7324 業務委託費支出	714,000	600,163	113,837
	7325 手数料支出	7,000	660	6,340
	7327 賃借料支出	212,000	193,070	18,930
	7329 租税公課支出	3,000	450	2,550
	7331 保守料支出	48,000	17,512	30,488
	7332 渉外費支出	110,000	50,000	60,000
	7333 諸会費支出	227,000	216,200	10,800
0267 雑支出	29,000	18,192	10,808	
事業活動支出計(2)	11,225,000	10,498,849	726,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,894,000	-2,252,066	-641,934	
施設整備等	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	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,468,000	2,468,964	-964
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,468,000	2,468,964	-964
	0221 事業区分間繰入金収入	983,000	982,065	935
	0278 事業区分間繰入金収入	983,000	982,065	935
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,086,000	3,079,276	6,724
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,086,000	3,079,276	6,724
	0223 サービス区分間繰入金収入	21,000	21,000	
	0280 サービス区分間繰入金収入	21,000	21,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,558,000	6,551,305	6,695
	支出			
	0152 積立資産支出	3,432,000	3,426,818	5,182
	7641 退職給付引当資産支出	3,407,000	3,401,818	5,182
	7643 その他の積立資産支出	25,000	25,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	36,000	35,952	48
	0288 事業区分間繰入金支出	36,000	35,952	48
	0161 サービス区分間繰入金支出	21,000	21,000	
0281 サービス区分間繰入金支出	21,000	21,000		
0162 その他の活動による支出	642,000	641,880	120	
7680 退職手当積立基金預け金支出	642,000	641,880	120	
その他の活動支出計(8)	4,131,000	4,125,650	5,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,427,000	2,425,655	1,345	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-467,000	173,589	-640,589	

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	4,048,000	4,048,524	-524
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,581,000	4,222,113	-641,113

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,298,680	3,426,780	-128,100	
		0078 その他の事業収益	3,298,680	3,426,780	-128,100	
	益	0256 負担金収益	883,439	1,365,475	-482,036	
		0257 負担金収益	883,439	1,365,475	-482,036	
		0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0	
		0259 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0	
		0089 経常経費寄附金収益	25,000	46,447	-21,447	
		5541 経常経費寄附金収益	25,000	46,447	-21,447	
		サービス活動収益計(1)	4,705,290	5,336,873	-631,583	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	10,300,819	9,528,193	772,626
4111 役員報酬			100,000	150,000	-50,000	
4112 職員給料			2,545,666	2,451,929	93,737	
4113 職員賞与			1,040,423	382,500	657,923	
4114 賞与引当金繰入			191,250	0	191,250	
0269 退職給付費用			1,692,857	1,896,047	-203,190	
4117 退職給付費用			4,043,698	4,098,822	-55,124	
4118 法定福利費			686,925	548,895	138,030	
0016 事業費			274,680	401,346	-126,666	
4223 水道光熱費			6,000	6,000	0	
4225 消耗器具備品費			5,280	3,846	1,434	
4235 事業助成金			263,400	391,500	-128,100	
0017 事務費			1,760,908	2,883,030	-1,122,122	
4311 福利厚生費			252,568	55,924	196,644	
0264 旅費交通費			40,640	357,020	-316,380	
4315 事務消耗品費			10,697	180,834	-170,137	
4317 水道光熱費			289,850	330,346	-40,496	
4321 通信運搬費			60,862	270,453	-209,591	
4322 会議費			10,044	1,200	8,844	
4324 業務委託費			600,163	477,186	122,977	
4325 手数料			660	7,148	-6,488	
4327 賃借料			193,070	459,941	-266,871	
4329 租税公課			450	294,254	-293,804	
4331 保守料			17,512	164,404	-146,892	
4332 渉外費			50,000	10,000	40,000	
4333 諸会費			216,200	256,700	-40,500	
0266 雑費			18,192	17,620	572	
			サービス活動費用計(2)	12,336,407	12,812,569	-476,162
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,631,117	-7,475,696	-155,421
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			収 益	0093 受取利息配当金収益	1,516,599	1,518,481
	0268 受取利息配当金収益	1,516,599		1,518,481	-1,882	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,096,468		2,478,023	-381,555	
	0270 雑収益	2,096,468		2,478,023	-381,555	
		サービス活動外収益計(4)		3,613,067	3,996,504	-383,437
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,613,067	3,996,504	-383,437		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,018,050	-3,479,192	-538,858		
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	982,065	878,066	103,999	
		0275 事業区分間繰入金収益	982,065	878,066	103,999	
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,079,276	3,260,602	-181,326	
		0276 拠点区分間繰入金収益	3,079,276	3,260,602	-181,326	
		0107 サービス区分間繰入金収益	21,000	75,154	-54,154	
		0279 サービス区分間繰入金収益	21,000	75,154	-54,154	
			特別収益計(8)	4,082,341	4,213,822	-131,481
		費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
			4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
			0046 事業区分間繰入金費用	35,952	174,426	-138,474
0271 事業区分間繰入金費用	35,952		174,426	-138,474		
0048 サービス区分間繰入金費用	21,000		75,154	-54,154		
0286 サービス区分間繰入金費用	21,000		75,154	-54,154		
	特別費用計(9)	56,952	249,581	-192,629		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,025,389	3,964,241	61,148		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,339	485,049	-477,710		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	18,018,529	17,558,480	460,049	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,025,868	18,043,529	-17,661	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	25,000	25,000	0	
		6322 その他の積立金積立額	25,000	25,000	0	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,000,868	18,018,529	-17,661

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	4,569,857	4,419,429	150,428	0006 流動負債	538,994	370,905	168,089
1111 現金	20,000	20,000	0	2112 事業未払金	320,510	318,650	1,860
1112 預金	4,549,857	4,399,429	150,428	2132 預り金	0	6,450	-6,450
0002 固定資産	158,600,631	157,373,232	1,227,399	2133 職員預り金	27,234	45,805	-18,571
0003 基本財産	109,977,463	109,977,463	0	2152 貸与引当金	181,250	0	191,250
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	0007 固定負債	48,473,163	47,270,764	1,202,399
1221 定期預金	8,682,313	5,982,313	2,700,000	2321 退職給付引当金	48,473,163	47,270,764	1,202,399
1222 投資有価証券	87,325,150	90,025,150	-2,700,000	負債の部合計	49,012,157	47,641,669	1,370,488
0004 その他の固定資産	48,623,168	47,395,769	1,227,399	純資産の部			
1316 器具及び備品	5	5	0	0009 基本金	96,007,463	96,007,463	0
1219 退職手当積立基金預け金	16,273,540	14,631,660	641,880	3111 基本金	96,007,463	96,007,463	0
1329 退職給付引当資産	33,199,623	32,639,104	560,519	0011 その他の積立金	150,000	125,000	25,000
1332 その他の積立資産	150,000	125,000	25,000	3221 その他の積立金	150,000	125,000	25,000
				0012 次期繰越活動増減差額	18,000,868	18,018,529	-17,661
				3311 次期繰越活動増減差額	18,000,868	18,018,529	-17,661
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,339	485,049	-477,710
				純資産の部合計	114,168,331	114,160,992	7,339
資産の部合計	163,170,488	161,792,661	1,377,827	負債及び純資産の部合計	163,170,488	161,792,661	1,377,827

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (10)
 - ア 法人本部
 - イ 地域生活支援事業
 - ウ 退職積立事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙 3 (11)
 - ア 法人本部
 - イ 地域生活支援事業
 - ウ 退職積立事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,970,000	0	0	13,970,000
定期預金	5,982,313	2,700,000	0	8,682,313
投資有価証券	90,025,150	0	2,700,000	87,325,150
合計	109,977,463	2,700,000	2,700,000	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

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
8 2回 利付国庫債券(20年)	61,959,700	68,094,600	6,134,900
1 4 3回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	5,827,500	897,750
1 5 1回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	11,251,000	815,300
2 7年度1回 秋田県公募公債	10,000,000	10,054,000	54,000
合計	87,325,150	95,227,100	7,901,950

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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業 業 活 動 に 支 よ る 収 入	0183 就労支援事業収入	50,200,000	53,879,171	-3,679,171	
	8331 印刷事業収入	36,500,000	39,033,815	-2,533,815	
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,000,000	1,089,652	-89,652	
	8334 軍手製造事業収入	4,300,000	4,529,880	-229,880	
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	6,429,668	-429,668	
	8336 受託作業事業収入	2,400,000	2,796,156	-396,156	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	206,561,000	205,983,677	577,323	
	0185 自立支援給付費収入	172,548,000	172,090,230	457,770	
	8341 介護給付費収入	106,637,000	105,105,359	1,531,641	
	8343 訓練等給付費収入	61,967,000	62,314,962	-347,962	
	8345 サービス利用計画作成費収入	3,944,000	4,669,909	-725,909	
	8352 利用者負担金収入	157,000	170,449	-13,449	
	0186 補足給付費収入	10,571,000	10,115,608	455,392	
	8361 特定障害者特別給付費収入	10,571,000	10,115,608	455,392	
	8371 特定費用収入	22,230,000	22,551,024	-321,024	
	0187 その他の事業収入	1,055,000	1,056,366	-1,366	
	8381 補助金事業収入	1,055,000	1,056,366	-1,366	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	50,000	-30,000	
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	50,000	-30,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,420	-420	
	0274 受取利息配当金収入	5,000	5,420	-420	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	5,420	-420	
	0201 その他の収入	4,041,000	4,068,570	-27,570	
	8611 受入研修費収入	1,000	12,000	-11,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,400,000	2,430,080	-30,080	
	0283 雑収入	1,640,000	1,626,490	13,510	
	8120 障害者雇用給付金制度奨励金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	8124 雑収入	380,000	366,490	13,510	
	事業活動収入計(1)	260,827,000	263,986,838	-3,159,838	
	活 動 に 支 よ る 支 出	0129 人件費支出	169,439,000	168,067,696	1,371,304
		7112 職員給料支出	110,179,000	109,179,735	999,265
		7113 職員賞与支出	27,979,000	27,975,201	3,799
		7114 非常勤職員給与支出	5,903,000	5,547,384	355,616
		0284 退職給付支出	3,518,000	3,515,500	2,500
		7120 退職共済掛金	3,518,000	3,515,500	2,500
		7117 法定福利費支出	21,860,000	21,849,876	10,124
		0130 事業費支出	33,622,000	31,216,286	2,405,714
		7211 給食費支出	13,638,000	13,035,805	602,195
		7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
		7213 医薬品費支出	16,000	2,483	13,517
		7215 保健衛生費支出	1,818,000	1,724,770	93,230
		7216 医療費支出	522,000	515,320	6,680
		7217 被服費支出	72,000	33,440	38,560
		7218 教養娯楽費支出	774,000	667,947	106,053
		7219 日用品費支出	20,000	0	20,000
7223 水道光熱費支出		7,570,000	7,378,626	191,374	
7224 燃料費支出		3,362,000	3,152,073	209,927	
7225 消耗器具備品費支出		3,433,000	2,915,574	517,426	
7226 保険料支出		241,000	238,640	2,360	
7227 賃借料支出		361,000	283,448	77,552	
7228 教育指導費支出		80,000	44,000	36,000	
7232 車両費支出		1,490,000	1,214,687	275,313	
7235 雑支出		185,000	9,473	175,527	
0131 事務費支出		22,031,000	19,735,985	2,295,015	
7311 福利厚生費支出		780,000	743,661	36,339	
7312 職員被服費支出		584,000	508,562	75,438	
0265 旅費交通費支出		107,000	14,239	92,761	
7313 旅費交通費支出		107,000	14,239	92,761	
7314 研修研究費支出		241,000	130,671	110,329	
7315 事務消耗品費支出		688,000	549,785	138,215	
7316 印刷製本費支出		137,000	56,850	80,150	
7317 水道光熱費支出		834,000	808,341	25,659	
7318 燃料費支出		367,000	342,257	24,743	
7319 修繕費支出		2,409,000	1,480,081	928,919	
7321 通信運搬費支出		934,000	882,790	51,210	
7322 会議費支出		33,000	1,503	31,497	
7323 広報費支出		132,000	96,000	36,000	
7324 業務委託費支出		5,484,000	5,093,321	390,679	
7325 手教科支出		172,000	122,445	49,555	
7326 保険料支出		855,000	835,080	19,920	
7327 賃借料支出		4,276,000	4,266,222	9,778	
7328 土地・建物賃借料支出		543,000	542,459	541	
7329 租税公課支出		244,000	229,882	14,118	
7331 保守料支出		2,626,000	2,563,886	62,114	
7332 渉外費支出	51,000	0	51,000		

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7333 諸会費支出	324,000	321,100	2,900
	0267 雑支出	210,000	146,850	63,150
	7335 雑支出	210,000	146,850	63,150
	0132 就労支援事業支出	53,441,000	51,944,350	1,496,650
	0133 就労支援事業販売原価支出	53,361,000	51,870,551	1,490,449
	7411 就労支援事業製造原価支出	50,761,000	49,404,849	1,356,151
	7412 就労支援事業仕入支出	2,600,000	2,465,702	134,298
	7413 就労支援事業販管費支出	80,000	73,799	6,201
	0137 支払利息支出	220,000	217,663	2,337
	7441 支払利息支出	220,000	217,663	2,337
	0138 その他の支出	2,500,000	2,430,080	69,920
	7451 利用者等外給食費支出	2,500,000	2,430,080	69,920
	事業活動支出計(2)	281,253,000	273,612,060	7,640,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,426,000	-9,625,222	-10,800,778
施設整備等による収支	取			
	0204 施設整備等補助金収入	3,929,000	3,928,034	966
	0287 施設整備等補助金収入	3,929,000	3,928,034	966
	8712 施設整備補助金収入	0	366,400	-366,400
	8713 設備整備補助金収入	3,929,000	3,561,634	367,366
	0207 固定資産売却収入	15,000	29,100	-14,100
	8761 車輛運搬具売却収入	15,000	29,100	-14,100
	施設整備等収入計(4)	3,944,000	3,957,134	-13,134
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	11,008,000	11,006,250	1,750
	7522 建物取得支出	5,075,000	5,074,300	700
	7524 器具及び備品取得支出	5,228,000	5,227,200	800
	7530 機械及び装置取得支出	693,000	693,000	0
	7528 その他の資産取得支出	12,000	11,750	250
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,000	1,947,223	1,777
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,000	1,947,223	1,777	
施設整備等支出計(5)	13,665,000	13,661,473	3,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,721,000	-9,704,339	-16,661	
その他の活動による収支	取			
	0214 積立資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	3,850,000	3,850,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,850,000	3,850,000	0
	支			
0160 拠点区分繰入金支出	3,086,000	3,079,276	6,724	
7619 退職積立事業繰入金支出	3,086,000	3,079,276	6,724	
その他の活動支出計(8)	3,086,000	3,079,276	6,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	764,000	770,724	-6,724	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,383,000	-18,558,837	-10,824,163	
前期末支払資金残高(12)	58,759,000	58,759,931	-931	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,376,000	40,201,094	-10,825,094	

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0074 就労支援事業収益	53,879,171	63,509,297	-9,630,126
	5331 印刷事業収益	39,033,815	47,825,868	-8,792,053
	5333 古紙リサイクル事業収益	1,089,652	1,332,797	-243,145
	5334 軍手製造事業収益	4,529,880	4,419,732	110,148
	5335 ウェス製造事業収益	6,429,668	6,415,884	13,784
	5336 受託作業事業収益	2,796,156	3,515,016	-718,860
	0075 障害福祉サービス等事業収益	205,983,677	207,753,667	-1,769,990
	0076 自立支援給付費収益	172,090,230	175,837,991	-3,747,761
	5352 利用者負担金収益	170,449	111,600	58,849
	0077 補給給付費収益	10,115,608	9,408,991	706,617
	5364 特定費用収益	22,551,024	22,323,875	227,149
	0078 その他の事業収益	1,056,366	71,210	985,156
	0089 経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000
5541 経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000	
サービス活動収益計(1)	259,912,848	271,282,964	-11,370,116	
ビ	0015 人件費	167,429,696	172,948,189	-5,518,493
	4112 職員給料	109,179,735	113,825,696	-4,645,961
	4113 職員賞与	18,613,201	19,132,446	-519,245
	4114 賞与引当金繰入	8,724,000	9,362,000	-638,000
	4115 非常勤職員給与	5,547,384	5,231,280	316,104
	0268 退職給付費用	3,515,500	2,848,000	667,500
	4118 法定福利費	21,849,876	22,548,767	-698,891
	0016 事業費	31,216,286	31,215,891	395
	4211 給食費	13,035,805	13,652,352	-616,547
	4213 医薬品費	2,483	2,818	-335
	4215 保健衛生費	1,724,770	730,099	994,671
	4216 医療費	515,320	430,900	84,420
	4217 被服費	33,440	30,824	2,616
4218 教養娯楽費	667,947	662,442	5,505	
4223 水道光熱費	7,378,626	7,272,970	105,656	
4224 燃料費	3,152,073	3,865,300	-713,227	
4225 消耗器具備品費	2,915,574	2,378,623	536,951	
4226 保険料	238,640	259,960	-21,320	
4227 賃借料	283,448	360,505	-77,057	
4228 教育指導費	44,000	40,000	4,000	
4232 車輻費	1,214,687	1,511,952	-297,265	
4234 雑支出	9,473	17,146	-7,673	
0017 事務費	19,735,985	19,195,203	540,782	
4311 福利厚生費	743,661	915,310	-171,649	
4312 職員被服費	508,562	487,242	21,320	
0264 旅費交通費	14,239	94,608	-80,369	
4314 研修研究費	130,671	620,038	-489,367	
4315 事務消耗品費	549,785	382,589	167,196	
4316 印刷製本費	56,850	126,180	-69,330	
4317 水道光熱費	808,341	794,534	13,807	
4318 燃料費	342,257	407,448	-65,191	
4319 修繕費	1,480,081	1,661,348	-181,267	
4321 通信運搬費	882,790	844,920	37,870	
4322 会議費	1,503	279	1,224	
4323 広報費	96,000	75,000	21,000	
4324 業務委託費	5,093,321	5,307,918	-214,597	
4325 手数料	122,445	140,562	-18,117	
4326 保険料	835,080	878,290	-43,210	
4327 賃借料	4,266,222	2,489,873	1,776,349	
4328 土地・建物賃借料	542,459	556,551	-14,092	
4329 租税公課	229,882	311,434	-81,552	
4331 保守料	2,563,886	2,619,740	-55,854	
4332 渉外費		23,000	-23,000	
4333 諸会費	321,100	319,200	1,900	
0266 雑費	146,850	139,139	7,711	
0018 就労支援事業費用	53,044,318	56,602,529	-3,558,211	
0019 就労支援事業販売原価	52,970,519	56,594,529	-3,624,010	
0023 就労支援事業販管費	73,799	8,000	65,799	
0027 減価償却費	18,570,979	19,216,590	-645,611	
4451 減価償却費	18,570,979	19,216,590	-645,611	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,183,919	-8,888,314	-295,605	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,183,919	-8,888,314	-295,605	
サービス活動費用計(2)	280,813,345	290,290,088	-9,476,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,900,497	-19,007,124	-1,893,373	
サービス	0093 受取利息配当金収益	5,420	6,239	-819
	0269 受取利息配当金収益	5,420	6,239	-819
	0098 その他のサービス活動外収益	4,068,570	4,612,832	-544,262
	5871 受入研修費収益	12,000	53,000	-41,000
	5872 利用者等外給食収益	2,430,080	2,873,280	-443,200
0270 雑収益	1,626,490	1,686,552	-60,062	

秋田ワーカーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	4,073,990	4,619,071	-545,081
	0033 支払利息	217,663	342,929	-125,266
	4811 支払利息	217,663	342,929	-125,266
	0038 その他のサービス活動外費用	2,430,080	2,871,360	-441,280
	4841 利用者等外給食費	2,430,080	2,871,360	-441,280
	サービス活動外費用計(5)	2,647,743	3,214,289	-566,546
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,426,247	1,404,782	21,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,474,250	-17,602,342	-1,871,908
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,928,034		3,928,034
	0271 施設整備等補助金収益	3,928,034		3,928,034
	0104 固定資産売却益	29,098		29,098
	5951 車両運搬具売却益	29,098		29,098
	0107 サービス区分間繰入金収益		34,625,974	-34,625,974
	0275 サービス区分間繰入金収益		34,625,974	-34,625,974
	0110 サービス区分間固定資産移管収益		24,157	-24,157
	5973 サービス区分間固定資産移管収益		24,157	-24,157
	特別収益計(8)	3,957,132	34,650,131	-30,692,999
	0042 固定資産売却損・処分損	1,202,204	1	1,202,203
	4931 建物売却損・処分損	653,430		653,430
	4932 車両運搬具売却損・処分損	2		2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	97,536		97,536
	4940 機械及び装置売却損・処分損	308,183	1	308,182
4934 その他の固定資産売却損・処分損	143,053		143,053	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,928,034		3,928,034	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,928,034		3,928,034	
0047 拠点区分間繰入金費用	3,079,276	3,260,602	-181,326	
0277 拠点区分間繰入金費用	3,079,276	3,260,602	-181,326	
0048 サービス区分間繰入金費用		34,625,974	-34,625,974	
0280 サービス区分間繰入金費用		34,625,974	-34,625,974	
0051 サービス区分間固定資産移管費用		24,157	-24,157	
4973 サービス区分間固定資産移管費用		24,157	-24,157	
特別費用計(9)	8,209,514	37,910,734	-29,701,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,252,382	-3,260,603	-991,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,726,632	-20,862,945	-2,863,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,817,431	126,767,376	-16,949,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,090,799	105,904,431	-19,813,632
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,850,000	4,713,000	-863,000
	6311 施設整備等積立金取崩額	3,850,000	4,713,000	-863,000
	その他の積立金積立額(16)		800,000	-800,000
	6322 その他積立金積立額		800,000	-800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,940,799	109,817,431	-19,876,632

秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表

令和 3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	52,067,621	70,968,362	-18,900,741	0006 流動負債	22,530,664	23,279,777	-749,113
1111 現金	178,513	316,079	-137,566	2112 事業未払金	10,044,487	10,638,577	-594,090
1112 預金	10,755,583	30,987,165	-20,231,582	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	39,433,776	38,277,694	1,156,082	2124 1年以内返済予定リース債務	1,933,500	1,505,128	428,372
1133 未収補助金		71,210	-71,210	2132 預り金	74,749	77,713	-2,964
1141 貯蔵品	304,490	327,553	-23,063	2133 職員預り金	1,045,928	988,359	57,569
1151 商品・製品	406,768	451,942	-45,174	2132 貸与引当金	8,724,000	9,362,000	-638,000
1153 原材料	294,595	51,840	242,755	0007 固定負債	14,833,875	14,730,000	103,875
1161 立替金	284,108	246,239	37,869	2311 設備資金借入金	8,496,000	9,204,000	-708,000
1163 前払費用	409,788	238,640	171,148	2313 リース債務	6,337,875	5,526,000	811,875
0002 固定資産	293,672,253	304,576,601	-10,904,348	負債の部合計	37,364,539	38,009,777	-645,238
0003 基本財産	209,231,290	217,720,190	-8,488,900	純 資 産 の 部			
1212 建物	209,231,290	217,720,190	-8,488,900	0009 基本金	24,929,200	24,929,200	
0004 その他の固定資産	84,440,963	86,856,411	-2,415,448	3111 基本金	24,929,200	24,929,200	
1312 建物	9,496,286	10,798,695	-1,302,409	0010 国庫補助金等特別積立金	139,924,293	145,357,512	-5,433,219
1313 構築物	2,928,254	3,351,612	-423,358	3211 国庫補助金等特別積立金	139,924,293	145,357,512	-5,433,219
1314 機械及び装置	2,188,431	2,939,807	-751,376	0011 その他の積立金	53,581,043	57,431,043	-3,850,000
1315 車輦運搬具	390,849	1,023,705	-632,856	3222 施設整備等積立金(施)	39,522,609	43,372,609	-3,850,000
1316 器具及び備品	7,498,477	4,189,695	3,308,782	3224 人件費積立金(施)	4,000,000	4,000,000	
1319 有形リース資産	8,300,513	6,888,081	1,412,432	3225 設備等整備積立金(施)	387,000	387,000	
1322 ソフトウェア	45,360	90,720	-45,360	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	
1323 無形リース資産		143,053	-143,053	3227 設備等整備積立金(就)	6,661,434	6,661,434	
1220 施設整備等積立資産(施)	39,522,609	43,372,609	-3,850,000	0012 次期繰越活動増減差額	89,940,799	109,817,431	-19,876,632
1227 人件費積立資産(施)	4,000,000	4,000,000		3511 次期繰越活動増減差額	89,940,799	109,817,431	-19,876,632
1228 設備等整備積立資産(施)	387,000	387,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-23,726,532	-20,862,945	-2,863,687
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000					
1230 設備等整備積立資産(就)	6,661,434	6,661,434					
1334 長期前払費用	11,760		11,760	純資産の部合計	308,375,335	337,535,186	-29,159,851
資産の部合計	345,739,874	375,544,963	-29,805,089	負債及び純資産の部合計	345,739,874	375,544,963	-29,805,089

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) 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	193,118,756	5,074,300	10,569,897	187,623,159
建物付属設備	24,601,434	0	2,993,303	21,608,131
合計	217,720,190	5,074,300	13,563,200	209,231,290

建物 当期減少額 建物の減価償却分 12,909,770円

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しより、国庫補助金等特別積立金9,063,565円（うち、就労支援製造原価177,334円、就労支援販管費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	18,403,140	8,906,854	9,496,286
構築物	13,268,203	10,339,949	2,928,254
機械及び装置	51,204,568	49,016,137	2,188,431
車両運搬具	17,690,968	17,300,119	390,849
器具及び備品	58,809,633	51,311,156	7,498,477

有形リース資産	14,241,870	5,941,357	8,300,513
ソフトウェア	1,203,540	1,158,180	45,360
無形リース資産	4,291,488	4,291,488	0
合計	179,113,410	148,265,240	30,848,170

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	39,433,776	0	39,433,776
未収補助金	0	0	0
合計	39,433,776	0	39,433,776

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	23,637,000	23,611,208	25,792	
	0187 その他の事業収入	23,637,000	23,611,208	25,792	
	0201 その他の収入	56,000	55,000	1,000	
	0283 雑収入	56,000	55,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	23,693,000	23,666,208	26,792	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	14,818,000	14,810,932	7,068
		7112 職員給料支出	10,344,000	10,340,650	3,350
		7113 職員賞与支出	2,400,000	2,398,702	1,298
		0284 退職給付支出	45,000	44,500	500
		7117 法定福利費支出	2,029,000	2,027,080	1,920
		0130 事業費支出	3,782,000	3,775,366	6,634
		7223 水道光熱費支出	60,000	60,000	
		7225 消耗器具備品費支出	1,110,000	1,106,046	3,954
		7226 保険料支出	8,000	7,722	278
		7227 賃借料支出	881,000	879,908	1,092
		7234 諸謝金	1,470,000	1,469,500	500
		7237 事業助成金支出	245,000	244,200	800
		7235 雑支出	8,000	7,990	10
		0131 事務費支出	3,899,000	3,886,440	12,560
		0265 旅費交通費支出	372,000	366,066	5,934
		7316 印刷製本費支出	185,000	184,041	959
		7321 通信運搬費支出	542,000	538,798	3,202
		7322 会議費支出	72,000	70,961	1,039
7324 業務委託費支出		1,897,000	1,896,930	70	
7329 租税公課支出		759,000	758,144	856	
7331 保守料支出		72,000	71,500	500	
事業活動支出計(2)		22,499,000	22,472,738	26,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,194,000	1,193,470	530	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	286,000	286,000		
	7524 器具及び備品取得支出	286,000	286,000		
	施設整備等支出計(5)	286,000	286,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,000	-286,000			
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	499,000	498,643	357	
	8853 その他の積立資産取崩収入	499,000	498,643	357	
	0221 事業区分間繰入金収入	36,000	35,952	48	
	0278 事業区分間繰入金収入	36,000	35,952	48	
	その他の活動による収入計(7)	535,000	534,595	405	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	460,000	460,000	
		7643 その他の積立資産支出	460,000	460,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	983,000	982,065	935
		0288 事業区分間繰入金支出	983,000	982,065	935
		その他の活動支出計(8)	1,443,000	1,442,065	935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-908,000	-907,470	-530		
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2年4月1日 (至) 令和3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	23,611,208	31,553,579	-7,942,371
	0078 その他の事業収益	23,611,208	31,553,579	-7,942,371
	0089 経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	サービス活動収益計(1)	23,611,208	32,553,579	-8,942,371
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	14,810,932	14,869,634	-58,702
	4112 職員給料	10,340,650	9,878,909	461,741
	4113 職員賞与	1,429,631	1,937,927	-508,296
	4114 賞与引当金繰入	969,071	969,071	0
	0269 退職給付費用	44,500	44,500	0
	4118 法定福利費	2,027,080	2,039,227	-12,147
	0016 事業費	3,775,366	4,138,165	-362,799
	4223 水道光熱費	60,000	60,000	0
	4225 消耗器具備品費	1,108,046	550,609	555,437
	4226 保険料	7,722	7,968	-246
	4227 賃借料	879,908	958,216	-78,308
	4233 諸謝金	1,469,500	2,298,600	-829,100
	4235 事業助成金	244,200	241,200	3,000
	4234 雑支出	7,990	21,572	-13,582
	0017 事務費	3,886,440	10,736,997	-6,850,557
	0264 旅費交通費	366,066	1,115,255	-749,189
	4316 印刷製本費	184,041	1,673,528	-1,489,487
	4321 通信運搬費	538,798	339,619	199,179
	4322 会議費	70,961	149,811	-78,850
	4324 業務委託費	1,896,930	7,133,630	-5,236,700
	4325 手教料	0	324	-324
	4329 租税公課	758,144	324,830	433,314
	4331 保守料	71,500	0	71,500
0027 減価償却費	61,805	52,272	9,533	
4451 減価償却費	61,805	52,272	9,533	
サービス活動費用計(2)	22,534,543	29,797,068	-7,262,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,076,665	2,756,511	-1,679,846	
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	55,000	1,312,000	-1,257,000
	0270 雑収益	55,000	1,312,000	-1,257,000
	サービス活動外収益計(4)	55,000	1,312,000	-1,257,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,000	1,312,000	-1,257,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,665	4,068,511	-2,936,846	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	35,952	174,426	-138,474
	0275 事業区分間繰入金収益	35,952	174,426	-138,474
	特別収益計(8)	35,952	174,426	-138,474
	0046 事業区分間繰入金費用	982,065	878,066	103,999
	0271 事業区分間繰入金費用	982,065	878,066	103,999
特別費用計(9)	982,065	878,066	103,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-946,113	-703,640	-242,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,552	3,364,871	-3,179,319	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-786,119	-733,847	-52,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-600,567	2,631,024	-3,231,591
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,643	0	38,643
	6315 その他積立金取崩額	38,643	0	38,643
	その他の積立金積立額(16)	0	3,417,143	-3,417,143
	6322 その他の積立金積立額	0	3,417,143	-3,417,143
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-561,924	-786,119	224,195	

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	46,362	630,931	-584,569	0006 流動負債	1,015,433	1,600,002	-584,569
1112 預金	46,362	630,931	-584,569	2112 事業未払金	46,362	630,931	-584,569
0002 固定資産	3,785,647	3,600,095	185,552	2152 賞与引当金	969,071	969,071	0
0004 その他の固定資産	3,785,647	3,600,095	185,552	負債の部合計	1,015,433	1,600,002	-584,569
1316 器具及び備品	407,147	182,952	224,195	純 資 産 の 部			
1332 その他の積立資産	3,378,500	3,417,143	-38,643	0011 その他の積立金	3,378,500	3,417,143	-38,643
				3221 その他の積立金	3,378,500	3,417,143	-38,643
				0012 次期繰越活動増減差額	-561,924	-786,119	224,195
				3311 次期繰越活動増減差額	-561,924	-786,119	224,195
				3312 (うち当期活動増減差額)	185,552	3,364,871	-3,179,319
				純資産の部合計	2,816,576	2,631,024	185,552
資産の部合計	3,832,009	4,231,026	-399,017	負債及び純資産の部合計	3,832,009	4,231,026	-399,017

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	547,360	140,213	407,147
合計	547,360	140,213	407,147

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点区分	障害者支援施設秋田県庁外拠点区	法人本部公益事業拠点区分
榑かんきょう	経常	1	10,000			10,000	
榑佐藤商事		1	10,000			10,000	
北都銀行職員組合		1	25,000		25,000		
佐藤千鶴子様 (利用者佐藤静香様の母親)		1	30,000			30,000	
区分小計		4	75,000		25,000	60,000	
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		4	75,000		25,000	60,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部拠点区分	障害者支援施設	訪問介護	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	障害事業								
秋田県市長会 法令外負担金		432,690		432,690			432,690		
美郷町 法令外負担金		12,114		12,114			12,114		
藤里町 法令外負担金		3,360		3,360			3,360		
東成瀬村 法令外負担金		1,760		1,760			1,760		
小坂町 法令外負担金		4,390		4,390			4,390		
三種町 法令外負担金		11,655		11,655			11,655		
八峰町 法令外負担金		5,230		5,230			5,230		
井川町 法令外負担金		3,120		3,120			3,120		
大潟村 法令外負担金		700		700			700		
羽後町 法令外負担金		9,252		9,252			9,252		
八郎潟町 法令外負担金		3,760		3,760			3,760		
五城目町 法令外負担金		8,040		8,040			8,040		
上小阿仁村 法令外負担金		2,100		2,100			2,100		
県国保連 感染対策費用助成金		1,618,000		1,618,000	561,634			1,618,000	
秋田県 感染症緊急包括支援事業助成金		3,000,000		3,000,000	3,000,000			3,000,000	
秋田県 リモートワーク環境整備補助金		366,400		366,400	366,400			366,400	
区分小計		5,482,571		5,482,571	3,928,034		498,171	4,984,400	
区分小計	生活保護事業								
区分小計	医療事業								
区分小計	他事業								
区分小計	利息								
区分小計	施設								
区分小計	償還								
合計		5,482,571		5,482,571	3,928,034		498,171	4,984,400	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	本部	事業費収入	35,952	公益事業 法人負担分事業費繰入金
本部	本部	事業費収入	943,422	退職積立事業 福利協会ほか事業主負担分
本部	本部	事業費収入	38,643	公益事業 ホームページ作成ソフト購入費

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	697,036	施設入所支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	1,186,500	生活介護事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	247,498	就労継続支援A型事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	595,298	就労継続支援B型事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	162,886	相談支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	190,058	グループホーム事業 福利協会退職金積立事業主負担分

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (㊸)
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人本部拠点区分	障害者支援施設秋田県庁内拠点区 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			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	計			
	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	120,936,663	96,007,463	24,929,200
	第一号基本金	120,936,663	96,007,463	24,929,200
	第二号基本金			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㉒)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		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ーカーセンター拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
前期繰越額				145,357,512		145,357,512	
当期積立額							
10/27 (No.1066) 感染対策助成金 タブレット型体温測定カメラ 振替				281,066		281,066	
10/27 (No.1066) 感染対策助成金 タブレット型体温測定カメラ 振替				280,568		280,568	
12/8 (No.1054) 緊急包括支援補助 多機能型簡易居室 振替				3,000,000		3,000,000	
リモートワーク環境整備補助金 パソコン				127,507		127,507	
リモートワーク環境整備補助金 無線LAN				238,893		238,893	
当期積立額合計				3,928,034		3,928,034	
当期取崩額							
7/1振替 訂正 No.3108				9,943		9,943	
康列園廃棄 No.4037 (1/19廃棄)				287,745		287,745	
破損による廃棄 車両運搬具 国庫補助				177,334		177,334	
金取崩 建物(基本財産) 国庫補助				1,254,527		1,254,527	
金取崩 建物(基本財産) 国庫補助				6,298,840		6,298,840	
金取崩 車両運搬具 国庫補助				210,420		210,420	
金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助				1,030,371		1,030,371	
金取崩 器具・備品 国庫補助				59,341		59,341	
金取崩 器具・備品 国庫補助				32,732		32,732	
当期取崩額合計				9,361,253		9,361,253	
当期末残高				139,924,293		139,924,293	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E)		期末累計減価償却額(F)		概要
	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	
基本財産(有形固定資産)	13,970,000	0	0	0	0	0	0	0	13,970,000	0	0	13,970,000	
土地(区)	277,720,190	144,765,885	5,074,300	5,074,300	13,609,770	8,583,798	553,430	553,430	269,231,290	139,815,592	329,062,449	538,187,737	
建物(区)	231,690,190	145,766,865	0	0	12,999,770	8,583,798	553,430	553,430	223,211,290	139,815,592	329,062,449	552,157,737	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	10,789,585	0	0	0	1,302,409	0	0	0	9,486,286	0	8,905,354	18,403,140	
債権(債)	3,357,612	0	0	0	0	0	0	0	2,928,254	0	10,339,949	13,268,203	
債権(債)	2,698,807	0	693,000	693,000	1,136,133	0	308,183	0	2,188,431	0	48,707,354	48,908,417	
債権(債)	1,023,705	560,584	0	0	632,832	387,754	4	0	350,849	172,830	17,300,115	5,733,675	
債権(債)	4,372,652	9,943	5,513,200	5,513,200	1,682,687	924,073	9,943	9,943	7,905,629	835,961	52,653,178	44,663,224	
有形リース資産	6,888,081	0	3,187,470	3,187,470	1,715,038	0	143,053	0	8,300,513	0	5,941,357	14,241,870	
有形リース資産	143,053	0	0	0	0	0	143,053	0	0	0	4,148,435	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	28,517,605	570,527	9,393,670	9,393,670	7,152,537	479,827	548,776	9,943	31,209,962	1,038,791	147,937,842	164,508,273	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	5,952,313	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	8,652,313	0	0	8,652,313	
投資有価証券	90,026,150	0	0	0	45,360	0	2,700,000	0	87,325,150	0	0	87,325,150	
ソフトウェア	90,120	0	0	0	0	0	0	0	45,360	0	1,188,180	1,203,540	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	96,098,163	0	2,700,000	2,700,000	45,360	0	2,700,000	0	96,052,823	0	1,188,180	97,211,003	
【その他の固定資産(有形・無形)計】	125,615,766	570,527	12,093,670	12,093,670	7,197,897	479,827	9,943	9,943	127,252,785	1,038,791	149,186,022	149,186,022	
基本財産及びその他の固定資産計	357,305,976	145,357,512	17,167,970	17,167,970	20,107,657	9,063,565	3,502,206	287,688	350,464,075	138,924,293	478,218,471	613,877,013	
繰入金・金子等の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	357,305,976	145,357,512	17,167,970	17,167,970	20,107,657	9,063,565	3,502,206	287,688	350,464,075	138,924,293	478,218,471	613,877,013	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	10,331,071	9,884,321 ()	10,331,071	()	9,884,321	
退職給付引当金	32,639,104	3,401,818 ()	2,841,299	()	33,199,623	
福利協会退職給付	14,631,660	641,880 ()		()	15,273,540	
退職給付引当金						
全社協退職給付引						
計	57,601,835	13,928,019 ()	13,172,370	()	58,357,484	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部サービス 区分	地域生活支援事業 サービス区分	退職積立事業サー ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 活動 による 収 支	0184 障害福祉サービス等事業収入				3,298,680		3,298,680
	0187 その他の事業収入				3,298,680		3,298,680
	0260 負担金収入	883,439			883,439		883,439
	0261 負担金収入	883,439			883,439		883,439
	0262 経常経費補助金収入	498,171			498,171		498,171
	0263 経常経費補助金収入	498,171			498,171		498,171
	0199 経常経費寄附金収入	25,000			25,000		25,000
	8531 経常経費寄附金収入	25,000			25,000		25,000
	0200 受取利息配当金収入	1,516,599			1,516,599		1,516,599
	0274 受取利息配当金収入	1,516,599			1,516,599		1,516,599
	0201 その他の収入	403,611		1,621,283	2,024,894		2,024,894
	0283 雑収入	403,611		1,621,283	2,024,894		2,024,894
	事業活動収入計(1)	3,326,820	3,298,680	1,621,283	8,246,783		8,246,783
	0129 人件費支出	1,349,014	3,024,000	4,090,247	8,463,261		8,463,261
	7111 役員報酬支出	100,000			100,000		100,000
	7112 職員給料支出	392,194	2,243,472		2,545,666		2,545,666
	7113 職員賞与支出	658,710	381,713		1,040,423		1,040,423
	0284 退職給付支出			4,090,247	4,090,247		4,090,247
	7117 法定福利費支出	288,110	398,815		686,925		686,925
	0130 事業費支出		274,680		274,680		274,680
	7223 水道光熱費支出		6,000		6,000		6,000
	7225 消耗器具備品費支出		5,280		5,280		5,280
	7237 事業助成金支出		263,400		263,400		263,400
	0131 事務費支出	1,760,908			1,760,908		1,760,908
	7311 福利厚生費支出	252,568			252,568		252,568
	0265 旅費交通費支出	40,640			40,640		40,640
	7315 事務消耗品費支出	10,697			10,697		10,697
	7317 水道光熱費支出	289,850			289,850		289,850
	7321 通信運搬費支出	60,862			60,862		60,862
7322 会議費支出	10,044			10,044		10,044	
7324 業務委託費支出	600,163			600,163		600,163	
7325 手数料支出	660			660		660	
7327 賃借料支出	193,070			193,070		193,070	
7329 租税公課支出	450			450		450	
7331 保守料支出	17,512			17,512		17,512	
7332 渉外費支出	50,000			50,000		50,000	
7333 諸会費支出	216,200			216,200		216,200	
0267 雑支出	18,192			18,192		18,192	
事業活動支出計(2)	3,109,922	3,298,680	4,090,247	10,498,849		10,498,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,898		-2,468,964	-2,252,066		-2,252,066	
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			2,468,964	2,468,964		2,468,964
	8851 退職給付引当資産取崩収入			2,468,964	2,468,964		2,468,964
	0221 事業区分間繰入金収入	38,643		943,422	982,065		982,065
	0278 事業区分間繰入金収入	38,643		943,422	982,065		982,065
	0222 拠点区分間繰入金収入			3,079,276	3,079,276		3,079,276
	0277 拠点区分間繰入金収入			3,079,276	3,079,276		3,079,276
	0223 サービス区分間繰入金収入			21,000	21,000	-21,000	
	0280 サービス区分間繰入金収入			21,000	21,000	-21,000	
	その他の活動による収入計(7)	38,643		6,512,662	6,551,305	-21,000	6,530,305
	0152 積立資産支出	25,000		3,401,818	3,426,818		3,426,818
	7641 退職給付引当資産支出			3,401,818	3,401,818		3,401,818
	7643 その他の積立資産支出	25,000			25,000		25,000
	0159 事業区分間繰入金支出	35,952			35,952		35,952
	0288 事業区分間繰入金支出	35,952			35,952		35,952
	0151 サービス区分間繰入金支出	21,000			21,000	-21,000	
	0281 サービス区分間繰入金支出	21,000			21,000	-21,000	
	0162 その他の活動による支出			641,880	641,880		641,880
7680 退職手当積立基金預け金支出			641,880	641,880		641,880	
その他の活動支出計(8)	81,952		4,043,698	4,125,650	-21,000	4,104,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,309		2,468,964	2,425,655		2,425,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	173,589			173,589		173,589	
前期末支払資金残高(11)	4,048,524			4,048,524		4,048,524	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,222,113			4,222,113		4,222,113	

秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

部 科 目	拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援事業サービス区分	生活介護事業サービス区分	就労移行支援事業サービス区分	就労継続支援A型事業サービス区分	就労継続支援B型事業サービス区分			
0183 就労支援事業収入						83,878,171		83,878,171
8331 印刷事業収入						39,033,816	-2,890,742	36,143,074
8333 古紙リサイクル事業収入						1,089,652		1,089,652
8334 単車製造事業収入					4,529,880	4,529,880		4,529,880
8335 ウェブ製造事業収入					6,429,668	6,429,668	-473,480	5,956,188
8336 委託作業事業収入					2,795,156	2,795,156	-1,952,220	842,936
0184 障害福祉サービス等事業収入	70,407,352	63,099,446	10,397,003	45,595,272	4,670,909	11,812,695	205,983,677	205,983,677
0185 自立支援給付費収入	41,511,390	62,817,229	10,059,020	44,950,839	4,669,909	9,081,844	172,090,230	172,090,230
8362 利用者負担金収入	45,981		109,800			1,535	170,449	170,449
0186 特定給付収入	9,563,966					551,642	10,115,608	10,115,608
8371 特定費前収入	18,744,525	45,270				3,055,241	22,551,024	22,551,024
0187 その他の事業収入	541,490	236,947				121,432	1,056,366	1,056,366
0199 雑収益等収入	50,000						50,000	50,000
8531 経常経費寄附金収入	50,000						50,000	50,000
0200 受取利息配当金収入	4,313			1,082		9	5,420	5,420
0274 受取利息配当金収入	4,313			1,082		9	5,420	5,420
0201 その他の収入	2,771,604	3,840		1,274,124	19,102		4,068,570	4,068,570
8611 受入研修費収入	5,649	3,840		600	1,920		12,000	12,000
8612 利用者等外給食費収入	2,430,089						2,430,089	2,430,089
0283 雑収入	305,784			1,273,524	17,182		1,624,490	1,624,490
事業活動収入計(1)	73,233,169	63,103,286	12,679,147	51,795,676	59,371,078	4,670,518	263,986,838	-2,890,742
0129 人件費支出	39,166,731	60,231,195	12,679,147	30,410,666	8,568,476	17,105,481	168,067,696	168,067,696
7112 職員給与支出	26,456,950	39,265,113	8,285,234	19,895,523	5,471,271	9,805,634	109,179,735	109,179,735
7113 職員賞与支出	6,874,950	10,408,528	2,144,878	5,180,728	1,857,500	2,708,580	27,975,201	27,975,201
7114 非常勤職員給与支出	1,572,873	1,112,025		122,777	495,411		5,547,384	5,547,384
0284 退職給付支出	733,582	1,289,876		299,129	700,074	44,945	447,892	3,515,500
7117 法定福利費支出	4,728,325	8,151,654		1,727,129	4,138,930	1,194,760	21,849,876	21,849,876
0130 事業費支出	20,569,971	4,011,376		1,187,740	2,705,970	126,770	31,216,286	-532,160
7211 給食費支出	10,644,267			494,748	869,496		238,540	30,684,126
7219 医薬品費支出	2,483						2,483	2,483
7215 保健衛生費支出	715,428	435,970		126,988	311,483		1,724,770	1,724,770
7216 医療費支出	515,320						515,320	515,320
7217 被服費支出	15,280					17,160	33,440	33,440
7218 教養娯楽費支出	260,973	245,518		38,970	122,456		667,947	-34,880
7223 水道光熱費支出	4,452,255	1,077,378		107,955	376,520	1,354,538	7,378,626	7,378,626
7224 燃料費支出	1,771,302	1,033,259		164,560	181,620		3,152,073	3,152,073
7225 消耗品費支出	1,741,340	622,132		95,346	305,103		2,915,974	-473,480
7226 修繕費支出	130,185	11,951		23,921	45,452		27,121	238,540
7227 賃借料支出	147,089			12,870	41,168		283,448	283,448
7228 教育研究費支出		44,000					44,000	44,000
7232 車検費支出	170,658	312,936		147,220	452,157	126,770	1,214,687	1,214,687
7235 雑支出	1,430	974		5,162	487		9,473	9,473
0131 事務費支出	10,264,045	4,545,784		672,507	1,878,083	508,723	19,735,985	-1,078,962
7311 福利厚生費支出	315,978	186,941		26,706	94,472	17,829	743,561	743,561
7312 職員被服費支出	248,684	172,827		16,846	60,715	230	508,562	-78,600
0265 経費交通費支出	8,422	1,852		289	926	900	14,239	14,239
7314 研修研究費支出	53,705	35,715		4,387	14,597	18,197	130,671	130,671
7315 事務消耗品費支出	302,284	105,950		14,040	53,474	27,376	46,562	545,845
7316 印刷製本費支出	26,784	18,242		2,269	9,008		56,850	-122,850
7317 水光熱費支出	494,852	111,895		11,995	41,837	7,813	139,948	808,341
7318 燃料費支出	293,956	118,661					342,257	342,257
7319 修繕費支出	1,424,311				8,470	47,300	1,480,081	1,480,081
7321 通信運搬費支出	311,169	209,499		26,183	98,108	5,489	892,790	-105,372
7322 会議費支出	1,374	129					1,503	1,503
7323 広報費支出	45,120	30,720		3,849	15,350	950	96,000	-30,000
7324 業務委託費支出	3,104,038	1,089,025		133,481	452,007	7,438	5,093,321	-786,000
7325 手数料支出	74,702	17,898		5,079	21,535	1,276	122,445	122,445
7326 旅費交通費支出	205,553	245,568		87,697	156,759	48,477	835,080	835,080
7327 賃借料支出	1,415,737	1,350,782		95,150	354,505	364,828	4,266,222	4,266,222
7328 土庫・建物賃借料支出	542,459						542,459	542,459
7329 租税公課支出	193,982	7,200			28,700		229,882	-2,200
7331 保守料支出	1,081,329	702,524		103,241	351,262	6,533	2,563,886	2,563,886
7333 雑費支出	115,597	80,032		30,044	94,976	451	321,100	321,100
0267 雑支出	74,265	43,824		6,849	21,912		146,850	146,850
0132 就労支援事業支出				41,334,280	10,510,070		51,944,350	-1,279,620
0133 就労支援事業経費原価支出				41,250,481	10,510,070		51,760,551	-1,219,520
7413 就労支援事業経費支出	34,957	25,520		114,048			73,799	217,663
0137 支払利息支出	34,957	25,520		114,048			43,138	217,663
7414 支払利息支出	34,957	25,520		114,048			43,138	217,663
0138 その他の支出	2,430,080						2,430,080	2,430,080
7451 利用者等外給食費支出	2,430,080						2,430,080	2,430,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	787,384	-5,716,589		-3,962,946	13,765,289	-4,833,051	-9,946,209	-9,625,222
0204 施設整備等補助金収入	3,847,465						280,568	3,928,034
0287 施設整備等補助金収入	3,847,465						280,568	3,928,034
0207 固定資産売却収入	14,100			15,000			29,100	29,100
8761 事業用器具売却収入	14,100			15,000			29,100	29,100
施設整備等収入計(4)	3,861,565			15,000			3,957,134	3,957,134
0143 設備資金借入金元金償還支出							708,000	708,000
7511 設備資金借入金元金償還支出							708,000	708,000
0144 固定資産取得支出	9,438,750			132,000	561,000		11,000,250	11,000,250
7522 建物取得支出	4,502,300						5,074,300	5,074,300
7524 器具及び備品取得支出	4,924,700						5,227,200	5,227,200
7530 機械及び装置取得支出				132,000	561,000		693,000	693,000
7528 その他の資産取得支出	11,750						11,750	11,750
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	621,143	102,080		1,294,000			1,947,223	1,947,223
7641 ファイナンス・リース債務の返済支出	621,143	102,080		1,294,000			1,947,223	1,947,223
施設整備等支出計(5)	10,059,893	102,080		1,356,000	561,000		13,661,473	13,661,473
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,398,327	-102,080		-1,341,000	-561,000		-9,704,339	-9,704,339
0214 預立資産取得収入	3,850,000						3,850,000	3,850,000
8817 施設整備等預立資産(債)取戻収入	3,850,000						3,850,000	3,850,000
その他の活動による収入計(7)	3,850,000						3,850,000	3,850,000
0160 拠点区分間繰入金支出	697,036	1,186,500		247,498	865,258		3,079,276	3,079,276
7619 拠点区分間繰入金支出	697,036	1,186,500		247,498	865,258		3,079,276	3,079,276
その他の活動支出計(8)	697,036	1,186,500		247,498	865,258		3,079,276	3,079,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,152,964	-1,186,500		-247,498	-865,258		770,724	770,724
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,477,979	-7,005,169		-5,550,544	12,609,991	-4,695,937	-11,438,169	-18,558,837
前期末支払資金残高(11)	9,933,399	7,904,360		23,830,856	16,706,429	472,373	58,759,931	58,759,931
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,455,420	899,191		18,280,312	28,316,420	-4,223,564	40,201,934	40,201,934

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業+ビ ス区分	地域生活支援公益 事業サービス区分	障害者社会参加推 進センター設置運営事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		13,234,688	10,376,520	23,611,208		23,611,208	
	0187 その他の事業収入		13,234,688	10,376,520	23,611,208		23,611,208	
	0201 その他の収入	55,000			55,000		55,000	
	0283 雑収入	55,000			55,000		55,000	
	事業活動収入計(1)	55,000	13,234,688	10,376,520	23,666,208		23,666,208	
	事業活動による支出	0129 人件費支出		12,164,628	2,646,304	14,810,932		14,810,932
		7112 職員給料支出		8,317,367	2,023,283	10,340,650		10,340,650
		7113 職員賞与支出		2,133,149	265,553	2,398,702		2,398,702
		0284 退職給付支出		44,500		44,500		44,500
		7117 法定福利費支出		1,669,612	357,468	2,027,080		2,027,080
		0130 事業費支出		118,056	3,657,310	3,775,366		3,775,366
		7223 水道光熱費支出			60,000	60,000		60,000
		7225 消耗器具備品費支出		75,056	1,030,990	1,106,046		1,106,046
		7226 保険料支出			7,722	7,722		7,722
		7227 賃借料支出		43,000	836,908	879,908		879,908
		7234 諸謝金			1,469,500	1,469,500		1,469,500
		7237 事業助成金支出			244,200	244,200		244,200
		7235 雑支出			7,990	7,990		7,990
		0131 事務費支出	90,952	78,582	3,716,906	3,886,440		3,886,440
	0265 旅費交通費支出		2,607	363,469	366,066		366,066	
7316 印刷製本費支出	73,260	18,975	91,806	184,041		184,041		
7321 通信運搬費支出	17,692	11,000	510,106	538,798		538,798		
7322 会議費支出			70,961	70,961		70,961		
7324 業務委託費支出			1,896,930	1,896,930		1,896,930		
7329 租税公課支出		46,000	712,144	758,144		758,144		
7331 保守料支出			71,500	71,500		71,500		
事業活動支出計(2)	90,952	12,361,266	10,020,520	22,472,738		22,472,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,952	873,422	356,000	1,193,470		1,193,470		
施設整備等による収入	0144 固定資産取得支出			286,000	286,000		286,000	
	7524 器具及び備品取得支出			286,000	286,000		286,000	
	施設整備等支出計(5)			286,000	286,000		286,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-286,000	-286,000		-286,000	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入			498,643	498,643		498,643	
	8853 その他の積立資産取崩収入			498,643	498,643		498,643	
	0221 事業区分間繰入金収入	35,952			35,952		35,952	
	0278 事業区分間繰入金収入	35,952			35,952		35,952	
	その他の活動による収入計(7)	35,952		498,643	534,595		534,595	
	0152 積立資産支出			460,000	460,000		460,000	
	7643 その他の積立資産支出			460,000	460,000		460,000	
その他の活動による支出	0159 事業区分間繰入金支出		873,422	108,643	982,065		982,065	
	0288 事業区分間繰入金支出		873,422	108,643	982,065		982,065	
	その他の活動支出計(8)		873,422	568,643	1,442,065		1,442,065	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,952	-873,422	-70,000	-907,470		-907,470	
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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部サービス 区分	地域生活支援事業 サービス区分	退職積立事業サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益		3,298,680		3,298,680		3,298,680
	0078 その他の事業収益		3,298,680		3,298,680		3,298,680
	0256 負担金収益	883,439			883,439		883,439
	0257 負担金収益	883,439			883,439		883,439
	0258 経常経費補助金収益	498,171			498,171		498,171
	0259 経常経費補助金収益	498,171			498,171		498,171
	0089 経常経費寄附金収益	25,000			25,000		25,000
	5541 経常経費寄附金収益	25,000			25,000		25,000
	サービス活動収益計(1)	1,406,610	3,298,680		4,705,290		4,705,290
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	1,349,014	3,215,250	5,736,555	10,300,819	
4111 役員報酬		100,000			100,000		100,000
4112 職員給料		302,194	2,243,472		2,545,666		2,545,666
4113 職員賞与		658,710	381,713		1,040,423		1,040,423
4114 賞与引当金繰入			191,250		191,250		191,250
0269 退職給付費用				1,692,857	1,692,857		1,692,857
4117 退職給付費用				4,043,698	4,043,698		4,043,698
4118 法定福利費		288,110	398,815		686,925		686,925
0016 事業費			274,680		274,680		274,680
4223 水道光熱費			6,000		6,000		6,000
4225 消耗器具備品費			5,280		5,280		5,280
4235 事業助成金			263,400		263,400		263,400
0017 事務費		1,760,908			1,760,908		1,760,908
4311 福利厚生費		252,568			252,568		252,568
0264 旅費交通費		40,640			40,640		40,640
4315 事務消耗品費		10,697			10,697		10,697
4317 水道光熱費		289,850			289,850		289,850
4321 通信運搬費		60,862			60,862		60,862
4322 会議費		10,044			10,044		10,044
4324 業務委託費		600,163			600,163		600,163
4325 手数料		660			660		660
4327 賃借料		193,070			193,070		193,070
4329 租税公課		450			450		450
4331 保守料		17,512			17,512		17,512
4332 渉外費		50,000			50,000		50,000
4333 諸会費		216,200			216,200		216,200
0266 雑費	18,192			18,192		18,192	
サービス活動費用計(2)	3,109,922	3,489,930	5,736,555	12,336,407		12,336,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,703,312	-191,250	-5,736,555	-7,631,117		-7,631,117	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	0093 受取利息配当金収益	1,516,599			1,516,599		1,516,599
	0268 受取利息配当金収益	1,516,599			1,516,599		1,516,599
	0098 その他のサービス活動外収益	403,611		1,692,857	2,096,468		2,096,468
	0270 雑収益	403,611		1,692,857	2,096,468		2,096,468
	サービス活動外収益計(4)	1,920,210		1,692,857	3,613,067		3,613,067
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,920,210		1,692,857	3,613,067		3,613,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,898	-191,250	-4,043,698	-4,018,050		-4,018,050	
特 別 増 減 の 部 用	0105 事業区分間繰入金収益	38,643		943,422	982,065		982,065
	0275 事業区分間繰入金収益	38,643		943,422	982,065		982,065
	0106 拠点区分間繰入金収益			3,079,276	3,079,276		3,079,276
	0276 拠点区分間繰入金収益			3,079,276	3,079,276		3,079,276
	0107 サービス区分間繰入金収益			21,000	21,000	-21,000	
	0279 サービス区分間繰入金収益			21,000	21,000	-21,000	
	特別収益計(8)	38,643		4,043,698	4,082,341	-21,000	4,061,341
	0046 事業区分間繰入金費用	35,952			35,952		35,952
	0271 事業区分間繰入金費用	35,952			35,952		35,952
	0048 サービス区分間繰入金費用	21,000			21,000	-21,000	
0286 サービス区分間繰入金費用	21,000			21,000	-21,000		
特別費用計(9)	56,952			56,952	-21,000	35,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,309		4,043,698	4,025,389		4,025,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	198,589	-191,250		7,339		7,339	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,018,529			18,018,529		18,018,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,217,118	-191,250		18,025,868		18,025,868
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	25,000			25,000		25,000
6322 その他の積立金積立額	25,000			25,000		25,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,192,118	-191,250		18,000,868		18,000,868	

秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

Table with columns for 勘定科目, 施設入所支援事業サービス区分, 生活介護事業サービス区分, 就労移行支援事業サービス区分, 就労継続支援A型事業サービス区分, 就労継続支援B型事業サービス区分, 秋田F-PiC-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. Rows include 収入 (0074 就労支援事業収益, 0076 障害福祉サービス等事業収益), 支出 (4112 消耗材料, 4211 給食費), 増減 (0018 就労支援事業費用, 0019 就労支援事業販売原価), and 繰越 (0100 施設整備等補助金収益, 0104 固定資産売却益).

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業 ^ア の 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 ^カ 設置運営事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益		13,234,688	10,376,520	23,611,208		23,611,208
	0078 その他の事業収益		13,234,688	10,376,520	23,611,208		23,611,208
	サービス活動収益計(1)		13,234,688	10,376,520	23,611,208		23,611,208
サービス活動増減の部	0015 人件費		12,164,628	2,646,304	14,810,932		14,810,932
	4112 職員給料		8,317,367	2,023,283	10,340,650		10,340,650
	4113 職員賞与		1,286,195	143,436	1,429,631		1,429,631
	4114 賞与引当金繰入		846,954	122,117	969,071		969,071
	0269 退職給付費用		44,500		44,500		44,500
	4118 法定福利費		1,669,612	357,468	2,027,080		2,027,080
	0016 事業費		118,956	3,657,310	3,775,366		3,775,366
	4223 水道光熱費			60,000	60,000		60,000
	4225 消耗器具備品費		75,056	1,030,990	1,106,046		1,106,046
	4226 保険料			7,722	7,722		7,722
	4227 賃借料		43,000	835,908	879,908		879,908
	4233 諸謝金			1,469,500	1,469,500		1,469,500
	4235 事業助成金			244,200	244,200		244,200
	4234 雑支出			7,990	7,990		7,990
	0017 事務費	90,952	78,582	3,716,906	3,886,440		3,886,440
	0264 旅費交通費		2,607	363,459	366,066		366,066
	4316 印刷製本費	73,260	18,975	91,806	184,041		184,041
	4321 通信運搬費	17,692	11,000	510,106	538,798		538,798
	4322 会議費			70,961	70,961		70,961
	4324 業務委託費			1,896,930	1,896,930		1,896,930
	4329 租税公課		46,000	712,144	758,144		758,144
	4331 保守料			71,500	71,500		71,500
	0027 減価償却費			61,805	61,805		61,805
	4451 減価償却費			61,805	61,805		61,805
	サービス活動費用計(2)	90,952	12,361,266	10,082,325	22,534,543		22,534,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,952	873,422	294,195	1,076,665		1,076,665
	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	55,000			55,000	
0270 雑収益		55,000			55,000		55,000
サービス活動外収益計(4)		55,000			55,000		55,000
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)	55,000			55,000		55,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,952	873,422	294,195	1,131,665		1,131,665	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	35,952			35,952		35,952
	0275 事業区分間繰入金収益	35,952			35,952		35,952
	特別収益計(8)	35,952			35,952		35,952
	0046 事業区分間繰入金費用		873,422	108,643	982,065		982,065
	0271 事業区分間繰入金費用		873,422	108,643	982,065		982,065
特別費用計(9)		873,422	108,643	982,065		982,065	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,952	-873,422	-108,643	-946,113		-946,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			185,552	185,552		185,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-846,954	60,835	-786,119		-786,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-846,954	245,387	-600,567		-600,567
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			38,643	38,643		38,643
	6316 その他の積立金取崩額			38,643	38,643		38,643
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)			-846,954	285,030	-561,924		-561,924

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	3,542,143	485,000	498,643	3,528,500	
施設整備等積立金	43,372,609		3,850,000	39,522,609	
人件費積立金(施)	4,000,000			4,000,000	
設備等整備積立金	387,000			387,000	
工賃変動積立金(3,010,000			3,010,000	
設備等整備積立金	6,661,434			6,661,434	
計	60,973,186	485,000	4,348,643	57,109,543	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立資産	3,542,143	485,000	498,643	3,528,500	
施設整備等積立資	43,372,609		3,850,000	39,522,609	
人件費積立資産(4,000,000			4,000,000	
設備等整備積立資	387,000			387,000	
工賃変動積立資産	3,010,000			3,010,000	
設備等整備積立資	6,661,434			6,661,434	
計	60,973,186	485,000	4,348,643	57,109,543	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			合 計	
	印刷事業	縫製品製造事業	古紙リサイクル事業	計	単手製造事業	ウエス製造事業		受託作業事業
収 益								
5331 印刷事業収益	39,033,815			39,033,815				39,033,815
5333 古紙リサイクル事業収益			1,089,652	1,089,652				1,089,652
5334 単手製造事業収益					4,529,880			4,529,880
5335 ウエス製造事業収益						6,429,668		6,429,668
5336 受託作業事業収益							2,796,156	2,796,156
就労支援事業活動収益計	39,033,815		1,089,652	40,123,467	4,529,880	6,429,668	2,796,156	53,879,171
0019 就労支援事業販売原価								
4411 糊言製品(商品)糊卸高	197,919			197,919				
0020 当期就労支援事業製造原価	39,050,081	3,359	626,096	39,679,536	81,707	97,970	74,346	254,023
4412 当期就労支援事業仕入高	2,465,702			2,465,702	3,039,468	4,742,681	2,997,958	10,780,107
0021 合計	41,713,702	3,359	626,096	42,343,157	3,121,175	4,840,651	3,072,304	11,034,130
4413 期末製品(商品)糊卸高	260,469			260,469	41,495	54,731	50,073	146,299
0022 差引	41,453,233	3,359	626,096	42,082,688	3,079,680	4,785,920	3,022,231	10,887,891
0023 就労支援事業販管費	73,799			73,799				73,799
就労支援事業活動費用計	41,527,032	3,359	626,096	42,156,487	3,079,680	4,785,920	3,022,231	10,887,891
就労支援事業活動増減差額	-2,493,217	-3,359	463,556	-2,033,020	1,450,200	1,643,748	-226,075	834,853

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型事業所—ビス区分					就労継続支援B型事業所—ビス区分			合計
	印刷事業	縫製品製造事業	古紙リサイクル事業	計	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	
I 材料費									
1. 期首材料棚卸高									
2. 当期材料仕入高	8,727,762			8,727,762	51,840	1,167,100	145,543		51,840
計	8,727,762			8,727,762	51,840	1,167,100	145,543		3,156,464
3. 期末材料棚卸高	107,655			107,655	1,895,661	81,400			3,208,304
当期材料費	8,620,107			8,620,107	1,790,121	1,085,700	145,543		11,986,066
II 労務費									
1. 利用者賃金	12,658,061			12,658,061					12,658,061
2. 利用者工賃	2,055,241			2,055,241		2,839,880	2,229,120		5,069,000
6. 法定福利費	14,713,302			14,713,302					2,055,241
当期労務費	7,186,848			7,186,848		2,839,880	2,229,120		19,782,302
III 外注加工費									
当期外注加工費	7,186,848			7,186,848					7,186,848
IV 経費									
1. 福利厚生費	30,121			30,121	25,740	15,840			81,051
2. 旅費交通費	12,150			12,150	800				12,950
3. 器具什器費	16,390			16,390					16,390
4. 消耗品費	511,953			511,953	66,798	83,375	60,334		722,460
水道光熱費	1,594,064			1,594,064	396,359	176,775	410,768		2,579,966
8. 修繕費	283,283			283,283					283,283
9. 通信運搬費	890,470			890,470	167,758	179,916	1,144		1,239,888
11. 損害保険料	32,760		103,170	135,930	23,350	23,350			182,630
12. 賃借料	768,272			768,272					768,272
14. 業務委託費	1,836,045			1,836,045					1,836,045
15. 車輦費	190,092		342,355	532,447	107,277	107,277	34,793		249,347
16. 手数料	207,118		10,660	217,778	25,586	38,962	2,794		67,342
17. 租税公課	1,269,225		68,739	1,337,964	130,542	189,606	104,112		424,260
18. 減価償却費	887,881		278,506	1,166,387	305,137				305,137
19. 固定資産等特別積立金取崩額(控除項目)			-177,334	-177,334					-177,334
当期経費	8,529,824		626,096	9,155,920	1,249,347	817,101	623,295		2,689,743
当期就労支援事業製造総費用	39,050,081		626,096	39,676,177	3,039,468	4,742,681	2,997,958		10,780,107
期首仕掛品棚卸高									
期末仕掛品棚卸高	39,050,081		626,096	39,676,177	3,039,468	4,742,681	2,997,958		50,459,643
当期就労支援事業製造原価									
合計	39,050,081		626,096	39,676,177	3,039,468	4,742,681	2,997,958		50,459,643

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型事業所サービス区分		就労継続支援B型事業所サービス区分		合計
	印刷事業	縫製品製造事業 古紙リサイクル事業	単手製造事業	ウエス製造事業 受託作業事業	
16. 受注活動費	73,799			73,799	73,799
就労支援事業販管費合計	73,799			73,799	73,799

財 産 目 録

令和 3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						
1 流動資産						
1111 現金	(本部) 小口現金 (施設) 秋田ワークセンター 小口現金 (施設) 秋田ワークセンター (施設) コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム	— — — —	運転資金として 運転資金として 就労支援事業 月末集金分 運転資金として	— — — —	— — — —	20,000 90,886 49,490 38,135
	小計					198,513
1112 預金	(本部) 秋田銀行本店 (施設) 秋田銀行広面支店 (施設) 北都銀行本店 (施設) 秋田信用金庫広面支店 (施設) 郵便局 (公益) 秋田銀行本店	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	4,549,857 8,032,855 2,164,830 386,036 171,862 46,362
	小計					16,351,802
1131 事業未収金	(施設) — (施設) —	— —	障害者福祉サービス等報酬、利用者利用料 職員給食利用料 就労支援事業の売上未収分	— — —	— — —	34,854,181 216,400 4,363,195
	小計					39,433,776
1141 貯蔵品	(施設) 秋田ワークセンター	—	非常用備蓄食品等	—	—	304,490
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	— —	就労支援事業商品 (印刷物、切手集書類、売店雑貨) 就労支援事業商品 (厚手、ウエス、縫製品等)	— —	— —	260,469 146,299
	小計					406,768
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	— —	就労支援事業材料 (印刷材料等) 就労支援事業材料 (厚手の糸、ウエス等)	— —	— —	176,655 186,940
	小計					294,595
1161 立替金	(施設) — (施設) — (施設) — (施設) —	— — — —	就労支援事業の電気料 利用者の切手代 職員の財形 就労支援事業の薬書分	— — — —	— — — —	226,543 315 10,000 47,250
	小計					284,108
1163 前払費用	(施設) —	—	全社協「しせつ」の損害補償 令和2年度分 厨房機器保守料 製履機リース料	— — —	— — —	237,660 125,400 46,728
	小計					409,788
	流動資産合計					56,683,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	(本部) 秋田市広面宇谷内佐渡100-11ほか	2015年	第1種社会福祉事業である共同生活援助事業所	13,970,000	—	13,970,000
1212 建物	(施設) 秋田市下北手柳館宇前134 (施設) 秋田市広面宇谷内佐渡100番1 (施設) 秋田市広面宇谷内佐渡100番1	1991年 2018年 2018年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業であるグループホームに使用 グループホーム建物付備設備	460,507,169 48,887,847 29,682,153	312,948,281 8,793,576 7,974,022	147,558,888 40,064,271 21,608,131
	小計					209,231,290
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					319,208,753
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(施設) 秋田市下北手柳館宇前134 (施設) 秋田市広面宇谷内佐渡100番1	1991年 2018年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	17,798,340 604,800	8,640,189 256,665	9,158,151 338,135
	小計					9,496,286
1313 構築物	(施設) 秋田市下北手柳館宇前134 (施設) 秋田市広面宇谷内佐渡100番1	1991年 2018年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	9,034,603 4,233,600	9,034,698 1,305,351	5 2,928,249
	小計					2,928,254
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	51,204,668	49,016,137	2,188,431
1315 車輛運搬具	(施設) 秋田ワークセンター6台 (本部) 普通車	— —	利用者送迎、就労支援事業営業車等 事務用品他	17,690,968 1,299,350	17,300,119 1,299,345	390,849 5
1316 器具及び備品	(施設) 秋田ワークセンター (施設) コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム (公益) 大判プリンター他	— — —	生活支援、施設入所支援、就労支援事業で使用 グループホームで使用 研修資料作成等で使用	56,987,762 1,821,984 547,360	50,554,416 756,743 140,213	6,433,356 1,065,141 407,147
	小計					7,905,629
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	— — — —	利用者送迎用車両1台 就労継続支援事業A型 製履機 就労継続支援事業A型 印刷機 障害者支援ソフト用サーバー	3,062,400 3,024,000 4,968,600 3,187,470	3,062,399 1,224,000 1,123,713 531,245	1 1,800,000 3,844,287 2,656,225
	小計					8,300,513
1322 ソフトウェア	(施設) 秋田ワークセンター	—	会計ソフト、給食ソフト、顧客管理ソフト等	1,203,540	1,168,188	45,360
1323 無形リース資産	(施設) 秋田ワークセンター	—	障害者支援ソフト	4,291,498	4,291,498	—
1219 退職手当積立基金預け金	(本部) 全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金支給目的のため	—	—	15,273,540
1329 退職給付引当資産	(本部) 秋田県民間事業福利協会	—	将来における職員退職金支給目的のため	—	—	33,195,823
1220 施設整備等積立資産(地)	(施設) 秋田銀行広面支店 (施設) 秋田銀行広面支店	— —	将来における大規模修繕の目的のため 将来における施設新築の目的のため	— —	— —	34,522,609 5,000,000
	小計					39,522,609
1227 人件費積立資産(地)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	将来における人件費不足に備える目的のため	—	—	4,000,000
1228 設備等整備積立資産(地)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	将来における設備等の損失に備える目的のため	—	—	357,000
1229 工資変動積立資産(就)	(施設) 秋田銀行広面支店	—	就労支援事業の利用者工資等の不足に備える目的のため	—	—	3,010,000
1230 設備等整備積立資産(就)	(施設) 秋田銀行広面支店 (施設) 秋田信用金庫広面支店	— —	就労支援事業の設備等の損失に備える目的のため 就労支援事業の設備等の損失に備える目的のため	— —	— —	300,000 6,361,434
	小計					6,561,434
1332 その他の積立資産	(本部) 秋田銀行本店 (公益) 秋田銀行本店	— —	基本金特定積立預金 市町村協会活性化等事業引当金	— —	— —	150,000 3,378,600
	小計					3,528,600
1334 長期前払費用	(施設) —	—	車両リース料 (車両売却代金充当)	—	—	11,750
	その他の固定資産合計					136,849,778
	固定資産合計					456,058,531
	資産合計					512,742,371
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	(本部) 全国社会福祉協議会4月期掛金 (本部) 3月協会用務会長給費 (本部) 令和2年度県委託事業費返還金 (本部) 3月会計点検訪問指導料 (施設) 施設、グループホーム関係業者、職員等 (施設) 就労支援事業関係業者、利用者等 (公益) 令和2年度県委託事業費返還金	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	160,470 4,440 128,100 27,500 5,733,324 4,311,163 46,362
	小計					10,411,359
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	(施設) コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム	—	—	—	—	708,000
2124 1年以内返済予定リース債務	(施設) 障害者支援ソフト用サーバー (施設) 就労支援事業 印刷 製履機 (施設) 就労支援事業 印刷 印刷機	— — —	— — —	— — —	— — —	637,000 468,000 828,000
	小計					1,933,000
2132 預り金	(施設) 着入れ作業手数料 (施設) 就労支援事業A型利用者の社会保険料 (施設) 利用料重複入金分	— — —	— — —	— — —	— — —	36,039 37,750 960
	小計					74,749
2133 職員預り金	(本部) 退職者分健康保険・厚生年金保険・住民税 (施設) 職員社会保険料、所得税、住民税	— —	— —	— —	— —	27,234 1,045,928
	小計					1,073,162
2152 貸与引当金	(本部) 職員1名分 (施設) 職員37名分 (公益) 職員3名分	— — —	— — —	— — —	— — —	191,250 8,724,000 969,071
	小計					9,884,321
	流動負債合計					24,065,091
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(施設) コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム	—	—	—	—	8,496,000
2313 リース債務	(施設) 障害者支援ソフト用サーバー (施設) 就労支援事業 印刷 製履機 (施設) 就労支援事業 印刷 印刷機	— — —	— — —	— — —	— — —	2,071,875 1,368,000 2,898,000
	小計					6,337,875
2321 退職給付引当金	(本部) 全社協・福利協会	—	—	—	—	48,473,163
	固定負債合計					63,307,038
	負債合計					87,392,129
	固定資産					425,350,242

貸借対照表明細書

令和3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	198,513 円	
法人本部拠点区分	20,000 円	
法人本部	20,000 円	小口現金
ワークセンター拠点区分	178,513 円	
秋田ワークセンター	50,000 円	小口現金 施設
秋田ワークセンター	40,888 円	小口現金 就労
秋田ワークセンター	49,490 円	就労支援事業の月末集金分(銀行への未入金分)
秋田ワークセンター	38,135 円	小口現金 グループホーム
合 計	198,513 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	15,305,440 円	
法人本部拠点区分	4,549,857 円	
秋田銀行本店営業部	4,389,387 円	普通預金 No.586566
秋田銀行本店営業部	160,470 円	普通預金 No.586990
ワークセンター拠点区分	10,755,583 円	
秋田銀行広面支店	615,556 円	普通預金 No.630466
北都銀行本店	832,764 円	普通預金 No.1398435
秋田銀行広面支店	772,172 円	普通預金 No.1020528
秋田銀行広面支店	6,067,975 円	普通預金 No.548952
北都銀行本店	1,332,066 円	普通預金 No.1400750
秋田銀行広面支店	577,152 円	普通預金 No.1053037
秋田信用金庫広面支店	386,036 円	普通預金 No.0947909
ゆうちょ銀行	171,862 円	通常貯金 18660-3304661
公益事業区分	46,362 円	
法人本部公益事業拠点区分	46,362 円	
秋田銀行本店営業部	46,362 円	普通預金 No.1015226
合 計	15,351,802 円	

事業未収金明細書

区分及び保管先	金額	摘要
社会福祉事業区分	39,538,326 円	
ワークセンター拠点区分	39,538,326 円	
秋田県国民健康保険団体連合会	32,188,070 円	障害福祉サービス費等報酬
秋田ワークセンター利用者	2,666,111 円	利用者利用料
秋田ワークセンター職員	216,400 円	給食利用料
秋田ワークセンター	3,740 円	就労支援事業

備大昆商事	37,620 円	"
オートショップ神居	50,160 円	"
あさひ自動車㈱	13,200 円	"
トヨタL&F秋田㈱	21,120 円	"
㈱アークセス	4,400 円	"
社会福祉法人秋田けやき会	57,200 円	"
秋田市立太平小学校	79,002 円	"
㈱三栄建設	1,870 円	"
秋田県知事	897,600 円	"
あおぞら幼児連携型認定こども園	170,000 円	"
幼児連携型認定こども園あおぞらなないろ園	117,200 円	"
㈱道徳商店	9,900 円	"
医療法人白礁会 白根病院	22,000 円	"
聖徳会第一ルンビニ園	123,200 円	"
秋田温泉さとみ	47,740 円	"
㈱アール・ピノール	16,500 円	"
㈱メゾイトラ秋田	147,400 円	"
㈱農友会	1,100 円	"
秋田市水道局退職者水友会	2,750 円	"
オートドルフィン	14,300 円	"
武田胃腸科クリニック	17,600 円	"
医療法人久幸会	42,680 円	"
㈱エム・アール・エス・CO	49,500 円	"
秋田市シルバー人材センター	8,360 円	"
保戸野地区町内会連合会	44,000 円	"
社会福祉法人健仁会	2,200 円	"
ゆつたり倶楽部	2,200 円	"
コマツ秋田㈱	58,850 円	"
ハラダ製茶㈱	3,630 円	"
㈱もつかいトラスト	76,274 円	"
一般社団法人ゼンコロ	33,046 円	"
男鹿リサイクルプラザ	21,538 円	"
(公財)秋田県総合保健事業団	48,510 円	"
ほっくんキッズハウス	9,000 円	"
アースワン	22,880 円	"
支田官 秋田労働局長	333,300 円	"
高松木材㈱ 福祉健康新屋温泉	48,600 円	"
NP0法人 トリームエンジェル	54,450 円	"
ミドリ安全秋田㈱	25,080 円	"
クリーナービス㈱	2,200 円	"
城真スポーツ整形クリニック	12,100 円	"
スナックペル 七福神企画	101,520 円	"
㈱あおぞら	22,000 円	"
牛島地域包括支援センター南寿園	85,360 円	"
メガネのアイアイ	22,550 円	"

千秋の丘町内会	24,924円	〃	
東北管区行政評価局	246,840円	〃	
㈱加藤保険サービス	5,500円	〃	
秋田ワークセンター利用者	402円	〃	
秋田ワークセンター総務	17,050円	〃	就労支援事業へ（内：就労支援事業）
㈱道徳商店	33,000円	〃	就労支援事業
猿田興業㈱	228,140円	〃	
㈱ケアマネジメント	24,420円	〃	
DOWAセミコンダクタ秋田㈱	4,070円	〃	
東北発電工業㈱秋田支社 事務グループ	3,740円	〃	
㈱りんどうの里 ショートステイ半島	12,210円	〃	
秋田住友ベーク㈱ レジン製造部	7,040円	〃	
㈱田電工業秋田工場	21,120円	〃	
フジヤ㈱	4,400円	〃	
秋田印刷製本㈱ 御所野工場	26,950円	〃	
コマツ秋田㈱由利支店	25,410円	〃	
猿田興業㈱	9,900円	〃	
リントツ工業㈱	71,500円	〃	
㈱SCREEN CPサービス東日本	15,048円	〃	
カー秋田	5,500円	〃	
㈱大晃商事	47,300円	〃	
ニマツ秋田㈱	57,860円	〃	
佐藤化学工業㈱	11,220円	〃	
社会福祉法人けやき会	22,880円	〃	
㈱秋田スズキ 本社	22,000円	〃	
秋田県自動車整備工組合	88,000円	〃	
トヨタカローラ秋田㈱ サービス部	10,560円	〃	
㈱ホンダ自動車販売 山形店 Honda Cars 秋田 山形店	11,000円	〃	
秋田基準器具㈱	70,950円	〃	
㈱ヤエガシ	17,600円	〃	
伸栄伝導機工㈱	69,190円	〃	
TDX㈱	43,780円	〃	
大進建設工業	37,400円	〃	
矢島小木工業㈱ 愛宕山工場	21,780円	〃	
㈱全建	2,002円	〃	
秋田県立農業技術専門学校	74,129円	〃	就労支援事業へ（内：就労支援事業）
秋田ワークセンター総務	84,700円	〃	就労支援事業へ（内：就労支援事業）
コミュニケーションサービス㈱ 各管内選ホム	2,800円	〃	就労支援事業へ（内：就労支援事業）
合計	39,538,326円		

貯蔵品明細書

社会福祉事業区分	金額	摘要
ワークセンター拠点区分	304,490円	
合計	304,490円	

非常用備蓄食品	280,666円
非常用備蓄簡易食器	23,824円
合計	304,490円

商品・製品明細書

社会福祉事業区分	金額	摘要
ワークセンター拠点区分	406,768円	
切手類	21,313円	就労A型事業（印刷）
収入印紙	1,000円	〃
売店雑貨等	55,326円	〃
印刷	182,830円	〃
軍手類	41,495円	就労B型事業（軍手）
ウエス類	54,731円	〃（ウエス）
縫製品	50,073円	〃（受託）
合計	406,768円	

原材料明細書

社会福祉事業区分	金額	摘要
ワークセンター拠点区分	294,595円	
印刷材料	107,655円	就労A型事業（印刷）
軍手材料	106,540円	就労B型事業（軍手）
ウエス材料	81,400円	〃（ウエス）
合計	294,595円	

立替金明細書

社会福祉事業区分	金額	摘要
ワークセンター拠点区分	284,108円	
就労支援事業	226,543円	電気料
秋田ワークセンター職員	10,000円	財形分
秋田ワークセンター利用者	315円	切手代
就労支援事業	47,250円	当期材料費書分
合計	284,108円	

前払費用明細書

社会福祉事業区分	金額	摘要
ワークセンター拠点区分	409,788円	
全国社会福祉協議会	409,788円	
合計	237,660円	令和3年度分しせつの損害補償

ホシザキ東北	125,400 円	〃	厨房機器保守
秋田グランドコース	46,728 円	〃	製版機リース料
合 計	409,788 円		

(基) 土地明細書

区分及び所在地	金額	摘要
社会福祉事業区分	13,970,000 円	
法人本部拠点区分	13,970,000 円	
秋田市広面字谷内佐渡100-1ほか	13,970,000 円	502平方メートル
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	48,333 円	№.2899436 預入番号21
秋田銀行本店	21,917 円	№.2899436 預入番号22
秋田銀行本店	5,855,019 円	№.2899436 預入番号25
秋田銀行本店	57,044 円	№.2899436 預入番号26
秋田銀行本店	2,700,000 円	№.2899436 預入番号27
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	82回 利付国庫債券 (20年)
みずほ証券株式会社	4,929,750 円	143回 利付国庫債券 (20年)
みずほ証券株式会社	10,435,700 円	151回 利付国庫債券 (20年)
みずほ証券株式会社	10,000,000 円	27年度1回 秋田県公債
合 計	87,325,150 円	

退職手当積立基金預け金明細書

区分	前年度末貸借対照表 残高	増減額	当期末貸借対照表 残高	摘要
社会福祉事業区分	14,631,660 円	641,880 円	15,273,540 円	
法人本部拠点区分	14,631,660 円	641,880 円	15,273,540 円	
全社協退職給付基金預け金	14,631,660 円	641,880 円	15,273,540 円	
合 計	14,631,660 円	641,880 円	15,273,540 円	

退職給付引当資産明細書

区分	前年度末貸借対照表 残高	増減額	当期末貸借対照表 残高	摘要
社会福祉事業区分	32,639,104 円	560,519 円	33,199,623 円	
法人本部拠点区分	32,639,104 円	560,519 円	33,199,623 円	
福利協会退職給付引当資産	32,639,104 円	560,519 円	33,199,623 円	
合 計	32,639,104 円	560,519 円	33,199,623 円	

長期前払費用明細書

区分	前年度末貸借対照表 残高	増減額	当期末貸借対照表 残高	摘要
社会福祉事業区分	0 円	11,750 円	11,750 円	
ワークセンター拠点区分	0 円	11,750 円	11,750 円	
長期前払費用	0 円	11,750 円	11,750 円	印刷リース料 (子リコ) 印刷委託費充当
合 計	0 円	11,750 円	11,750 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	10,469,547 円	
法人本部拠点区分	320,510 円	
秋田県	128,100 円	令和2年度委託事業費返還金
会長	4,440 円	3月協会用務旅費
北林会計事務所	27,500 円	3月会計点検訪問指導料
全国社会福祉協議会	160,470 円	4月期掛金 (令和3年1月~3月分)
ワークセンター拠点区分	10,149,037 円	
男興興業社	91,097 円	施設関係業者支払
カメイ	537,680 円	〃
秋田協同海運	50,300 円	〃
秋田基礎疫具	254,328 円	〃
ミドリ安全秋田	6,417 円	〃
棚折安	21,956 円	〃
ふき健診クリニック	38,471 円	〃
鎌田循環器・内科クリニック	60,980 円	〃
棚かんきょう	9,537 円	〃
棚タクト	2,534 円	〃
三傳商事	39,918 円	〃
ホシザキ東北	17,600 円	〃
棚しゅうなん ダスキン秋田	7,007 円	〃
棚共和 ダスキン共和	6,287 円	〃
棚渡敬	3,190 円	〃
東北藤吉工業	50,050 円	〃
山岡工業	321,200 円	〃
エヌエス環境	85,800 円	〃
棚三友	44,000 円	〃

1年以内返済予定設備資金明細書

区分	1年以内支払計上額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期未済借入金残高	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	
福祉行政法人福祉施設	708,000円	708,000円	708,000円	708,000円	
合計	708,000円	708,000円	708,000円	708,000円	

1年以内返済予定リース債務明細書

区分	1年以内支払計上額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期未済借入金残高	摘要
社会福祉事業区分	1,983,223円	1,947,223円	1,897,500円	1,933,500円	
ワークセンター拠点区分	1,983,223円	1,947,223円	1,897,500円	1,933,500円	
ほのほのソフトウェア	143,048円	143,048円	0円	0円	リース・リース外
レゾナスワークス	102,080円	102,080円	0円	0円	リース・リース外
カーバー(ほのほの)	478,095円	478,095円	637,500円	637,500円	リース・リース外
製版機	432,000円	396,000円	432,000円	468,000円	リース・リース外
印刷機	828,000円	828,000円	828,000円	828,000円	リース・リース外
合計	1,983,223円	1,947,223円	1,897,500円	1,933,500円	

預り金明細書

区分及び預り先	金額	摘要
社会福祉事業区分	74,749円	
ワークセンター拠点区分	74,749円	
秋田ワークセンター利用者	960円	利用料重複入金分
就労継続支援A型利用者	37,750円	社会保険料
生活介護事業利用者	36,039円	着入れ作業手数料
合計	74,749円	

職員預り金明細書

区分及び預り先	金額	摘要
社会福祉事業区分	1,073,162円	
法人本部拠点区分	27,234円	
職員	27,234円	退職者分健康保険・厚生年金保険料・住民税
ワークセンター拠点区分	1,045,928円	
職員	1,045,928円	社会保険料、所得税、住民税、福利協会
合計	1,073,162円	

株式会社	51,528円	〃	
株式会社	77,931円	〃	
株式会社	66,182円	〃	
株式会社	157,266円	〃	
株式会社	116,155円	〃	
株式会社	67,672円	〃	
株式会社	63,882円	〃	
株式会社	214,328円	〃	
株式会社	61,652円	〃	
株式会社	167,901円	〃	
株式会社	67,814円	〃	
株式会社	70,167円	〃	
株式会社	24,202円	〃	
株式会社	12,100円	〃	
株式会社	9,820円	〃	
株式会社	104,550円	〃	
株式会社	59,430円	〃	
株式会社	1,368,564円	〃	
株式会社	1,333,828円	〃	
株式会社	113,582円	〃	
株式会社	168,575円	〃	
株式会社	457,458円	〃	
株式会社	497,857円	〃	
株式会社	76,930円	〃	
株式会社	32,302円	〃	
株式会社	382,294円	〃	
株式会社	608,740円	〃	
株式会社	9,900円	〃	
株式会社	550円	〃	
株式会社	6,000円	〃	
株式会社	25,740円	〃	
株式会社	2,970円	〃	
株式会社	64,690円	〃	
株式会社	38,500円	〃	
株式会社	66,000円	〃	
株式会社	377,283円	〃	
株式会社	1,486,942円	〃	
株式会社	46,962円	〃	
株式会社	46,962円	〃	
株式会社	46,962円	〃	
合計	10,515,909円		

貸与引当金明細書

区分	金額	摘要
社会福祉事業区分	8,915,250 円	
法人本部拠点区分	191,250 円	
職員	191,250 円	
ワークセンター拠点区分	8,724,000 円	
職員	8,724,000 円	
公益事業区分	969,071 円	
法人本部公益事業拠点区分	969,071 円	
職員	969,071 円	
合計	9,884,321 円	

設備資金借入金明細書

区分	設備資金計上額	翌期支払予定額	当期末貸借対照表計上額	摘要
社会福祉事業区分	9,204,000 円	708,000 円	8,496,000 円	
ワークセンター拠点区分	9,204,000 円	708,000 円	8,496,000 円	
設備資金借入金	9,204,000 円	708,000 円	8,496,000 円	独立行政法人福祉医療機構
合計	9,204,000 円	708,000 円	8,496,000 円	

リース債務明細書

区分	リース計上額	翌期支払予定額	当期末貸借対照表計上額	摘要
社会福祉事業区分	8,235,375 円	1,897,500 円	6,337,875 円	
ワークセンター拠点区分	8,235,375 円	1,897,500 円	6,337,875 円	
サーバー (ほのぼの)	2,709,375 円	637,500 円	2,071,875 円	日立キャピタルN.B.L
製版機	1,800,000 円	432,000 円	1,368,000 円	三井住友トラスト
印刷機	3,726,000 円	828,000 円	2,898,000 円	三井住友ファイナンス
合計	8,235,375 円	1,897,500 円	6,337,875 円	

退職給付引当金明細書

区分	前期末貸借対照表計上額	増減額	当期末貸借対照表計上額	摘要
社会福祉事業区分	47,270,764 円	1,202,399 円	48,473,163 円	
法人本部拠点区分	47,270,764 円	1,202,399 円	48,473,163 円	
全社協退職給与引当金	14,631,660 円	641,880 円	15,273,540 円	
福利協会退職給与引当金	32,639,104 円	560,519 円	33,199,623 円	
合計	47,270,764 円	1,202,399 円	48,473,163 円	

積立資産・積立金明細書

区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分	53,731,043 円	
法人本部拠点区分	150,000 円	
秋田銀行本店営業部	150,000 円	定期預金№6036079預入番号1~6 基本金特定積立預金
ワークセンター拠点区分	53,581,043 円	
秋田銀行広面支店	39,522,609 円	定期預金 1586509 00078~00092 施設整備等積立預金 34,522,609 円 定期預金 1586509 00084 施設整備等積立預金(施設新築費用積立) 5,000,000 円
秋田銀行広面支店	4,000,000 円	定期預金 5006705-00097 人件費積立預金
秋田銀行広面支店	387,000 円	定期預金 6003683-00001 設備等整備積立預金 100,000 円 定期預金 6013797-00002 設備整備積立預金 287,000 円
秋田銀行広面支店	260,000 円	定期預金 5006722-0088 B 型工賃変動積立預金 260,000 円
秋田銀行広面支店	450,000 円	定期預金 5006722-0091 B 型工賃変動積立預金 450,000 円
秋田銀行広面支店	1,300,000 円	定期預金 5006722-0092 A 型工賃変動積立預金 1,300,000 円
秋田銀行広面支店	500,000 円	定期預金 5006722-0093 B 型工賃変動積立預金 500,000 円
秋田銀行広面支店	500,000 円	定期預金 5006722-0094 B 型工賃変動積立預金 500,000 円
秋田銀行広面支店	300,000 円	定期預金 6013803-00003 B 型設備等整備積立預金 300,000 円
秋田信用金庫広面支店	6,361,434 円	定期預金 0242462 09-3 A 型設備等整備積立預金 4,380,000 円 定期預金 0242462 09-3 A 型設備等整備積立預金 1,092,800 円 定期預金 0242462 11-3 B 型設備等整備積立預金 868,634 円
公益事業区分	3,378,500 円	
法人本部公益事業拠点区分	3,378,500 円	
秋田銀行本店営業部	3,378,500 円	普通預金№1137720 市町村協会活性化等事業引当金
合計	57,109,543 円	

〒010-0922 秋田県秋田市 旭北栄町 1-5

令和 3 年 4 月 2 日

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会

秋田銀行 本店営業部
発行店 本店営業部
163-1212

発行日 3 年 3 月 31 日現在

発行日	3 年 3 月 31 日現在	発行所	本店営業部
発行種別	01 全取引 02 全預金 03 全現金入金 04 国内全取引 05 国内預金 06 国内現金入金	発行種別	07 外国為替全取引 08 外貨預金 09 外貨現金入金 10 科目指定 ()
取引方法	1 取引の科目ごとの残高	2 取引の口座番号ごとの残高	口座番号:)

取引種別	通帳 口座番号	金額	摘要
普通預金	586566	¥4,389,387.	
普通預金	586990	¥160,470.	
普通預金	1015226	¥46,362.	
普通預金	1137720	¥3,378,500.	
定期預金	2899436	¥8,682,313.	
定期預金	6036079	¥150,000.	
		以下余白	

(注) 1 この証明書の金額は、訂正いたしません。
2 総合口座の残高と預金ごとの残高は、「取引の種類」を「当座預金」として記載しています。
この場合、当該預金の残高は、「0円」と記載しています。

MIZUHO

残高証明書

ページ No. 1/1

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会 様

みずほ証券株式会社

7132534 116653 6230 0
お客様コード 振替コード 部店コード

2021年 3月31日現在、お客様の口座残高は
下記のとおりであることを証明いたします。

秋田支店

【お預り残高の明細】

銘柄名称 (コード)	数量	お預り日	決算日又は償還日	備考
お預り金	0円			
82回 利付国庫債券 (20年)	62,000,000円	2007.11. 2	2025. 9.20	
143回 利付国庫債券 (20年)	5,000,000円	2013. 6.28	2033. 3.20	
151回 利付国庫債券 (20年)	10,000,000円	2015. 1.28	2034.12.20	
27年度1回 秋田県公募公債	10,000,000円	2016. 3.25	2026. 3.25	

以上



010-0052

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 〒
キ99-747-1

令和 3年 4月14日

ご請求のありました令和 3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。

大平郵便局

局長 柳館 正喜

記

【調査対象者】 社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会 〒 様
名義人さま

【証明する貯金等の内容】			
【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高
	通常貯金	18660-3304661	171,862円
以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。
 ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

※ 本証明書
 ・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。
 ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の預金種類、備考欄には、市場価格・経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
 ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名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簡易生命保険管理・郵便局ネットワン支店機構が管理する郵便貯金につきましては、同様郵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。

顧客



残高証明書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会
所長 高橋 正喜 様

令和 3年 4月14日
店番 顧客番号
(012-0083845)

令和 3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	
科目	目	金額	備考
普通預金	0947909	386036	
定期預金	0242462	6361434	
全ての取引の残高を証明するものです。			
			以下余白

111 6,747,470

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

金融店名

秋田信用金庫広面支店

秋田信用 顧客012-2/2 印 550170

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	取得年数	取得月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	資産
車椅子座垫計	R 3/ 3/29	1 旧定額法	15	0.066	159,000	0	159,000	0	159,000	0	159,000	0	159,000	0	0
ハマチ印刷機	R 3/ 3/29	1 旧定額法	19	0.100	3,190,000	2,916,999	3,190,000	2,916,999	3,190,000	2,916,999	3,190,000	2,916,999	3,190,000	2,916,999	0
一本針本機ミシン	R 3/ 3/29	3 旧定額法	44	0.166	444,000	407,275	444,000	407,275	444,000	407,275	444,000	407,275	444,000	407,275	0
コピーレター	R 3/ 5/31	1 旧定額法	10	0.100	264,000	242,163	264,000	242,163	264,000	242,163	264,000	242,163	264,000	242,163	0
コナアパルスター	R 3/12/ 4	1 旧定額法	10	0.100	827,000	0	827,000	0	827,000	0	827,000	0	827,000	0	0
ボール	R 4/ 3/30	1 旧定額法	10	0.100	798,250	252,646	798,250	252,646	798,250	252,646	798,250	252,646	798,250	252,646	0
顔アディター付銀行マシン	R 6/ 3/15	1 旧定額法	6	0.166	1,117,000	0	1,117,000	0	1,117,000	0	1,117,000	0	1,117,000	0	0
ヘアデザイナーマシン	R 8/ 3/ 4	1 旧定額法	10	0.100	6,180,000	4,635,000	6,180,000	4,635,000	6,180,000	4,635,000	6,180,000	4,635,000	6,180,000	4,635,000	0
机	R12/ 3/31	1 旧定額法	8	0.125	1,986,450	0	1,986,450	0	1,986,450	0	1,986,450	0	1,986,450	0	0
変圧器	R12/ 3/31	1 旧定額法	15	0.066	310,065	44,120	310,065	44,120	310,065	44,120	310,065	44,120	310,065	44,120	0
全自動シームレス手袋縫製機	R13/ 3/31	1 旧定額法	15	0.066	1,882,126	1,411,594	1,882,126	1,411,594	1,882,126	1,411,594	1,882,126	1,411,594	1,882,126	1,411,594	0
全自動シームレス手袋縫製機	R13/ 3/31	1 旧定額法	15	0.066	1,186,500	500,000	1,186,500	500,000	1,186,500	500,000	1,186,500	500,000	1,186,500	500,000	0
全自動シームレス手袋縫製機	R13/ 3/ 7	1 旧定額法	15	0.066	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	0
アイロン	R13/11/30	2 旧定額法	6	0.166	219,000	0	219,000	0	219,000	0	219,000	0	219,000	0	0
合縁冷庫庫	R13/12/31	1 旧定額法	6	0.166	640,500	0	640,500	0	640,500	0	640,500	0	640,500	0	0
冷蔵庫	R14/ 7/31	1 旧定額法	6	0.166	252,000	0	252,000	0	252,000	0	252,000	0	252,000	0	0
冷蔵庫	R15/ 3/24	1 旧定額法	5	0.200	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000	0	0
プロジェクター	R15/ 7/31	1 旧定額法	5	0.200	215,995	0	215,995	0	215,995	0	215,995	0	215,995	0	0
移動式写真機	R17/ 4/28	1 旧定額法	10	0.100	189,000	0	189,000	0	189,000	0	189,000	0	189,000	0	0
パラマウントベッド	R17/ 8/29	1 旧定額法	8	0.125	184,800	0	184,800	0	184,800	0	184,800	0	184,800	0	0
ワーケーション本体内ターホン設備	R18/ 8/17	1 旧定額法	6	0.166	148,000	0	148,000	0	148,000	0	148,000	0	148,000	0	0
ワーケーション本体内エレベーター設備	R 3/ 3/31	1 旧定額法	6	0.166	586,949	538,400	586,949	538,400	586,949	538,400	586,949	538,400	586,949	538,400	0
ワーケーション本体内電話設備	R 3/ 3/31	1 旧定額法	10	0.100	1,450,759	1,330,760	1,450,759	1,330,760	1,450,759	1,330,760	1,450,759	1,330,760	1,450,759	1,330,760	0
ワーケーション本体内放送設備	R 3/ 3/31	1 旧定額法	6	0.166	205,995	188,947	205,995	188,947	205,995	188,947	205,995	188,947	205,995	188,947	0
照明器具(蛍管)	R15/ 3/10	1 旧定額法	6	0.166	1,354,412	1,242,383	1,354,412	1,242,383	1,354,412	1,242,383	1,354,412	1,242,383	1,354,412	1,242,383	0
放送設備(録音)	R15/ 3/10	1 旧定額法	6	0.166	188,624	135,126	188,624	135,126	188,624	135,126	188,624	135,126	188,624	135,126	0
放送設備(録音)	R15/ 3/10	1 旧定額法	6	0.166	35,999	25,980	35,999	25,980	35,999	25,980	35,999	25,980	35,999	25,980	0
眼鏡	R15/ 3/10	1 旧定額法	6	0.166	1,175,791	648,545	1,175,791	648,545	1,175,791	648,545	1,175,791	648,545	1,175,791	648,545	0
SRPカメラレディ	R16/ 3/10	1 旧定額法	5	0.200	901,500	204,531	901,500	204,531	901,500	204,531	901,500	204,531	901,500	204,531	0
エアコン	R16/ 4/23	1 新定額法	6	0.167	215,775	0	215,775	0	215,775	0	215,775	0	215,775	0	0
エアコン	R16/ 5/31	1 新定額法	6	0.167	588,500	0	588,500	0	588,500	0	588,500	0	588,500	0	0
エアコン	R21/ 3/13	2 新定額法	4	0.250	312,000	0	312,000	0	312,000	0	312,000	0	312,000	0	0
エアコン	R21/ 3/22	2 新定額法	4	0.250	228,990	0	228,990	0	228,990	0	228,990	0	228,990	0	0
エアコン	R21/ 4/22	1 新定額法	4	0.250	265,700	0	265,700	0	265,700	0	265,700	0	265,700	0	0
エアコン	R21/ 7/31	1 新定額法	6	0.167	485,900	0	485,900	0	485,900	0	485,900	0	485,900	0	0
エアコン	R21/ 7/31	1 新定額法	6	0.167	279,300	0	279,300	0	279,300	0	279,300	0	279,300	0	0
エアコン	R25/ 9/30	3 新定額法	4	0.250	308,700	0	308,700	0	308,700	0	308,700	0	308,700	0	0
冷蔵庫	R25/ 9/30	1 新定額法	6	0.167	630,000	0	630,000	0	630,000	0	630,000	0	630,000	0	0
冷蔵庫	R25/11/ 1	2 新定額法	6	0.167	1,386,000	3,000,000	1,386,000	3,000,000	1,386,000	3,000,000	1,386,000	3,000,000	1,386,000	3,000,000	0
冷蔵庫	R25/11/30	1 新定額法	6	0.167	294,000	0	294,000	0	294,000	0	294,000	0	294,000	0	0
パソコン	R26/ 2/ 7	3 新定額法	4	0.250	346,500	0	346,500	0	346,500	0	346,500	0	346,500	0	0
パソコン	R26/ 4/22	1 新定額法	4	0.250	146,124	0	146,124	0	146,124	0	146,124	0	146,124	0	0
パソコン	R26/ 4/22	1 新定額法	4	0.250	143,100	0	143,100	0	143,100	0	143,100	0	143,100	0	0
パソコン	R26/ 8/21	1 新定額法	6	0.167	183,600	9,854	183,600	9,854	183,600	9,854	183,600	9,854	183,600	9,854	0
パソコン	R26/ 8/21	1 新定額法	6	0.167	939,600	63,503	939,600	63,503	939,600	63,503	939,600	63,503	939,600	63,503	0
パソコン	R26/10/29	1 新定額法	4	0.250	137,150	0	137,150	0	137,150	0	137,150	0	137,150	0	0
パソコン	R26/12/ 9	1 新定額法	6	0.167	145,000	15,853	145,000	15,853	145,000	15,853	145,000	15,853	145,000	15,853	0
パソコン	R27/ 1/15	1 新定額法	6	0.250	264,000	0	264,000	0	264,000	0	264,000	0	264,000	0	0
パソコン	R27/ 1/23	2 新定額法	4	0.250	249,696	0	249,696	0	249,696	0	249,696	0	249,696	0	0
パソコン	R27/ 3/25	2 新定額法	4	0.250	767,104	0	767,104	0	767,104	0	767,104	0	767,104	0	0
パソコン	R27/ 5/28	1 新定額法	6	0.167	593,400	0	593,400	0	593,400	0	593,400	0	593,400	0	0
パソコン	R27/ 8/11	1 新定額法	4	0.250	116,424	0	116,424	0	116,424	0	116,424	0	116,424	0	0
パソコン	R27/10/21	1 新定額法	4	0.250	115,560	0	115,560	0	115,560	0	115,560	0	115,560	0	0
パソコン	R28/ 4/ 1	1 新定額法	6	0.167	999,000	0	999,000	0	999,000	0	999,000	0	999,000	0	0
パソコン	R28/ 7/28	1 新定額法	4	0.250	133,920	0	133,920	0	133,920	0	133,920	0	133,920	0	0
パソコン	R29/ 6/29	1 新定額法	6	0.167	118,800	62,590	118,800	62,590	118,800	62,590	118,800	62,590	118,800	62,590	0
パソコン	R29/ 9/ 7	1 新定額法	15	0.067	365,640	297,168	365,640	297,168	365,640	297,168	365,640	297,168	365,640	297,168	0
パソコン	R30/10/ 3	1 新定額法	6	0.167	1,029,240	599,533	1,029,240	599,533	1,029,240	599,533	1,029,240	599,533	1,029,240	599,533	0
パソコン	R30/11/17	1 新定額法	4	0.250	169,160	74,183	169,160	74,183	169,160	74,183	169,160	74,183	169,160	74,183	0
パソコン	R30/12/ 7	1 新定額法	4	0.250	324,000	148,500	324,000	148,500	324,000	148,500	324,000	148,500	324,000	148,500	0
パソコン	R30/ 3/16	1 新定額法	5	0.200	252,000	147,000	252,000	147,000	252,000	147,000	252,000	147,000	252,000	147,000	0
パソコン	R30/10/31	2 新定額法	6	0.167	216,000	27,000	216,000	27,000	216,000	27,000	216,000	27,000	216,000	27,000	0
パソコン	R 1/ 6/22	1 新定額法	6	0.167	199,600	111,565	199,600	111,565	199,600	111,565	199,600	111,565	199,600	111,565	0
パソコン	R 1/ 9/26	1 新定額法	3	0.333	109,310	60,767	109,310	60,767	109,310	60,767	109,310	60,767	109,310	60,767	0
パソコン	R 2/ 1/24	1 新定額法	4	0.250	109,400	0	109,400	0	109,400	0	109,400	0	109,400	0	0
パソコン	R 2/ 6/12	1 新定額法	6	0.167	140,800	0	140,800	0	140,800	0	140,800	0	140,800	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期帳簿価額		繰上償却累計額		期末帳簿価額	備考
							うち固定資産	うち減価償却	うち固定資産	うち減価償却	うち固定資産	うち減価償却		
エアコン	R16/ 6/30	2	1	10	10.00	493,500	0	0	0	493,500	0	0	0	
ホリゾン産業の9行付機 でのり9上季	R16/ 6/30	1	1	10	10.00	210,000	0	0	4,199	205,801	0	6,308	0	
IBMパソコン 8330-5AJ	R16/ 6/30	1	1	10	10.00	4,260	0	0	0	4,260	0	0	0	
上田トーヨー名刺断裁機 きりつ子SIC-20N	R16/ 6/30	1	1	10	10.00	555,000	0	0	11,129	543,871	0	25,051	0	
ワチタあけ付機 LA-2	R16/ 6/30	1	1	10	10.00	997,500	0	0	0	997,500	0	0	0	
IBMパーソナルシステム 235	R16/ 6/30	1	1	10	10.00	519,750	0	0	0	519,750	0	0	0	
富士通システムキヤノン 7167専用MAC 05	R17/ 4/30	1	1	5	20.00	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	
東通システムセンター 50777HP-320	R17/ 4/30	1	1	5	20.00	317,100	0	0	0	317,100	0	0	0	
IBMシステム 8320-61A1	R17/ 6/30	1	1	5	20.00	363,300	0	0	0	363,300	0	0	0	
東洋精工 漢字 漢字針紙機 CH-0009YA	R18/ 4/30	2	1	10	10.00	808,500	0	0	16,169	792,331	0	113,765	0	
IBMシステム 851	R18/ 4/30	1	1	10	10.00	357,332	0	0	0	357,332	0	0	0	
IBMシステム 852	R18/ 4/30	1	1	10	10.00	176,279	0	0	0	176,279	0	0	0	
IBMシステム 852	R18/ 4/30	1	1	10	10.00	546,000	0	0	0	546,000	0	0	0	
ソニー 4000	R18/ 4/30	1	1	10	10.00	143,295	0	0	0	143,295	0	0	0	
パソコン 21C	R18/ 10/31	1	1	5	20.00	2,257,500	0	0	0	2,257,500	0	0	0	
モトヤ エルワンAVI011T	R19/ 6/ 5	1	1	10	10.00	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R19/ 11/16	1	1	7	14.29	115,500	0	0	0	115,500	0	0	0	
オートロータミシン	R21/ 9/30	1	1	10	10.00	262,500	0	0	0	262,500	0	0	0	
飲料機	R21/ 10/31	1	1	10	10.00	299,250	0	0	0	299,250	0	0	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R21/ 10/31	1	1	7	14.29	189,000	0	0	0	189,000	0	0	0	
FFSトープ	R16/ 11/ 2	1	1	10	10.00	462,000	0	0	47,382	414,618	0	99,406	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G 中古	R18/ 5/31	1	1	10	10.00	457,000	0	0	9,199	447,801	0	99,406	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R16/ 12/31	1	1	10	10.00	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R19/ 5/21	1	1	10	10.00	457,000	0	0	0	457,000	0	0	0	
安藤上下送り完全型ハミシン ベアガス	R24/ 1/30	1	1	7	14.29	703,500	0	0	0	703,500	0	0	0	
ベントラフ	R14/ 11/30	1	1	7	14.29	785,400	0	0	0	785,400	0	0	0	
PS-200	R17/ 4/30	1	1	7	14.29	140,700	0	0	0	140,700	0	0	0	
全自動色紙スライダック	R17/ 4/30	1	1	7	14.29	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	
本館いすの6からミシン	R20/ 7/29	1	1	7	14.29	508,000	0	0	0	508,000	0	0	0	
本館針車頭刺繍機	R20/ 7/29	1	1	7	14.29	1,953,000	0	0	0	1,953,000	0	0	0	
アイロン付ベアガス一式	R20/ 7/29	1	1	7	14.29	748,000	0	0	0	748,000	0	0	0	
ジョーキー 茶煙心糸切りミシン	R 8/ 6/28	1	1	10	10.00	1,176,000	0	0	0	1,176,000	0	0	0	
エレクトラ	R26/ 8/31	1	1	10	10.00	1,074,484	0	0	0	1,074,484	0	0	0	
シノハラ4色印刷機	R26/ 9/ 5	1	1	2	50.00	186,900	0	0	18,690	168,210	0	43,610	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R27/ 4/16	1	1	2	50.00	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R28/ 4/28	1	1	10	10.00	378,000	0	0	37,800	340,200	0	151,200	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R28/ 4/28	1	1	10	10.00	387,200	0	0	157,164	230,036	0	104,872	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R28/ 9/28	2	1	5	20.00	785,721	0	0	157,144	628,577	0	52,383	0	
ミシン自入式機	R30/ 4/18	1	1	7	14.29	1,653,200	0	0	237,837	1,415,363	0	573,114	0	
KM成断機	R30/ 5/31	1	1	2	50.00	105,840	0	0	0	105,840	0	0	0	
縮減用パソコン	R 1/12/28	1	1	5	20.00	317,455	0	0	79,363	238,092	0	85,980	0	
リコー レーザープリンター SP CR40	R 1/12/28	1	1	5	20.00	230,000	0	0	46,000	184,000	0	122,667	0	
射金器 機械SM-28(式)中古	R19/ 6/ 5	1	1	4	25.00	495,000	0	0	247,500	247,500	0	165,000	0	
パソコン	R19/ 6/ 5	1	1	4	25.00	171,675	0	0	0	171,675	0	0	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R19/ 5/21	1	1	10	10.00	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	
島津機式全自動手袋機 TIFES 7G	R27/ 4/16	1	1	10	10.00	457,000	0	0	0	457,000	0	0	0	
エレクトラ	R 2/ 6/19	1	1	2	50.00	378,000	0	0	189,000	189,000	0	0	0	
車手袋機	R 2/ 8/ 1	1	1	2	50.00	132,000	0	0	0	132,000	0	0	0	
車手袋機	R 2/ 8/ 1	1	1	2	50.00	161,000	0	0	0	161,000	0	0	0	
車手袋機	R 2/ 8/ 1	1	1	2	50.00	187,000	0	0	0	187,000	0	0	0	
車手袋機	R 2/ 8/ 1	1	1	2	50.00	51,204,688	0	0	2,999,807	48,204,881	0	2,188,451	0	
計						179,756,580	0	0	570,927	179,185,653	0	31,209,952	0	
その他						3,082,400	0	0	102,080	2,980,320	0	1,008,791	0	
トヨタレジアスAWDワルケルキヤブ	R27/ 6/12	1	1	5	20.00	4,291,498	0	0	4,291,498	0	0	4,291,498	0	
店ののソフトラウェア	R 2/ 6/18	1	1	5	20.00	3,187,470	0	0	531,245	2,656,225	0	2,656,225	0	
車ののソフトラウェア	R30/ 6/25	1	1	7	14.29	3,024,000	0	0	432,000	2,592,000	0	1,800,000	0	
印刷機 (RMGT340CR-1)	R 1/ 9/ 2	1	1	7	14.29	4,584,000	0	0	709,714	3,874,286	0	3,844,287	0	
計						18,533,358	0	0	1,775,038	16,758,320	0	8,001,513	0	
右側固定資産計						33,158,324	0	0	479,827	32,678,497	0	32,139,650	0	
左側固定資産計						4,929,750	0	0	0	4,929,750	0	4,929,750	0	
右側固定資産						61,959,700	0	0	0	61,959,700	0	61,959,700	0	
左側固定資産						21,917	0	0	0	21,917	0	21,917	0	
右側固定資産						48,333	0	0	0	48,333	0	48,333	0	
左側固定資産						10,455,700	0	0	0	10,455,700	0	10,455,700	0	
右側固定資産						10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	
左側固定資産						5,855,019	0	0	0	5,855,019	0	5,855,019	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	単位	取得方法	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		繰上償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	繰上償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額			
秋田銀行定期預金	R29/5/21	1	非償却					57,044	0	57,044	0	0	0	0	0	0	57,044	0	
498回東北電力	R29/5/23	1	非償却					2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
秋田銀行定期預金	R 2/ 6/25	1	非償却					2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	
総合ソフト	H15/ 4/30	1	旧定額法		5	0.200	12	315,000	0	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	0	
栄業がアマネシステム・安泰マイスター	R22/ 7/ 1	1	新定額法		5	0.200	12	150,390	0	150,390	0	0	0	150,390	0	0	0	0	
長崎通社文庫MSmpz2	R25/ 7/21	1	新定額法		5	0.200	12	359,100	0	359,100	0	0	0	359,100	0	0	0	0	
ほのほのソフトウェアmore&moreジョブアップ	R29/ 4/19	1	新定額法		3	0.334	12	225,800	0	225,800	0	0	0	181,440	0	44,360	0	0	
メン付けソフト	H22/ 1/31	1	新定額法		3	0.334	12	152,250	0	152,250	0	0	0	152,250	0	0	0	0	
無形固定資産計								89,911,003	0	89,911,003	0	0	0	1,158,180	0	0	96,052,823	0	
その他の固定資産合計								279,667,583	33,158,304	125,615,788	570,327	479,827	149,156,022	32,139,590	127,262,785	1,008,791	323,734,060	1,008,791	
固定資産合計								832,594,752	463,958,041	357,905,978	145,357,512	20,107,687	478,218,471	323,734,060	350,464,075	139,924,293			

固定資産管理台帳

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産】	取得年月日	取得数	償却方法	耐用年数	償却率	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	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】																				
[00] 土地 (雑)	H27/11/5	1	非償却					13,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								13,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								13,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産 (有形固定資産)】																				
[07] 器具・備品																				
[07]004 -00] 書籍	H 4/ 3/31	1	定額法	8.0.125	12			123,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H30/10/24	1	新定額法	9.0.200	12			251,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[07]021 -00] 大判プリンター	R 3/ 2/24	1	新定額法	5.0.200	2			285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[07]1016 -00] プロジェクター	H 3/ 8/ 9	2	旧定額法	2.0.500	12			324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[07]1017 -00] 汎用機	H 9/11/ 5	1	旧定額法	2.0.500	12			141,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[07]1018 -00] 車椅子 (リース用)	H 9/11/ 5	1	旧定額法	3.0.333	12			330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[07]1019 -00] 椅子	H 9/ 9/26	1	旧定額法	3.0.333	12			380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1,846,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1,846,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計								4,929,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産 (無形固定資産)】																				
[14]008 -00] 140回利付国債	H25/ 6/28	1	非償却					61,959,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]003 -00] 25利付国債	H18/ 4/ 5	1	非償却					21,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]008 -00] 秋田銀行定期預金	H25/ 6/28	1	非償却					48,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]009 -00] 秋田銀行定期預金	H25/ 6/28	1	非償却					10,435,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]13 -00] 151回利付国債	H27/ 1/28	1	非償却					10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]15 -00] 秋田県公債	H26/ 3/25	1	非償却					5,855,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]16 -00] 秋田銀行定期預金	H26/ 3/22	1	非償却					57,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]17 -00] 秋田銀行定期預金	H26/ 6/21	1	非償却					2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]18 -00] 496回利付国債	H26/ 6/23	1	非償却					96,007,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[15]19 -00] 秋田銀行定期預金	R 2/ 5/23	1	非償却					96,190,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								114,524,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計								114,524,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計								114,524,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計								119,453,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿原価		期末帳簿価額		うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額	
							うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額	うち同償却助金等の額												
4035 -001 衛生器具設備	R30/3/26	1 新設額法	15	0.067	12	977,455	430,437	841,028	370,356	201,927	775,536	341,517	88,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4036 -001 衛生器具設備	R30/3/26	1 新設額法	15	0.067	12	2,360,314	1,039,389	2,050,854	894,308	28,839	1,872,713	824,669	214,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4037 -001 給湯設備	R30/3/26	1 新設額法	15	0.067	12	759,432	334,424	1,850,729	287,745	0	1,062,984	46,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4038 -001 スプリンクラー機	R30/3/26	1 新設額法	15	0.067	12	2,150,986	847,203	1,850,729	1,827,989	63,462	1,705,615	781,527	155,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4039 -001 排水設備	R30/3/26	1 新設額法	15	0.067	12	3,044,065	1,543,052	3,014,957	1,827,669	103,384	2,780,185	1,224,285	318,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040 -001 エレベーター設備	R30/3/26	1 新設額法	17	0.059	12	2,276,119	1,001,873	1,956,469	878,728	58,110	1,861,237	819,618	182,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4041 -001 郵便貯金設備	R30/3/26	1 新設額法	15	0.067	12	29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						29,592,153	13,026,815	24,601,454	119,590	9,312	25,482,442	110,278	28,172	0	0	0	0</					

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	枚数	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期中減価償却額		期末帳簿価額		期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	繰上り
						うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額							
[2144] 000 パソコン	R/01/1/17	1	新設	4	0.250	169,350	0	74,183	0	42,390	0	137,767	0	31,793	0	0	0	
[2145] 000 液晶監視器	R/01/2/7	1	新設	4	0.250	324,000	0	256,500	0	81,000	0	256,500	0	67,500	0	0	0	
[2146] 000 家庭用カメラ	R/01/3/16	1	新設	5	0.200	252,000	0	147,000	0	50,400	0	96,600	0	96,600	0	0	0	
[2149] 000 ルームエアコン	R/1/6/22	1	新設	6	0.167	129,500	0	111,555	0	39,878	0	71,677	0	89,922	0	0	0	
[2151] 000 エアコン	R/1/9/26	1	新設	3	0.334	100,210	0	80,767	0	33,533	0	47,234	0	53,046	0	0	0	
[2155] 000 家庭用カメラ	R/2/6/12	1	新設	6	0.167	140,800	0	19,594	0	19,594	0	121,206	0	121,206	0	0	0	
[2157] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2159] 000 タブレット型液晶モニター	R/2/9/18	1	新設	5	0.200	312,400	0	281,065	0	36,446	0	244,619	0	244,619	0	0	0	
[2161] 000 無線LANルーター	R/2/12/9	1	新設	5	0.200	117,700	0	117,700	0	7,846	0	109,854	0	109,854	0	0	0	
[2162] 000 リモートワークパソコン	R/2/12/21	1	新設	4	0.250	175,450	0	127,507	0	14,620	0	14,620	0	162,830	0	162,830	0	
[2163] 000 リモートワークパソコン	R/2/12/21	1	新設	4	0.250	328,350	0	238,893	0	21,890	0	21,890	0	306,480	0	306,480	0	
[2164] 000 リモートワークパソコン	R/2/8/7	1	新設	4	0.250	42,863	0	42,863	0	42,863	0	42,863	0	42,863	0	0	0	
[2165] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2166] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2167] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2168] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2169] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2170] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2171] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42,863	0	342,137	0	342,137	0	0	0	
[2172] 000 ルームエアコン	R/2/8/7	1	新設	6	0.167	385,000	0	385,000	0	42								

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額		現価帳簿価額		当期帳簿価額		期末帳簿価額		備註	
					うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額				
3019 -00 エディオンパソコン プリンター付	H20/7/19	新設	4	0.250	12	1,591,800	0	1,591,799	0	1,591,799	0	861,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3020 -00 エディオンパソコン	H20/7/19	新設	4	0.250	12	835,800	0	835,799	0	835,799	0	370,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3021 -00 エディオンプリンター	H20/7/19	新設	10	0.100	12	2,992,400	0	2,992,400	0	2,992,400	0	1,689,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3022 -00 DeskJet C5500Dプリンター	H24/12/31	新設	5	0.200	12	903,000	0	903,000	0	903,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3023 -00 ネットワークスキャナーES-1000	H25/1/31	新設	5	0.200	12	210,000	0	209,999	0	209,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3024 -00 エディオンPC用電源	H 2/2/27	新設	10	0.100	12	978,500	0	978,500	0	978,500	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3025 -00 エディオンプリンター	H 9/1/31	新設	10	0.100	12	515,000	0	514,999	0	514,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3026 -00 エディオンプリンター	H 9/2/7	新設	10	0.100	12	997,500	0	997,499	0	997,499	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3027 -00 エディオンプリンター	H10/2/26	新設	5	0.200	12	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3028 -00 エディオンプリンター	H11/2/26	新設	10	0.100	12	315,000	0	314,999	0	314,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3029 -00 エディオンプリンター	H12/2/29	新設	10	0.100	12	381,100	0	381,099	0	381,099	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3030 -00 エディオンプリンター	H2/2/29	新設	10	0.100	12	2,100,000	0	2,099,999	0	2,099,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3031 -00 エディオンプリンター	H2/2/29	新設	10	0.100	12	997,500	0	997,499	0	997,499	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3032 -00 エディオンプリンター	H2/2/18	新設	10	0.100	12	597,500	0	597,499	0	597,499	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3033 -00 エディオンプリンター	H15/2/18	新設	10	0.100	12	346,500	0	346,499	0	346,499	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3034 -00 エディオンプリンター	H15/2/18	新設	10	0.100	12	1,785,000	0	1,784,999	0	1,784,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3035 -00 エディオンプリンター	H15/2/18	新設	5	0.200	12	441,000	0	440,999	0	440,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3036 -00 エディオンプリンター	H15/11/30	新設	10	0.100	12	167,895	0	167,894	0	167,894	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3037 -00 エディオンプリンター	H16/1/31	新設	10	0.100	12	985,000	0	985,000	0	985,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3038 -00 エディオンプリンター	H16/1/31	新設	10	0.100	12	755,000	0	755,000	0	755,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3039 -00 エディオンプリンター	H16/1/31	新設	10	0.100	12	493,500	0	493,500	0	493,500	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3040 -00 エディオンプリンター	H16/1/31	新設	10	0.100	12	210,000	0	209,999	0	209,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3041 -00 エディオンプリンター	H16/1/31	新設	10	0.100	12	110,040	0	110,039	0	110,039	0	6,308	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3042 -00 エディオンプリンター	H16/1/31	新設	10	0.100	12	556,500	0	556,500	0	556,500	0	251,051	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3043 -00 エディオンプリンター	H16/1/31	新設	5	0.200	12	519,750	0	519,749	0	519,749	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3044 -00 エディオンプリンター	H16/1/31	新設	5	0.200	12	1,050,000	0	1,049,999	0	1,049,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3045 -00 エディオンプリンター	H17/4/30	新設	5	0.200	12	249,900	0	249,899	0	249,899	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3046 -00 エディオンプリンター	H17/4/30	新設	5	0.200	12	317,100	0	317,099	0	317,099	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3047 -00 エディオンプリンター	H17/4/30	新設	5	0.200	12	383,300	0	383,299	0	383,299	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3048 -00 エディオンプリンター	H17/4/30	新設	5	0.200	12	808,500	0	808,500	0	808,500	0	113,765	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3049 -00 エディオンプリンター	H17/4/30	新設	5	0.200	12	357,332	0	357,331	0	357,331	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3050 -00 エディオンプリンター	H17/4/30	新設	4	0.250	12	176,279	0	176,278	0	176,278	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3051 -00 エディオンプリンター	H18/10/31	新設	10	0.100	12	546,000	0	546,000	0	546,000	0	139,238	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3052 -00 エディオンプリンター	H18/10/31	新設	10	0.100	12	433,325	0	433,324	0	433,324	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3053 -00 エディオンプリンター	H18/10/31	新設	5	0.200	12	2,287,500	0	2,287,499	0	2,287,499	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3054 -00 エディオンプリンター	H19/1/31	新設	5	0.200	12	315,000	0	314,999	0	314,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3055 -00 エディオンプリンター	H25/8/5	新設	5	0.200	12	209,527	0	209,527	0	209,527	0	52,363	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3056 -00 エディオンプリンター	H24/8/29	新設	5	0.200	12	785,731	0	785,731	0	785,731	0	573,114	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3057 -00 エディオンプリンター	H24/8/29	新設	5	0.200	12	237,837	0	237,837	0	237,837	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3058 -00 エディオンプリンター	H24/8/29	新設	5	0.200	12	1,663,200	0	1,663,200	0	1,663,200	0	85,980	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3059 -00 エディオンプリンター	H24/8/29	新設	4	0.250	12	165,343	0	165,343	0	165,343	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3060 -00 エディオンプリンター	H24/8/29	新設	5	0.200	12	230,000	0	230,000	0	230,000	0	122,567	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3061 -00 エディオンプリンター	H24/8/29	新設	5	0.200	12	495,000	0	495,000	0	495,000	0	165,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3062 -00 エディオンプリンター	H 1/12/28	新設	2	0.500	10	412,500	0	412,500	0	412,500	0	330,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3063 -00 エディオンプリンター	H 2/16/19	新設	2	0.500	10	132,000	0	132,000	0	132,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3064 -00 エディオンプリンター	H 2/16/19	新設	2	0.500	10	37,412,787	0	37,412,787	0	37,412,787	0	2,920,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3065 -00 エディオンプリンター	H20/7/29	新設	1	0.143	12	798,000	0	798,000	0	797,999	0	505,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3066 -00 エディオンプリンター	H20/7/29	新設	1	0.143	12	1,953,000	0	1,953,000	0	1,952,999	0	1,240,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3067 -00 エディオンプリンター	H20/7/29	新設	1	0.100	12	1,176,000	0	1,176,000	0	1,175,999	0	746,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3068 -00 エディオンプリンター	H 5/16/28	新設	1	0.100	12	107,484	0	107,484	0	107,483	0	1,107,463	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3069 -00 エディオンプリンター	H 5/16/28	新設	1	0.100	12	4,034,464	0	4,034,464	0	4,034,460	0	2,492,000	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3070 -00 エディオンプリンター	H19/6/3	新設	1	0.100	12	450,001	0	450,001	0	450,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3071 -00 エディオンプリンター	H19/1/16	新設	1	0.143	12	115,500	0	115,500	0	115,499	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3072 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.100	12	994,000	0	994,000	0	993,999	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3073 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.112	12	262,500	0	262,500	0	262,499	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3074 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.100	12	299,250	0	299,250	0	299,250	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3075 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.100	12	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3076 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.100	12	467,000	0	467,000	0	467,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3077 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.100	12	457,000	0	457,000	0	457,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3078 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.100	12	450,000	0	450,000	0	450,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3079 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.100	12	186,900	0	186,900	0	186,900	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3080 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.143	12	378,000	0	378,000	0	378,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3081 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.143	12	367,200	0	367,200	0	367,200	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3082 -00 エディオンプリンター	H21/8/20	新設	1	0.250	12	171,675	0	171,675	0	171,675	0	171,675	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3083 -00 エディオンプリンター	H19/6/3	新設	1	0.100	3	450,000	0	450,000	0	450,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3084 -00 エディオンプリンター	H19/6/3	新設	1	0.100	3	457,000	0	457,000	0	457,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3085 -00 エディオンプリンター	H19/6/3	新設	1	0.100	3	197,000	0	197,000	0	197,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3086 -00 エディオンプリンター	H21/8/1	新設	2	0.500	8	187,000	0	187,000	0	187,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3087 -00 エディオンプリンター	H 2/16/19	新設	2	0.500	8	157,000	0	157,000	0	157,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3088 -00 エディオンプリンター	H 2/16/19	新設	2	0.500	8	157,000	0	157,000	0	157,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3089 -00 エディオンプリンター	H 2/16/19	新設	2	0.500	8	157,000	0	157,000	0	157,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3090 -00 エディオンプリンター	H 2/16/19	新設	2	0.500	8	157,000	0	157,000	0	157,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3091 -00 エディオンプリンター	H 2/16/19	新設	2	0.500	8	157,000	0	157,000	0	157,000	0	0	0	昭和三十九年度行政経費補助金
3092 -00 エディオンプリンター	H 2/16/19	新設	2	0.500	8</									

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		政産課課簿価額		期末帳簿価額	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【ワニ型型車】													
[2072 -01] 乗用上下車り安全鍵いミニバン	H24/1/30	1 新車買込	7	0.143	12	703,500	0	0	0	703,499	0	0	0
[2073 -01] ベンツトヨタ	H21/10/31	1 新車買込	7	0.143	12	785,400	0	0	0	785,399	0	0	0
[2074 -01] ベンツトヨタ	H14/11/30	1 旧車買込	6	0.166	12	140,700	0	0	0	140,699	0	0	0
[2075 -01] 車自動運転システム	H17/4/30	1 旧車買込	7	0.142	12	315,000	0	0	0	314,999	0	0	0
[2088 -01] K500型車	H30/4/18	1 新車買込	2	0.500	12	165,840	0	0	0	165,839	0	0	0
					2,050,440	0	0	0	0	2,050,439	0	0	0
					51,204,568	5,733,675	2,539,307	1,136,193	0	46,707,954	5,733,675	2,189,431	0
【その他】													
【建設工事費】													
[2115 -01] 道のほのソフトウェア	H27/6/2	1 リース延額	5	0.200	0	4,291,488	0	0	0	4,148,435	0	0	0
[2118 -01] 道のほのソフトウェア	R 2/ 6/18	1 リース延額	5	0.200	10	3,187,470	0	0	0	531,245	0	0	0
					7,478,958	0	0	0	0	4,679,680	0	0	0
【生活介護事業センター区分】													
[2135 -01] トヨタレンタリースAVDワイルドキャブ	H27/6/12	1 リース延額	5	0.200	12	3,062,400	0	0	0	3,062,399	0	0	0
					3,062,400	0	0	0	0	3,062,399	0	0	0
【印刷事業】													
[3100 -01] 印刷機(キヤノンCPシステム)	H30/6/26	1 リース延額	7	0.143	12	3,024,000	0	0	0	2,832,000	0	0	0
[3102 -01] 印刷機(BROTHER)	R 1/ 9/ 2	1 リース延額	7	0.143	12	4,988,000	0	0	0	1,123,713	0	0	0
					7,992,000	0	0	0	0	2,347,713	0	0	0
					18,533,358	0	0	0	0	1,141,714	0	0	0
					177,999,870	33,155,324	29,334,648	7,090,732	570,527	145,558,284	32,139,590	30,802,810	1,016,791
【その他固定資産(無形固定資産)】													
【無形固定資産】													
[2105 -01] 乗用上下車り安全鍵いミニバン	H15/4/30	1 旧車買込	5	0.200	12	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0
[2107 -01] 乗用上下車り安全鍵いミニバン	H22/7/1	1 新車買込	5	0.200	12	150,390	0	0	0	150,390	0	0	0
[2114 -01] 乗用上下車り安全鍵いミニバン	H25/7/31	1 新車買込	5	0.200	12	359,100	0	0	0	359,100	0	0	0
[2140 -01] 道のほのソフトウェア	H29/4/19	1 新車買込	5	0.200	12	226,800	0	0	0	181,440	0	0	0
					1,051,290	0	0	0	0	1,005,930	0	0	0
【印刷事業】													
[3085 -01] メン付けソフト	H22/1/21	1 新車買込	3	0.334	12	152,250	0	0	0	152,250	0	0	0
					1,203,540	0	0	0	0	1,158,180	0	0	0
					1,203,540	0	0	0	0	1,158,180	0	0	0
					179,113,410	33,155,324	29,325,368	7,135,022	570,527	147,715,454	32,139,590	30,848,170	1,008,791
【その他固定資産合計】					453,955,041	145,357,512	20,045,862	9,063,565	0	476,778,913	923,734,060	240,079,460	139,924,233
【固定資産合計】													

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

当期増加内訳	資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	枚数	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産					
建物					
	医療経費請求取組工事	R 2/ 6/ 9	1	355,300	0
	多用途型簡易居室	R 2/10/15	1	4,147,000	3,000,000
	給湯設備	R 3/ 1/31	1	196,167	0
	給湯設備	R 3/ 1/31	1	196,167	0
	給湯設備	R 3/ 1/31	1	179,666	0
	計			5,074,300	3,000,000
	基本財産増加合計			5,074,300	3,000,000
その他固定資産 (有形固定資産)					
器具・備品					
	野楽調理機	R 2/ 6/12	1	140,800	0
	ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0
	タブレット型体温測定カメラ	R 2/ 9/18	1	312,400	281,066
	徘徊防止ゲート・シンダラー式	R 2/12/ 9	1	117,700	0
	リモートワークパソコン一式	R 2/12/21	1	175,450	127,507
	リモートワークネットワーク式	R 2/12/21	1	328,350	238,993
	ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0
	ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0
	ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0
	ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0
	ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0
	ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0
	タブレット型体温測定カメラ	R 2/ 9/18	1	302,500	280,568
	プロジェクター	R 3/ 2/24	1	286,000	0
	計			5,513,200	928,034
機械・装置					
	クラウド型プロセッサ	R 2/ 6/19	1	132,000	0
	車手続処理機	R 2/ 8/ 1	1	187,000	0
	車手続処理機	R 2/ 8/ 1	1	187,000	0
	車手続処理機	R 2/ 8/ 1	1	187,000	0
	計			506,000	0
その他					
	ほのほのソフトサーバー	R 2/ 6/18	1	3,187,470	0
	計			3,187,470	0
	有形固定資産増加合計			9,393,670	928,034
有形固定資産 (無形固定資産)					
無形固定資産					
	秋田銀行定期預金	R 2/ 6/25	1	2,700,000	0
	計			2,700,000	0
	無形固定資産増加合計			2,700,000	0
その他の固定資産増加合計				12,093,670	928,034
当期増加合計				17,167,970	3,928,034

当期減少内訳	資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	枚数	取得価額	うち国庫補助金等の額	取償引当金計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産									
建物									
	給湯設備	H30/ 3/26	1	759,432	334,424	106,002	46,679	653,430	287,745
	給湯設備			759,432	334,424	106,002	46,679	653,430	287,745
	計			1,518,864	668,848	212,004	93,358	1,316,864	575,490
その他固定資産 (有形固定資産)									
車両運搬具									
	トヨタプリウス	H24/ 6/29	1	1,081,900	0	1,081,900	0	1,081,900	0
	スズキワゴンR(青)	H21/ 4/30	1	166,600	0	166,599	0	166,599	0
	アルトバン HA25V-706571	H22/ 6/16	1	767,866	0	767,865	0	767,865	0
	スズキアルトバン	H25/ 4/ 1	1	1,011,378	0	1,011,377	0	1,011,377	0
	計			3,027,744	0	3,027,740	0	3,027,740	0
器具・備品									
	ノートパソコンDPL4690421	H21/ 2/28	1	115,290	0	115,289	0	115,289	0
	パソコンPDL4708593DC5800CP	H21/ 3/10	1	204,960	0	204,959	0	204,959	0
	パソコン三菱	H24/ 4/ 1	1	118,335	0	118,334	0	118,334	0
	パソコンNEC	H24/ 4/ 1	1	118,335	0	118,334	0	118,334	0
	パソコンI-O DATA	H24/11/ 1	1	105,000	0	104,999	0	104,999	0
	野楽調理機(定付金)	H 3/ 3/29	1	160,000	146,766	159,999	146,766	146,766	0
	全自動シー・アレス手袋編機	H13/ 3/31	2	1,892,125	1,411,594	1,835,442	1,411,594	46,683	0
	パソコン Satellite L21 25357W	H22/ 7/31	2	234,990	0	234,989	0	234,989	0
	パソコン	H26/ 9/30	3	308,700	0	308,699	0	308,699	0
	パソコン	H26/ 2/ 7	3	346,500	0	346,499	0	346,499	0
	パソコン	H26/ 4/22	1	146,124	0	146,123	0	146,123	0
	パソコン	H26/ 4/22	1	143,100	0	143,099	0	143,099	0
	パソコン	H26/10/29	1	137,160	0	137,159	0	137,159	0
	パソコン	H27/ 3/26	2	249,696	0	249,695	0	249,695	0
	パソコン(給与ソフト用)	H27/10/21	1	116,424	0	116,423	0	116,423	0
	パソコン	H28/ 4/ 1	1	115,560	0	115,559	0	115,559	0
	パソコン	H28/10/27	1	133,920	0	117,180	0	16,740	0
	パソコン	H26/ 5/21	2	232,416	0	232,415	0	232,415	0
	パソコン(簡便型用)	H27/12/15	1	163,080	0	163,079	0	163,079	0
	パソコン	H21/ 2/27	1	118,209	118,209	118,208	118,209	0	0
	パソコン	H21/ 3/27	1	483,000	483,000	448,905	473,057	34,095	9,943
	計			5,632,924	2,159,569	5,535,388	2,149,626	97,536	9,943
機械・装置									
	共通エンターテインメントサーバーHP-320	H17/ 4/30	1	249,900	0	249,898	0	249,898	0
	島精機式全自動手袋編機 TYPES 7G	H24/ 8/31	1	299,250	0	227,430	0	71,820	0
	島精機式全自動手袋編機 TYPES 7G中古	H16/11/ 2	1	462,000	0	414,698	0	47,302	0
	島精機式全自動手袋編機 TYPES 7G	H19/ 6/ 5	1	450,001	0	450,001	0	0	0
	島精機式全自動手袋編機 TYPES 7G	H19/ 5/21	1	457,000	0	457,000	0	0	0
	島精機式全自動手袋編機	H27/ 4/16	1	378,000	189,000	189,000	189,000	189,000	0
	計			2,296,151	0	1,997,968	0	308,183	0
その他									
	ほのほのソフトウェア	H27/ 6/ 2	1	4,291,488	0	4,148,435	0	143,053	0
	計			4,291,488	0	4,148,435	0	143,053	0
	有形固定資産減少合計			15,248,307	2,159,569	14,699,531	2,149,626	548,776	9,943
有形固定資産 (無形固定資産)									
無形固定資産									
	496回東北電力	H29/ 6/23	1	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
	計			2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
	無形固定資産減少合計			2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
その他の固定資産減少合計				17,948,307	2,159,569	14,699,531	2,149,626	3,248,776	9,943
当期減少合計				18,707,739	2,493,993	14,805,533	2,196,305	3,902,206	297,688

(単位：円)

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取 得 価 値	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
プロジェクター	R 3/ 2/24	1	286,000	0
計			286,000	0
有形固定資産増加計			286,000	0
その他固定資産 (無形固定資産)				
無形固定資産				
秋田銀行定期預金	R 2/ 6/25	1	2,700,000	0
計			2,700,000	0
無形固定資産増加計			2,700,000	0
その他の固定資産増加合計			2,986,000	0
当期増加合計			2,986,000	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取 得 価 値	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	減価償却 額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (無形固定資産)							
無形固定資産							
495回車北電力	H29/ 6/23	1	2,700,000	0	0	2,700,000	0
計			2,700,000	0	0	2,700,000	0
無形固定資産減少計			2,700,000	0	0	2,700,000	0
その他の固定資産減少合計			2,700,000	0	0	2,700,000	0
当期減少合計			2,700,000	0	0	2,700,000	0

(単位:円)

