

## 寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					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
その他	経常	1	103,750	0	0	0	103,750	0
区分小計		1	103,750	0	0	0	103,750	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		1	103,750	0	0	0	103,750	0

## 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	チャレンジドセンター久慈
岩手県 社福・医療等物価高騰対策支援金	障害事業	862,000	0	862,000	0	502,000	150,000	150,000	60,000
区分小計		862,000	0	862,000	0	502,000	150,000	150,000	60,000
合計		862,000	0	862,000	0	502,000	150,000	150,000	60,000

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

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			
みずき園	チャレンジドセンター久慈	訓練等給付費収入	1,400,000	運営資金として
松柏園	チャレンジドセンター久慈	訓練等給付費収入	1,400,000	運営資金として
松柏園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	1,040,000	運営資金として
あすリード本舗	チャレンジドセンター久慈	訓練等給付費収入	700,000	運営資金として
松柏園	みずき園	訓練等給付費収入	480,000	運営資金として
みずき園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	360,000	運営資金として
あすリード本舗	みずき園	訓練等給付費収入	240,000	運営資金として
		合 計	5,620,000	

## 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 6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	10,000,000	運営資金として
	みずき園	松柏園	375,500	給食業務委託料未収金
	松柏園	みずき園	42,000	商品売上未収金
	あすリード本舗	松柏園	4,800	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		10,425,300
長期				
		小 計		0
	合 計		10,425,300	

## 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	チャレンジドセンター久慈
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
第一号基本金 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
第二号基本金 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
第三号基本金 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 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (㉗)  
(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				116,729,016	47,156,894	39,842,941	28,713,286	1,015,895
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				7,955,169	3,105,303	2,213,219	2,515,606	121,041
当期取崩額合計				7,955,169	3,105,303	2,213,219	2,515,606	121,041
当期末残高				108,773,847	44,051,591	37,629,722	26,197,680	894,854

### 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	62,536,065	47,118,266	661,650	0	4,720,212	3,066,680	0	0	58,477,503	44,051,586	121,044,939	78,321,864	179,522,442	122,373,450	
基本財産合計	62,536,065	47,118,266	661,650	0	4,720,212	3,066,680	0	0	58,477,503	44,051,586	121,044,939	78,321,864	179,522,442	122,373,450	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	1,255,080	0	0	0	234,289	0	0	0	1,020,791	0	4,980,716	0	6,001,507	0	
構築物(固)	1,181,831	0	0	0	204,365	0	0	0	977,466	0	3,107,321	0	4,084,787	0	
機械・装置	38,633	38,628	0	0	38,623	38,623	0	0	10	5	22,117,175	16,734,995	22,117,185	16,735,000	
車輛運搬具	8	0	0	0	0	0	1	0	7	0	13,655,817	6,941,340	13,655,824	6,941,340	
器具及び備品	1,837,474	0	151,800	0	439,540	0	0	0	1,549,734	0	15,417,672	0	16,967,406	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,313,026	38,628	151,800	0	916,817	38,623	1	0	3,548,008	5	59,278,701	23,676,335	62,826,709	23,676,340	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
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	4,462,994	38,628	151,800	0	916,817	38,623	1	0	3,697,976	5	59,278,701	23,676,335	62,976,677	23,676,340	
基本財産及びその他の固定資産計	66,999,059	47,156,894	813,450	0	5,637,029	3,105,303	1	0	62,175,479	44,051,591	180,323,640	101,998,199	242,499,119	146,049,790	
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	66,999,059	47,156,894	813,450	0	5,637,029	3,105,303	1	0	62,175,479	44,051,591	180,323,640	101,998,199	242,499,119	146,049,790	

区分[ 200:みずき園]

## 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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			
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物(基)】</b>																	
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	46,949,725	38,816,963	1,931,644	1,597,039	62,295,519	43,265,276	45,018,081	37,219,924	
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	751,707	0	59,697	0	198,990	0	692,010	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	90,034	0	9,147	0	55,644	0	80,887	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	318,835	0	6,820	0	28,985	0	312,015	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	6,164,082	4,221,311	1,251,494	857,053	13,766,434	9,427,575	4,912,588	3,364,258	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	64,117	0	8,538	0	71,861	0	55,579	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	1,423,861	975,095	289,085	197,972	3,179,935	2,177,692	1,134,776	777,123	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	615,048	421,202	124,872	85,515	1,373,592	940,665	490,176	335,687	岩手県/みずき園作業棟
火災通報装置 みずき園	R 5/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	7	451,000	0	0	0	32,885	0	32,885	0	418,115	0	みずき園事務室
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	5,871,293	2,683,695	719,997	329,101	12,239,949	5,645,406	5,151,296	2,354,594	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	83,199	0	83,198	0	1,677,310	0	1	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	138,672	0	138,671	0	2,795,519	0	1	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	33,292	0	33,291	0	670,923	0	1	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	32,198	0	21,465	0	160,987	0	10,733	0	なごみハウス
水洗大便器交換 なごみハウス	R 5/ 8/23	1	新定額法	15	0.067	8	210,650	0	0	0	9,408	0	9,408	0	201,242	0	なごみハウス
<b>計</b>							<b>179,522,442</b>	<b>122,373,450</b>	<b>62,536,065</b>	<b>47,118,266</b>	<b>4,720,212</b>	<b>3,066,680</b>	<b>121,044,939</b>	<b>78,321,864</b>	<b>58,477,503</b>	<b>44,051,586</b>	
<b>基本財産合計</b>																	
<b>179,522,442</b>							<b>179,522,442</b>	<b>122,373,450</b>	<b>62,536,065</b>	<b>47,118,266</b>	<b>4,720,212</b>	<b>3,066,680</b>	<b>121,044,939</b>	<b>78,321,864</b>	<b>58,477,503</b>	<b>44,051,586</b>	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
物置(ダストビツト)	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
スハ-ハウス 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
スハ-ハウス 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	38,273	0	25,515	0	191,362	0	12,758	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	42,323	0	28,215	0	211,612	0	14,108	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	42,323	0	28,215	0	211,612	0	14,108	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	577,157	0	92,344	0	438,634	0	484,813	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	12	600,000	0	555,000	0	60,000	0	105,000	0	495,000	0	のどかハウス
<b>計</b>							<b>6,001,507</b>	<b>0</b>	<b>1,255,080</b>	<b>0</b>	<b>234,289</b>	<b>0</b>	<b>4,980,716</b>	<b>0</b>	<b>1,020,791</b>	<b>0</b>	
<b>【構築物(固)】</b>																	
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	1	0	0	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	400,885	0	80,037	0	873,737	0	320,848	0	粉ひき屋
擁壁	H26/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	620,625	0	100,500	0	979,875	0	520,125	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	10,416	0	10,415	0	209,999	0	1	0	なごみハウス
フェンス土留め据付 のどかハウス	R 1/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	200,202	0	149,904	0	13,413	0	63,711	0	136,491	0	のどかハウス
<b>計</b>							<b>4,084,787</b>	<b>0</b>	<b>1,181,831</b>	<b>0</b>	<b>204,365</b>	<b>0</b>	<b>3,107,321</b>	<b>0</b>	<b>977,466</b>	<b>0</b>	
<b>【機械・装置】</b>																	
金属探知器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,600,000	1,600,000	13,334	13,334	13,333	13,333	1,599,999	1,599,999	1	1	難民を助ける会/み作業棟
細査検査器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	285,000	285,000	2,375	2,375	2,374	2,374	284,999	284,999	1	1	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	22,917	22,917	22,916	22,916	2,749,999	2,749,999	1	1	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
スチー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	1	0	0	0	3,942,959	2,100,000	1	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	岩手県盤整備事業/製粉
製粉機トリムカター 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	岩手県盤整備事業/製粉
<b>計</b>							<b>22,117,185</b>	<b>16,735,000</b>	<b>38,633</b>	<b>38,628</b>	<b>38,623</b>	<b>38,623</b>	<b>22,117,175</b>	<b>16,734,995</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	
<b>【車輛運搬具】</b>																	
公用車(3号車)	H19/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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(マイクロバス)	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(エブリイ)	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



## 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		
計							13,655,824	6,941,340	8	0	0	13,655,817	6,941,340	7	0	
【器具及び備品】																
テント	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	689,997	0	1	0	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	1	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	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	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	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	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	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	0	657,299	0	1	0	みずき園厨房
ソイルドテーブル	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	130,200	0	1	0	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	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	0	399,999	0	1	0	みずき園作業室
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	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	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	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	0	251,999	0	1	0	あずリード本植物置
ビデオカメラ	H15/ 3/14	1	旧定額法	5	0.200	12	121,228	0	1	0	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	0	300,298	0	2	0	あずリード本植物置
冷凍冷蔵庫	H18/ 7/31	1	旧定額法	6	0.166	12	315,000	0	1	0	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	0	184,999	0	1	0	みずき園事務室
冷暖エアコン/作業室	H26/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	777,600	0	1	0	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	0	162,434	0	1	0	みずき園手洗い場
外部スピーカ増設	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,250	0	1	0	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	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	0	101,849	0	1	0	みずき園食品製造作業場
ﾀｲﾁﾞ 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	0	320,249	0	1	0	粉ひき屋
ワイヤレスアンプ TOA製WA-1712CD	H24/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	103,000	0	1	0	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	0	119,999	0	1	0	みずき園厨房
冷暖エアコン 富士通AS-J40/相談室	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	173,448	0	1	0	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	0	122,299	0	1	0	みずき園園長
パソコン HP All-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	0	1	0	0	130,799	0	1	0	みずき園堀越
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	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	0	1	0	0	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	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	200,778	24,585	0	69,657	0	176,193	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	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	0	157,999	0	1	0	なごみハウス台所
F F式暖房機 FF-WG65SA なごみハウス	H30/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	182,520	0	50,440	30,480	0	162,560	0	19,960	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	0	619,999	0	1	0	のどかハウス2階ホ
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	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	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	0	165,899	0	1	0	のどかハウス台所
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	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	0	67,970	20,464	0	75,034	0	47,506	0	なごみハウス居室
石油ファンヒーター FF-SG6815KW	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	129,060	0	1	0	0	129,059	0	1	0	みずきハウスリビング
パソコン HP All-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	0	1	0	0	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	94,986	39,498	0	181,032	0	55,488	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	176,710	47,273	0	153,637	0	129,437	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	75,647	23,276	0	64,009	0	52,371	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	218,080	43,720	0	87,440	0	174,360	0	みずきハウス
ヒートポンプ暖房機 パナソニック	R 4/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,400	0	111,394	27,280	0	52,286	0	84,114	0	なごみハウス
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	12	136,400	0	115,940	27,280	0	47,740	0	88,660	0	きららハウス
石油暖房機器 ノーリツ きららハウス	R 4/ 8/19	2	新定額法	6	0.167	12	545,600	0	484,857	91,115	0	151,858	0	393,742	0	きららハウス
石油給湯機 きららハウス	R 5/ 2/16	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	240,612	41,332	0	48,220	0	199,280	0	きららハウス
冷凍庫(1644L)HF-180X3	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	640,500	0	1	0	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	0	123,999	0	1	0	みずき園食品製造作業場
冷凍庫 ｶﾞﾗ冷機 SF-200T	R 5/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	11	151,800	0	0	23,237	0	23,237	0	128,563	0	みずき園食品製造作業場
5号金型	H14/ 6/30	3	旧定額法	3	0.333	12	127,575	0	1	0	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	0	144,584	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
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

## 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			
フ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	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	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	0	529,199	0	1	0	粉ひき屋
微粉末用下臼	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	372,750	0	1	0	0	0	372,749	0	1	0	粉ひき屋
計							16,967,406	0	1,837,474	0	439,540	0	15,417,672	0	1,549,734	0	
有形固定資産計							62,826,709	23,676,340	4,313,026	38,628	916,817	38,623	59,278,701	23,676,335	3,548,008	5	
【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	みずき園
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							62,976,677	23,676,340	4,462,994	38,628	916,817	38,623	59,278,701	23,676,335	3,697,976	5	
固定資産合計							242,499,119	146,049,790	66,999,059	47,156,894	5,637,029	3,105,303	180,323,640	101,998,199	62,175,479	44,051,591	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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)	54,058,334	38,597,471	0	0	2,881,535	1,588,010	0	0	51,176,799	37,009,461	107,156,111	71,531,589	158,332,910	108,541,050	
基本財産合計	118,698,334	38,597,471	0	0	2,881,535	1,588,010	0	0	115,816,799	37,009,461	107,156,111	71,531,589	222,972,910	108,541,050	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,657,566	134,953	0	0	369,660	57,620	0	0	2,287,906	77,333	6,096,579	782,667	8,384,485	860,000	
構築物(固)	1,887,954	0	0	0	79,378	0	0	0	1,808,576	0	908,292	0	2,716,868	0	
機械・装置	1,704,024	1,110,517	4,398,900	0	952,127	567,589	1	0	5,150,796	542,928	35,468,460	9,297,072	40,619,256	9,840,000	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7,879,635	2,860,000	7,879,639	2,860,000	
器具及び備品	979,947	0	346,500	0	265,950	0	1	0	1,060,496	0	9,394,105	0	10,454,601	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,229,495	1,245,470	4,745,400	0	1,667,115	625,209	2	0	10,307,778	620,261	59,747,071	12,939,739	70,054,849	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	7,379,463	1,245,470	4,745,400	0	1,667,115	625,209	2	0	10,457,746	620,261	59,747,071	12,939,739	70,204,817	13,560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	126,077,797	39,842,941	4,745,400	0	4,548,650	2,213,219	2	0	126,274,545	37,629,722	166,903,182	84,471,328	293,177,727	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	126,077,797	39,842,941	4,745,400	0	4,548,650	2,213,219	2	0	126,274,545	37,629,722	166,903,182	84,471,328	293,177,727	122,101,050	

区分[ 300:松柏園]

## 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地(基)】</b>																	
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	64,640,000	0			
計							64,640,000	0	64,640,000	0	0	0	64,640,000	0			
<b>【建物(基)】</b>																	
建物本体	H 4/ 1/31	1	旧定額法	50	0.020	12	117,630,340	88,222,755	51,463,278	38,597,471	2,117,346	1,588,010	68,284,408	51,213,294	49,345,932	37,009,461	
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	158,390	0	18,813	0	141,223	0	139,577	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	210,530	0	23,155	0	158,225	0	187,375	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	253,770	0	27,720	0	103,950	0	226,050	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	238,150	0	18,425	0	55,275	0	219,725	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	912,128	0	66,698	0	150,070	0	845,430	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	84,878	0	84,877	0	1,669,659	0	1	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	19,524	0	19,523	0	384,017	0	1	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	395,658	0	395,657	0	7,615,949	0	1	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	17,599	0	17,598	0	345,981	0	1	0	印刷科作業棟(奥、E7コナ)
作業室 間仕切工事(工芸室)	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	610,000	0	112,749	0	40,870	0	538,121	0	71,879	0	工芸室
作業室 換気設備工事(クリーニング)	H23/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	609,000	0	132,965	0	40,803	0	516,838	0	92,162	0	クリーニング 作業室(3台分)
浸透枳	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	58,713	0	10,050	0	101,337	0	48,663	0	印刷科作業棟排水設備
計							158,332,910	108,541,050	54,058,334	38,597,471	2,881,535	1,588,010	107,156,111	71,531,589	51,176,799	37,009,461	
基本財産合計							222,972,910	108,541,050	118,698,334	38,597,471	2,881,535	1,588,010	107,156,111	71,531,589	115,816,799	37,009,461	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
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	298,985	0	25,426	0	105,941	0	273,559	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	912,323	0	58,401	0	691,078	0	853,922	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	91,135	0	23,215	0	278,580	0	67,920	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	H22/ 8/31	1	新定額法	7	0.143	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	クリーニング 横(小)
物置 FS-1818H	R 5/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	12	537,350	0	530,947	0	76,841	0	83,244	0	454,106	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	12	595,650	0	588,552	0	85,177	0	92,275	0	503,375	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	クリーニング 横(大)
ボイラー室	H22/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,501,500	860,000	235,617	134,953	100,600	57,620	1,366,483	782,667	135,017	77,333	クリーニング 科裏 日本財団
スパーハウス	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	2,657,566	134,953	369,660	57,620	6,096,579	782,667	2,287,906	77,333	
<b>【構築物(固)】</b>																	
井戸掘削一式	H27/ 8/31	1	新定額法	30	0.034	12	1,586,868	0	1,173,229	0	53,953	0	467,592	0	1,119,276	0	クリーニング 科横
顕彰碑	H18/12/31	1	旧定額法	40	0.025	12	1,130,000	0	714,725	0	25,425	0	440,700	0	689,300	0	施設裏
計							2,716,868	0	1,887,954	0	79,378	0	908,292	0	1,808,576	0	
<b>【機械・装置】</b>																	
自動洗濯脱水機 30kg	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	クリーニング 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	クリーニング 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	クリーニング 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	クリーニング ｷﾞﾗｰ室
環流ボイラー	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	クリーニング ｷﾞﾗｰ室
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	クリーニング ｷﾞﾗｰ室
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	クリーニング ｷﾞﾗｰ室
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	クリーニング 作業室(中央物干)
東ポリバック手動式	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	クリーニング 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	クリーニング ドﾗｲ室
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	クリーニング ドﾗｲ室
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	クリーニング ドﾗｲ室
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	クリーニング 作業室
自動結束機	H22/ 7/31	1	新定額法	13	0.077	12	560,700	0	10,245	0	10,244	0	560,699	0	1	0	クリーニング 作業室
卓上ボイラー	H22/ 8/31	1	新定額法	13	0.077	12	296,000	0	7,302	0	7,301	0	295,999	0	1	0	縫製作業室
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	130,003	74,450	130,002	74,449	4,182,149	2,394,999	1	1	日本財団 クリーニング 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				
蒸気ボイラー	H22/ 9/30	1	新定額法	13	0.077	12	3,045,000	1,745,000	0	54,241	54,241	3,044,999	1,744,999	1	日本財団 クリーニング 第2号 行		
蒸気染抜き機	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	808,500	0	51,077	0	808,499	0	1	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	846,437	589,096	378,378	263,340	4,445,941	3,094,244	468,059	325,756	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	564,291	392,730	252,252	175,560	2,963,961	2,062,830	312,039	217,170	清水基金 クリーニング 作業室
全自動水洗脱水機 IWE-350DX	R 6/ 3/11	1	新定額法	13	0.077	1	4,398,900	0	0	0	28,226	0	0	4,370,674	0	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	123,899	0	1	0	印刷科作業室(手動、東屋)	
インジェクタリッター(ローランド)	H19/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,942,500	0	1	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	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	1,019,675	0	1	0	施設裏東屋	
小型自動かな研磨式	H24/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	12	298,530	0	1	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	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	251,999	0	1	0	施設裏東屋	
<b>計</b>							<b>40,619,256</b>	<b>9,840,000</b>	<b>1,704,024</b>	<b>1,110,517</b>	<b>952,127</b>	<b>567,589</b>	<b>35,468,460</b>	<b>9,297,072</b>	<b>5,150,796</b>	<b>542,928</b>	
<b>【車輛運搬具】</b>																	
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	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	2,614,759	1,360,000	1	0	園庭 日本財団	
軽自動車(ワゴン)	H31/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,183,229	0	1	0	0	1,183,228	0	1	0	園庭	
軽自動車(ワゴン)	H30/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,101,650	0	1	0	0	1,101,649	0	1	0	園庭	
<b>計</b>							<b>7,879,639</b>	<b>2,860,000</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,879,635</b>	<b>2,860,000</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
<b>【器具及び備品】</b>																	
焼物器	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,400	0	1	0	0	110,399	0	1	0	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	294,579	0	1	0	0	厨房
冷蔵庫	H20/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	365,400	0	1	0	0	365,399	0	1	0	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	109,999	0	1	0	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	109,999	0	1	0	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	231,659	0	1	0	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	502,949	0	1	0	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	157,499	0	1	0	0	物置2
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	108,879	0	1	0	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	108,879	0	1	0	0	事務室 佐々木
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	1	0	0	118,759	0	1	0	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	1	0	0	183,059	0	1	0	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	1	0	0	183,059	0	1	0	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	164,799	0	1	0	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	153,857	0	1	0	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	126,657	0	1	0	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	108,099	0	1	0	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	132,699	0	1	0	0	厨房
戸棚	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	106,000	0	1	0	0	105,999	0	1	0	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	217,329	0	1	0	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	167,999	0	1	0	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	129,149	0	1	0	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	139,649	0	1	0	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	330,749	0	1	0	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	330,749	0	1	0	0	食堂
液晶テレビ(食堂)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	163,469	0	1	0	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	108,149	0	1	0	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	140,384	0	1	0	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	108,879	0	1	0	0	事務室 大道
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	108,879	0	1	0	0	事務室 卓
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	8,311	8,310	0	132,937	0	1	0	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	12	900,680	0	850,543	150,413	0	200,550	0	700,130	0	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	68,499	0	1	0	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	68,499	0	1	0	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	141,109	0	1	0	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	176,199	0	1	0	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	233,999	0	1	0	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	44,375	44,374	0	268,919	0	1	0	0	クリーニング 作業室(右2番目)

## 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			
物干台	H 8/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	クリーニング作業室(中央以外)	
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	
シヤ/職業用シヤ766	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 岸里席後	
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	28,874	0	28,873	0	197,977	0	1	0	印刷科作業室 岸里
ドライラック 650×1,000(中爪無)	R 5/12/22	1	新定額法	15	0.067	4	346,500	0	0	0	7,738	0	7,738	0	338,762	0	印刷科作業室
アイロン台 K-100型	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,140	0	47,799	0	26,242	0	135,583	0	21,557	0	縫製作業室
計							10,454,601	0	979,947	0	265,950	0	9,394,105	0	1,060,496	0	
有形固定資産計							70,054,849	13,560,000	7,229,495	1,245,470	1,667,115	625,209	59,747,071	12,939,739	10,307,778	620,261	
【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							70,204,817	13,560,000	7,379,463	1,245,470	1,667,115	625,209	59,747,071	12,939,739	10,457,746	620,261	
固定資産合計							293,177,727	122,101,050	126,077,797	39,842,941	4,548,650	2,213,219	166,903,182	84,471,328	126,274,545	37,629,722	

### 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	44,631,062	28,713,286	821,700	0	4,108,526	2,515,606	75,811	0	41,268,425	26,197,680	143,687,175	113,194,245	184,955,600	139,391,925	
基本財産合計	44,631,062	28,713,286	821,700	0	4,108,526	2,515,606	75,811	0	41,268,425	26,197,680	143,687,175	113,194,245	184,955,600	139,391,925	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
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)	266,677	0	0	0	52,640	0	0	0	214,037	0	477,363	0	691,400	0	
機械・装置	105,036	0	0	0	104,999	0	0	0	37	0	43,034,888	10,843,750	43,034,925	10,843,750	
車両運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10,365,594	5,280,000	10,365,600	5,280,000	
器具及び備品	8,318	0	0	0	8,310	0	0	0	8	0	2,176,005	0	2,176,013	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	380,041	0	0	0	165,949	0	0	0	214,092	0	61,371,246	16,123,750	61,585,338	16,123,750	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
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	609,361	0	0	0	165,949	0	0	0	443,412	0	61,371,246	16,123,750	61,814,658	16,123,750	
基本財産及びその他の固定資産計	45,240,423	28,713,286	821,700	0	4,274,475	2,515,606	75,811	0	41,711,837	26,197,680	205,058,421	129,317,995	246,770,258	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	45,240,423	28,713,286	821,700	0	4,274,475	2,515,606	75,811	0	41,711,837	26,197,680	205,058,421	129,317,995	246,770,258	155,515,675	



区分[ 400:あすリード本舗]

## 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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					
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【建物(基)】</b>																		
建物本体	H11/ 1/31	1	旧定額法	38	0.027	12	140,096,900	105,072,675	33,710,838	19,626,837	3,404,354	1,982,053	109,790,416	87,427,891	30,306,484	17,644,784	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	341,182	0	10,098	0	42,916	0	331,084	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	9,527,726	8,259,125	367,104	318,224	4,435,840	3,845,215	9,160,622	7,940,901	施設	
電気設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,272,286	1,969,734	584,928	507,046	152,243	131,972	1,839,601	1,594,660	432,685	375,074	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	248,971	215,827	64,801	56,174	783,011	678,749	184,170	159,653	施設	
通風設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	468,071	405,748	120,498	104,451	31,360	27,183	378,933	328,480	89,138	77,268	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	0	0	96,916	0	21,105	0	0	0	0	0	施設	
オーニング	H24/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	施設	
高圧気中開閉器更新工事	R 5/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	414,700	0	0	0	27,784	0	27,784	0	386,916	0	施設	
火災通報装置 あすリード本舗	R 5/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	7	407,000	0	0	0	29,677	0	29,677	0	377,323	0	施設	
計							184,955,600	139,391,925	44,631,062	28,713,286	4,108,526	2,515,606	143,687,175	113,194,245	41,268,425	26,197,680		
基本財産合計							184,955,600	139,391,925	44,631,062	28,713,286	4,108,526	2,515,606	143,687,175	113,194,245	41,268,425	26,197,680		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【建物(固)】</b>																		
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	0	餅製作業場
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	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	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	0	その他作業場
計							5,317,400	0	4	0	0	0	5,317,396	0	4	0	0	
<b>【構築物(固)】</b>																		
側溝据付	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	134,292	0	33,500	0	399,208	0	100,792	0	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	132,385	0	19,140	0	78,155	0	113,245	0	0	施設
計							691,400	0	266,677	0	52,640	0	477,363	0	214,037	0	0	
<b>【機械・装置】</b>																		
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	0	餅製作業場
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	0	餅製作業場
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	0	餅製作業場
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	0	製菓作業場
プレハブ冷凍庫 SANYO T20S-N10CFL	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	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	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	0	製菓作業場
ガス高速オープン リナイ ROK-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	0	製菓作業場
ステンレス製作業台 タニコ TTS-WT-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	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	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	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	105,000	0	104,999	0	1,574,999	0	1	0	0	餅製作業場
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	製麺作業場
コンパクト推茸乾燥機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	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	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				
高速度粉碎・調粉機	H16/12/31	1	旧定額法	10	0.100	12	370,000	0	1	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	356,999	0	1	0	その他作業場	
計							43,034,925	10,843,750	105,036	0	104,999	43,034,888	10,843,750	37	0		
<b>【車輛運搬具】</b>																	
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	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	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	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	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	99,999	0	1	0	製種作業場	
軽トラック (ハイゼット)	R3/2/24	1	新定額法	2	0.500	12	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0	炭作業場	
計							10,365,600	5,280,000	6	0	0	10,365,594	5,280,000	6	0		
<b>【器具及び備品】</b>																	
金庫	H11/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	307,650	0	1	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	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	208,949	0	1	0	施設	
エアコン (ﾀﾞｲﾝ SYHP63A JV)	H22/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	1	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	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	170,624	0	1	0	施設	
エアコン (ﾀﾞｲﾝ SZRC80BT)	H27/8/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	1	0	0	539,999	0	1	0	施設	
デスクトップパソコン (HP All-in-One)	R1/7/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,938	0	8,311	0	8,310	132,937	0	1	0	施設	
計							2,176,013	0	8,318	0	8,310	2,176,005	0	8	0		
有形固定資産計							61,585,338	16,123,750	380,041	0	165,949	61,371,246	16,123,750	214,092	0		
<b>【その他固定資産 (無形固定資産)】</b>																	
<b>【権利 (固)】</b>																	
電話加入権	H7/4/1	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	229,320	0		
無形固定資産計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	229,320	0		
その他の固定資産合計							61,814,658	16,123,750	609,361	0	165,949	61,371,246	16,123,750	443,412	0		
固定資産合計							246,770,258	155,515,675	45,240,423	28,713,286	4,274,475	2,515,606	205,058,421	129,317,995	41,711,837	26,197,680	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	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)	3,662,505	1,015,895	0	0	372,711	121,041	0	0	3,289,794	894,854	7,939,706	2,005,146	11,229,500	2,900,000	
器具及び備品	255,066	0	0	0	58,896	0	0	0	196,170	0	174,990	0	371,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,917,571	1,015,895	0	0	431,607	121,041	0	0	3,485,964	894,854	8,114,696	2,005,146	11,600,660	2,900,000	
その他の固定資産計	3,917,571	1,015,895	0	0	431,607	121,041	0	0	3,485,964	894,854	8,114,696	2,005,146	11,600,660	2,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,917,571	1,015,895	0	0	431,607	121,041	0	0	3,485,964	894,854	8,114,696	2,005,146	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	3,917,571	1,015,895	0	0	431,607	121,041	0	0	3,485,964	894,854	8,114,696	2,005,146	11,600,660	2,900,000	

区分[ 500:チャレンジドセンター久慈]

## 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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			
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【建物(固)】</b>																
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	1,370,160	0	83,160	693,000	0	1,287,000	0	
LED化工事	R 3/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	517,000	0	444,836	0	34,639	106,803	0	410,197	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	1,808,013	1,015,895	215,421	121,041	3,536,494	2,005,146	1,592,592	894,854
電気設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	857,746	0	1	0	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	1	0	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	1	0	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	39,492	0	39,491	699,999	0	1	0	
計							11,229,500	2,900,000	3,662,505	1,015,895	372,711	121,041	7,939,706	2,005,146	3,289,794	894,854
<b>【器具及び備品】</b>																
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	40,896	0	15,336	127,800	0	25,560	0	
アルコールチェッカー	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	217,800	0	214,170	0	43,560	47,190	0	170,610	0	
計							371,160	0	255,066	0	58,896	174,990	0	196,170	0	
有形固定資産計							11,600,660	2,900,000	3,917,571	1,015,895	431,607	121,041	8,114,696	2,005,146	3,485,964	894,854
その他の固定資産合計							11,600,660	2,900,000	3,917,571	1,015,895	431,607	121,041	8,114,696	2,005,146	3,485,964	894,854
固定資産合計							11,600,660	2,900,000	3,917,571	1,015,895	431,607	121,041	8,114,696	2,005,146	3,485,964	894,854

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	13,726,863	2,531,865 ( 1,335,651)	1,692,771	473,580 ( 473,580)	14,092,377	職員の拠点間異動
賞与引当金	4,405,173	5,168,310 ( 0)	4,405,173	0 ( 0)	5,168,310	
計	18,132,036	7,700,175 ( 1,335,651)	6,097,944	473,580 ( 473,580)	19,260,687	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,454,544	510,891 ( 0)	146,235	0 ( 0)	5,819,200	
賞与引当金	1,959,392	2,108,838 ( 0)	1,959,392	0 ( 0)	2,108,838	
計	7,413,936	2,619,729 ( 0)	2,105,627	0 ( 0)	7,928,038	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	7,254,042	510,912 ( 0)	1,482,234	0 ( 0)	6,282,720	
賞与引当金	2,387,201	2,009,600 ( 0)	2,387,201	0 ( 0)	2,009,600	
計	9,641,243	2,520,512 ( 0)	3,869,435	0 ( 0)	8,292,320	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,960,241	871,332 ( 473,580)	588,651	1,335,651 ( 1,335,651)	3,907,271	職員の拠点間異動
計	4,960,241	871,332 ( 473,580)	588,651	1,335,651 ( 1,335,651)	3,907,271	

### みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	11,882,244	0	11,882,244	△60,590	11,821,654
	就労支援事業収入	0	11,882,244	0	11,882,244	△60,590	11,821,654
	食品製造事業収入	0	3,976,250	0	3,976,250	△12,330	3,963,920
	リサイクル事業収入	0	1,976,684	0	1,976,684	△48,260	1,928,424
	製粉事業収入	0	1,414,310	0	1,414,310	0	1,414,310
	受託事業収入	0	4,515,000	0	4,515,000	0	4,515,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,089,570	38,659,159	104,748,729	0	104,748,729
	自立支援給付費収入	0	63,501,740	26,416,900	89,918,640	0	89,918,640
	訓練等給付費収入	0	63,501,740	26,416,900	89,918,640	0	89,918,640
	補足給付費収入	0	0	2,479,212	2,479,212	0	2,479,212
	特定障害者特別給付費収入	0	0	2,479,212	2,479,212	0	2,479,212
	特定費用収入	0	2,437,830	9,411,047	11,848,877	0	11,848,877
	その他の事業収入	0	150,000	352,000	502,000	0	502,000
	補助金事業収入(公費)	0	150,000	352,000	502,000	0	502,000
	受取利息配当金収入	126	856	97	1,079	0	1,079
	受取利息配当金収入	126	856	97	1,079	0	1,079
	その他の収入	6,000	2,915,927	7,200	2,929,127	0	2,929,127
	利用者等外給食費収入	0	889,020	5,400	894,420	0	894,420
	雑収入	6,000	2,026,907	1,800	2,034,707	0	2,034,707
	事業活動収入計(1)	6,126	80,888,597	38,666,456	119,561,179	△60,590	119,500,589
活動に要する支出	人件費支出	0	58,947,235	25,776,432	84,723,667	0	84,723,667
	職員給料支出	0	27,059,702	6,525,344	33,585,046	0	33,585,046
	職員賞与支出	0	8,101,498	1,854,400	9,955,898	0	9,955,898
	非常勤職員給与支出	0	12,194,588	13,720,394	25,914,982	0	25,914,982
	退職給付支出	0	4,471,729	623,000	5,094,729	0	5,094,729
	法定福利費支出	0	7,119,718	3,053,294	10,173,012	0	10,173,012
	事業費支出	0	10,200,326	8,211,992	18,412,318	△48,260	18,364,058
	給食費支出	0	2,417,989	3,760,297	6,178,286	△48,260	6,130,026
	保健衛生費支出	0	257,043	250,814	507,857	0	507,857
	教養娯楽費支出	0	692,097	0	692,097	0	692,097
	日用品費支出	0	107,711	44,800	152,511	0	152,511
	水道光熱費支出	0	1,242,582	1,982,102	3,224,684	0	3,224,684
	燃料費支出	0	776,597	1,075,808	1,852,405	0	1,852,405
	消耗器具備品費支出	0	168,187	303,000	471,187	0	471,187
	保険料支出	0	517,996	201,671	719,667	0	719,667
	賃借料支出	0	904,186	379,131	1,283,317	0	1,283,317
	車両費支出	0	3,115,938	214,369	3,330,307	0	3,330,307
	事務費支出	1,027,468	2,999,892	5,414,974	9,442,334	△11,280	9,431,054
	福利厚生費支出	38,722	262,068	105,191	405,981	0	405,981
	職員被服費支出	0	58,781	7,410	66,191	0	66,191
	旅費交通費支出	396,675	5,975	0	402,650	0	402,650
	研修研究費支出	28,640	0	0	28,640	0	28,640
	事務消耗品費支出	0	183,511	125,600	309,111	0	309,111
	印刷製本費支出	11,742	332,619	3,990	348,351	0	348,351
	修繕費支出	0	243,454	584,440	827,894	0	827,894
	通信運搬費支出	83,550	352,214	262,805	698,569	0	698,569
	会議費支出	35,614	0	0	35,614	△11,280	24,334
	広報費支出	83,525	8,800	0	92,325	0	92,325
	業務委託費支出	54,450	725,370	441,388	1,221,208	0	1,221,208
	手数料支出	2,250	162,891	8,950	174,091	0	174,091
	賃借料支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	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	21,300	42,950	21,600	85,850	0	85,850
保守料支出	0	359,340	39,600	398,940	0	398,940	
渉外費支出	158,000	21,000	10,000	189,000	0	189,000	
諸会費支出	102,000	225,600	12,000	339,600	0	339,600	
雑支出	0	15,319	0	15,319	0	15,319	
就労支援事業支出	0	11,915,633	0	11,915,633	△1,050	11,914,583	
就労支援事業販売原価支出	0	11,087,125	0	11,087,125	△1,050	11,086,075	
就労支援事業製造原価支出	0	11,087,125	0	11,087,125	△1,050	11,086,075	
就労支援事業販管費支出	0	828,508	0	828,508	0	828,508	
その他の支出	0	935,389	4,831	940,220	0	940,220	
利用者等外給食費支出	0	935,389	4,831	940,220	0	940,220	
事業活動支出計(2)	1,027,468	84,998,475	39,408,229	125,434,172	△60,590	125,373,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,021,342	△4,109,878	△741,773	△5,872,993	0	△5,872,993	
施設整備等に	固定資産売却収入	0	220,000	0	220,000	0	220,000
	車輛運搬具売却収入	0	220,000	0	220,000	0	220,000
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	0	220,000	0	220,000
	固定資産取得支出	0	602,800	210,650	813,450	0	813,450
建物取得支出	0	451,000	210,650	661,650	0	661,650	
器具及び備品取得支出	0	151,800	0	151,800	0	151,800	



### みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			
出						
よる収支						
施設整備等支出計(5)	0	602,800	210,650	813,450	0	813,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△382,800	△210,650	△593,450	0	△593,450
積立資産取崩収入	0	2,609,621	696,000	3,305,621	0	3,305,621
退職給付引当資産取崩収入	0	1,692,771	0	1,692,771	0	1,692,771
修繕積立資産取崩収入	0	0	485,000	485,000	0	485,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	451,000	211,000	662,000	0	662,000
工賃変動積立資産取崩収入	0	230,000	0	230,000	0	230,000
就労支援設備等整備積立資産取崩収入	0	235,850	0	235,850	0	235,850
拠点区分間繰入金収入	720,000	0	0	720,000	0	720,000
拠点区分間繰入金収入	720,000	0	0	720,000	0	720,000
サービス区分間繰入金収入	480,000	0	0	480,000	△480,000	0
サービス区分間繰入金収入	480,000	0	0	480,000	△480,000	0
その他の活動による収入計(7)	1,200,000	2,609,621	696,000	4,505,621	△480,000	4,025,621
積立資産支出	0	808,806	387,408	1,196,214	0	1,196,214
退職給付引当資産支出	0	808,806	387,408	1,196,214	0	1,196,214
拠点区分間繰入金支出	0	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
サービス区分間繰入金支出	0	480,000	0	480,000	△480,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	480,000	0	480,000	△480,000	0
その他の活動支出計(8)	0	3,048,806	387,408	3,436,214	△480,000	2,956,214
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	△439,185	308,592	1,069,407	0	1,069,407
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	178,658	△4,931,863	△643,831	△5,397,036	0	△5,397,036
前期末支払資金残高(11)	3,587,437	71,350,699	20,915,426	95,853,562	0	95,853,562
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,766,095	66,418,836	20,271,595	90,456,526	0	90,456,526

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	53,987,761	53,987,761	0	53,987,761	
	就労支援事業収入	53,987,761	53,987,761	0	53,987,761	
	クリーニング事業収入	33,493,228	33,493,228	0	33,493,228	
	シルクスクリーン事業収入	18,221,185	18,221,185	0	18,221,185	
	縫製事業収入	2,273,348	2,273,348	0	2,273,348	
	障害福祉サービス等事業収入	71,231,694	71,231,694	0	71,231,694	
	自立支援給付費収入	68,893,954	68,893,954	0	68,893,954	
	訓練等給付費収入	68,893,954	68,893,954	0	68,893,954	
	利用者負担金収入	100,466	100,466	0	100,466	
	特定費用収入	2,087,274	2,087,274	0	2,087,274	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	150,000	
	補助金事業収入(公費)	150,000	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	1,269	1,269	0	1,269	
	受取利息配当金収入	1,269	1,269	0	1,269	
	その他の収入	956,023	956,023	0	956,023	
	利用者等外給食費収入	822,300	822,300	0	822,300	
	雑収入	133,723	133,723	0	133,723	
	事業活動収入計(1)	126,176,747	126,176,747	0	126,176,747	
	事業支出	人件費支出	45,952,806	45,952,806	0	45,952,806
		職員給料支出	17,744,222	17,744,222	0	17,744,222
職員賞与支出		4,781,600	4,781,600	0	4,781,600	
非常勤職員給与支出		16,993,672	16,993,672	0	16,993,672	
退職給付支出		644,365	644,365	0	644,365	
法定福利費支出		5,788,947	5,788,947	0	5,788,947	
事業費支出		12,092,669	12,092,669	0	12,092,669	
給食費支出		2,800,641	2,800,641	0	2,800,641	
保健衛生費支出		335,894	335,894	0	335,894	
教養娯楽費支出		757,812	757,812	0	757,812	
日用品費支出		61,619	61,619	0	61,619	
水道光熱費支出		1,466,839	1,466,839	0	1,466,839	
燃料費支出		896,598	896,598	0	896,598	
消耗器具備品費支出		598,584	598,584	0	598,584	
保険料支出		531,704	531,704	0	531,704	
賃借料支出		1,178,956	1,178,956	0	1,178,956	
車両費支出		3,464,022	3,464,022	0	3,464,022	
事務費支出		9,128,155	9,128,155	0	9,128,155	
福利厚生費支出		156,072	156,072	0	156,072	
職員被服費支出		182,713	182,713	0	182,713	
旅費交通費支出		6,520	6,520	0	6,520	
研修研究費支出		124,448	124,448	0	124,448	
事務消耗品費支出		384,057	384,057	0	384,057	
印刷製本費支出		325,607	325,607	0	325,607	
修繕費支出		1,203,799	1,203,799	0	1,203,799	
通信運搬費支出		301,857	301,857	0	301,857	
広報費支出		5,000	5,000	0	5,000	
業務委託費支出		5,464,040	5,464,040	0	5,464,040	
手数料支出		219,518	219,518	0	219,518	
租税公課支出		122,800	122,800	0	122,800	
保守料支出		423,280	423,280	0	423,280	
渉外費支出		68,000	68,000	0	68,000	
諸会費支出		125,000	125,000	0	125,000	
雑支出	15,444	15,444	0	15,444		
就労支援事業支出	49,083,738	49,083,738	0	49,083,738		
就労支援事業販売原価支出	44,052,557	44,052,557	0	44,052,557		
就労支援事業製造原価支出	44,052,557	44,052,557	0	44,052,557		
就労支援事業販管費支出	5,031,181	5,031,181	0	5,031,181		

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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)			
	その他の支出	1,028,145	1,028,145	0	1,028,145
	利用者等外給食費支出	1,028,145	1,028,145	0	1,028,145
	事業活動支出計(2)	117,285,513	117,285,513	0	117,285,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,891,234	8,891,234	0	8,891,234
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	4,745,400	4,745,400	0	4,745,400
	器具及び備品取得支出	346,500	346,500	0	346,500
	機械及び装置取得支出	4,398,900	4,398,900	0	4,398,900
	施設整備等支出計(5)	4,745,400	4,745,400	0	4,745,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,745,400	△4,745,400	0	△4,745,400
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,865	65,865	0	65,865
	退職給付引当資産取崩収入	65,865	65,865	0	65,865
	その他の活動による収入計(7)	65,865	65,865	0	65,865
	支出				
	積立資産支出	1,500,891	1,500,891	0	1,500,891
	退職給付引当資産支出	510,891	510,891	0	510,891
	就労支援設備等整備積立資産支出	990,000	990,000	0	990,000
	拠点区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000
	拠点区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000
	その他の活動支出計(8)	4,420,891	4,420,891	0	4,420,891
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,355,026	△4,355,026	0	△4,355,026
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△209,192	△209,192	0	△209,192
前期末支払資金残高(11)		77,443,267	77,443,267	0	77,443,267
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,234,075	77,234,075	0	77,234,075

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	39,618,341	39,618,341	0	39,618,341
	就労支援事業収入	39,618,341	39,618,341	0	39,618,341
	食品製造事業収入	2,100,665	2,100,665	0	2,100,665
	製麺事業収入	31,667,240	31,667,240	0	31,667,240
	販売事業収入	790,997	790,997	0	790,997
	受託事業収入	5,059,439	5,059,439	0	5,059,439
	障害福祉サービス等事業収入	44,672,930	44,672,930	0	44,672,930
	自立支援給付費収入	43,148,330	43,148,330	0	43,148,330
	訓練等給付費収入	43,148,330	43,148,330	0	43,148,330
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収入	1,263,000	1,263,000	0	1,263,000
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	150,000
	補助金事業収入(公費)	150,000	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収入	103,750	103,750	0	103,750
	経常経費寄附金収入	103,750	103,750	0	103,750
	受取利息配当金収入	284	284	0	284
	受取利息配当金収入	284	284	0	284
	その他の収入	333,740	333,740	0	333,740
	利用者等外給食費収入	19,000	19,000	0	19,000
	雑収入	314,740	314,740	0	314,740
事業活動収入計(1)	84,729,045	84,729,045	0	84,729,045	
事業支出	人件費支出	34,480,187	34,480,187	0	34,480,187
	職員給料支出	17,242,359	17,242,359	0	17,242,359
	職員賞与支出	4,646,400	4,646,400	0	4,646,400
	非常勤職員給与支出	6,256,548	6,256,548	0	6,256,548
	退職給付支出	2,030,966	2,030,966	0	2,030,966
	法定福利費支出	4,303,914	4,303,914	0	4,303,914
	事業費支出	5,909,017	5,909,017	0	5,909,017
	給食費支出	1,358,688	1,358,688	0	1,358,688
	保健衛生費支出	151,893	151,893	0	151,893
	被服費支出	202,840	202,840	0	202,840
	教養娯楽費支出	282,956	282,956	0	282,956
	日用品費支出	66,328	66,328	0	66,328
	水道光熱費支出	913,261	913,261	0	913,261
	燃料費支出	337,436	337,436	0	337,436
	消耗器具備品費支出	52,239	52,239	0	52,239
	保険料支出	663,149	663,149	0	663,149
	賃借料支出	277,035	277,035	0	277,035
	車両費支出	1,603,192	1,603,192	0	1,603,192
	事務費支出	3,149,701	3,149,701	0	3,149,701
	福利厚生費支出	126,168	126,168	0	126,168
職員被服費支出	19,216	19,216	0	19,216	
旅費交通費支出	12,500	12,500	0	12,500	
研修研究費支出	12,000	12,000	0	12,000	
事務消耗品費支出	586,785	586,785	0	586,785	
印刷製本費支出	43,976	43,976	0	43,976	
修繕費支出	255,950	255,950	0	255,950	
通信運搬費支出	250,440	250,440	0	250,440	
業務委託費支出	1,089,440	1,089,440	0	1,089,440	
手数料支出	153,478	153,478	0	153,478	
租税公課支出	78,600	78,600	0	78,600	
保守料支出	371,976	371,976	0	371,976	
渉外費支出	6,000	6,000	0	6,000	
諸会費支出	115,000	115,000	0	115,000	
雑支出	28,172	28,172	0	28,172	
就労支援事業支出	37,890,465	37,890,465	0	37,890,465	

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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
	就労支援事業販売原価支出	34,637,990	34,637,990	0	34,637,990
	就労支援事業製造原価支出	34,637,990	34,637,990	0	34,637,990
	就労支援事業販管費支出	3,252,475	3,252,475	0	3,252,475
	その他の支出	19,000	19,000	0	19,000
	利用者等外給食費支出	19,000	19,000	0	19,000
	事業活動支出計(2)	81,448,370	81,448,370	0	81,448,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,280,675	3,280,675	0	3,280,675
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	821,700	821,700	0	821,700
	建物取得支出	821,700	821,700	0	821,700
	施設整備等支出計(5)	821,700	821,700	0	821,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△821,700	△821,700	0	△821,700
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,552,234	1,552,234	0	1,552,234
	退職給付引当資産取崩収入	1,482,234	1,482,234	0	1,482,234
	工賃変動積立資産取崩収入	70,000	70,000	0	70,000
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動による収入計(7)	2,952,234	2,952,234	0	2,952,234
	支出				
	積立資産支出	2,510,912	2,510,912	0	2,510,912
	退職給付引当資産支出	510,912	510,912	0	510,912
運営資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000	0	940,000	
拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000	0	940,000	
その他の活動支出計(8)	3,450,912	3,450,912	0	3,450,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△498,678	△498,678	0	△498,678	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,960,297	1,960,297	0	1,960,297
	前期末支払資金残高(11)	29,156,962	29,156,962	0	29,156,962
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,117,259	31,117,259	0	31,117,259

### 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,853,458	20,708,989	4,712,000	36,274,447	0	36,274,447
	自立支援給付費収入	4,550,670	0	0	4,550,670	0	4,550,670
	地域相談支援給付費収入	4,550,670	0	0	4,550,670	0	4,550,670
	その他の事業収入	6,302,788	20,708,989	4,712,000	31,723,777	0	31,723,777
	補助金事業収入(公費)	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	受託事業収入(公費)	6,242,788	20,708,989	4,712,000	31,663,777	0	31,663,777
	受取利息配当金収入	27	85	6	118	0	118
	受取利息配当金収入	27	85	6	118	0	118
	事業活動収入計(1)	10,853,485	20,709,074	4,712,006	36,274,565	0	36,274,565
	事業活動に要する支出	人件費支出	5,338,450	17,827,890	2,701,575	25,867,915	0
職員給料支出		3,234,342	11,282,932	0	14,517,274	0	14,517,274
職員賞与支出		1,156,794	3,207,200	0	4,363,994	0	4,363,994
非常勤職員給与と支出		0	0	2,226,218	2,226,218	0	2,226,218
退職給付支出		267,000	973,149	133,500	1,373,649	0	1,373,649
法定福利費支出		680,314	2,364,609	341,857	3,386,780	0	3,386,780
事務費支出		2,597,485	7,096,052	1,938,680	11,632,217	0	11,632,217
福利厚生費支出		26,739	32,771	15,837	75,347	0	75,347
旅費交通費支出		2,000	23,000	0	25,000	0	25,000
研修研究費支出		51,500	18,000	0	69,500	0	69,500
事務消耗品費支出		180,793	95,013	142,701	418,507	0	418,507
印刷製本費支出		130,856	351,972	141,086	623,914	0	623,914
水道光熱費支出		70,074	210,216	70,074	350,364	0	350,364
燃料費支出		65,897	230,264	27,094	323,255	0	323,255
通信運搬費支出		123,157	501,441	80,433	705,031	0	705,031
会議費支出		0	11,286	0	11,286	0	11,286
広報費支出		60,000	0	0	60,000	0	60,000
業務委託費支出		58,586	175,758	58,586	292,930	0	292,930
手数料支出		33,616	5,978	2,106	41,700	0	41,700
保険料支出		51,290	93,150	26,580	171,020	0	171,020
賃借料支出		1,082,104	2,132,448	763,890	3,978,442	0	3,978,442
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		5,000	1,543,200	0	1,548,200	0	1,548,200
保守料支出		16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400
渉外費支出		43,000	27,000	0	70,000	0	70,000
諸会費支出		76,600	39,800	16,600	133,000	0	133,000
雑支出		25,593	144,715	83,013	253,321	0	253,321
事業活動支出計(2)		7,935,935	24,923,942	4,640,255	37,500,132	0	37,500,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,917,550	△4,214,868	71,751	△1,225,567	0	△1,225,567
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	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	572,649	0	572,649	0	572,649
	退職給付引当資産取崩収入	0	572,649	0	572,649	0	572,649
	拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	サービス区分間繰入金収入	0	1,400,000	0	1,400,000	△1,400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,400,000	0	1,400,000	△1,400,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	5,472,649	0	5,472,649	△1,400,000	4,072,649
	積立資産支出	79,773	263,475	54,504	397,752	0	397,752
	退職給付引当資産支出	79,773	263,475	54,504	397,752	0	397,752
	サービス区分間繰入金支出	1,400,000	0	0	1,400,000	△1,400,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,400,000	0	0	1,400,000	△1,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,479,773	263,475	54,504	1,797,752	△1,400,000	397,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,479,773	5,209,174	△54,504	3,674,897	0	3,674,897	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,437,777	994,306	17,247	2,449,330	0	2,449,330	
前期末支払資金残高(11)	2,430,732	10,683,201	765,356	13,879,289	0	13,879,289	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,868,509	11,677,507	782,603	16,328,619	0	16,328,619	

### みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	11,882,244	0	11,882,244	△60,590	11,821,654
	就労支援事業収益	0	11,882,244	0	11,882,244	△60,590	11,821,654
	食品製造事業収益	0	3,976,250	0	3,976,250	△12,330	3,963,920
	リサイクル事業収益	0	1,976,684	0	1,976,684	△48,260	1,928,424
	製粉事業収益	0	1,414,310	0	1,414,310	0	1,414,310
	受託事業収益	0	4,515,000	0	4,515,000	0	4,515,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,089,570	38,659,159	104,748,729	0	104,748,729
	自立支援給付費収益	0	63,501,740	26,416,900	89,918,640	0	89,918,640
	訓練等給付費収益	0	63,501,740	26,416,900	89,918,640	0	89,918,640
	補足給付費収益	0	0	2,479,212	2,479,212	0	2,479,212
	特定障害者特別給付費収益	0	0	2,479,212	2,479,212	0	2,479,212
	特定費用収益	0	2,437,830	9,411,047	11,848,877	0	11,848,877
	その他の事業収益	0	150,000	352,000	502,000	0	502,000
	補助金事業収益(公費)	0	150,000	352,000	502,000	0	502,000
	サービス活動収益計(1)	0	77,971,814	38,659,159	116,630,973	△60,590	116,570,383
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	0	58,941,435	26,045,812	84,987,247	0
職員給料		0	27,059,702	6,525,344	33,585,046	0	33,585,046
職員賞与		0	5,359,658	1,246,934	6,606,592	0	6,606,592
賞与引当金繰入		0	3,822,035	1,210,675	5,032,710	0	5,032,710
非常勤職員給与		0	11,992,558	12,999,157	24,991,715	0	24,991,715
退職給付費用		0	3,587,764	1,010,408	4,598,172	0	4,598,172
法定福利費		0	7,119,718	3,053,294	10,173,012	0	10,173,012
事業費		0	10,200,326	8,211,992	18,412,318	△48,260	18,364,058
給食費		0	2,417,989	3,760,297	6,178,286	△48,260	6,130,026
保健衛生費		0	257,043	250,814	507,857	0	507,857
教養娯楽費		0	692,097	0	692,097	0	692,097
日用品費		0	107,711	44,800	152,511	0	152,511
水道光熱費		0	1,242,582	1,982,102	3,224,684	0	3,224,684
燃料費		0	776,597	1,075,808	1,852,405	0	1,852,405
消耗器具備品費		0	168,187	303,000	471,187	0	471,187
保険料		0	517,996	201,671	719,667	0	719,667
賃借料		0	904,186	379,131	1,283,317	0	1,283,317
車輦費		0	3,115,938	214,369	3,330,307	0	3,330,307
事務費		1,027,468	2,999,892	5,414,974	9,442,334	△11,280	9,431,054
福利厚生費		38,722	262,068	105,191	405,981	0	405,981
職員被服費		0	58,781	7,410	66,191	0	66,191
旅費交通費		396,675	5,975	0	402,650	0	402,650
研修研究費		28,640	0	0	28,640	0	28,640
事務消耗品費		0	183,511	125,600	309,111	0	309,111
印刷製本費		11,742	332,619	3,990	348,351	0	348,351
修繕費		0	243,454	584,440	827,894	0	827,894
通信運搬費		83,550	352,214	262,805	698,569	0	698,569
会議費		35,614	0	0	35,614	△11,280	24,334
広報費		83,525	8,800	0	92,325	0	92,325
業務委託費		54,450	725,370	441,388	1,221,208	0	1,221,208
手数料		2,250	162,891	8,950	174,091	0	174,091
賃借料		11,000	0	0	11,000	0	11,000
土地・建物賃借料		0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000
租税公課	21,300	42,950	21,600	85,850	0	85,850	
保守料	0	359,340	39,600	398,940	0	398,940	
渉外費	158,000	21,000	10,000	189,000	0	189,000	
諸会費	102,000	225,600	12,000	339,600	0	339,600	
雑費	0	15,319	0	15,319	0	15,319	
就労支援事業費用	0	11,994,400	0	11,994,400	△1,050	11,993,350	
就労支援事業販売原価	0	11,298,492	0	11,298,492	△1,050	11,297,442	
期首製品(商品)棚卸高	0	111,550	0	111,550	0	111,550	
当期就労支援事業製造原価	0	11,279,022	0	11,279,022	△1,050	11,277,972	
合計	0	11,390,572	0	11,390,572	△1,050	11,389,522	
期末製品(商品)棚卸高	0	92,080	0	92,080	0	92,080	
差引	0	11,298,492	0	11,298,492	△1,050	11,297,442	
就労支援事業販管費	0	695,908	0	695,908	0	695,908	
減価償却費	0	3,957,927	1,655,865	5,613,792	0	5,613,792	
減価償却費	0	3,957,927	1,655,865	5,613,792	0	5,613,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,776,202	△329,101	△3,105,303	0	△3,105,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,776,202	△329,101	△3,105,303	0	△3,105,303	
サービス活動費用計(2)	1,027,468	85,317,778	40,999,542	127,344,788	△60,590	127,284,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,027,468	△7,345,964	△2,340,383	△10,713,815	0	△10,713,815	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	126	856	97	1,079	0	1,079
	受取利息配当金収益	126	856	97	1,079	0	1,079
	その他のサービス活動外収益	6,000	2,915,927	7,200	2,929,127	0	2,929,127
	利用者等外給食収益	0	889,020	5,400	894,420	0	894,420
	雑収益	6,000	2,026,907	1,800	2,034,707	0	2,034,707
サービス活動外収益計(4)	6,126	2,916,783	7,297	2,930,206	0	2,930,206	

### みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	935,389	4,831	940,220	0	940,220
	利用者等外給食費	0	935,389	4,831	940,220	0	940,220
	サービス活動外費用計(5)	0	935,389	4,831	940,220	0	940,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,126	1,981,394	2,466	1,989,986	0	1,989,986
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,021,342	△5,364,570	△2,337,917	△8,723,829	0	△8,723,829



松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		松柏園 就労継続支援B型( 松柏園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	収	就労支援事業収益	53,987,761	53,987,761	0	53,987,761	
		就労支援事業収益	53,987,761	53,987,761	0	53,987,761	
		クリーニング事業収益	33,493,228	33,493,228	0	33,493,228	
		シルクスクリーン事業収益	18,221,185	18,221,185	0	18,221,185	
		縫製事業収益	2,273,348	2,273,348	0	2,273,348	
		障害福祉サービス等事業収益	71,231,694	71,231,694	0	71,231,694	
		自立支援給付費収益	68,893,954	68,893,954	0	68,893,954	
		訓練等給付費収益	68,893,954	68,893,954	0	68,893,954	
	益	利用者負担金収益	100,466	100,466	0	100,466	
		特定費用収益	2,087,274	2,087,274	0	2,087,274	
		その他の事業収益	150,000	150,000	0	150,000	
		補助金事業収益(公費)	150,000	150,000	0	150,000	
		サービス活動収益計(1)	125,219,455	125,219,455	0	125,219,455	
ビ	ス	人件費	46,671,877	46,671,877	0	46,671,877	
		職員給料	17,744,222	17,744,222	0	17,744,222	
		職員賞与	3,214,535	3,214,535	0	3,214,535	
		賞与引当金繰入	2,033,238	2,033,238	0	2,033,238	
		非常勤職員給与	16,801,544	16,801,544	0	16,801,544	
		退職給付費用	1,089,391	1,089,391	0	1,089,391	
		法定福利費	5,788,947	5,788,947	0	5,788,947	
		事業費	12,092,669	12,092,669	0	12,092,669	
			給食費	2,800,641	2,800,641	0	2,800,641
			保健衛生費	335,894	335,894	0	335,894
			教養娯楽費	757,812	757,812	0	757,812
			日用品費	61,619	61,619	0	61,619
			水道光熱費	1,466,839	1,466,839	0	1,466,839
			燃料費	896,598	896,598	0	896,598
			消耗器具備品費	598,584	598,584	0	598,584
			保険料	531,704	531,704	0	531,704
			賃借料	1,178,956	1,178,956	0	1,178,956
			車輛費	3,464,022	3,464,022	0	3,464,022
			事務費	9,128,155	9,128,155	0	9,128,155
			福利厚生費	156,072	156,072	0	156,072
			職員被服費	182,713	182,713	0	182,713
			旅費交通費	6,520	6,520	0	6,520
			研修研究費	124,448	124,448	0	124,448
			事務消耗品費	384,057	384,057	0	384,057
			印刷製本費	325,607	325,607	0	325,607
			修繕費	1,203,799	1,203,799	0	1,203,799
			通信運搬費	301,857	301,857	0	301,857
	広報費	5,000	5,000	0	5,000		
	業務委託費	5,464,040	5,464,040	0	5,464,040		
	手数料	219,518	219,518	0	219,518		
	租税公課	122,800	122,800	0	122,800		
	保守料	423,280	423,280	0	423,280		
	渉外費	68,000	68,000	0	68,000		
	諸会費	125,000	125,000	0	125,000		
	雑費	15,444	15,444	0	15,444		
の	部	就労支援事業費用	49,310,071	49,310,071	0	49,310,071	
		就労支援事業販売原価	44,403,489	44,403,489	0	44,403,489	
		当期就労支援事業製造原価	44,403,489	44,403,489	0	44,403,489	
		合計	44,403,489	44,403,489	0	44,403,489	
		差引	44,403,489	44,403,489	0	44,403,489	
		就労支援事業販管費	4,906,582	4,906,582	0	4,906,582	
		減価償却費	3,388,696	3,388,696	0	3,388,696	
		減価償却費	3,388,696	3,388,696	0	3,388,696	

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		松柏園 就労継続支援B型(松柏園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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)	119,003,458	119,003,458	0	119,003,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,215,997	6,215,997	0	6,215,997
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,269	1,269	0	1,269
	受取利息配当金収益	1,269	1,269	0	1,269
	その他のサービス活動外収益	956,023	956,023	0	956,023
	利用者等外給食収益	822,300	822,300	0	822,300
	雑収益	133,723	133,723	0	133,723
	サービス活動外収益計(4)	957,292	957,292	0	957,292
	その他のサービス活動外費用	1,028,145	1,028,145	0	1,028,145
	利用者等外給食費	1,028,145	1,028,145	0	1,028,145
	サービス活動外費用計(5)	1,028,145	1,028,145	0	1,028,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,853	△70,853	0	△70,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,145,144	6,145,144	0	6,145,144	

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	39,618,341	39,618,341	0	39,618,341
		就労支援事業収益	39,618,341	39,618,341	0	39,618,341
		食品製造事業収益	2,100,665	2,100,665	0	2,100,665
		製麺事業収益	31,667,240	31,667,240	0	31,667,240
		販売事業収益	790,997	790,997	0	790,997
		受託事業収益	5,059,439	5,059,439	0	5,059,439
		障害福祉サービス等事業収益	44,672,930	44,672,930	0	44,672,930
		自立支援給付費収益	43,148,330	43,148,330	0	43,148,330
		訓練等給付費収益	43,148,330	43,148,330	0	43,148,330
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600
		特定費用収益	1,263,000	1,263,000	0	1,263,000
		その他の事業収益	150,000	150,000	0	150,000
		補助金事業収益(公費)	150,000	150,000	0	150,000
		経常経費寄附金収益	103,750	103,750	0	103,750
	経常経費寄附金収益	103,750	103,750	0	103,750	
	サービス活動収益計(1)	84,395,021	84,395,021	0	84,395,021	
ビ	費	人件費	33,010,966	33,010,966	0	33,010,966
		職員給料	17,242,359	17,242,359	0	17,242,359
		職員賞与	2,710,000	2,710,000	0	2,710,000
		賞与引当金繰入	1,678,800	1,678,800	0	1,678,800
		非常勤職員給与	6,128,281	6,128,281	0	6,128,281
		退職給付費用	947,612	947,612	0	947,612
		法定福利費	4,303,914	4,303,914	0	4,303,914
		事業費	5,909,017	5,909,017	0	5,909,017
		給食費	1,358,688	1,358,688	0	1,358,688
		保健衛生費	151,893	151,893	0	151,893
		被服費	202,840	202,840	0	202,840
		教養娯楽費	282,956	282,956	0	282,956
		日用品費	66,328	66,328	0	66,328
		水道光熱費	913,261	913,261	0	913,261
		燃料費	337,436	337,436	0	337,436
		消耗器具備品費	52,239	52,239	0	52,239
		保険料	663,149	663,149	0	663,149
		賃借料	277,035	277,035	0	277,035
		車両費	1,603,192	1,603,192	0	1,603,192
		事務費	3,149,701	3,149,701	0	3,149,701
		福利厚生費	126,168	126,168	0	126,168
		職員被服費	19,216	19,216	0	19,216
		旅費交通費	12,500	12,500	0	12,500
		研修研究費	12,000	12,000	0	12,000
		事務消耗品費	586,785	586,785	0	586,785
		印刷製本費	43,976	43,976	0	43,976
		修繕費	255,950	255,950	0	255,950
		通信運搬費	250,440	250,440	0	250,440
		業務委託費	1,089,440	1,089,440	0	1,089,440
		手数料	153,478	153,478	0	153,478
		租税公課	78,600	78,600	0	78,600
		保守料	371,976	371,976	0	371,976
		渉外費	6,000	6,000	0	6,000
		諸会費	115,000	115,000	0	115,000
	雑費	28,172	28,172	0	28,172	
	就労支援事業費用	39,002,826	39,002,826	0	39,002,826	
	就労支援事業販売原価	36,072,885	36,072,885	0	36,072,885	

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	期首製品(商品)棚卸高	501,569	501,569	0	501,569	
	当期就労支援事業製造原価	36,447,164	36,447,164	0	36,447,164	
	合計	36,948,733	36,948,733	0	36,948,733	
	期末製品(商品)棚卸高	875,848	875,848	0	875,848	
	差引	36,072,885	36,072,885	0	36,072,885	
	就労支援事業販管費	2,929,941	2,929,941	0	2,929,941	
	減価償却費	4,169,476	4,169,476	0	4,169,476	
	減価償却費	4,169,476	4,169,476	0	4,169,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,606	△2,515,606	0	△2,515,606	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,606	△2,515,606	0	△2,515,606	
	サービス活動費用計(2)	82,726,380	82,726,380	0	82,726,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,668,641	1,668,641	0	1,668,641	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	284	284	0	284
	益	受取利息配当金収益	284	284	0	284
		その他のサービス活動外収益	333,740	333,740	0	333,740
		利用者等外給食収益	19,000	19,000	0	19,000
		雑収益	314,740	314,740	0	314,740
		サービス活動外収益計(4)	334,024	334,024	0	334,024
	費	その他のサービス活動外費用	19,000	19,000	0	19,000
	用	利用者等外給食費	19,000	19,000	0	19,000
		サービス活動外費用計(5)	19,000	19,000	0	19,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,024	315,024	0	315,024
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,983,665	1,983,665	0	1,983,665	

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	10,853,458	20,708,989	4,712,000	36,274,447	0	36,274,447
	益	自立支援給付費収益	4,550,670	0	0	4,550,670	0	4,550,670
イ		地域相談支援給付費収益	4,550,670	0	0	4,550,670	0	4,550,670
		その他の事業収益	6,302,788	20,708,989	4,712,000	31,723,777	0	31,723,777
ビ		補助金事業収益(公費)	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		受託事業収益(公費)	6,242,788	20,708,989	4,712,000	31,663,777	0	31,663,777
ス		サービス活動収益計(1)	10,853,458	20,708,989	4,712,000	36,274,447	0	36,274,447
	費	人件費	5,418,223	17,518,716	2,756,079	25,693,018	0	25,693,018
動		職員給料	3,234,342	11,282,932	0	14,517,274	0	14,517,274
		職員賞与	1,156,794	3,207,200	0	4,363,994	0	4,363,994
増		非常勤職員給与	0	0	2,226,218	2,226,218	0	2,226,218
		退職給付費用	346,773	663,975	188,004	1,198,752	0	1,198,752
減		法定福利費	680,314	2,364,609	341,857	3,386,780	0	3,386,780
		事務費	2,597,485	7,096,052	1,938,680	11,632,217	0	11,632,217
の		福利厚生費	26,739	32,771	15,837	75,347	0	75,347
		旅費交通費	2,000	23,000	0	25,000	0	25,000
部		研修研究費	51,500	18,000	0	69,500	0	69,500
		事務消耗品費	180,793	95,013	142,701	418,507	0	418,507
活		印刷製本費	130,856	351,972	141,086	623,914	0	623,914
		水道光熱費	70,074	210,216	70,074	350,364	0	350,364
動		燃料費	65,897	230,264	27,094	323,255	0	323,255
		通信運搬費	123,157	501,441	80,433	705,031	0	705,031
増		会議費	0	11,286	0	11,286	0	11,286
		広報費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
減		業務委託費	58,586	175,758	58,586	292,930	0	292,930
		手数料	33,616	5,978	2,106	41,700	0	41,700
の		保険料	51,290	93,150	26,580	171,020	0	171,020
		賃借料	1,082,104	2,132,448	763,890	3,978,442	0	3,978,442
部		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	5,000	1,543,200	0	1,548,200	0	1,548,200
活		保守料	16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400
		渉外費	43,000	27,000	0	70,000	0	70,000
動		諸会費	76,600	39,800	16,600	133,000	0	133,000
		雑費	25,593	144,715	83,013	253,321	0	253,321
増		減価償却費	176,695	254,912	0	431,607	0	431,607
		減価償却費	176,695	254,912	0	431,607	0	431,607
減		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
の		サービス活動費用計(2)	8,192,403	24,748,639	4,694,759	37,635,801	0	37,635,801
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,661,055	△4,039,650	17,241	△1,361,354	0	△1,361,354
部	収	受取利息配当金収益	27	85	6	118	0	118
	益	受取利息配当金収益	27	85	6	118	0	118
活		サービス活動外収益計(4)	27	85	6	118	0	118
	費							
動		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)	27	85	6	118	0	118
部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,661,082	△4,039,565	17,247	△1,361,236	0	△1,361,236

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	7,030,000	0	0	7,030,000	
修繕積立金	4,200,000	0	485,000	3,715,000	
備品等購入積立金	11,297,000	0	662,000	10,635,000	
工賃変動積立金	290,000	0	230,000	60,000	
就労支援設備等整備積立金	1,140,850	0	235,850	905,000	
運営資金積立金	9,900,000	0	0	9,900,000	
計	33,857,850	0	1,612,850	32,245,000	

(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	7,030,000	0	0	7,030,000	
修繕積立資産	4,200,000	0	485,000	3,715,000	
備品等購入積立資産	11,297,000	0	662,000	10,635,000	
工賃変動積立資産	290,000	0	230,000	60,000	
就労支援設備等整備積立資産	1,140,850	0	235,850	905,000	
運営資金積立資産	9,900,000	0	0	9,900,000	
退職給付引当資産	13,726,863	2,531,865	2,166,351	14,092,377	退職給付引当金対応分として
計	47,584,713	2,531,865	3,779,201	46,337,377	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	15,670,000	990,000	0	16,660,000	
運営資金積立金	4,300,000	0	0	4,300,000	
計	57,600,000	990,000	0	58,590,000	

(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	15,670,000	990,000	0	16,660,000	
運営資金積立資産	4,300,000	0	0	4,300,000	
退職給付引当資産	5,454,544	510,891	146,235	5,819,200	退職給付引当金対応分として
計	63,054,544	1,500,891	146,235	64,409,200	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	170,000	0	70,000	100,000	
就労支援設備等整備積立金	3,350,000	0	0	3,350,000	
運営資金積立金	4,200,000	2,000,000	0	6,200,000	
計	7,720,000	2,000,000	70,000	9,650,000	

(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
工賃変動積立資産	170,000	0	70,000	100,000	
就労支援設備等整備積立資産	3,350,000	0	0	3,350,000	
運営資金積立資産	4,200,000	2,000,000	0	6,200,000	
退職給付引当資産	7,254,042	510,912	1,482,234	6,282,720	退職給付引当金対応分として
計	14,974,042	2,510,912	1,552,234	15,932,720	



## 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,960,241	1,116,118	2,169,088	3,907,271	退職給付引当金対応分として
計	4,960,241	1,116,118	2,169,088	3,907,271	

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

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	生活相談支援給付費収入	1,400,000	運営資金として
		合 計	1,400,000	

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6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	300,000	運営資金として
生活支援等事業	雇用安定等事業	9,083	運営資金として
合 計		309,083	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	11,882,244	3,976,250	1,976,684	1,414,310	4,515,000
	就労支援事業活動収益計	11,882,244	3,976,250	1,976,684	1,414,310	4,515,000
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	111,550	43,350	65,200	3,000	0
	当期就労支援事業製造原価	11,279,022	3,098,439	2,608,839	1,703,619	3,868,125
	合計	11,390,572	3,141,789	2,674,039	1,706,619	3,868,125
	期末製品(商品)棚卸高	92,080	30,420	48,200	13,460	0
	差引	11,298,492	3,111,369	2,625,839	1,693,159	3,868,125
	就労支援事業販管費	695,908	325,980	273,916	96,012	0
	就労支援事業活動費用計	11,994,400	3,437,349	2,899,755	1,789,171	3,868,125
	就労支援事業活動増減差額	△112,156	538,901	△923,071	△374,861	646,875

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
収 益	就労支援事業収益	53,987,761	33,493,228	18,221,185	2,273,348
	就労支援事業活動収益計	53,987,761	33,493,228	18,221,185	2,273,348
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	44,403,489	24,025,837	16,048,106	4,329,546
	合計	44,403,489	24,025,837	16,048,106	4,329,546
	差引	44,403,489	24,025,837	16,048,106	4,329,546
	就労支援事業販管費	4,906,582	4,572,881	333,701	0
	就労支援事業活動費用計	49,310,071	28,598,718	16,381,807	4,329,546
	就労支援事業活動増減差額	4,677,690	4,894,510	1,839,378	△2,056,198

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	39,618,341	2,100,665	31,667,240	790,997	5,059,439
	就労支援事業活動収益計	39,618,341	2,100,665	31,667,240	790,997	5,059,439
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	501,569	30,382	471,187	0	0
	当期就労支援事業製造原価	36,447,164	3,474,174	24,123,741	704,438	8,144,811
	合計	36,948,733	3,504,556	24,594,928	704,438	8,144,811
	期末製品(商品)棚卸高	875,848	15,921	859,927	0	0
	差引	36,072,885	3,488,635	23,735,001	704,438	8,144,811
	就労支援事業販管費	2,929,941	6,916	2,877,325	45,700	0
	就労支援事業活動費用計	39,002,826	3,495,551	26,612,326	750,138	8,144,811
	就労支援事業活動増減差額	615,515	△1,394,886	5,054,914	40,859	△3,085,372

### 就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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
<b>I 材料費</b>					
1. 期首材料棚卸高	257,667	170,113	0	87,554	0
2. 当期材料仕入高	1,561,056	1,393,291	29,077	138,688	0
計	1,818,723	1,563,404	29,077	226,242	0
3. 期末材料棚卸高	224,607	145,521	0	79,086	0
当期材料費	1,594,116	1,417,883	29,077	147,156	0
<b>II 労務費</b>					
2. 利用者工賃	3,246,500	641,300	1,933,300	671,900	0
3. 就労支援事業指導員等給与	3,198,860	0	0	0	3,198,860
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	135,600	0	0	0	135,600
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	345,923	0	0	0	345,923
当期労務費	7,060,383	641,300	1,933,300	671,900	3,813,883
<b>III 外注加工費</b>					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
<b>IV 経費</b>					
1. 福利厚生費	52,866	0	0	0	52,866
3. 器具什器費	21,956	0	21,956	0	0
4. 消耗品費	346,405	109,595	213,535	21,899	1,376
6. 水道光熱費	1,677,735	806,768	227,387	643,580	0
7. 燃料費	297,825	29,639	178,474	89,712	0
8. 修繕費	84,887	0	0	84,887	0
9. 通信運搬費	7,684	7,590	94	0	0
11. 損害保険料	4,690	3,471	0	1,219	0
12. 賃借料	77,220	38,610	0	38,610	0
14. 租税公課	200	0	200	0	0
15. 減価償却費	23,237	23,237	0	0	0
17. 雑費	29,818	20,346	4,816	4,656	0
当期経費	2,624,523	1,039,256	646,462	884,563	54,242
当期就労支援事業製造総費用	11,279,022	3,098,439	2,608,839	1,703,619	3,868,125
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	11,279,022	3,098,439	2,608,839	1,703,619	3,868,125
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	11,279,022	3,098,439	2,608,839	1,703,619	3,868,125

### 就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	634,045	0	634,045	0
2. 当期材料仕入高	14,181,597	4,131,429	10,050,168	0
計	14,815,642	4,131,429	10,684,213	0
3. 期末材料棚卸高	817,858	0	817,858	0
当期材料費	13,997,784	4,131,429	9,866,355	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	14,107,520	5,535,440	4,459,460	4,112,620
当期労務費	14,107,520	5,535,440	4,459,460	4,112,620
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	26,217	26,217	0	0
4. 消耗品費	1,511,284	1,112,697	391,403	7,184
5. 印刷製本費	42,900	0	42,900	0
6. 水道光熱費	2,691,020	2,663,153	27,867	0
7. 燃料費	7,122,030	7,122,030	0	0
8. 修繕費	1,635,243	1,324,273	310,970	0
9. 通信運搬費	410,010	78,166	331,844	0
11. 損害保険料	109,390	104,390	5,000	0
12. 賃借料	48,576	0	48,576	0
14. 租税公課	1,903,200	1,297,100	433,100	173,000
15. 減価償却費	1,159,954	1,097,101	36,611	26,242
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△625,209	△625,209	0	0
17. 雑費	263,570	159,050	94,020	10,500
当期経費	16,298,185	14,358,968	1,722,291	216,926
当期就労支援事業製造総費用	44,403,489	24,025,837	16,048,106	4,329,546
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	44,403,489	24,025,837	16,048,106	4,329,546
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	44,403,489	24,025,837	16,048,106	4,329,546



### 就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	3,621,370	494,272	3,127,098	0	0
2. 当期材料仕入高	16,795,728	589,069	15,502,221	704,438	0
計	20,417,098	1,083,341	18,629,319	704,438	0
3. 期末材料棚卸高	2,360,027	393,385	1,966,642	0	0
当期材料費	18,057,071	689,956	16,662,677	704,438	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	6,849,130	1,571,495	1,760,530	0	3,517,105
3. 就労支援事業指導員等給与	5,246,203	3,591	2,559,049	0	2,683,563
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	330,800	0	105,733	0	225,067
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	290,032	0	187,572	0	102,460
6. 法定福利費	876,368	74	396,219	0	480,075
当期労務費	13,592,533	1,575,160	5,009,103	0	7,008,270
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	19,471	0	8,211	0	11,260
4. 消耗品費	673,390	242,258	350,882	0	80,250
5. 印刷製本費	567,114	253,541	313,573	0	0
6. 水道光熱費	1,443,553	497,472	695,375	0	250,706
7. 燃料費	701,707	104,788	337,437	0	259,482
8. 修繕費	236,372	0	184,639	0	51,733
9. 通信運搬費	7,744	0	7,744	0	0
11. 損害保険料	44,110	0	0	0	44,110
14. 租税公課	999,100	6,000	554,100	0	439,000
15. 減価償却費	104,999	104,999	0	0	0
当期経費	4,797,560	1,209,058	2,451,961	0	1,136,541
当期就労支援事業製造総費用	36,447,164	3,474,174	24,123,741	704,438	8,144,811
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	36,447,164	3,474,174	24,123,741	704,438	8,144,811
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	36,447,164	3,474,174	24,123,741	704,438	8,144,811

### 就労支援事業販管費明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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
8. 旅費交通費	4,000	0	0	4,000	0
10. 消耗品費	34,695	23,936	9,470	1,289	0
11. 印刷製本費	34,870	34,870	0	0	0
13. 燃料費	152,815	68,105	84,710	0	0
14. 修繕費	41,866	0	41,866	0	0
15. 通信運搬費	75,799	8,516	0	67,283	0
16. 受注活動費	18,800	10,000	8,800	0	0
18. 損害保険料	51,640	25,820	25,820	0	0
21. 租税公課	133,400	9,900	102,700	20,800	0
26. 雑費	148,023	144,833	550	2,640	0
就労支援事業販管費合計	695,908	325,980	273,916	96,012	0

就労支援事業販管費明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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
3. 就労支援事業指導員等給与	3,460,576	3,514,630	△54,054	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	75,600	75,600	0	0
6. 法定福利費	410,889	410,889	0	0
7. 福利厚生費	37,934	37,934	0	0
10. 消耗品費	193,657	22,000	171,657	0
13. 燃料費	241,513	241,513	0	0
14. 修繕費	70,070	70,070	0	0
15. 通信運搬費	43,659	0	43,659	0
16. 受注活動費	158,400	0	158,400	0
18. 損害保険料	48,630	48,630	0	0
21. 租税公課	13,400	13,400	0	0
26. 雑費	152,254	138,215	14,039	0
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>4,906,582</b>	<b>4,572,881</b>	<b>333,701</b>	<b>0</b>

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 (⑩)

### 就労支援事業販管費明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	105,567	0	105,567	0	0
11. 印刷製本費	19,647	0	19,647	0	0
13. 燃料費	544,753	0	544,753	0	0
14. 修繕費	109,505	0	109,505	0	0
15. 通信運搬費	883,120	0	883,120	0	0
18. 損害保険料	104,110	0	104,110	0	0
19. 賃借料	591,544	0	591,544	0	0
21. 租税公課	45,700	0	0	45,700	0
26. 雑費	525,995	6,916	519,079	0	0
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>2,929,941</b>	<b>6,916</b>	<b>2,877,325</b>	<b>45,700</b>	<b>0</b>