

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジセンター久慈
久慈市 社福施設等物価高騰対策支援給付金	障害事業	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0
久慈市 社福施設等物価高騰対策支援給付金		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0
久慈市 社福施設等物価高騰対策支援給付金		100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
久慈市 社会福祉施設等物価高騰対策支援給		50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
岩手県 社福・医療等物価高騰対策支援金		310,000	0	310,000	0	310,000	0	0	0
岩手県 社福・医療等物価高騰対策支援給		90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	0
岩手県 社福・医療等物価高騰対策支援給	90,000	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0
区分小計		1,240,000	0	1,240,000	0	810,000	190,000	190,000	50,000
合計		1,240,000	0	1,240,000	0	810,000	190,000	190,000	50,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙 3 (④)
(単位：円)

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			
松柏園	チャレンジドセンター久慈	訓練等給付費収入	4,000,000	運転資金として
松柏園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	1,170,000	運転資金として
松柏園	みずき園	訓練等給付費収入	1,000,000	運転資金として
みずき園	あすリード本舗	前期末支払資金残高	300,000	運転資金として

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	みずき園	チャレンジドセンター久慈	10,500,000	運転資金として
	みずき園	松柏園	334,400	給食業務受託料未収金
	みずき園	あすリード本舗	22,624	商品売上未収金
	あすリード本舗	松柏園	5,400	商品売上未収金
	あすリード本舗	みずき園	3,000	商品売上未収金
		小 計		10,865,424
長期				
		小 計		
		合 計	10,865,424	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジセンター久慈
前年度末残高	147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセンター久慈
前期繰越額				125,299,151	50,687,074	42,246,250	31,228,891	1,136,936
当期積立額								
当期積立額合計								
当期取崩額				3,530,180	3,530,180			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,588,010		1,588,010		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				815,299		815,299		
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				2,515,605			2,515,605	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				121,041				121,041
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				121,041				121,041
当期取崩額合計				8,570,135	3,530,180	2,403,309	2,515,605	121,041
当期末残高				116,729,016	47,156,894	39,842,941	28,713,286	1,015,895

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	67,264,361	50,184,946	0	0	4,728,296	3,066,680	0	0	62,536,065	47,118,266	116,324,727	75,255,184	178,860,792	122,373,450	
基本財産合計	67,264,361	50,184,946	0	0	4,728,296	3,066,680	0	0	62,536,065	47,118,266	116,324,727	75,255,184	178,860,792	122,373,450	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	874,369	0	600,000	0	219,289	0	0	0	1,255,080	0	4,746,427	0	6,001,507	0	
構築物(固)	1,486,254	0	0	0	304,423	0	0	0	1,181,831	0	2,902,956	0	4,084,787	0	
機械・装置	502,133	502,128	0	0	463,500	463,500	0	0	38,633	38,628	22,078,552	16,696,372	22,117,185	16,735,000	
車輛運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	16,635,816	8,841,340	16,635,824	8,841,340	
器具備品	944,266	0	1,327,700	0	434,490	0	2	0	1,837,474	0	14,978,132	0	16,815,606	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,807,030	502,128	1,927,700	0	1,421,702	463,500	2	0	4,313,026	38,628	61,341,883	25,537,712	65,654,909	25,576,340	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	3,956,998	502,128	1,927,700	0	1,421,702	463,500	2	0	4,462,994	38,628	61,341,883	25,537,712	65,804,877	25,576,340	
基本財産及びその他の固定資産計	71,221,359	50,687,074	1,927,700	0	6,149,998	3,530,180	2	0	66,999,059	47,156,894	177,666,610	100,792,896	244,665,669	147,949,790	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	71,221,359	50,687,074	1,927,700	0	6,149,998	3,530,180	2	0	66,999,059	47,156,894	177,666,610	100,792,896	244,665,669	147,949,790	

区分[200:みずき園]

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【建物(基)】																	
建物本体 みずき園	H 7/ 1/31	1	旧定額法	50	0.020	12	107,313,600	80,485,200	48,881,369	40,414,002	1,931,644	1,597,039	60,363,875	41,668,237	46,949,725	38,816,963	
建物本体 みずき園 トイレ改修工事	R 2/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	891,000	0	811,404	0	59,697	0	139,293	0	751,707	0	みずき園建物本体
暖房設備 みずき園	H 7/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,417,000	5,562,750	1	0	0	0	7,416,999	5,562,750	1	0	
浄化槽設備 みずき園	H 7/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	15,070,000	11,302,500	1	0	0	0	15,069,999	11,302,500	1	0	
台付二槽シンク みずき園	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	136,531	0	99,181	0	9,147	0	46,497	0	90,034	0	みずき園厨房
自動ドア装置 みずき園玄関	R 2/ 1/31	1	新定額法	50	0.020	12	341,000	0	325,655	0	6,820	0	22,165	0	318,835	0	みずき園玄関
作業棟 建物	H25/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	18,679,022	12,791,833	7,415,576	5,078,364	1,251,494	857,053	12,514,940	8,570,522	6,164,082	4,221,311	岩手県/みずき園作業棟
作業棟 誘導灯	H27/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	127,440	0	72,655	0	8,538	0	63,323	0	64,117	0	みずき園作業棟
作業棟 電気設備	H25/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	4,314,711	2,954,815	1,712,946	1,173,067	289,085	197,972	2,890,850	1,979,720	1,423,861	975,095	岩手県/みずき園作業棟
作業棟 給排水設備	H25/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,863,768	1,276,352	739,920	506,717	124,872	85,515	1,248,720	855,150	615,048	421,202	岩手県/みずき園作業棟
建物本体 なごみハウス	H19/ 3/31	1	旧定額法	22	0.046	12	17,391,245	8,000,000	6,591,290	3,012,796	719,997	329,101	11,519,952	5,316,305	5,871,293	2,683,695	岩手県補助金
電気設備 なごみハウス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,677,311	0	182,831	0	99,632	0	1,594,112	0	83,199	0	
給排水設備 なごみハウス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,795,520	0	304,725	0	166,053	0	2,656,848	0	138,672	0	
暖房設備 なごみハウス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	670,924	0	73,144	0	39,852	0	637,632	0	33,292	0	
自動火災報知設備 なごみハウス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	171,720	0	53,663	0	21,465	0	139,522	0	32,198	0	なごみハウス
計							178,860,792	122,373,450	67,264,361	50,184,946	4,728,296	3,066,680	116,324,727	75,255,184	62,536,065	47,118,266	
基本財産合計																	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
物置(ダストビット)	H12/ 3/22	1	旧定額法	7	0.142	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	みずき園園庭
スーパース 54型	H16/12/31	1	旧定額法	7	0.142	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0	あすリード本舗園庭
スーパース 屋根	H17/ 2/28	1	旧定額法	7	0.142	12	1,450,000	0	1	0	0	0	1,449,999	0	1	0	あすリード本舗園庭
鉄骨	H14/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	あすリード本舗園庭
自動火災報知設備 みずきハウス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	204,120	0	63,788	0	25,515	0	165,847	0	38,273	0	みずきハウス
自動火災報知設備 のどかハウス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	225,720	0	70,538	0	28,215	0	183,397	0	42,323	0	のどかハウス
自動火災報知設備 きららハウス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	225,720	0	70,538	0	28,215	0	183,397	0	42,323	0	きららハウス
床張替え のどかハウス	R 1/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	923,447	0	669,501	0	92,344	0	346,290	0	577,157	0	のどかハウス
床張替え のどかハウス	R 4/ 7/25	1	新定額法	10	0.100	9	600,000	0	0	0	45,000	0	45,000	0	555,000	0	のどかハウス
計							6,001,507	0	874,369	0	219,289	0	4,746,427	0	1,255,080	0	
【構築物(固)】																	
L E Dソーラー街路灯	H25/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	980,000	0	98,000	0	97,999	0	979,999	0	1	0	みずき園園庭
擁壁	H25/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,194,585	0	480,922	0	80,037	0	793,700	0	400,885	0	粉ひき屋
擁壁	H26/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	721,125	0	100,500	0	879,375	0	620,625	0	粉ひき屋
擁壁 なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	0	22,890	0	12,474	0	199,584	0	10,416	0	なごみハウス
フェンス土留め掘付 のどかハウス	R 1/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	200,202	0	163,317	0	13,413	0	50,298	0	149,904	0	のどかハウス
計							4,084,787	0	1,486,254	0	304,423	0	2,902,956	0	1,181,831	0	
【機械・装置】																	
金属探知器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,600,000	1,600,000	173,334	173,334	160,000	160,000	1,586,666	1,586,666	13,334	13,334	難民を助ける会/み作業棟
細菌検査器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	285,000	285,000	30,875	30,875	28,500	28,500	282,625	282,625	2,375	2,375	NPO難民を助ける会/製粉
食品放射能検査装置システム	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,750,000	2,750,000	297,917	297,917	275,000	275,000	2,727,083	2,727,083	22,917	22,917	NPO難民を助ける会/製粉
ミキサー H P - 3 O M	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	みずき園 食品製造作業場
スクラムコンベクションオープン	H17/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	12	3,942,960	2,100,000	0	0	0	0	3,942,959	2,100,000	0	0	共同募金/みずき園作業棟
リサイクルポット製造機	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
攪拌機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
リサイクルポット製造機	H15/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	12	664,650	0	1	0	0	0	664,649	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
セラミカ乾燥機 TDS-24-EC	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,962,825	4,000,000	1	1	0	0	4,962,824	3,999,999	1	1	岩手県基盤整備事業/製粉
製粉機 T-UMI ガー ISS-MF-3	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	6,226,500	6,000,000	1	1	0	0	6,226,499	5,999,999	1	1	岩手県基盤整備事業/製粉
計							22,117,185	16,735,000	502,133	502,128	463,500	463,500	22,078,552	16,696,372	38,633	38,628	
【車輛運搬具】																	
公用車(3号車)	H19/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,980,000	1,900,000	1	0	0	0	2,979,999	1,900,000	1	0	清水基金/みずき園園庭
公用車(5号車)	H22/11/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	3,151,110	1,725,000	1	0	0	0	3,151,109	1,725,000	1	0	財団法人JKA/松柏園園庭
公用車(マイクロボス)	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	5,007,550	3,560,000	1	0	0	0	5,007,549	3,560,000	1	0	日本財団/みずき園園庭
公用車(エブリィ)	H23/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	979,648	0	1	0	0	0	979,647	0	1	0	みずき園園庭
公用車(キューブ)	H24/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	1,656,340	1,656,340	1	0	0	0	1,656,339	1,656,340	1	0	NHK厚生文化事業団/園庭
公用車(デイズ)/共同生活援助	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,129,620	0	1	0	0	0	1,129,619	0	1	0	みずき園園庭
公用車(ミライース)/共同生活援助	H30/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,066,806	0	1	0	0	0	1,066,805	0	1	0	みずき園園庭
軽トラック ホンダ アクティ平成24年式	H30/ 8/31	1	新定額法	2	0.500	12	664,750	0	1	0	0	0	664,749	0	1	0	みずき園園庭
計							16,635,824	8,841,340	8	0	0	0	16,635,816	8,841,340	8	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【器具備品】																
テント	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	689,997	0	1	0	689,996	0	1	0	園庭リサイクル物置	
耐火金庫	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	211,150	0	0	0	211,149	0	1	0	みずき園園長室	
応接セット	H 7/ 4/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	405,510	0	2	0	405,508	0	2	0	みずき園園長室	
テーブル	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	264,504	0	1	0	264,503	0	1	0	みずき園厨房	
テーブル	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	648,900	0	1	0	648,899	0	1	0	みずき園食堂	
冷凍庫	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	187,460	0	1	0	187,459	0	1	0	みずき園食堂	
戸棚	H13/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	119,700	0	1	0	119,699	0	1	0	みずき園荷受室	
食器消毒保管庫	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	657,300	0	1	0	657,299	0	1	0	みずき園厨房	
ソールドテーブル	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	130,200	0	1	0	130,199	0	1	0	みずき園厨房	
応接セット	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	140,000	0	1	0	139,999	0	1	0	みずき園作業室	
地上デジタル対応テレビ	H22/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	399,999	0	1	0	みずき園食堂	
43型液晶テレビ パナソニックTH-43D300	H28/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	158,544	0	1	0	158,543	0	1	0	みずき園作業室	
エアークラッチ 貴婦人HS1000	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	127,575	0	1	0	127,574	0	1	0	みずき園厨房	
手指殺菌器(壁掛式)	H21/11/30	2	新定額法	6	0.167	12	289,800	0	2	0	289,798	0	2	0	園庭リサイクル物置	
テント	H10/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	252,000	0	1	0	251,999	0	1	0	あすリード本舗物置	
ビデオカメラ	H15/ 3/14	1	旧定額法	5	0.200	12	121,228	0	1	0	121,227	0	1	0	みずき園事務室	
集会用テント	H15/ 6/30	2	旧定額法	10	0.100	12	300,300	0	2	0	300,298	0	2	0	あすリード本舗物置	
冷凍冷蔵庫	H18/ 7/31	1	旧定額法	6	0.166	12	315,000	0	1	0	314,999	0	1	0	みずき園厨房	
冷暖エアコン 東芝RAS-405GDR	H18/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	12	185,000	0	1	0	184,999	0	1	0	みずき園事務室	
冷暖エアコンノ作業室	H26/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	777,600	0	1	0	777,599	0	1	0	みずき園 作業室	
手洗い場給湯設備	H21/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	162,435	0	1	0	162,434	0	1	0	みずき園手洗い場	
外部スピーカー増設	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,250	0	1	0	110,249	0	1	0	みずき園作業棟西外側	
東芝エアコン(食堂)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	1	0	629,999	0	1	0	みずき園食堂	
東芝エアコン(お菓子ハウス)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	101,850	0	1	0	101,849	0	1	0	みずき園食品製造作業場	
がけ付 エアコン(粉ひき屋)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	320,250	0	1	0	320,249	0	1	0	粉ひき屋	
ワイヤレスアンテナ TOA製WA-1712CD	H24/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	103,000	0	1	0	102,999	0	1	0	みずき園作業室	
業務用アルミ圧力鍋 24L	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0	みずき園厨房	
冷暖エアコン 富士通AS-J40ノ相談室	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	173,448	0	1	0	173,447	0	1	0	みずき園相談室	
パソコン 富士通ESPRIMO D551/GX	H27/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,300	0	1	0	122,299	0	1	0	みずき園園長	
パソコン HP A11-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	32,700	0	32,699	130,799	0	1	0	みずき園総務	
パソコン NEC LAVIE DirectDT Corei7	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	139,100	0	1	0	139,099	0	1	0	みずき園上神田	
パソコン(ノート) DELL Inspiron15	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	106,800	26,700	0	26,699	106,799	0	1	0	みずき園事務室	
臼	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0	みずき園作業棟	
LPガス発電機 矢崎ES製	R 3/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	245,850	0	225,363	24,585	0	200,778	0	1	0	みずき園ボイラー室
食器戸棚 なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	157,499	0	1	0	なごみハウスリビング	
冷蔵庫 なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	6	0.166	12	158,000	0	1	0	157,999	0	1	0	なごみハウス台所	
F F式暖房機 FF-HG65SA なごみハウス	H30/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	182,520	80,920	0	30,480	132,080	50,440	0	0	なごみハウス1階ホール	
石油給湯設備 のどかハウス	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	620,000	0	1	0	619,999	0	1	0	のどかハウス屋外	
石油給湯器 みずきハウス	H22/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	1	0	0	1	0	0	0	0	0	除却 みずきハウス脱衣所	
温水ルームヒーター木造14畳用のどかハウス	H24/ 3/31	7	新定額法	6	0.167	12	780,276	0	7	0	780,269	0	7	0	のどかハウス各居室、食堂	
オイルタンク500L のどかハウス	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,100	0	1	0	128,099	0	1	0	のどかハウス屋外	
冷蔵庫 のどかハウス	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	165,900	0	1	0	165,899	0	1	0	のどかハウス台所	
テレビ きららハウス	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	4	0	0	1	0	0	0	0	0	除却 きららハウス	
冷蔵庫 きららハウス	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	165,900	0	1	0	165,899	0	1	0	きららハウス台所 H26.4/1~	
冷暖エアコン	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	122,540	88,434	0	20,464	54,570	67,970	0	0	なごみハウス居室	
石油ファンヒーター FF-S66815KW	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	129,060	0	1	0	129,059	0	1	0	みずきハウスリビング	
パソコン HP A11-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	32,700	0	32,699	130,799	0	1	0	共同生活 馬内	
石油暖房機器 ノーリツ	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	236,520	0	134,484	39,498	141,534	94,986	0	0	のどかハウス屋外2階	
石油暖房機器 ノーリツ	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	283,074	0	223,983	47,273	106,364	176,710	0	0	のどかハウス屋外1階	
40型テレビ なごみハウス	R 3/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	116,380	0	98,923	23,276	40,733	75,647	0	0	なごみハウス リビング	
石油給湯器 ノーリツ	R 4/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	12	261,800	0	0	43,720	43,720	218,080	0	0	みずきハウス	
ピルピルHカクタヒーター パナソニック	R 4/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	11	136,400	0	0	25,006	25,006	111,394	0	0	みずきハウス	
43型液晶テレビパナソニック きららハウス	R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	9	136,400	0	0	20,460	20,460	115,940	0	0	きららハウス	
石油暖房機 ノーリツ きららハウス	R 4/ 8/19	2	新定額法	6	0.167	8	545,600	0	0	60,743	60,743	484,857	0	0	きららハウス	
石油給湯器 きららハウス	R 5/ 2/16	1	新定額法	6	0.167	2	247,500	0	0	6,888	6,888	240,612	0	0	きららハウス	
冷凍庫(164L)HF-180X3	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	640,500	0	1	0	640,499	0	1	0	みずき園 食品製造作業場	
冷凍冷蔵庫	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	124,000	0	1	0	123,999	0	1	0	みずき園食品製造作業場	
5号金型	H14/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	127,575	0	1	0	127,574	0	1	0	みずき園リサイクル作業場	
6号金型	H15/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	144,585	0	1	0	144,584	0	1	0	みずき園リサイクル作業場	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
足踏みシーラー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	183,750	0	1	0	0	183,749	0	1	0	粉ひき屋
ブロー洗浄処理システム一式	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	843,675	0	1	0	0	843,674	0	1	0	粉ひき屋
遠赤外線水分計	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	177,450	0	1	0	0	177,449	0	1	0	粉ひき屋
回転釜 SUS	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	529,200	0	1	0	0	529,199	0	1	0	粉ひき屋
微粉未用下臼	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	372,750	0	1	0	0	372,749	0	1	0	粉ひき屋
計							16,815,606	0	944,266	0	434,490	14,978,132	0	1,837,474	0	
有形固定資産計							65,654,909	25,576,340	3,807,030	502,128	1,421,702	463,500	61,341,883	25,537,712	4,313,026	38,628
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【権利（固）】																
電話加入権	H 3/11/28	1	非償却	***	*.***	**	149,968	0	149,968	0	0	0	0	149,968	0	みずき園
計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	149,968	0	
無形固定資産計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産合計							65,804,877	25,576,340	3,956,998	502,128	1,421,702	463,500	61,341,883	25,537,712	4,462,994	38,628
固定資産合計							244,665,669	147,949,790	71,221,359	50,687,074	6,149,998	3,530,180	177,666,610	100,792,896	66,999,059	47,156,894

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	64,640,000	0	0	0	0	0	0	0	64,640,000	0	0	0	64,640,000	0	
建物(基)	57,093,258	40,185,481	0	0	3,034,924	1,588,010	0	0	54,058,334	38,597,471	104,274,576	69,943,579	158,332,910	108,541,050	
基本財産合計	121,733,258	40,185,481	0	0	3,034,924	1,588,010	0	0	118,698,334	38,597,471	104,274,576	69,943,579	222,972,910	108,541,050	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,745,711	192,573	1,133,000	0	221,143	57,620	2	0	2,657,566	134,953	5,726,919	725,047	8,384,485	860,000	
構築物(固)	1,967,332	0	0	0	79,378	0	0	0	1,887,954	0	828,914	0	2,716,868	0	
機械・装置	3,019,363	1,868,196	0	0	1,315,339	757,679	0	0	1,704,024	1,110,517	38,796,332	8,729,483	40,500,356	9,840,000	
車輛運搬具	221,860	0	0	0	221,856	0	0	0	4	0	7,879,635	2,860,000	7,879,639	2,860,000	
器具備品	350,526	0	900,680	0	271,259	0	0	0	979,947	0	9,291,624	0	10,271,571	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,304,792	2,060,769	2,033,680	0	2,108,975	815,299	2	0	7,229,495	1,245,470	62,523,424	12,314,530	69,752,919	13,560,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	7,454,760	2,060,769	2,033,680	0	2,108,975	815,299	2	0	7,379,463	1,245,470	62,523,424	12,314,530	69,902,887	13,560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	129,188,018	42,246,250	2,033,680	0	5,143,899	2,403,309	2	0	126,077,797	39,842,941	166,798,000	82,258,109	292,875,797	122,101,050	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	129,188,018	42,246,250	2,033,680	0	5,143,899	2,403,309	2	0	126,077,797	39,842,941	166,798,000	82,258,109	292,875,797	122,101,050	

区分[300:松柏園]

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【基本財産】																		
【土地(基)】																		
土地 長内町18-33-2 2,659㎡	H 3/12/ 6	1	非償却		***	*,***	**	64,640,000	0	64,640,000	0	0	0	0	64,640,000	0		
計								64,640,000	0	64,640,000	0	0	0	0	64,640,000	0		
【建物(基)】																		
建物本体	H 4/ 1/31	1	旧定額法	50	0.020	12	117,630,340	88,222,755	53,580,624	40,185,481	2,117,346	1,588,010	66,167,062	49,625,284	51,463,278	38,597,471		
建物本体 放送設備機器	H28/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	280,800	0	177,203	0	18,813	0	122,410	0	158,390	0	事務室	
建物本体 男子トイレ洋風便器	H29/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	345,600	0	233,685	0	23,155	0	135,070	0	210,530	0	右奥(3番目)	
建物本体 自動ドア装置	R 2/ 7/31	1	新定額法	12	0.084	12	330,000	0	281,490	0	27,720	0	76,230	0	253,770	0	玄関	
建物本体 多目的トイレ工事	R 3/ 4/26	1	新定額法	15	0.067	12	275,000	0	256,575	0	18,425	0	36,850	0	238,150	0	身障者トイレ	
建物本体 男子・女子トイレ洋式化工事	R 4/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	995,500	0	978,826	0	66,698	0	83,372	0	912,128	0	男子2番目、女子左側2カ所	
作業棟 電気設備工事	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	1,669,660	0	196,745	0	111,867	0	1,584,782	0	84,878	0	印刷科作業棟	
作業棟 給排水設備工事	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	384,018	0	45,253	0	25,729	0	364,494	0	19,524	0	印刷科作業棟	
暖房設備	H 4/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	5,924,560	4,443,420	1	0	0	0	5,924,559	4,443,420	1	0	施設本体	
浄化槽設備	H 4/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	21,166,500	15,874,875	1	0	0	0	21,166,499	15,874,875	1	0	施設本体	
作業棟	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	7,615,950	0	905,926	0	510,268	0	7,220,292	0	395,658	0	印刷科 作業棟	
作業棟 暖房設備工事	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	345,982	0	40,779	0	23,180	0	326,383	0	17,599	0	印刷科作業棟(奥、17ｺﾝ含)	
作業室 間仕切工事(工芸室)	H23/ 6/28	1	新定額法	15	0.067	12	610,000	0	153,619	0	40,870	0	497,251	0	112,749	0	工芸室	
作業室 換気設備工事(ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ)	H23/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	609,000	0	173,768	0	40,803	0	476,035	0	132,965	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 作業室(3台分)	
浸透槽	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	68,763	0	10,050	0	91,287	0	58,713	0	印刷科作業棟排水設備	
計							158,332,910	108,541,050	57,093,258	40,185,481	3,034,924	1,588,010	104,274,576	69,943,579	54,058,334	38,597,471		
基本財産合計							222,972,910	108,541,050	121,733,258	40,185,481	3,034,924	1,588,010	104,274,576	69,943,579	118,698,334	38,597,471		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物(固)】																		
物置	H14/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	園庭 物置4
物置	H22/ 4/30	1	新定額法	7	0.143	12	246,540	0	1	0	0	0	246,539	0	1	0	園庭(書庫)	
喫煙所つい立設置工事	R 2/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	379,500	0	324,411	0	25,426	0	80,515	0	298,985	0	施設裏	
東屋	H12/ 1/31	1	旧定額法	24	0.042	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	施設裏 用途変更(物置)	
東屋改修工事	H24/ 6/30	1	新定額法	24	0.042	12	1,545,000	0	970,724	0	58,401	0	632,677	0	912,323	0	施設裏	
東屋電気設備工事	H24/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	346,500	0	114,350	0	23,215	0	255,365	0	91,135	0		
物置	H 6/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	園庭 物置1	
物置	H10/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	278,670	0	1	0	0	0	278,669	0	1	0	園庭 物置2	
物置	H10/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	園庭 物置3	
物置	H22/ 8/31	1	新定額法	7	0.143	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 横(小)	
物置 FS-1818H	R 5/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	1	537,350	0	0	0	6,403	0	6,403	0	530,947	0	園庭 物置3 (R5.3月)	
物置 FS-2618H	R 5/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	1	595,650	0	0	0	7,098	0	7,098	0	588,552	0	園庭 物置4 (R5.3月)	
物置	H25/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	194,775	0	1	0	0	0	194,774	0	1	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 横(大)	
ポイラー室	H22/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,501,500	860,000	336,217	192,573	100,600	57,620	1,265,883	725,047	235,617	134,953	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 科基 日本財団	
ｽｰﾊﾟｰﾊｳｽ	H 7/ 9/ 5	1	旧定額法	7	0.142	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	印刷科 作業棟横	
計							8,384,485	860,000	1,745,711	192,573	221,143	57,620	5,726,919	725,047	2,657,566	134,953		
【構築物(固)】																		
井戸掘削一式	H27/ 8/31	1	新定額法	30	0.034	12	1,586,868	0	1,227,182	0	53,953	0	413,639	0	1,173,229	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 科横
顕彰碑	H18/12/31	1	旧定額法	40	0.025	12	1,130,000	0	1,130,000	0	25,425	0	415,725	0	714,725	0	0	施設裏
計							2,716,868	0	1,967,332	0	79,378	0	828,914	0	1,887,954	0	0	
【機械・装置】																		
自動洗濯脱水機 30kg	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	4,280,000	0	1	0	0	0	4,279,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 作業室
蒸気式乾燥機 30kg	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 作業室 (ANT-1030)
シーツローラー	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	3,570,000	0	1	0	0	0	3,569,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 作業室
コンプレッサー	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ ﾎﾞｲﾗｰ室
環流ポイラー	H10/ 3/31	1	旧定額法	13	0.076	12	3,700,000	0	1	0	0	0	3,699,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ ﾎﾞｲﾗｰ室
薬注装置	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	113,000	0	1	0	0	0	112,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ ﾎﾞｲﾗｰ室
自動軟水機	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	172,000	0	1	0	0	0	171,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ ﾎﾞｲﾗｰ室
ドライラック	H 6/ 3/25	1	旧定額法	13	0.076	12	116,390	0	1	0	0	0	116,389	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 作業室(中央物干)
東奔リバック手動式	H 7/ 2/21	1	旧定額法	13	0.076	12	124,630	0	1	0	0	0	124,629	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 作業室(入口)
蒸気染抜き機械	H 7/ 9/30	1	旧定額法	13	0.076	12	567,530	0	1	0	0	0	567,529	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ ﾂﾗｲ室
ドライクリーニング機	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ ﾂﾗｲ室
蒸気式乾燥機 20kg	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ ﾂﾗｲ室
蒸気式乾燥機(アサヒNNT) 30kg	H17/ 7/31	1	旧定額法	13	0.076	12	1,680,000	0	1	0	0	0	1,679,999	0	1	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 作業室
自動結束機	H22/ 7/31	1	新定額法	13	0.077	12	560,700	0	53,418	0	43,173	0	550,455	0	10,245	0	0	ｸﾘｰﾝﾝｸﾞ 作業室
卓上ポイラー	H22/ 8/31	1	新定額法	13	0.077	12	296,000	0	30,094	0	22,792	0	288,698	0	7,302	0	0	縫製作業室

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
蒸気式乾燥機 60kg	H22/ 9/30	1	新定額法	13	0.077	12	4,182,150	2,395,000	452,028	258,864	322,025	184,414	4,052,147	2,320,550	130,003	74,450	日本財団 クリーニング作業室
蒸気ボイラー	H22/ 9/30	1	新定額法	13	0.077	12	3,045,000	1,745,000	329,114	188,606	234,465	134,365	2,950,351	1,690,759	94,649	54,241	日本財団 クリーニング第2棟1号
蒸気染抜き機	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	808,500	0	113,331	0	62,254	0	757,423	0	51,077	0	クリーニング作業室
自動洗濯脱水機 50kg	H24/ 7/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	4,914,000	3,420,000	1,224,815	852,436	378,378	263,340	4,067,563	2,830,904	846,437	589,096	清水基金 クリーニング作業室
蒸気式乾燥機 60kg	H24/ 7/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	3,276,000	2,280,000	816,543	568,290	252,252	175,560	2,711,709	1,887,270	564,291	392,730	清水基金 クリーニング作業室
ヒートプレス機	H19/ 3/ 2	1	旧定額法	10	0.100	12	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	印刷科作業室(手動、東屋)
インクジェットプリンター (A4用)	H19/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,942,500	0	1	0	0	0	1,942,499	0	1	0	印刷科作業室
転写プレス機	H22/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	597,450	0	1	0	0	0	597,449	0	1	0	印刷科作業室
マイコン付小型電気窯	H24/ 8/31	1	新定額法	9	0.112	12	1,019,676	0	1	0	0	0	1,019,675	0	1	0	施設裏東屋
小型自動かな研摩式	H24/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	12	298,530	0	1	0	0	0	298,529	0	1	0	施設裏東屋
ボール盤	H24/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	12	120,400	0	1	0	0	0	120,399	0	1	0	施設裏東屋
集塵機付糸鋸盤	H24/11/30	1	新定額法	9	0.112	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	施設裏東屋
計							40,500,356	9,840,000	3,019,363	1,868,196	1,315,339	757,679	38,796,332	8,729,483	1,704,024	1,110,517	
【車輛運搬具】																	
ワゴン車4WD 1号車	H18/11/10	1	旧定額法	6	0.166	12	2,980,000	1,500,000	1	0	0	0	2,979,999	1,500,000	1	0	園庭 赤い羽根共同募金
ワゴン車4WD 8号車	H28/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	2,614,760	1,360,000	1	0	0	0	2,614,758	1,360,000	1	0	園庭 日本財団
軽自動車(エアリ)	H31/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,183,229	0	221,857	0	221,856	0	1,183,228	0	1	0	園庭
軽自動車(ハイゼット)	H30/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,101,650	0	1	0	0	0	1,101,649	0	1	0	園庭
計							7,879,639	2,860,000	221,860	0	221,856	0	7,879,635	2,860,000	4	0	
【器具備品】																	
焼物器	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,400	0	1	0	0	0	110,399	0	1	0	厨房
食器保管庫	H 6/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	294,580	0	1	0	0	0	294,579	0	1	0	厨房
冷蔵庫	H20/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	厨房
エアコン(事務所)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	事務室
エアコン(印刷作業室)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	印刷作業室
プラズマテレビ(食堂)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	231,660	0	1	0	0	0	231,659	0	1	0	食堂(大)
エアコン(縫製作業室)	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	502,950	0	1	0	0	0	502,949	0	1	0	縫製 作業室
高圧洗浄機	H25/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	物置4
ノートパソコン(NEC) 43005911A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	0	108,879	0	1	0	ホール
ノートパソコン(NEC) 43005941A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	0	108,879	0	1	0	事務室 外館
デスクトップパソコン(富士通 ESPRIMO)	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	118,760	0	27,216	0	27,215	0	118,759	0	1	0	事務室 仲道
エアコン(男子トイレ)	H28/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	183,060	0	20,015	0	20,014	0	183,059	0	1	0	男子トイレ
エアコン(女子トイレ)	H28/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	183,060	0	20,015	0	20,014	0	183,059	0	1	0	女子トイレ
応接セット	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	164,800	0	1	0	0	0	164,799	0	1	0	ホール
暖房機	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	153,858	0	1	0	0	0	153,857	0	1	0	ホール
暖房機	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	126,658	0	1	0	0	0	126,657	0	1	0	事務室
電気暖房	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,100	0	1	0	0	0	108,099	0	1	0	トイレ上
ガスレンジ	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	132,700	0	1	0	0	0	132,699	0	1	0	厨房
戸棚	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	1	0	厨房
ロビーチェア	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	217,330	0	1	0	0	0	217,329	0	1	0	ホール ピンク3点
食器戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	厨房
暖房機(事務所)	H19/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	129,150	0	1	0	0	0	129,149	0	1	0	事務室
ガス給湯器	H20/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	139,650	0	1	0	0	0	139,649	0	1	0	厨房
エアコン(食堂)	H22/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	330,750	0	1	0	0	0	330,749	0	1	0	食堂
エアコン(食堂)	H22/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	330,750	0	1	0	0	0	330,749	0	1	0	食堂
液晶テレビ(食堂)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	163,470	0	1	0	0	0	163,469	0	1	0	食堂(小)
液晶テレビ(ホール)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	163,470	0	1	0	0	0	163,469	0	1	0	ホール
エアコン(印刷科作業室)	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0	印刷科作業室(岸里横)
ブラインド(縫製作業室)	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,385	0	1	0	0	0	140,384	0	1	0	縫製作業室
ノートパソコン(NEC) 43005891A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	0	108,879	0	1	0	事務室 黒坂後
ノートパソコン(NEC) 43005661A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	0	108,879	0	1	0	事務室 松浦
液晶一体型デスクトップパソコン(HP)	R 1/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,938	0	41,545	0	33,234	0	124,627	0	8,311	0	事務室 黒坂
電話機入替工事	R 4/12/20	1	新定額法	6	0.167	4	900,680	0	0	0	50,137	0	50,137	0	850,543	0	
アイロン台	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	68,500	0	1	0	0	0	68,499	0	1	0	クリーニング作業室(東屋)
アイロン台	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	68,500	0	1	0	0	0	68,499	0	1	0	クリーニング作業室(入口左側)
アイロン台	H 6/ 3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	141,110	0	1	0	0	0	141,109	0	1	0	クリーニング作業室(右奥3番目)
アイロン台 FB-100AN	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	176,200	0	1	0	0	0	176,199	0	1	0	縫製作業室
アイロン台 K-100型	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0	クリーニング作業室(右手前)
アイロン台 ABKREK 81M-4 K-100	H30/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	268,920	0	89,284	0	44,909	0	224,545	0	44,375	0	クリーニング作業室(右2番目)
物干台	H 8/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	クリーニング作業室(中央以外)

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
ローリータンク 3000L	H27/ 6/30	1	新定額法	2	0.500	12	355,320	0	1	0	0	355,319	0	1	0	クリーニング科裏	
製版機	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	665,000	0	1	0	0	664,999	0	1	0	印刷科作業棟 製版室	
冷蔵庫	H10/ 8/14	1	旧定額法	6	0.166	12	113,094	0	1	0	0	113,093	0	1	0	印刷科 作業棟	
ｼﾞｬﾝﾈﾙ職業用ｼﾝﾌﾞﾙ66	H15/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	印刷科作業棟	
Tシャツプリンター	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	印刷科作業棟(4点印刷)	
作業室棚	H23/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	370,000	0	1	0	0	369,999	0	1	0	印刷科作業室(岸里)	
デスクトップパソコン(デザイン用) GZ7200X	H25/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	196,700	0	1	0	0	196,699	0	1	0	印刷科作業室	
デスクトップパソコン(デザイン用) 16271030300381	H29/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	198,380	0	1	0	0	198,379	0	1	0	印刷科作業室 岸里	
デスクトップパソコン(デザイン用) 16198141700118	R 1/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	197,978	0	78,368	0	49,494	0	169,104	0	28,874	0	印刷科作業室 岸里
アイロン台 K-100型	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,140	0	74,041	0	26,242	0	109,341	0	47,799	0	縫製作業室
計							10,271,571	0	350,526	0	271,259	0	9,291,624	0	979,947	0	
有形固定資産計							69,752,919	13,560,000	7,304,792	2,060,769	2,108,975	815,299	62,523,424	12,314,530	7,229,495	1,245,470	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【権利(固)】																	
電話加入権	H 3/11/28	1	非償却	***	*,***	**	149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	
計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	
無形固定資産計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産合計							69,902,887	13,560,000	7,454,760	2,060,769	2,108,975	815,299	62,523,424	12,314,530	7,379,463	1,245,470	
固定資産合計							292,875,797	122,101,050	129,188,018	42,246,250	5,143,899	2,403,309	166,798,000	82,258,109	126,077,797	39,842,941	

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		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
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	48,682,127	31,228,891	0	0	4,051,065	2,515,605	0	0	44,631,062	28,713,286	139,817,838	110,678,639	184,448,900	139,391,925	
基本財産合計	48,682,127	31,228,891	0	0	4,051,065	2,515,605	0	0	44,631,062	28,713,286	139,817,838	110,678,639	184,448,900	139,391,925	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5,317,396	0	5,317,400	0	
構築物(固)	319,317	0	0	0	52,640	0	0	0	266,677	0	424,723	0	691,400	0	
機械・装置	262,536	0	0	0	157,500	0	0	0	105,036	0	42,929,889	10,843,750	43,034,925	10,843,750	
車輦運搬具	206,255	0	0	0	206,249	0	0	0	6	0	10,365,594	5,280,000	10,365,600	5,280,000	
器具備品	41,552	0	0	0	33,234	0	0	0	8,318	0	2,167,695	0	2,176,013	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	829,664	0	0	0	449,623	0	0	0	380,041	0	61,205,297	16,123,750	61,585,338	16,123,750	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産計	1,059,984	0	0	0	449,623	0	0	0	609,361	0	61,205,297	16,123,750	61,814,658	16,123,750	
基本財産及びその他の固定資産計	49,741,111	31,228,891	0	0	4,500,688	2,515,605	0	0	45,240,423	28,713,286	201,023,135	126,802,389	246,263,558	155,515,675	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	49,741,111	31,228,891	0	0	4,500,688	2,515,605	0	0	45,240,423	28,713,286	201,023,135	126,802,389	246,263,558	155,515,675	

区分[400:あすリード本舗]

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【建物(基)】																	
建物本体	H11/ 1/31	1	旧定額法	38	0.027	12	140,096,900	105,072,675	37,115,192	21,608,890	3,404,354	1,982,053	106,386,062	85,445,838	33,710,838	19,626,837	施設
建物本体 自動ドア装置	R 2/ 1/31	1	新定額法	38	0.027	12	374,000	0	351,280	0	10,098	0	32,818	0	341,182	0	施設
冷暖房設備	H11/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,427,000	4,820,250	1	0	0	0	6,426,999	4,820,250	1	0	施設
浄化槽設備	H11/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	19,332,000	14,499,000	1	0	0	0	19,331,999	14,499,000	1	0	施設
建物本体 増築	H24/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	13,596,462	11,786,116	9,894,830	8,577,349	367,104	318,224	4,068,736	3,526,991	9,527,726	8,259,125	施設
電気設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,272,286	1,969,734	737,171	639,017	152,243	131,971	1,687,358	1,462,688	584,928	507,046	施設
給排水・衛生・ガス設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	967,181	838,402	313,772	272,001	64,801	56,174	718,210	622,575	248,971	215,827	施設
通風設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	468,071	405,748	151,858	131,634	31,360	27,183	347,573	301,297	120,498	104,451	施設
高圧気中開閉器取替工事	H24/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	315,000	0	118,021	0	21,105	0	218,084	0	96,916	0	施設
オーニング	H24/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	600,000	0	0	0	0	0	599,999	0	1	0	施設
計							184,448,900	139,391,925	48,682,127	31,228,891	4,051,065	2,515,605	139,817,838	110,678,639	44,631,062	28,713,286	
基本財産合計							184,448,900	139,391,925	48,682,127	31,228,891	4,051,065	2,515,605	139,817,838	110,678,639	44,631,062	28,713,286	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
仮設作業場	H16/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,758,000	0	1	0	0	0	3,757,999	0	1	0	煎餅作業場
プレハブ三隼様式	H13/ 1/31	1	旧定額法	7	0.142	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	炭作業場
スーパーハウス	H14/12/31	1	旧定額法	7	0.142	12	480,000	0	1	0	0	0	479,999	0	1	0	炭作業場
シャッターハウス	H19/ 1/31	1	旧定額法	7	0.142	12	239,400	0	1	0	0	0	239,399	0	1	0	その他作業場
計							5,317,400	0	4	0	0	0	5,317,396	0	4	0	
【構築物(固)】																	
側溝掘付	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	167,792	0	33,500	0	365,708	0	134,292	0	施設
井戸水給水ポンプ設置工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	191,400	0	151,525	0	19,140	0	59,015	0	132,385	0	施設
計							691,400	0	319,317	0	52,640	0	424,723	0	266,677	0	
【機械・装置】																	
南部煎餅製造機	H16/12/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0	煎餅作業場
可食プリンター MMP-813BT	H21/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,470,000	1,000,000	1	0	0	0	1,469,999	1,000,000	1	0	煎餅作業場
手動耳切機	H21/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	煎餅作業場
プレハブ冷蔵庫 SANYO T20S-N10CFM	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	682,500	677,083	1	0	0	0	682,499	677,083	1	0	製菓作業場
プレハブ冷蔵庫 SANYO T20S-N10GFL	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	987,000	979,166	1	0	0	0	986,999	979,166	1	0	製菓作業場
急速凍結庫 タニコ 243FFB	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	997,500	989,585	1	0	0	0	997,499	989,585	1	0	製菓作業場
電気式熱風消毒保管庫 タニコ THDE-20AS	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	840,000	833,333	1	0	0	0	839,999	833,333	1	0	製菓作業場
ガス高速オーブン リナイ RCK-10AS	H24/ 3/31	3	新定額法	10	0.100	12	535,500	531,250	3	0	0	0	535,497	531,250	3	0	製菓作業場
ステンレス製作業台 タニコ TTS-WI-120D	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	252,000	250,000	2	0	0	0	251,998	250,000	2	0	製菓作業場
ステンレス調理台 タニコ TTS-WCT-120NB	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	273,000	270,833	2	0	0	0	272,998	270,833	2	0	製菓作業場
ステンレス調理台 タニコ TTS-WCT-120DNB	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	315,000	312,500	2	0	0	0	314,998	312,500	2	0	製菓作業場
ダイレクトプリンター MMP813BT-F	H25/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	262,500	0	157,500	0	1,470,000	0	105,000	0	煎餅作業場
金属検出機	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	950,000	0	1	0	0	0	949,999	0	1	0	製麺作業場
温度調節機及びボックス	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	製麺作業場
真空ミキサー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,800,000	0	1	0	0	0	3,799,999	0	1	0	製麺作業場
コンベヤー式ファインダー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,800,000	0	1	0	0	0	1,799,999	0	1	0	製麺作業場
複合機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,900,000	0	1	0	0	0	2,899,999	0	1	0	製麺作業場
連続切出機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	5,420,000	0	1	0	0	0	5,419,999	0	1	0	製麺作業場
モミ・マルメ機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,800,000	0	1	0	0	0	3,799,999	0	1	0	製麺作業場
リフトコンベヤー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	製麺作業場
塩水冷却装置	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	製麺作業場
三法シール機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	製麺作業場
エンドレスシーラー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	580,000	0	1	0	0	0	579,999	0	1	0	製麺作業場
卓上密封包装機	H14/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	製麺作業場
斉藤式ミキサー	H17/ 2/28	1	旧定額法	10	0.100	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	製麺作業場
久米原式8・6・4調量機	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,250,000	3,570,000	1	0	0	0	5,249,999	3,570,000	1	0	製麺作業場
三方シール包装機 1103型	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,100,000	1,430,000	1	0	0	0	2,099,999	1,430,000	1	0	製麺作業場
散布機 UT-10-250	H23/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	159,075	0	1	0	0	0	159,074	0	1	0	製麺作業場
コンパクト椎茸乾燥機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	その他作業場
高速粉砕機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	910,000	0	1	0	0	0	909,999	0	1	0	その他作業場
高速度粉砕・調粉機	H16/12/31	1	旧定額法	10	0.100	12	370,000	0	1	0	0	0	369,999	0	1	0	煎餅作業場
のし機	H19/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	その他作業場

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
計							43,034,925	10,843,750	262,536	0	157,500	0	42,929,889	10,843,750	105,036	0	
【車輛運搬具】																	
ハイエースワゴン (岩手300ま128)	H20/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	3,100,000	1,890,000	1	0	0	0	3,099,999	1,890,000	1	0	施設
ハイエースワゴン (岩手300ま129)	H20/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	3,100,000	1,890,000	1	0	0	0	3,099,999	1,890,000	1	0	施設
ハイエースワゴン (岩手300ま8961)	H20/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,815,600	1,500,000	1	0	0	0	2,815,599	1,500,000	1	0	施設
ホンダバモス (岩手580め5400)	H26/ 6/30	1	新定額法	2	0.500	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	施設
フォークリフト	H15/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	製麺作業場
軽トラック (ハイゼット)	R 3/ 2/24	1	新定額法	2	0.500	12	450,000	0	206,250	0	206,249	0	449,999	0	1	0	炭作業場
計							10,365,600	5,280,000	206,255	0	206,249	0	10,365,594	5,280,000	6	0	
【器具備品】																	
金庫	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	307,650	0	1	0	0	0	307,649	0	1	0	施設
テーブル	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	343,350	0	1	0	0	0	343,349	0	1	0	施設
テレビ	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,950	0	1	0	0	0	208,949	0	1	0	施設
エアコン (ﾀｲﾁﾝ SYHP63AJV)	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	施設
エアコン (東芝 RAS-3610D)	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	施設
収納棚 (2階)	H25/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	170,625	0	1	0	0	0	170,624	0	1	0	施設
エアコン (ﾀｲﾁﾝ SZRC80BT)	H27/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0	施設
デスクトップパソコン (HP All-in-One)	R 1/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,938	0	41,545	0	33,234	0	124,627	0	8,311	0	施設
計							2,176,013	0	41,552	0	33,234	0	2,167,695	0	8,318	0	
有形固定資産計							61,585,338	16,123,750	829,664	0	449,623	0	61,205,297	16,123,750	380,041	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【権利 (国)】																	
電話加入権	H 7/ 4/ 1	1	非償却	***	*	***	**	229,320	0	229,320	0	0	0	0	229,320	0	施設
計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
無形固定資産計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産合計							61,814,658	16,123,750	1,058,984	0	449,623	0	61,205,297	16,123,750	609,361	0	
固定資産合計							246,263,558	155,515,675	49,741,111	31,228,891	4,500,688	2,515,605	201,023,135	126,802,389	45,240,423	28,713,286	

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 チャレンジドセンター久慈

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,101,455	1,136,936	0	0	438,950	121,041	0	0	3,662,505	1,015,895	7,566,995	1,884,105	11,229,500	2,900,000	
器具備品	56,232	0	217,800	0	18,966	0	0	0	255,066	0	116,094	0	371,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,157,687	1,136,936	217,800	0	457,916	121,041	0	0	3,917,571	1,015,895	7,683,089	1,884,105	11,600,660	2,900,000	
その他の固定資産計	4,157,687	1,136,936	217,800	0	457,916	121,041	0	0	3,917,571	1,015,895	7,683,089	1,884,105	11,600,660	2,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,157,687	1,136,936	217,800	0	457,916	121,041	0	0	3,917,571	1,015,895	7,683,089	1,884,105	11,600,660	2,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,157,687	1,136,936	217,800	0	457,916	121,041	0	0	3,917,571	1,015,895	7,683,089	1,884,105	11,600,660	2,900,000	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
地活 火災報知機等消防設備工事	H20/11/20	1	新定額法	8	0.125	12	840,000	0	1	0	0	839,999	0	1	0		
センター改修工事	H27/12/3	1	新定額法	24	0.042	12	1,980,000	0	1,453,320	0	83,160	609,840	0	1,370,160	0		
LED化工事	R 3/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	517,000	0	479,475	0	34,639	72,164	0	444,836	0		
センター改修工事	H19/10/31	1	新定額法	24	0.042	12	5,129,086	2,900,000	2,023,434	1,136,936	215,421	121,041	3,321,073	1,884,105	1,808,013	1,015,895	
電気設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	857,746	0	24,460	0	24,459	0	857,745	0	1	0	
給排水設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	540,689	0	15,412	0	15,411	0	540,688	0	1	0	
冷暖房設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	664,979	0	18,961	0	18,960	0	664,978	0	1	0	
事務所改装 衛生設備	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	700,000	0	86,392	0	46,900	0	660,508	0	39,492	0	
計							11,229,500	2,900,000	4,101,455	1,136,936	438,950	121,041	7,566,995	1,884,105	3,662,505	1,015,895	
【器具備品】																	
電話設備移設・増設工事	H27/12/29	1	新定額法	10	0.100	12	153,360	0	56,232	0	15,336	0	112,464	0	40,896	0	
アルコールチェッカー	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	1	217,800	0	0	0	3,630	0	3,630	0	214,170	0	
計							371,160	0	56,232	0	18,966	0	116,094	0	255,066	0	
有形固定資産計							11,600,660	2,900,000	4,157,687	1,136,936	457,916	121,041	7,683,089	1,884,105	3,917,571	1,015,895	
その他の固定資産合計							11,600,660	2,900,000	4,157,687	1,136,936	457,916	121,041	7,683,089	1,884,105	3,917,571	1,015,895	
固定資産合計							11,600,660	2,900,000	4,157,687	1,136,936	457,916	121,041	7,683,089	1,884,105	3,917,571	1,015,895	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 みずき園

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		
退職給付引当金	12,504,690	1,222,173 (0)	0	0 (0)	13,726,863	
賞与引当金	4,984,977	4,405,173 (0)	4,984,977	0 (0)	4,405,173	
計	17,489,667	5,627,346 (0)	4,984,977	0 (0)	18,132,036	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 松柏園

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		
退職給付引当金	6,528,325	505,305 (0)	1,579,086	0 (0)	5,454,544	
賞与引当金	2,319,055	1,959,392 (0)	2,319,055	0 (0)	1,959,392	
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	8,847,380	2,464,697 (0)	3,898,141	0 (0)	7,413,936	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 あすリード本舗

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		
退職給付引当金	6,646,803	607,239 (0)	0	0 (0)	7,254,042	
賞与引当金	2,961,431	2,387,201 (0)	2,961,431	0 (0)	2,387,201	
計	9,608,234	2,994,440 (0)	2,961,431	0 (0)	9,641,243	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 チャレンジドセンター久慈

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		
退職給付引当金	4,506,503	1,910,755 (0)	1,457,017	0 (0)	4,960,241	
計	4,506,503	1,910,755 (0)	1,457,017	0 (0)	4,960,241	

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助				
事業収入	就労支援事業収入	0	10,872,217	0	10,872,217	△46,255	10,825,962
	就労支援事業収入	0	10,872,217	0	10,872,217	△46,255	10,825,962
	食品製造事業収入	0	3,957,722	0	3,957,722	△10,650	3,947,072
	リサイクル事業収入	0	1,840,233	0	1,840,233	△35,605	1,804,628
	製粉事業収入	0	1,365,162	0	1,365,162	0	1,365,162
	受託事業収入	0	3,709,100	0	3,709,100	0	3,709,100
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,288,253	41,309,273	107,597,526	0	107,597,526
	自立支援給付費収入	0	63,659,693	27,710,322	91,370,015	0	91,370,015
	訓練等給付費収入	0	63,659,693	27,710,322	91,370,015	0	91,370,015
	補足給付費収入	0	0	2,534,800	2,534,800	0	2,534,800
	特定障害者特別給付費収入	0	0	2,534,800	2,534,800	0	2,534,800
	特定費用収入	0	2,438,560	10,444,151	12,882,711	0	12,882,711
	その他の事業収入	0	190,000	620,000	810,000	0	810,000
	補助金事業収入(公費)	0	190,000	620,000	810,000	0	810,000
	受取利息配当金収入	124	811	171	1,106	0	1,106
	受取利息配当金収入	124	811	171	1,106	0	1,106
	その他の収入	6,000	952,840	3,000	961,840	0	961,840
	利用者等外給食費収入	0	832,840	2,100	834,940	0	834,940
	雑収入	6,000	120,000	900	126,900	0	126,900
	事業活動収入計(1)	6,124	78,114,121	41,312,444	119,432,689	△46,255	119,386,434
活動に支える支出	人件費支出	0	56,668,519	25,129,544	81,798,063	0	81,798,063
	職員給料支出	0	28,912,135	6,455,626	35,367,761	0	35,367,761
	職員賞与支出	0	8,334,161	1,822,400	10,156,561	0	10,156,561
	非常勤職員給与支出	0	11,504,379	13,245,201	24,749,580	0	24,749,580
	退職給付支出	0	756,500	623,000	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費支出	0	7,161,344	2,983,317	10,144,661	0	10,144,661
	事業費支出	0	10,257,823	8,285,774	18,543,597	△35,605	18,507,992
	給食費支出	0	2,169,155	3,587,714	5,756,869	△34,905	5,721,964
	保健衛生費支出	0	275,628	186,347	461,975	0	461,975
	被服費支出	0	6,923	0	6,923	0	6,923
	教養娯楽費支出	0	581,382	0	581,382	△700	580,682
	日用品費支出	0	78,682	50,213	128,895	0	128,895
	水道光熱費支出	0	1,243,126	2,160,634	3,403,760	0	3,403,760
	燃料費支出	0	624,524	1,084,286	1,708,810	0	1,708,810
	消耗器具備品費支出	0	204,218	292,859	497,077	0	497,077
	保険料支出	0	486,396	238,051	724,447	0	724,447
	賃借料支出	0	870,168	376,656	1,246,824	0	1,246,824
	車輦費支出	0	3,717,621	301,764	4,019,385	0	4,019,385
	雑支出	0	0	7,250	7,250	0	7,250
	事務費支出	867,729	3,197,453	5,305,587	9,370,769	△8,850	9,361,919
	福利厚生費支出	44,973	374,159	155,185	574,317	0	574,317
	職員被服費支出	0	91,686	7,778	99,464	0	99,464
	旅費交通費支出	345,000	11,230	4,000	360,230	0	360,230
	研修研究費支出	18,200	17,270	8,000	43,470	0	43,470
	事務消耗品費支出	0	94,006	0	94,006	0	94,006
	印刷製本費支出	7,617	284,023	3,990	295,630	0	295,630
	修繕費支出	0	360,634	127,600	488,234	0	488,234
	通信運搬費支出	84,441	339,421	270,888	694,750	0	694,750
	会議費支出	29,818	0	11,803	41,621	△8,850	32,771
	広報費支出	57,750	0	0	57,750	0	57,750
	業務委託費支出	43,450	826,370	816,878	1,686,698	0	1,686,698
	手数料支出	2,080	217,460	19,505	239,045	0	239,045
	賃借料支出	14,300	0	0	14,300	0	14,300
土地・建物賃借料支出	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000	
租税公課支出	8,100	66,400	36,500	111,000	0	111,000	
保守料支出	0	283,778	38,500	322,278	0	322,278	
渉外費支出	110,000	0	960	110,960	0	110,960	
諸会費支出	102,000	216,600	12,000	330,600	0	330,600	
雑支出	0	14,416	0	14,416	0	14,416	
就労支援事業支出	0	11,207,175	0	11,207,175	△1,800	11,205,375	
就労支援事業販売原価支出	0	10,180,745	0	10,180,745	△1,800	10,178,945	
就労支援事業製造原価支出	0	10,180,745	0	10,180,745	△1,800	10,178,945	
就労支援事業販管費支出	0	1,026,430	0	1,026,430	0	1,026,430	
その他の支出	0	798,010	1,527	799,537	0	799,537	
利用者等外給食費支出	0	798,010	1,527	799,537	0	799,537	
事業活動支出計(2)	867,729	82,128,980	38,722,432	121,719,141	△46,255	121,672,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△861,605	△4,014,859	2,590,012	△2,286,452	0	△2,286,452	

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助			
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,927,700	1,927,700	0	1,927,700
建物取得支出	0	0	600,000	600,000	0	600,000
器具及び備品取得支出	0	0	1,327,700	1,327,700	0	1,327,700
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	1,927,700	1,927,700	0	1,927,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,927,700	△1,927,700	0	△1,927,700
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	6,165,000	0	6,165,000	0	6,165,000
人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
就労支援設備等整備積立資産取崩収入	0	165,000	0	165,000	0	165,000
運営資金積立資産取崩収入	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による収入計(7)	1,000,000	6,165,000	0	7,165,000	0	7,165,000
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	1,354,692	377,481	1,732,173	0	1,732,173
退職給付引当資産支出	0	844,692	377,481	1,222,173	0	1,222,173
工賃変動積立資産支出	0	290,000	0	290,000	0	290,000
就労支援設備等整備積立資産支出	0	220,000	0	220,000	0	220,000
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000
その他の活動支出計(8)	0	1,654,692	377,481	2,032,173	0	2,032,173
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	4,510,308	△377,481	5,132,827	0	5,132,827
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,395	495,449	284,831	918,675	0	918,675
前期末支払資金残高(11)	3,449,042	70,855,250	20,630,595	94,934,887	0	94,934,887
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,587,437	71,350,699	20,915,426	95,853,562	0	95,853,562

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(松柏園)			
事業収入	就労支援事業収入	49,377,606	49,377,606	0	49,377,606
	就労支援事業収入	49,377,606	49,377,606	0	49,377,606
	クリーニング事業収入	30,922,611	30,922,611	0	30,922,611
	シルクスクリーン事業収入	16,506,587	16,506,587	0	16,506,587
	縫製事業収入	1,948,408	1,948,408	0	1,948,408
	障害福祉サービス等事業収入	75,176,619	75,176,619	0	75,176,619
	自立支援給付費収入	72,735,134	72,735,134	0	72,735,134
	訓練等給付費収入	72,735,134	72,735,134	0	72,735,134
	利用者負担金収入	111,303	111,303	0	111,303
	特定費用収入	2,140,182	2,140,182	0	2,140,182
	その他の事業収入	190,000	190,000	0	190,000
	補助金事業収入(公費)	190,000	190,000	0	190,000
	受取利息配当金収入	1,198	1,198	0	1,198
	受取利息配当金収入	1,198	1,198	0	1,198
	その他の収入	1,503,676	1,503,676	0	1,503,676
	利用者等外給食費収入	837,600	837,600	0	837,600
	雑収入	666,076	666,076	0	666,076
事業活動収入計(1)	126,059,099	126,059,099	0	126,059,099	
事業活動に要する支出	人件費支出	46,144,061	46,144,061	0	46,144,061
	職員給料支出	17,334,280	17,334,280	0	17,334,280
	職員賞与支出	4,701,200	4,701,200	0	4,701,200
	非常勤職員給与支出	15,827,699	15,827,699	0	15,827,699
	退職給付支出	2,597,014	2,597,014	0	2,597,014
	法定福利費支出	5,683,868	5,683,868	0	5,683,868
	事業費支出	11,744,372	11,744,372	0	11,744,372
	給食費支出	2,835,884	2,835,884	0	2,835,884
	保健衛生費支出	324,350	324,350	0	324,350
	被服費支出	3,938	3,938	0	3,938
	教養娯楽費支出	854,971	854,971	0	854,971
	日用品費支出	57,343	57,343	0	57,343
	水道光熱費支出	1,454,457	1,454,457	0	1,454,457
	燃料費支出	806,082	806,082	0	806,082
	消耗器具備品費支出	494,566	494,566	0	494,566
	保険料支出	493,024	493,024	0	493,024
	賃借料支出	1,148,508	1,148,508	0	1,148,508
	車輛費支出	3,271,249	3,271,249	0	3,271,249
	事務費支出	7,689,397	7,689,397	0	7,689,397
	福利厚生費支出	699,449	699,449	0	699,449
	職員被服費支出	117,697	117,697	0	117,697
	旅費交通費支出	6,560	6,560	0	6,560
	研修研究費支出	90,440	90,440	0	90,440
	事務消耗品費支出	518,062	518,062	0	518,062
	印刷製本費支出	358,427	358,427	0	358,427
	修繕費支出	237,420	237,420	0	237,420
	通信運搬費支出	267,816	267,816	0	267,816
広報費支出	5,000	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	4,718,140	4,718,140	0	4,718,140	
手数料支出	157,117	157,117	0	157,117	
租税公課支出	14,500	14,500	0	14,500	
保守料支出	359,634	359,634	0	359,634	
渉外費支出	5,000	5,000	0	5,000	
諸会費支出	115,000	115,000	0	115,000	
雑支出	19,135	19,135	0	19,135	

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(松柏園)			
	就労支援事業支出	47,389,399	47,389,399	0	47,389,399
	就労支援事業販売原価支出	41,370,491	41,370,491	0	41,370,491
	就労支援事業製造原価支出	41,370,491	41,370,491	0	41,370,491
	就労支援事業販管費支出	6,018,908	6,018,908	0	6,018,908
	その他の支出	1,024,205	1,024,205	0	1,024,205
	利用者等外給食費支出	1,024,205	1,024,205	0	1,024,205
	事業活動支出計(2)	113,991,434	113,991,434	0	113,991,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,067,665	12,067,665	0	12,067,665
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				
	固定資産取得支出	900,680	900,680	0	900,680
	器具及び備品取得支出	900,680	900,680	0	900,680
	施設整備等支出計(5)	900,680	900,680	0	900,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,680	△900,680	0	△900,680
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,475,224	1,475,224	0	1,475,224
	退職給付引当資産取崩収入	1,475,224	1,475,224	0	1,475,224
	その他の活動による収入計(7)	1,475,224	1,475,224	0	1,475,224
	支出				
	積立資産支出	2,835,305	2,835,305	0	2,835,305
	退職給付引当資産支出	505,305	505,305	0	505,305
	就労支援設備等整備積立資産支出	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000
	運営資金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	6,170,000	6,170,000	0	6,170,000
	拠点区分間繰入金支出	6,170,000	6,170,000	0	6,170,000
	その他の活動支出計(8)	9,005,305	9,005,305	0	9,005,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,530,081	△7,530,081	0	△7,530,081
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,636,904	3,636,904	0	3,636,904
	前期末支払資金残高(11)	73,806,363	73,806,363	0	73,806,363
	当期末支払資金残高(10)+(11)	77,443,267	77,443,267	0	77,443,267

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード*)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	35,140,737	35,140,737	0	35,140,737
	就労支援事業収入	35,140,737	35,140,737	0	35,140,737
	食品製造事業収入	2,070,915	2,070,915	0	2,070,915
	製麺事業収入	26,287,953	26,287,953	0	26,287,953
	販売事業収入	1,201,170	1,201,170	0	1,201,170
	受託事業収入	5,580,699	5,580,699	0	5,580,699
	障害福祉サービス等事業収入	51,409,651	51,409,651	0	51,409,651
	自立支援給付費収入	50,091,041	50,091,041	0	50,091,041
	訓練等給付費収入	50,091,041	50,091,041	0	50,091,041
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収入	1,017,010	1,017,010	0	1,017,010
	その他の事業収入	190,000	190,000	0	190,000
	補助金事業収入(公費)	190,000	190,000	0	190,000
	受取利息配当金収入	229	229	0	229
	受取利息配当金収入	229	229	0	229
	その他の収入	126,645	126,645	0	126,645
	利用者等外給食費収入	33,740	33,740	0	33,740
	雑収入	92,905	92,905	0	92,905
	事業活動収入計(1)	86,677,262	86,677,262	0	86,677,262
活動に支える支出	人件費支出	37,060,678	37,060,678	0	37,060,678
	職員給料支出	20,698,383	20,698,383	0	20,698,383
	職員賞与支出	5,800,400	5,800,400	0	5,800,400
	非常勤職員給与支出	5,477,515	5,477,515	0	5,477,515
	退職給付支出	356,000	356,000	0	356,000
	法定福利費支出	4,728,380	4,728,380	0	4,728,380
	事業費支出	5,595,097	5,595,097	0	5,595,097
	給食費支出	1,098,902	1,098,902	0	1,098,902
	保健衛生費支出	147,378	147,378	0	147,378
	被服費支出	186,274	186,274	0	186,274
	教養娯楽費支出	230,229	230,229	0	230,229
	日用品費支出	104,135	104,135	0	104,135
	水道光熱費支出	872,607	872,607	0	872,607
	燃料費支出	347,756	347,756	0	347,756
	消耗器具備品費支出	17,427	17,427	0	17,427
	保険料支出	681,059	681,059	0	681,059
	賃借料支出	208,008	208,008	0	208,008
	車両費支出	1,701,322	1,701,322	0	1,701,322
	事務費支出	3,418,261	3,418,261	0	3,418,261
	福利厚生費支出	189,326	189,326	0	189,326
	職員被服費支出	245,960	245,960	0	245,960
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	11,000
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	396,605	396,605	0	396,605
	印刷製本費支出	110,826	110,826	0	110,826
	修繕費支出	395,660	395,660	0	395,660
	通信運搬費支出	268,177	268,177	0	268,177
	業務委託費支出	874,940	874,940	0	874,940
	手数料支出	129,445	129,445	0	129,445
	租税公課支出	168,500	168,500	0	168,500
	保守料支出	490,974	490,974	0	490,974
	諸会費支出	105,000	105,000	0	105,000
雑支出	28,848	28,848	0	28,848	
就労支援事業支出	35,616,549	35,616,549	0	35,616,549	
就労支援事業販売原価支出	32,224,352	32,224,352	0	32,224,352	
就労支援事業製造原価支出	32,224,352	32,224,352	0	32,224,352	

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード*)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業販管費支出	3,392,197	3,392,197	0	3,392,197
	その他の支出	34,090	34,090	0	34,090
	利用者等外給食費支出	34,090	34,090	0	34,090
	事業活動支出計(2)	81,724,675	81,724,675	0	81,724,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,952,587	4,952,587	0	4,952,587
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	980,000	980,000	0	980,000
	工賃変動積立資産取崩収入	490,000	490,000	0	490,000
	就労支援設備等整備積立資産取崩収入	490,000	490,000	0	490,000
	拠点区分間繰入金収入	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
	拠点区分間繰入金収入	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
	その他の活動による収入計(7)	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
	支出				
	積立資産支出	4,807,239	4,807,239	0	4,807,239
	退職給付引当資産支出	607,239	607,239	0	607,239
運営資金積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
その他の活動支出計(8)	4,807,239	4,807,239	0	4,807,239	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,357,239	△2,357,239	0	△2,357,239
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,595,348	2,595,348	0	2,595,348
	前期末支払資金残高(11)	26,561,614	26,561,614	0	26,561,614
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,156,962	29,156,962	0	29,156,962

チャレンジドセンター久慈拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	チャレンジドセンター久慈			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業					
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	11,452,253	21,859,504	4,712,000	38,023,757	0	38,023,757	
	自立支援給付費収入	5,340,180	0	0	5,340,180	0	5,340,180	
	その他の事業収入	6,112,073	21,859,504	4,712,000	32,683,577	0	32,683,577	
	受取利息配当金収入	28	75	7	110	0	110	
	受取利息配当金収入	28	75	7	110	0	110	
	その他の収入	6,402	0	0	6,402	0	6,402	
	雑収入	6,402	0	0	6,402	0	6,402	
	事業活動収入計(1)	11,458,683	21,859,579	4,712,007	38,030,269	0	38,030,269	
	事業活動支出	人件費支出	5,973,826	17,961,668	4,868,193	28,803,687	0	28,803,687
		職員給料支出	3,663,753	12,083,696	3,138,212	18,885,661	0	18,885,661
職員賞与支出		1,311,116	3,066,010	939,600	5,316,726	0	5,316,726	
退職給付支出		267,000	400,500	133,500	801,000	0	801,000	
法定福利費支出		731,957	2,411,462	656,881	3,800,300	0	3,800,300	
事務費支出		2,800,873	6,578,290	1,806,136	11,185,299	0	11,185,299	
福利厚生費支出		77,926	32,714	11,069	121,709	0	121,709	
旅費交通費支出		2,000	2,000	0	4,000	0	4,000	
研修研究費支出		21,200	4,000	0	25,200	0	25,200	
事務消耗品費支出		268,146	70,209	22,218	360,573	0	360,573	
印刷製本費支出		142,910	410,831	138,741	692,482	0	692,482	
水道光熱費支出		90,707	272,120	90,707	453,534	0	453,534	
燃料費支出		51,023	169,454	35,581	256,058	0	256,058	
通信運搬費支出		117,597	479,664	77,929	675,190	0	675,190	
会議費支出		0	11,082	0	11,082	0	11,082	
業務委託費支出		58,586	175,758	58,586	292,930	0	292,930	
手数料支出		34,574	7,502	2,574	44,650	0	44,650	
保険料支出		48,850	60,370	22,470	131,690	0	131,690	
賃借料支出		1,254,264	2,067,396	759,828	4,081,488	0	4,081,488	
土地・建物賃借料支出		494,400	1,411,200	494,400	2,400,000	0	2,400,000	
租税公課支出		2,650	1,100,400	0	1,103,050	0	1,103,050	
保守料支出		16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400	
渉外費支出		21,000	18,000	0	39,000	0	39,000	
諸会費支出		86,600	153,300	16,600	256,500	0	256,500	
雑支出		12,160	83,450	59,153	154,763	0	154,763	
事業活動支出計(2)		8,774,699	24,539,958	6,674,329	39,988,986	0	39,988,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,683,984	△2,680,379	△1,962,322	△1,958,717	0	△1,958,717	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	217,800	0	0	217,800	0	217,800	
	器具及び備品取得支出	217,800	0	0	217,800	0	217,800	
施設整備等支出計(5)	217,800	0	0	217,800	0	217,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,800	0	0	△217,800	0	△217,800		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	4,000,000	2,000,000	6,000,000	△6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	4,000,000	2,000,000	6,000,000	△6,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	2,000,000	10,000,000	△6,000,000	4,000,000	
	積立資産支出	97,281	276,075	80,382	453,738	0	453,738	
	退職給付引当資産支出	97,281	276,075	80,382	453,738	0	453,738	
サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	6,000,000	△6,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	6,000,000	△6,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,097,281	276,075	80,382	6,453,738	△6,000,000	453,738		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,097,281	3,723,925	1,919,618	3,546,262	0	3,546,262		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	368,903	1,043,546	△42,704	1,369,745	0	1,369,745		
前期末支払資金残高(11)	2,061,829	9,639,655	808,060	12,509,544	0	12,509,544		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,430,732	10,683,201	765,356	13,879,289	0	13,879,289		

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助				
収 益	就労支援事業収益	0	10,872,217	0	10,872,217	△46,255	10,825,962
	就労支援事業収益	0	10,872,217	0	10,872,217	△46,255	10,825,962
	食品製造事業収益	0	3,957,722	0	3,957,722	△10,650	3,947,072
	リサイクル事業収益	0	1,840,233	0	1,840,233	△35,605	1,804,628
	製粉事業収益	0	1,365,162	0	1,365,162	0	1,365,162
	受託事業収益	0	3,709,100	0	3,709,100	0	3,709,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,288,253	41,309,273	107,597,526	0	107,597,526
	自立支援給付費収益	0	63,659,693	27,710,322	91,370,015	0	91,370,015
	訓練等給付費収益	0	63,659,693	27,710,322	91,370,015	0	91,370,015
	補足給付費収益	0	0	2,534,800	2,534,800	0	2,534,800
	特定障害者特別給付費収益	0	0	2,534,800	2,534,800	0	2,534,800
	特定費用収益	0	2,438,560	10,444,151	12,882,711	0	12,882,711
	その他の事業収益	0	190,000	620,000	810,000	0	810,000
	補助金事業収益(公費)	0	190,000	620,000	810,000	0	810,000
サービス活動収益計(1)	0	77,160,470	41,309,273	118,469,743	△46,255	118,423,488	
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	0	56,879,039	25,540,127	82,419,166	0	82,419,166
	職員給料	0	28,912,135	6,455,626	35,367,761	0	35,367,761
	職員賞与	0	5,307,879	1,370,576	6,678,455	0	6,678,455
	賞与引当金繰入	0	2,943,870	1,328,703	4,272,573	0	4,272,573
	非常勤職員給与	0	10,952,619	12,401,424	23,354,043	0	23,354,043
	退職給付費用	0	1,601,192	1,000,481	2,601,673	0	2,601,673
	法定福利費	0	7,161,344	2,983,317	10,144,661	0	10,144,661
	事業費	0	10,257,823	8,285,774	18,543,597	△35,605	18,507,992
	給食費	0	2,169,155	3,587,714	5,756,869	△34,905	5,721,964
	保健衛生費	0	275,628	186,347	461,975	0	461,975
	被服費	0	6,923	0	6,923	0	6,923
	教養娯楽費	0	581,382	0	581,382	△700	580,682
	日用品費	0	78,682	50,213	128,895	0	128,895
	水道光熱費	0	1,243,126	2,160,634	3,403,760	0	3,403,760
	燃料費	0	624,524	1,084,286	1,708,810	0	1,708,810
	消耗器具備品費	0	204,218	292,859	497,077	0	497,077
	保険料	0	486,396	238,051	724,447	0	724,447
	賃借料	0	870,168	376,656	1,246,824	0	1,246,824
	車両費	0	3,717,621	301,764	4,019,385	0	4,019,385
	雑費	0	0	7,250	7,250	0	7,250
	事務費	867,729	3,197,453	5,305,587	9,370,769	△8,850	9,361,919
	福利厚生費	44,973	374,159	155,185	574,317	0	574,317
	職員被服費	0	91,686	7,778	99,464	0	99,464
	旅費交通費	345,000	11,230	4,000	360,230	0	360,230
	研修研究費	18,200	17,270	8,000	43,470	0	43,470
	事務消耗品費	0	94,006	0	94,006	0	94,006
	印刷製本費	7,617	284,023	3,990	295,630	0	295,630
	修繕費	0	360,634	127,600	488,234	0	488,234
	通信運搬費	84,441	339,421	270,888	694,750	0	694,750
	会議費	29,818	0	11,803	41,621	△8,850	32,771
	広報費	57,750	0	0	57,750	0	57,750
業務委託費	43,450	826,370	816,878	1,686,698	0	1,686,698	
手数料	2,080	217,460	19,505	239,045	0	239,045	
賃借料	14,300	0	0	14,300	0	14,300	
土地・建物賃借料	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000	
租税公課	8,100	66,400	36,500	111,000	0	111,000	
保守料	0	283,778	38,500	322,278	0	322,278	
渉外費	110,000	0	960	110,960	0	110,960	
諸会費	102,000	216,600	12,000	330,600	0	330,600	
雑費	0	14,416	0	14,416	0	14,416	
就労支援事業費用	0	11,264,594	0	11,264,594	△1,800	11,262,794	
就労支援事業販売原価	0	10,349,498	0	10,349,498	△1,800	10,347,698	
期首製品(商品)棚卸高	0	147,690	0	147,690	0	147,690	
当期就労支援事業製造原価	0	10,313,358	0	10,313,358	△1,800	10,311,558	
合計	0	10,461,048	0	10,461,048	△1,800	10,459,248	
期末製品(商品)棚卸高	0	111,550	0	111,550	0	111,550	
差引	0	10,349,498	0	10,349,498	△1,800	10,347,698	
就労支援事業販管費	0	915,096	0	915,096	0	915,096	
減価償却費	0	4,507,316	1,642,682	6,149,998	0	6,149,998	
減価償却費	0	4,507,316	1,642,682	6,149,998	0	6,149,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,201,079	△329,101	△3,530,180	0	△3,530,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,201,079	△329,101	△3,530,180	0	△3,530,180	
サービス活動費用計(2)	867,729	82,905,146	40,445,069	124,217,944	△46,255	124,171,689	

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△867,729	△5,744,676	864,204	△5,748,201	0	△5,748,201	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	124	811	171	1,106	0	1,106
	受取利息配当金収益	124	811	171	1,106	0	1,106
	その他のサービス活動外収益	6,000	952,840	3,000	961,840	0	961,840
	利用者等外給食収益	0	832,840	2,100	834,940	0	834,940
	雑収益	6,000	120,000	900	126,900	0	126,900
	サービス活動外収益計(4)	6,124	953,651	3,171	962,946	0	962,946
	その他のサービス活動外費用	0	798,010	1,527	799,537	0	799,537
	利用者等外給食費	0	798,010	1,527	799,537	0	799,537
	サービス活動外費用計(5)	0	798,010	1,527	799,537	0	799,537
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,124	155,641	1,644	163,409	0	163,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△861,605	△5,589,035	865,848	△5,584,792	0	△5,584,792	

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型(松柏園)				
サ	収	就労支援事業収益	49,377,606	49,377,606	0	49,377,606
		就労支援事業収益	49,377,606	49,377,606	0	49,377,606
		クリーニング事業収益	30,922,611	30,922,611	0	30,922,611
		シルクスクリーン事業収益	16,506,587	16,506,587	0	16,506,587
		縫製事業収益	1,948,408	1,948,408	0	1,948,408
		障害福祉サービス等事業収益	75,176,619	75,176,619	0	75,176,619
		自立支援給付費収益	72,735,134	72,735,134	0	72,735,134
		訓練等給付費収益	72,735,134	72,735,134	0	72,735,134
		利用者負担金収益	111,303	111,303	0	111,303
		特定費用収益	2,140,182	2,140,182	0	2,140,182
		その他の事業収益	190,000	190,000	0	190,000
		補助金事業収益(公費)	190,000	190,000	0	190,000
	サービス活動収益計(1)	124,554,225	124,554,225	0	124,554,225	
ビ	ス	人件費	44,671,832	44,671,832	0	44,671,832
		職員給料	17,334,280	17,334,280	0	17,334,280
		職員賞与	2,777,896	2,777,896	0	2,777,896
		賞与引当金繰入	1,759,193	1,759,193	0	1,759,193
		非常勤職員給与	15,489,500	15,489,500	0	15,489,500
		退職給付費用	1,627,095	1,627,095	0	1,627,095
		法定福利費	5,683,868	5,683,868	0	5,683,868
		事業費	11,744,372	11,744,372	0	11,744,372
		給食費	2,835,884	2,835,884	0	2,835,884
		保健衛生費	324,350	324,350	0	324,350
		被服費	3,938	3,938	0	3,938
		教養娯楽費	854,971	854,971	0	854,971
		日用品費	57,343	57,343	0	57,343
		水道光熱費	1,454,457	1,454,457	0	1,454,457
		燃料費	806,082	806,082	0	806,082
		消耗器具備品費	494,566	494,566	0	494,566
		保険料	493,024	493,024	0	493,024
		賃借料	1,148,508	1,148,508	0	1,148,508
		車両費	3,271,249	3,271,249	0	3,271,249
		事務費	7,689,397	7,689,397	0	7,689,397
		福利厚生費	699,449	699,449	0	699,449
		職員被服費	117,697	117,697	0	117,697
		旅費交通費	6,560	6,560	0	6,560
		研修研究費	90,440	90,440	0	90,440
		事務消耗品費	518,062	518,062	0	518,062
		印刷製本費	358,427	358,427	0	358,427
		修繕費	237,420	237,420	0	237,420
	通信運搬費	267,816	267,816	0	267,816	
	広報費	5,000	5,000	0	5,000	
	業務委託費	4,718,140	4,718,140	0	4,718,140	
の	用	手数料	157,117	157,117	0	157,117
		租税公課	14,500	14,500	0	14,500
		保守料	359,634	359,634	0	359,634
		渉外費	5,000	5,000	0	5,000
		諸会費	115,000	115,000	0	115,000
		雑費	19,135	19,135	0	19,135
		雑費	19,135	19,135	0	19,135

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(松柏園)			
	就労支援事業費用	48,381,825	48,381,825	0	48,381,825
	就労支援事業販売原価	42,220,270	42,220,270	0	42,220,270
	当期就労支援事業製造原価	42,220,270	42,220,270	0	42,220,270
	合計	42,220,270	42,220,270	0	42,220,270
	差引	42,220,270	42,220,270	0	42,220,270
	就労支援事業販管費	6,161,555	6,161,555	0	6,161,555
	減価償却費	3,607,315	3,607,315	0	3,607,315
	減価償却費	3,607,315	3,607,315	0	3,607,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,588,010	△1,588,010	0	△1,588,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,588,010	△1,588,010	0	△1,588,010
	サービス活動費用計(2)	114,506,731	114,506,731	0	114,506,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,047,494	10,047,494	0	10,047,494
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,198	1,198	0	1,198
	受取利息配当金収益	1,198	1,198	0	1,198
	その他のサービス活動外収益	1,503,676	1,503,676	0	1,503,676
	利用者等外給食収益	837,600	837,600	0	837,600
	雑収益	666,076	666,076	0	666,076
	サービス活動外収益計(4)	1,504,874	1,504,874	0	1,504,874
	その他のサービス活動外費用	1,024,205	1,024,205	0	1,024,205
	利用者等外給食費	1,024,205	1,024,205	0	1,024,205
	サービス活動外費用計(5)	1,024,205	1,024,205	0	1,024,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,669	480,669	0	480,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,528,163	10,528,163	0	10,528,163

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	就労支援事業収益	35,140,737	35,140,737	0	35,140,737
		就労支援事業収益	35,140,737	35,140,737	0	35,140,737
		食品製造事業収益	2,070,915	2,070,915	0	2,070,915
		製麺事業収益	26,287,953	26,287,953	0	26,287,953
		販売事業収益	1,201,170	1,201,170	0	1,201,170
		受託事業収益	5,580,699	5,580,699	0	5,580,699
		障害福祉サービス等事業収益	51,409,651	51,409,651	0	51,409,651
		自立支援給付費収益	50,091,041	50,091,041	0	50,091,041
		訓練等給付費収益	50,091,041	50,091,041	0	50,091,041
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600
		特定費用収益	1,017,010	1,017,010	0	1,017,010
		その他の事業収益	190,000	190,000	0	190,000
		補助金事業収益(公費)	190,000	190,000	0	190,000
	サービス活動収益計(1)	86,550,388	86,550,388	0	86,550,388	
ビ	ス	人件費	36,955,768	36,955,768	0	36,955,768
		職員給料	20,698,383	20,698,383	0	20,698,383
		職員賞与	3,132,595	3,132,595	0	3,132,595
		賞与引当金繰入	2,064,667	2,064,667	0	2,064,667
		非常勤職員給与	5,477,515	5,477,515	0	5,477,515
		退職給付費用	854,228	854,228	0	854,228
		法定福利費	4,728,380	4,728,380	0	4,728,380
		事業費	5,595,097	5,595,097	0	5,595,097
		給食費	1,098,902	1,098,902	0	1,098,902
		保健衛生費	147,378	147,378	0	147,378
		被服費	186,274	186,274	0	186,274
		教養娯楽費	230,229	230,229	0	230,229
		日用品費	104,135	104,135	0	104,135
		水道光熱費	872,607	872,607	0	872,607
		燃料費	347,756	347,756	0	347,756
		消耗器具備品費	17,427	17,427	0	17,427
		保険料	681,059	681,059	0	681,059
		賃借料	208,008	208,008	0	208,008
		車輛費	1,701,322	1,701,322	0	1,701,322
		事務費	3,418,261	3,418,261	0	3,418,261
		福利厚生費	189,326	189,326	0	189,326
		職員被服費	245,960	245,960	0	245,960
		旅費交通費	11,000	11,000	0	11,000
		研修研究費	3,000	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	396,605	396,605	0	396,605
		印刷製本費	110,826	110,826	0	110,826
		修繕費	395,660	395,660	0	395,660
	通信運搬費	268,177	268,177	0	268,177	
	業務委託費	874,940	874,940	0	874,940	
	手数料	129,445	129,445	0	129,445	
	租税公課	168,500	168,500	0	168,500	
	保守料	490,974	490,974	0	490,974	
	諸会費	105,000	105,000	0	105,000	
	雑費	28,848	28,848	0	28,848	
部	増	就労支援事業費用	35,696,423	35,696,423	0	35,696,423
		就労支援事業販売原価	32,597,852	32,597,852	0	32,597,852
		期首製品(商品)棚卸高	698,301	698,301	0	698,301
		当期就労支援事業製造原価	32,401,120	32,401,120	0	32,401,120

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	合計	33,099,421	33,099,421	0	33,099,421
	期末製品(商品)棚卸高	501,569	501,569	0	501,569
	差引	32,597,852	32,597,852	0	32,597,852
	就労支援事業販管費	3,098,571	3,098,571	0	3,098,571
	減価償却費	4,343,188	4,343,188	0	4,343,188
	減価償却費	4,343,188	4,343,188	0	4,343,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,605	△2,515,605	0	△2,515,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,605	△2,515,605	0	△2,515,605
	サービス活動費用計(2)	83,493,132	83,493,132	0	83,493,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,057,256	3,057,256	0	3,057,256
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	229	229	0	229
	受取利息配当金収益	229	229	0	229
	その他のサービス活動外収益	126,645	126,645	0	126,645
	利用者等外給食収益	33,740	33,740	0	33,740
	雑収益	92,905	92,905	0	92,905
	サービス活動外収益計(4)	126,874	126,874	0	126,874
	その他のサービス活動外費用	34,090	34,090	0	34,090
	利用者等外給食費	34,090	34,090	0	34,090
	サービス活動外費用計(5)	34,090	34,090	0	34,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,784	92,784	0	92,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,150,040	3,150,040	0	3,150,040	

チャレンジドセンター久慈拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	チャレンジドセンター久慈			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,452,253	21,859,504	4,712,000	38,023,757	0	38,023,757
	自立支援給付費収益	5,340,180	0	0	5,340,180	0	5,340,180
	地域相談支援給付費収益	5,340,180	0	0	5,340,180	0	5,340,180
	その他の事業収益	6,112,073	21,859,504	4,712,000	32,683,577	0	32,683,577
	補助金事業収益(公費)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受託事業収益(公費)	6,062,073	21,859,504	4,712,000	32,633,577	0	32,633,577
サービス活動収益計(1)	11,452,253	21,859,504	4,712,000	38,023,757	0	38,023,757	
サービス活動増減の費用	人件費	6,071,107	18,237,743	4,948,575	29,257,425	0	29,257,425
	職員給料	3,663,753	12,083,696	3,138,212	18,885,661	0	18,885,661
	職員賞与	1,311,116	3,066,010	939,600	5,316,726	0	5,316,726
	退職給付費用	364,281	676,575	213,882	1,254,738	0	1,254,738
	法定福利費	731,957	2,411,462	656,881	3,800,300	0	3,800,300
	事務費	2,800,873	6,578,290	1,806,136	11,185,299	0	11,185,299
	福利厚生費	77,926	32,714	11,069	121,709	0	121,709
	旅費交通費	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000
	研修研究費	21,200	4,000	0	25,200	0	25,200
	事務消耗品費	268,146	70,209	22,218	360,573	0	360,573
	印刷製本費	142,910	410,831	138,741	692,482	0	692,482
	水道光熱費	90,707	272,120	90,707	453,534	0	453,534
	燃料費	51,023	169,454	35,581	256,058	0	256,058
	通信運搬費	117,597	479,664	77,929	675,190	0	675,190
	会議費	0	11,082	0	11,082	0	11,082
	業務委託費	58,586	175,758	58,586	292,930	0	292,930
	手数料	34,574	7,502	2,574	44,650	0	44,650
	保険料	48,850	60,370	22,470	131,690	0	131,690
	賃借料	1,254,264	2,067,396	759,828	4,081,488	0	4,081,488
	土地・建物賃借料	494,400	1,411,200	494,400	2,400,000	0	2,400,000
	租税公課	2,650	1,100,400	0	1,103,050	0	1,103,050
	保守料	16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400
	渉外費	21,000	18,000	0	39,000	0	39,000
	諸会費	86,600	153,300	16,600	256,500	0	256,500
	雑費	12,160	83,450	59,153	154,763	0	154,763
	減価償却費	136,765	321,151	0	457,916	0	457,916
	減価償却費	136,765	321,151	0	457,916	0	457,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,041	0	△121,041	0	△121,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,041	0	△121,041	0	△121,041
	サービス活動費用計(2)	9,008,745	25,016,143	6,754,711	40,779,599	0	40,779,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,443,508	△3,156,639	△2,042,711	△2,755,842	0	△2,755,842	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	75	7	110	0	110
	受取利息配当金収益	28	75	7	110	0	110
	その他のサービス活動外収益	6,402	0	0	6,402	0	6,402
	雑収益	6,402	0	0	6,402	0	6,402
	サービス活動外収益計(4)	6,430	75	7	6,512	0	6,512
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,430	75	7	6,512	0	6,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,449,938	△3,156,564	△2,042,704	△2,749,330	0	△2,749,330	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 みずき園

別紙3 (⑫)
(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
人件費積立金	9,030,000	0	2,000,000	7,030,000	
修繕費積立金	4,200,000	0	0	4,200,000	
備品等購入積立金	11,297,000	0	0	11,297,000	
工賃変動積立金	0	290,000	0	290,000	
就労支援設備等整備積立金	1,085,850	220,000	165,000	1,140,850	
運営資金積立金	13,900,000	0	4,000,000	9,900,000	
計	39,512,850	510,000	6,165,000	33,857,850	

(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
人件費積立資産	9,030,000	0	2,000,000	7,030,000	
修繕費積立資産	4,200,000	0	0	4,200,000	
備品等購入積立資産	11,297,000	0	0	11,297,000	
工賃変動積立資産	0	290,000	0	290,000	
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850	220,000	165,000	1,140,850	
運営資金積立資産	13,900,000	0	4,000,000	9,900,000	
退職給付引当資産	12,504,690	1,222,173	0	13,726,863	退職給付引当金対応分として
計	52,017,540	1,732,173	6,165,000	47,584,713	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 松柏園

別紙3 (⑫)
(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
人件費積立金	5,800,000	0	0	5,800,000	
修繕費積立金	3,300,000	0	0	3,300,000	
備品等購入積立金	25,530,000	0	0	25,530,000	
工賃変動積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
就労支援設備等整備積立金	14,340,000	1,330,000	0	15,670,000	
運営資金積立金	3,300,000	1,000,000	0	4,300,000	
計	55,270,000	2,330,000	0	57,600,000	

(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
人件費積立資産	5,800,000	0	0	5,800,000	
修繕費積立資産	3,300,000	0	0	3,300,000	
備品等購入積立資産	25,530,000	0	0	25,530,000	
工賃変動積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
就労支援設備等整備積立資産	14,340,000	1,330,000	0	15,670,000	
運営資金積立資産	3,300,000	1,000,000	0	4,300,000	
退職給付引当資産	6,528,325	505,305	1,579,086	5,454,544	退職給付引当金対応分として
計	61,798,325	2,835,305	1,579,086	63,054,544	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 あすリード本舗

別紙3 (⑫)
(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
工賃変動積立金	660,000	0	490,000	170,000	
就労支援設備等整備積立金	3,840,000	0	490,000	3,350,000	
運営資金積立金	0	4,200,000	0	4,200,000	
計	4,500,000	4,200,000	980,000	7,720,000	

(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
工賃変動積立金資産	660,000	0	490,000	170,000	
就労支援設備等整備積立資産	3,840,000	0	490,000	3,350,000	
運営資金積立資産	0	4,200,000	0	4,200,000	
退職給付引当資産	6,646,803	607,239	0	7,254,042	退職給付引当金対応分として
計	11,146,803	4,807,239	980,000	14,974,042	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙3 (⑫)
(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
退職給付引当資産	4,506,503	453,738	0	4,960,241	退職給付引当対応分として
計	4,506,503	453,738	0	4,960,241	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙3 (⑬)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	雇用安定等事業	生活相談支援給費収入	4,000,000	運転資金として
相談支援事業	生活支援等事業	生活相談支援給費収入	2,000,000	運転資金として
		合 計	6,000,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙3 (14)
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
相談支援事業	雇用安定等事業	1,000,000	運転資金として
相談支援事業	生活支援等事業	100,000	運転資金として
合 計		1,100,000	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 修倫会			
			みずき園食品製造 事業	みずき園リサイク ル事業	みずき園製粉事業	みずき園受託事業
収 益	就労支援事業収益	10,872,217	3,957,722	1,840,233	1,365,162	3,709,100
	就労支援事業活動収益計	10,872,217	3,957,722	1,840,233	1,365,162	3,709,100
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	147,690	58,140	71,150	18,400	0
	当期就労支援事業製造原価	10,313,358	3,031,852	1,965,013	1,656,380	3,660,113
	合計	10,461,048	3,089,992	2,036,163	1,674,780	3,660,113
	期末製品(商品)棚卸高	111,550	43,350	65,200	3,000	0
	差引	10,349,498	3,046,642	1,970,963	1,671,780	3,660,113
	就労支援事業販管費	915,096	477,553	334,206	103,337	0
	就労支援事業活動費用計	11,264,594	3,524,195	2,305,169	1,775,117	3,660,113
	就労支援事業活動増減差額	△392,377	433,527	△464,936	△409,955	48,987

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 松柏園

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 修倫会		
			松柏園クリーニング事業	松柏園シルクスクリン印刷事業	松柏園縫製事業
収益	就労支援事業収益	49,377,606	30,922,611	16,506,587	1,948,408
	就労支援事業活動収益計	49,377,606	30,922,611	16,506,587	1,948,408
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	42,220,270	22,680,286	14,941,432	4,598,552
	合計	42,220,270	22,680,286	14,941,432	4,598,552
	差引	42,220,270	22,680,286	14,941,432	4,598,552
	就労支援事業販管費	6,161,555	4,421,081	1,740,474	0
	就労支援事業活動費用計	48,381,825	27,101,367	16,681,906	4,598,552
	就労支援事業活動増減差額	995,781	3,821,244	△175,319	△2,650,144

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 修倫会			
			あすリード`B型食品製造事業	あすリード`B型製麺事業	あすリード`B型販売事業	あすリード`B型受託事業
収益	就労支援事業収益	35,140,737	2,084,665	26,329,662	1,145,711	5,580,699
	就労支援事業活動収益計	35,140,737	2,084,665	26,329,662	1,145,711	5,580,699
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	698,301	37,304	660,997	0	0
	当期就労支援事業製造原価	32,401,120	3,655,596	19,393,975	1,006,836	8,344,713
	合計	33,099,421	3,692,900	20,054,972	1,006,836	8,344,713
	期末製品(商品)棚卸高	501,569	30,382	471,187	0	0
	差引	32,597,852	3,662,518	19,583,785	1,006,836	8,344,713
	就労支援事業販管費	3,098,571	8,312	3,036,359	53,900	0
	就労支援事業活動費用計	35,696,423	3,670,830	22,620,144	1,060,736	8,344,713
	就労支援事業活動増減差額	△555,686	△1,586,165	3,709,518	84,975	△2,764,014

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 みずき園

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 修倫会			
		みずき園食品製造事業	みずき園リサイクル事業	みずき園製粉事業	みずき園受託事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	257,680	161,423	0	96,257	0
2. 当期材料仕入高	1,679,852	1,483,412	50,758	145,682	0
計	1,937,532	1,644,835	50,758	241,939	0
3. 期末材料棚卸高	257,667	170,113	0	87,554	0
当期材料費	1,679,865	1,474,722	50,758	154,385	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	2,631,200	595,600	1,512,200	523,400	0
3. 就労支援事業指導員等給与	3,018,712	0	0	0	3,018,712
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	132,600	0	0	0	132,600
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	133,500	0	0	0	133,500
6. 法定福利費	334,970	0	0	0	334,970
当期労務費	6,250,982	595,600	1,512,200	523,400	3,619,782
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	40,331	0	0	0	40,331
4. 消耗品費	178,923	102,977	51,615	24,331	0
6. 水道光熱費	1,653,007	773,191	214,493	665,323	0
7. 燃料費	246,759	31,812	130,747	84,200	0
8. 修繕費	165,000	0	0	165,000	0
9. 通信運搬費	7,260	7,260	0	0	0
11. 損害保険料	2,700	2,349	0	351	0
12. 賃借料	71,280	35,640	0	35,640	0
14. 租税公課	1,400	0	1,400	0	0
17. 雑費	15,851	8,301	3,800	3,750	0
当期経費	2,382,511	961,530	402,055	978,595	40,331
当期就労支援事業製造総費用	10,313,358	3,031,852	1,965,013	1,656,380	3,660,113
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	10,313,358	3,031,852	1,965,013	1,656,380	3,660,113
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,313,358	3,031,852	1,965,013	1,656,380	3,660,113

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 松柏園

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 修倫会		
		松柏園クリーニング事業	松柏園シルクスクリーン印刷事業	松柏園縫製事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	762,539	0	762,539	0
2. 当期材料仕入高	12,274,317	3,087,299	9,187,018	0
計	13,036,856	3,087,299	9,949,557	0
3. 期末材料棚卸高	634,045	0	634,045	0
当期材料費	12,402,811	3,087,299	9,315,512	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	14,579,540	5,878,080	4,330,680	4,370,780
当期労務費	14,579,540	5,878,080	4,330,680	4,370,780
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	1,500	1,500	0	0
4. 消耗品費	1,027,486	809,203	215,019	3,264
6. 水道光熱費	2,620,243	2,594,155	26,088	0
7. 燃料費	6,338,289	6,338,289	0	0
8. 修繕費	1,668,974	1,668,974	0	0
9. 通信運搬費	461,073	54,714	399,393	6,966
11. 損害保険料	102,180	98,510	3,670	0
12. 賃借料	48,576	0	48,576	0
14. 租税公課	2,058,300	1,346,500	531,000	180,800
15. 減価償却費	1,536,584	1,460,848	49,494	26,242
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△815,299	△815,299	0	0
17. 雑費	190,013	157,513	22,000	10,500
当期経費	15,237,919	13,714,907	1,295,240	227,772
当期就労支援事業製造総費用	42,220,270	22,680,286	14,941,432	4,598,552
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	42,220,270	22,680,286	14,941,432	4,598,552
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	42,220,270	22,680,286	14,941,432	4,598,552

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 修倫会			
		あすリード®B型食品製造事業	あすリード®B型製麺事業	あすリード®B型販売事業	あすリード®B型受託事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	3,209,093	636,272	2,572,821	0	0
2. 当期材料仕入高	15,012,500	562,817	13,442,847	1,006,836	0
計	18,221,593	1,199,089	16,015,668	1,006,836	0
3. 期末材料棚卸高	3,621,370	494,272	3,127,098	0	0
当期材料費	14,600,223	704,817	12,888,570	1,006,836	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	6,531,560	1,215,310	1,457,610	0	3,858,640
3. 就労支援事業指導員等給与	5,028,713	8,575	2,351,534	0	2,668,604
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	322,534	0	102,267	0	220,267
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	287,011	0	185,415	0	101,596
6. 法定福利費	821,314	132	358,379	0	462,803
当期労務費	12,991,132	1,224,017	4,455,205	0	7,311,910
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	15,108	0	7,554	0	7,554
4. 消耗品費	602,877	214,283	322,186	0	66,408
5. 印刷製本費	535,904	257,284	278,620	0	0
6. 水道光熱費	1,391,383	492,267	671,041	0	228,075
7. 燃料費	713,853	119,998	347,754	0	246,101
8. 修繕費	659,882	484,000	173,737	0	2,145
9. 通信運搬費	8,338	1,430	6,908	0	0
11. 損害保険料	27,720	0	0	0	27,720
14. 租税公課	697,200	0	242,400	0	454,800
15. 減価償却費	157,500	157,500	0	0	0
当期経費	4,809,765	1,726,762	2,050,200	0	1,032,803
当期就労支援事業製造総費用	32,401,120	3,655,596	19,393,975	1,006,836	8,344,713
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	32,401,120	3,655,596	19,393,975	1,006,836	8,344,713
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	32,401,120	3,655,596	19,393,975	1,006,836	8,344,713

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 みずき園

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 修倫会			
		みずき園食品製造事業	みずき園リサイクル事業	みずき園製粉事業	みずき園受託事業
10. 消耗品費	37,861	33,440	0	4,421	0
11. 印刷製本費	39,380	39,380	0	0	0
13. 燃料費	125,249	47,272	77,977	0	0
14. 修繕費	137,324	59,455	77,869	0	0
15. 通信運搬費	91,166	11,692	0	79,474	0
16. 受注活動費	10,000	10,000	0	0	0
18. 損害保険料	90,650	43,890	46,760	0	0
21. 租税公課	177,200	37,600	131,600	8,000	0
26. 雑費	206,266	194,824	0	11,442	0
就労支援事業販管費合計	915,096	477,553	334,206	103,337	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 松柏園

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 修倫会		
		松柏園クリーニング事業	松柏園シルクスクリン印刷事業	松柏園縫製事業
3. 就労支援事業指導員等給与	4,786,659	3,470,897	1,315,762	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	200,199	146,145	54,054	0
6. 法定福利費	327,247	313,246	14,001	0
7. 福利厚生費	34,901	23,934	10,967	0
10. 消耗品費	156,230	21,560	134,670	0
13. 燃料費	233,127	233,127	0	0
14. 修繕費	18,315	18,315	0	0
15. 通信運搬費	42,580	0	42,580	0
16. 受注活動費	158,400	0	158,400	0
18. 損害保険料	31,400	31,400	0	0
21. 租税公課	5,000	5,000	0	0
26. 雑費	167,497	157,457	10,040	0
就労支援事業販管費合計	6,161,555	4,421,081	1,740,474	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 修倫会			
		あすリード`B型食品製 造事業	あすリード`B型製麺事 業	あすリード`B型販売事 業	あすリード`B型受託事 業
10. 消耗品費	59,558	0	59,558	0	0
11. 印刷製本費	36,160	0	36,160	0	0
13. 燃料費	548,034	0	548,034	0	0
14. 修繕費	254,974	0	254,974	0	0
15. 通信運搬費	838,963	0	838,963	0	0
18. 損害保険料	100,960	0	100,960	0	0
19. 賃借料	675,094	0	675,094	0	0
21. 租税公課	53,900	0	0	53,900	0
26. 雑費	530,928	8,312	522,616	0	0
就労支援事業販管費合計	3,098,571	8,312	3,036,359	53,900	0