

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	115,000	0	0	115,000	0	0
区分小計		1	115,000	0	0	115,000	0	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	115,000	0	0	115,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	610,000	0	610,000	0	400,000	90,000	90,000	30,000
区分小計		610,000	0	610,000	0	400,000	90,000	90,000	30,000
合 計		610,000	0	610,000	0	400,000	90,000	90,000	30,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
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	あすリード本舗	訓練等給付費収入	650,000	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	640,000	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
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	5,510,000	

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 7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	チャレンジセンター久慈	10,000,000	運営資金として
	みずき園	松柏園	375,000	給食業務委託料未収金
	あすリード本舗	みずき園	2,700	商品売上未収金
	松柏園	あすリード本舗	700	商品売上未収金
	小 計		10,378,400	
長期				
	小 計			
	合 計		10,378,400	

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	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
	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
第二号 基本 金	計	0	0	0	0	0
	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
第三号 基本 金	計	0	0	0	0	0
	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
当 期 末 残 高	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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (㉔)
(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					108,773,847	44,051,591	37,629,722	26,197,680	894,854
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	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				7,787,859	3,066,681	2,084,530	2,515,607	121,041
	当期取崩額合計				7,787,859	3,066,681	2,084,530	2,515,607	121,041
当 期 末 残 高					100,985,988	40,984,910	35,545,192	23,682,073	773,813

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
【基本財産(有形固定資産)】														
建 物 (基)	58,477,503	44,051,586	544,500	0	4,501,214	3,066,681	0	0	54,520,789	40,984,905	125,546,153	81,388,545	180,066,942	122,373,450
基本財産合計	58,477,503	44,051,586	544,500	0	4,501,214	3,066,681	0	0	54,520,789	40,984,905	125,546,153	81,388,545	180,066,942	122,373,450
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建 物 (固)	1,020,791	0	211,200	0	201,569	0	0	0	1,030,422	0	5,182,285	0	6,212,707	0
構築物(固)	977,466	0	0	0	193,950	0	0	0	783,516	0	3,301,271	0	4,084,787	0
機械・装置	10	5	0	0	0	0	0	0	10	5	22,117,175	16,734,995	22,117,185	16,735,000
車輛運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	13,655,817	6,941,340	13,655,824	6,941,340
器具及び備品	1,549,734	0	913,000	0	530,677	0	32,450	0	1,899,607	0	15,482,879	0	17,382,486	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,548,008	5	1,124,200	0	926,196	0	32,450	0	3,713,562	5	59,739,427	23,676,335	63,452,989	23,676,340
【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	3,697,976	5	1,124,200	0	926,196	0	32,450	0	3,863,530	5	59,739,427	23,676,335	63,602,957	23,676,340
基本財産及びその他の固定資産計	62,175,479	44,051,591	1,668,700	0	5,427,410	3,066,681	32,450	0	58,384,319	40,984,910	185,285,580	105,064,880	243,669,899	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	62,175,479	44,051,591	1,668,700	0	5,427,410	3,066,681	32,450	0	58,384,319	40,984,910	185,285,580	105,064,880	243,669,899	146,049,790

区分[200:みずき園]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【建物（基）】																	
【就労継続支援B型（みずき園）】																	
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	45,018,081	37,219,924	1,931,644	1,597,039	64,227,163	44,862,315	43,086,437	35,622,885	
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	692,010	0	59,697	0	258,687	0	632,313	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	80,887	0	9,147	0	64,791	0	71,740	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	312,015	0	6,820	0	35,805	0	305,195	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	4,912,588	3,364,258	1,251,494	857,053	15,017,928	10,284,628	3,661,094	2,507,205	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	55,579	0	8,538	0	80,399	0	47,041	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	1,134,776	777,123	289,085	197,972	3,469,020	2,375,664	845,691	579,151	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	490,176	335,687	124,872	85,516	1,498,464	1,026,181	365,304	250,171	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	12	451,000	0	418,115	0	56,375	0	89,260	0	361,740	0	みずき園事務室
男子トイレ洋式化工事 みずき園	R 6/11/26	1	新定額法	15	0.067	5	440,000	0	0	0	12,283	0	12,283	0	427,717	0	みずき園建物本体
小計							157,045,072	114,373,450	53,114,229	41,696,992	3,749,955	2,737,580	107,240,798	75,414,038	49,804,274	38,959,412	
【共同生活援助】																	
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	5,151,296	2,354,594	719,997	329,101	12,959,946	5,974,507	4,431,299	2,025,493	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	10,733	0	10,732	0	171,719	0	1	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	12	210,650	0	201,242	0	14,113	0	23,521	0	187,129	0	なごみハウス
洗面化粧台 クリナップ なごみハウス	R 6/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	11	104,500	0	0	0	6,417	0	6,417	0	98,083	0	なごみハウス
小計							23,021,870	8,000,000	5,363,274	2,354,594	751,259	329,101	18,305,355	5,974,507	4,716,515	2,025,493	
計							180,066,942	122,373,450	58,477,503	44,051,586	4,501,214	3,066,681	125,546,153	81,388,545	54,520,789	40,984,905	
基本財産合計							180,066,942	122,373,450	58,477,503	44,051,586	4,501,214	3,066,681	125,546,153	81,388,545	54,520,789	40,984,905	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物（固）】																	
【就労継続支援B型（みずき園）】																	
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
スｰﾊﾞｰﾊｳｽ 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
スｰﾊﾞｰﾊｳｽ 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
小計							3,822,500	0	4	0	0	0	3,822,496	0	4	0	
【共同生活援助】																	
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	12,758	0	12,757	0	204,119	0	1	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	14,108	0	14,107	0	225,719	0	1	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	14,108	0	14,107	0	225,719	0	1	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	484,813	0	92,344	0	530,978	0	392,469	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	495,000	0	60,000	0	165,000	0	435,000	0	のどかハウス
大便器設置工事 みずきハウス	R 6/ 9/26	1	新定額法	15	0.067	7	211,200	0	0	0	8,254	0	8,254	0	202,946	0	みずきハウス
小計							2,390,207	0	1,020,787	0	201,569	0	1,359,789	0	1,030,418	0	
計							6,212,707	0	1,020,791	0	201,569	0	5,182,285	0	1,030,422	0	
【構築物（固）】																	
【就労継続支援B型（みずき園）】																	
LED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	320,848	0	80,037	0	953,774	0	240,811	0	粉ひき屋
擁壁	H26/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	520,125	0	100,500	0	1,080,375	0	419,625	0	粉ひき屋
小計							3,674,585	0	840,974	0	180,537	0	3,014,148	0	660,437	0	
【共同生活援助】																	
擁壁 なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	0	1	0	0	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	136,491	0	13,413	0	77,124	0	123,078	0	のどかハウス
小計							410,202	0	136,492	0	13,413	0	287,123	0	123,079	0	
計							4,084,787	0	977,466	0	193,950	0	3,301,271	0	783,516	0	
【機械・装置】																	
【就労継続支援B型（みずき園）】																	
金属探知器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,600,000	1,600,000	1	1	0	0	1,599,999	1,599,999	1	1	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	1	1	0	0	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	1	1	0	0	2,749,999	2,749,999	1	1	NPO難民を助ける会／製粉
小計							4,635,000	4,635,000	3	3	0	0	4,634,997	4,634,997	3	3	
【みずき園食品製造事業】																	
ミキサー HP-30M	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
小計							4,625,460	2,100,000	2	0	0	0	4,625,458	2,100,000	2	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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			
【みずき園リサイクル事業】																
リサイクルロボット製造機	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	735,000	0	1	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	267,749	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
リサイクルロボット製造機	H15/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	12	664,650	0	1	0	0	664,649	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
小計							1,667,400	0	3	0	0	1,667,397	0	3	0	
【みずき園製粉事業】																
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	4,962,824	3,999,999	1	1	岩手県基盤整備事業／製粉
製粉機「リーム」がー ISS-MF-3	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	6,226,500	6,000,000	1	1	0	6,226,499	5,999,999	1	1	岩手県基盤整備事業／製粉
小計							11,189,325	10,000,000	2	2	0	11,189,323	9,999,998	2	2	
計							22,117,185	16,735,000	10	5	0	22,117,175	16,734,995	10	5	
【車輛運搬具】																
【就労継続支援B型(みずき園)】																
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	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	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	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	1,656,339	1,656,340	1	0	NHK厚生文化事業団／園庭
小計							10,794,648	6,941,340	4	0	0	10,794,644	6,941,340	4	0	
【共同生活援助】																
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	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	1,066,805	0	1	0	みずき園園庭
小計							2,196,426	0	2	0	0	2,196,424	0	2	0	
【みずき園リサイクル事業】																
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	664,749	0	1	0	みずき園園庭
小計							664,750	0	1	0	0	664,749	0	1	0	
計							13,655,824	6,941,340	7	0	0	13,655,817	6,941,340	7	0	
【器具及び備品】																
【就労継続支援B型(みずき園)】																
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
冷蔵庫	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
ソリッドテーブル	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	0	158,543	0	1	0	みずき園作業室
エアーハンカチ 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	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	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
外部スピーカー増設	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
ﾀｲﾎﾞｰ 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 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	みずき園稲村
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	176,193	0	24,585	94,242	0	151,608	0	みずき園ボイラー室
パソコン (DELL Inspiron24)	R 6/ 9/ 2	4	新定額法	4	0.250	7	638,000	0	0	0	93,041	93,041	0	544,959	0	みずき園事務室・相談室
小計							9,344,451	0	176,227	0	117,626	8,647,850	0	696,601	0	
【共同生活援助】																
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	なごみハウシリビング
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	19,960	0	19,959	182,519	0	1	0	なごみハウス1階ホール

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	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
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	0	619,999	0	1	0	のどかハウス屋外
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	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	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	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	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	47,506	0	20,464	0	95,498	0	27,042	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	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	0	130,799	0	1	0	共同生活 馬内
石油暖房機器 ノーリツ のどかハウス	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	283,074	0	129,437	0	47,273	0	200,910	0	82,164	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	52,371	0	23,276	0	87,285	0	29,095	0	なごみハウス リビング
石油給湯器 ノーリツ みずきハウス	R 4/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	12	261,800	0	174,360	0	43,720	0	131,160	0	130,640	0	みずきハウス
ビルトインIHキッチンヒーター パナソニック	R 4/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,400	0	84,114	0	27,280	0	79,566	0	56,834	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	88,660	0	27,280	0	75,020	0	61,380	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	12	545,600	0	393,742	0	91,115	0	242,973	0	302,627	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	12	247,500	0	199,280	0	41,332	0	89,552	0	157,948	0	きららハウス
石油暖房機 ノーリツ OH-G1205Y	R 6/10/16	1	新定額法	6	0.167	6	275,000	0	0	0	22,962	0	22,962	0	252,038	0	のどかハウス
小計							4,742,750	0	1,189,445	0	364,661	0	3,642,966	0	1,099,784	0	
【みずき園食品製造事業】																	
冷蔵庫 (1644L)HF-180X3	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	640,500	0	1	0	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	0	123,999	0	1	0	みずき園食品製造作業場
冷蔵庫 カナ冷機 SF-200T	R 5/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	128,563	0	25,350	0	48,587	0	103,213	0	みずき園食品製造作業場
小計							916,300	0	128,565	0	25,350	0	813,085	0	103,215	0	
【みずき園リサイクル事業】																	
5号金型	H14/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	127,575	0	1	0	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	0	144,584	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
小計							272,160	0	2	0	0	0	272,158	0	2	0	
【みずき園製粉事業】																	
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	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	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
小計							2,106,825	0	5	0	0	0	2,106,820	0	5	0	
計							17,382,486	0	1,494,244	0	507,637	0	15,482,879	0	1,899,607	0	
有形固定資産計							63,452,989	23,676,340	3,492,518	5	903,156	0	59,739,427	23,676,335	3,713,562	5	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（商）】																	
【就労継続支援B型（みずき園）】																	
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
小計							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							63,602,957	23,676,340	3,642,486	5	903,156	0	59,739,427	23,676,335	3,863,530	5	
固定資産合計							243,669,899	146,049,790	62,119,989	44,051,591	5,404,370	3,066,681	185,285,580	105,064,880	58,384,319	40,984,910	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
【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	64,640,000	0	
建 物 (基)	51,176,799	37,009,461	374,880	0	2,371,690	1,588,010	0	0	49,179,989	35,421,451	109,527,801	73,119,599	158,707,790	108,541,050
基本財産合計	115,816,799	37,009,461	374,880	0	2,371,690	1,588,010	0	0	113,819,989	35,421,451	109,527,801	73,119,599	223,347,790	108,541,050
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建 物 (固)	2,287,906	77,333	0	0	369,660	57,620	0	0	1,918,246	19,713	6,466,239	840,287	8,384,485	860,000
構築物(固)	1,808,576	0	0	0	79,378	0	0	0	1,729,198	0	987,670	0	2,716,868	0
機械・装置	5,150,796	542,928	0	0	969,345	438,900	1	0	4,181,450	104,028	35,418,130	9,735,972	39,599,580	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	1,060,496	0	727,980	0	237,727	0	6	0	1,550,743	0	8,930,010	0	10,480,753	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,307,778	620,261	727,980	0	1,656,110	496,520	7	0	9,379,641	123,741	59,681,684	13,436,259	69,061,325	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	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	149,968	0	
その他の固定資産計	10,457,746	620,261	727,980	0	1,656,110	496,520	7	0	9,529,609	123,741	59,681,684	13,436,259	69,211,293	13,560,000
基本財産及びその他の固定資産計	126,274,545	37,629,722	1,102,860	0	4,027,800	2,084,530	7	0	123,349,598	35,545,192	169,209,485	86,555,858	292,559,083	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	126,274,545	37,629,722	1,102,860	0	4,027,800	2,084,530	7	0	123,349,598	35,545,192	169,209,485	86,555,858	292,559,083	122,101,050

区分[300:松柏園]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土地(基)】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
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	
小計								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)】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
建物本体	H 4/ 1/31	1	旧定額法	50	0.020	12	117,630,340	88,222,755	49,345,932	37,009,461	2,117,346	1,588,010	70,401,754	52,801,304	47,228,586	35,421,451	
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	139,577	0	18,813	0	160,036	0	120,764	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	187,375	0	23,155	0	181,380	0	164,220	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	226,050	0	27,720	0	131,670	0	198,330	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	219,725	0	18,425	0	73,700	0	201,300	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	845,430	0	66,698	0	216,768	0	778,732	0	男子2番目、女子左側2ヵ所
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	1	0	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	1	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	345,981	0	1	0	印刷科作業棟(奥、エフコン含)
作業室 間仕切り工事(工芸室)	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	610,000	0	71,879	0	40,870	0	578,991	0	31,009	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	92,162	0	40,803	0	557,641	0	51,359	0	クリーニング 作業室(3台分)
浸透槽	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	48,663	0	10,050	0	111,387	0	38,613	0	印刷作業棟排水設備
火災通報装置 松柏園	R 7/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	2	374,880	0	0	0	7,810	0	7,810	0	367,070	0	松柏園事務室
小計							158,707,790	108,541,050	51,176,799	37,009,461	2,371,690	1,588,010	109,527,801	73,119,599	49,179,989	35,421,451	
計							158,707,790	108,541,050	51,176,799	37,009,461	2,371,690	1,588,010	109,527,801	73,119,599	49,179,989	35,421,451	
基本財産合計							223,347,790	108,541,050	115,816,799	37,009,461	2,371,690	1,588,010	109,527,801	73,119,599	113,819,989	35,421,451	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
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	273,559	0	25,426	0	131,367	0	248,133	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	853,922	0	58,401	0	749,479	0	795,521	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	67,920	0	23,215	0	301,795	0	44,705	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	454,106	0	76,841	0	160,085	0	377,265	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	503,375	0	85,177	0	177,452	0	418,198	0	園庭 物置4 (R5.3月)
小計							6,379,210	0	2,152,887	0	269,060	0	4,495,383	0	1,883,827	0	
【松柏園クリーニング事業】																	
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	135,017	77,333	100,600	57,620	1,467,083	840,287	34,417	19,713	クリーニング 科裏 日本財団
小計							1,696,275	860,000	135,018	77,333	100,600	57,620	1,661,857	840,287	34,418	19,713	
【松柏園シルクスクリーン印刷事業】																	
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
小計							309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	
計							8,384,485	860,000	2,287,906	77,333	369,660	57,620	6,466,239	840,287	1,918,246	19,713	
【構築物(固)】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
井戸掘削一式	H27/ 8/31	1	新定額法	30	0.034	12	1,586,868	0	1,119,276	0	53,953	0	521,545	0	1,065,323	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	689,300	0	25,425	0	466,125	0	663,875	0	施設裏
小計							2,716,868	0	1,808,576	0	79,378	0	987,670	0	1,729,198	0	
計							2,716,868	0	1,808,576	0	79,378	0	987,670	0	1,729,198	0	
【機械・装置】																	
【松柏園クリーニング事業】																	
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 おイー室
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 おイー室
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 おイー室
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 おイー室
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)

固 定 資 產 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			
蒸気染抜き機械	H 7/ 9/30	1	旧定額法	13	0.076	12	567,530	0	1	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	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	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	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	1	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	1	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	1	0	4,182,149	2,394,999	1	1	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	1	0	3,044,999	1,744,999	1	1	日本財団 クリーニング 第2号 作業室		
蒸気染抜き機	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	808,500	0	1	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	468,059	325,756	378,378	263,340	4,824,319	3,357,584	89,681	62,416	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	312,039	217,170	252,252	175,560	3,216,213	2,238,390	59,787	41,610	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	12	4,398,900	0	4,370,674	0	338,715	0	366,941	0	4,031,959	0	クリーニング 作業室
小計							36,264,800	9,840,000	5,150,789	542,928	969,345	438,900	32,083,356	9,735,972	4,181,444	104,028	
【松柏園シルクスクリン印刷事業】																	
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)	
インジェクションリター(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	
小型自動かんな研磨式	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	
小計							3,334,780	0	6	0	0	3,334,774	0	6	0		
計							39,599,580	9,840,000	5,150,795	542,928	969,345	438,900	35,418,130	9,735,972	4,181,450	104,028	
【車輦運搬具】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
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(アリア)	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	
小計							6,777,989	2,860,000	3	0	0	6,777,986	2,860,000	3	0		
【松柏園クリーニング事業】																	
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	1,101,649	0	1	0	園庭	
小計							1,101,650	0	1	0	0	1,101,649	0	1	0		
計							7,879,639	2,860,000	4	0	0	7,879,635	2,860,000	4	0		
【器具及び備品】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
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	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	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	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	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	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	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	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	物置2	
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	事務室 卓	
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	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	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	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	ホール	
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	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	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	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	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	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	事務室	
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	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	食堂	
エアコン(静養室)	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	216,040	0	0	27,058	0	27,058	0	188,982	0	静養室	
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	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	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	縫製作業室	
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	1	0	0	132,937	0	1	0	事務室 黒板	
電話機入替工事	R 4/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	900,680	0	700,130	0	150,413	0	350,963	0	549,717	0	
パソコン (DELL Inspiron24) 42082871510	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	162,470	0	0	0	6,769	0	6,769	0	155,701	0	事務室 施設長
パソコン (DELL Inspiron24) 28680745431	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	162,470	0	0	0	6,769	0	6,769	0	155,701	0	事務室 仲道
小計							6,195,411	0	700,155	0	191,009	0	5,145,285	0	1,050,126	0	
【松柏園クリーニング事業】																	

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	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
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 ABKREKC 81M-4 K-100	H30/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	268,920	0	1	0	0	0	268,919	0	1	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)
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	0	355,319	0	1	0	クリーニング料裏
小計							1,412,550	0	8	0	0	0	1,412,542	0	8	0	
【松柏園シルクスクリーン印刷事業】																	
製版機	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	665,000	0	1	0	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	0	113,093	0	1	0	印刷科 作業棟
ジャバ職業用ミシ766	H15/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	0	1	0	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	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	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) G27200X	H25/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	196,700	0	1	0	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	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	1	0	0	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	12	346,500	0	338,762	0	23,215	0	30,953	0	315,547	0	印刷科作業室
ミニバキューム(染み抜き用) M-2000	R 7/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	187,000	0	0	0	1,947	0	1,947	0	185,053	0	印刷科作業室
小計							2,715,652	0	338,770	0	25,162	0	2,215,044	0	500,608	0	
【松柏園縫製事業】																	
アイロン台 K-100型	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,140	0	21,557	0	21,556	0	157,139	0	1	0	縫製作業室
小計							157,140	0	21,557	0	21,556	0	157,139	0	1	0	
計							10,480,753	0	1,060,490	0	237,727	0	8,930,010	0	1,550,743	0	
有形固定資産計							69,061,325	13,560,000	10,307,771	620,261	1,656,110	496,520	59,681,684	13,436,259	9,379,641	123,741	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【権利(固)】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
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	
小計							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							69,211,293	13,560,000	10,457,739	620,261	1,656,110	496,520	59,681,684	13,436,259	9,529,609	123,741	
固定資産合計							292,559,083	122,101,050	126,274,538	37,629,722	4,027,800	2,084,530	169,209,485	86,555,858	123,349,598	35,545,192	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
【基本財産(有形固定資産)】														
建 物 (基)	41,268,425	26,197,680	0	0	4,108,619	2,515,607	0	0	37,159,806	23,682,073	147,795,794	115,709,852	184,955,600	139,391,925
基本財産合計	41,268,425	26,197,680	0	0	4,108,619	2,515,607	0	0	37,159,806	23,682,073	147,795,794	115,709,852	184,955,600	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)	214,037	0	0	0	52,640	0	0	0	161,397	0	530,003	0	691,400	0
機械・装置	37	0	0	0	0	0	0	0	37	0	43,034,888	10,843,750	43,034,925	10,843,750
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	1	0	5	0	7,265,595	3,390,000	7,265,600	3,390,000
器具及び備品	8	0	960,960	0	142,155	0	0	0	818,813	0	2,318,160	0	3,136,973	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	214,092	0	960,960	0	194,795	0	1	0	980,256	0	58,466,042	14,233,750	59,446,298	14,233,750
【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	443,412	0	960,960	0	194,795	0	1	0	1,209,576	0	58,466,042	14,233,750	59,675,618	14,233,750
基本財産及びその他の固定資産計	41,711,837	26,197,680	960,960	0	4,303,414	2,515,607	1	0	38,369,382	23,682,073	206,261,836	129,943,602	244,631,218	153,625,675
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	41,711,837	26,197,680	960,960	0	4,303,414	2,515,607	1	0	38,369,382	23,682,073	206,261,836	129,943,602	244,631,218	153,625,675

区分[400: あすリード本舗]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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						
【基本財産】																	
【建物（基）】																	
【就労継続支援B型（あすリード）】																	
建物本体	H11/ 1/31	1	旧定額法	38	0.027	12	140,096,900	105,072,675	30,306,484	17,644,784	3,404,354	1,982,054	113,194,770	89,409,945	26,902,130	15,662,730	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	331,084	0	10,098	0	53,014	0	320,986	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	9,160,622	7,940,901	367,104	318,224	4,802,944	4,163,439	8,793,518	7,622,677	施設
電気設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,272,286	1,969,734	432,685	375,074	152,243	131,972	1,991,844	1,726,632	280,442	243,102	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	184,170	159,653	64,801	56,174	847,812	734,923	119,369	103,479	施設
通風設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	468,071	405,748	89,138	77,268	31,360	27,183	410,293	355,663	57,778	50,085	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	386,916	0	27,784	0	55,568	0	359,132	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	12	407,000	0	377,323	0	50,875	0	80,552	0	326,448	0	施設
小計							184,955,600	139,391,925	41,268,425	26,197,680	4,108,619	2,515,607	147,795,794	115,709,852	37,159,806	23,682,073	
計							184,955,600	139,391,925	41,268,425	26,197,680	4,108,619	2,515,607	147,795,794	115,709,852	37,159,806	23,682,073	
基本財産合計																	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物（固）】																	
【あすリードB型食品製造事業】																	
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
小計							3,758,000	0	1	0	0	0	3,757,999	0	1	0	
【あすリードB型受託事業】																	
プレハブ三鍊機式	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
小計							1,559,400	0	3	0	0	0	1,559,397	0	3	0	
計							5,317,400	0	4	0	0	0	5,317,396	0	4	0	
【構築物(固)】																	
【就労継続支援B型(あすリード)】																	
側溝掘付	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	100,792	0	33,500	0	432,708	0	67,292	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	113,245	0	19,140	0	97,295	0	94,105	0	施設
小計							691,400	0	214,037	0	52,640	0	530,003	0	161,397	0	
計							691,400	0	214,037	0	52,640	0	530,003	0	161,397	0	
【機械・装置】																	
【あすリードB型食品製造事業】																	
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-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	製菓作業場
急速凍結庫 ㏽ｺｰ 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
電気式熱湯消毒保管庫 ㏽ｺｰ 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 リﾝﾅｲ 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 ㏽ｺｰ 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	製菓作業場
ステンレス調理台 ㏽ｺｰ TTS-WGT-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 ㏽ｺｰ TTS-WGT-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	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	煎餅作業場
小計							9,153,500	5,843,750	17	0	0	0	9,153,483	5,843,750	17	0	
【あすリードB型製麺事業】																	
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

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	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
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
小計							31,964,425	5,000,000	16	0	0	0	31,964,409	5,000,000	16	0	
【あすリドB型受託事業】																	
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
高速粉碎機	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
高速度粉碎・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
小計							1,917,000	0	4	0	0	0	1,916,996	0	4	0	
計							43,034,925	10,843,750	37	0	0	0	43,034,888	10,843,750	37	0	
【車輛運搬具】																	
【就労継続支援B型（あすリド）】																	
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
小計							6,715,600	3,390,000	3	0	0	0	6,715,597	3,390,000	3	0	
【あすリドB型製麺事業】																	
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
小計							100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
【あすリドB型受託事業】																	
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	1	0	0	0	449,999	0	1	0	炭作業場
小計							450,000	0	1	0	0	0	449,999	0	1	0	
計							7,265,600	3,390,000	5	0	0	0	7,265,595	3,390,000	5	0	
【器具及び備品】																	
【就労継続支援B型（あすリド）】																	
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（ﾀﾞｲﾅ 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（ﾀﾞｲﾅ 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	1	0	0	0	132,937	0	1	0	施設
ノートパソコン（NEC LAVIE Direct N15）	R 6/ 4/ 5	3	新定額法	4	0.250	12	356,400	0	0	0	89,100	0	89,100	0	267,300	0	施設
デスクトップパソコン（DELL Inspiron24）	R 6/ 4/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	162,580	0	0	0	40,645	0	40,645	0	121,935	0	施設
デスクトップパソコン（DELL Inspiron24）	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	153,780	0	0	0	6,407	0	6,407	0	147,373	0	施設
デスクトップパソコン（DELL Vostro）	R 7/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	1	151,800	0	0	0	3,162	0	3,162	0	148,638	0	施設
ノートパソコン（NEC LAVIE Direct N15）	R 7/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	1	136,400	0	0	0	2,841	0	2,841	0	133,559	0	施設
小計							3,136,973	0	8	0	142,155	0	2,318,160	0	818,813	0	
計							3,136,973	0	8	0	142,155	0	2,318,160	0	818,813	0	
有形固定資産計							59,446,298	14,233,750	214,091	0	194,795	0	58,466,042	14,233,750	980,256	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（固）】																	
【就労継続支援B型（あすリド）】																	
電話加入権	H 7/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	施設
小計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
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							59,675,618	14,233,750	443,411	0	194,795	0	58,466,042	14,233,750	1,209,576	0	
固定資産合計							244,631,218	153,625,675	41,711,836	26,197,680	4,303,414	2,515,607	206,261,836	129,943,602	38,369,382	23,682,073	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	3,289,794	894,854	0	0	333,220	121,041	0	0	2,956,574	773,813	8,272,926	2,126,187	11,229,500	2,900,000	
器具及び備品	196,170	0	412,500	0	122,040	0	0	0	486,630	0	297,030	0	783,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,485,964	894,854	412,500	0	455,260	121,041	0	0	3,443,204	773,813	8,569,956	2,126,187	12,013,160	2,900,000	
その他の固定資産計	3,485,964	894,854	412,500	0	455,260	121,041	0	0	3,443,204	773,813	8,569,956	2,126,187	12,013,160	2,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,485,964	894,854	412,500	0	455,260	121,041	0	0	3,443,204	773,813	8,569,956	2,126,187	12,013,160	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	3,485,964	894,854	412,500	0	455,260	121,041	0	0	3,443,204	773,813	8,569,956	2,126,187	12,013,160	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建 物（固）】																	
【相談支援事業】																	
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	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	1,287,000	0	83,160	0	776,160	0	1,203,840	0	
LED化工事	R 3/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	517,000	0	410,197	0	34,639	0	141,442	0	375,558	0	
小計							3,337,000	0	1,697,198	0	117,799	0	1,757,601	0	1,579,399	0	
【雇用安定等事業】																	
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	1,592,592	894,854	215,421	121,041	3,751,915	2,126,187	1,377,171	773,813	
電気設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	857,746	0	1	0	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	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	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	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
小計							7,892,500	2,900,000	1,592,596	894,854	215,421	121,041	6,515,325	2,126,187	1,377,175	773,813	
計							11,229,500	2,900,000	3,289,794	894,854	333,220	121,041	8,272,926	2,126,187	2,956,574	773,813	
【器具及び備品】																	
【相談支援事業】																	
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	25,560	0	15,336	0	143,136	0	10,224	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	170,610	0	43,560	0	90,750	0	127,050	0	
ルームエアコン 三菱 MSZ-BXV7124S	R 6/ 5/13	1	新定額法	6	0.167	11	293,333	0	0	0	44,903	0	44,903	0	248,430	0	事務所
ルームエアコン 三菱 MSZ-BXV7124S	R 6/ 5/13	1	新定額法	6	0.167	11	119,167	0	0	0	18,241	0	18,241	0	100,926	0	会議室
小計							783,660	0	196,170	0	122,040	0	297,030	0	486,630	0	
計							783,660	0	196,170	0	122,040	0	297,030	0	486,630	0	
有形固定資産計							12,013,160	2,900,000	3,485,964	894,854	455,260	121,041	8,569,956	2,126,187	3,443,204	773,813	
その他の固定資産合計							12,013,160	2,900,000	3,485,964	894,854	455,260	121,041	8,569,956	2,126,187	3,443,204	773,813	
固定資産合計							12,013,160	2,900,000	3,485,964	894,854	455,260	121,041	8,569,956	2,126,187	3,443,204	773,813	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (⑨)
(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	14,092,377	1,192,053 (0)	598,423	0 (0)	14,686,007	
賞与引当金	5,168,310	5,163,081 (0)	5,168,310	0 (0)	5,163,081	
計	19,260,687	6,355,134 (0)	5,766,733	0 (0)	19,849,088	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (⑨)
(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	5,819,200	551,649 (0)	125,592	0 (0)	6,245,257	
賞与引当金	2,108,838	2,190,138 (0)	2,108,838	0 (0)	2,190,138	
計	7,928,038	2,741,787 (0)	2,234,430	0 (0)	8,435,395	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	6,282,720	526,869 (0)	0	0 (0)	6,809,589	
賞与引当金	2,009,600	2,143,046 (0)	2,009,600	0 (0)	2,143,046	
計	8,292,320	2,669,915 (0)	2,009,600	0 (0)	8,952,635	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (⑨)
(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	3,907,271	389,391 (0)	0	0 (0)	4,296,662	
計	3,907,271	389,391 (0)	0	0 (0)	4,296,662	

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	生活介護	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	181,000	8,730,574	0	8,911,574	△48,680	8,862,894
	就労支援事業収入	0	181,000	8,730,574	0	8,911,574	△48,680	8,862,894
	食品製造事業収入	0	0	1,958,323	0	1,958,323	△20,080	1,938,243
	リサイクル事業収入	0	181,000	1,773,990	0	1,954,990	△28,600	1,926,390
	製粉事業収入	0	0	553,809	0	553,809	0	553,809
	受託事業収入	0	0	4,444,452	0	4,444,452	0	4,444,452
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,016,042	46,250,386	38,823,224	101,089,652	0	101,089,652
	自立支援給付費収入	0	15,348,870	44,581,670	25,982,773	85,913,313	0	85,913,313
	介護給付費収入	0	15,348,870	0	0	15,348,870	0	15,348,870
	訓練等給付費収入	0	0	44,581,670	25,982,773	70,564,443	0	70,564,443
	利用者負担金収入	0	0	0	148,391	148,391	0	148,391
	補足給付費収入	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定費用収入	0	577,172	1,578,716	9,962,060	12,117,948	0	12,117,948
	その他の事業収入	0	90,000	90,000	220,000	400,000	0	400,000
	補助金事業収入(公費)	0	90,000	90,000	220,000	400,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	6,419	0	41,036	4,793	52,248	0	52,248
	受取利息配当金収入	6,419	0	41,036	4,793	52,248	0	52,248
	その他の収入	6,000	247,844	764,618	5,000	1,023,462	0	1,023,462
	利用者等外給食費収入	0	247,844	703,796	3,500	955,140	0	955,140
	雑収入	6,000	0	60,822	1,500	68,322	0	68,322
	事業活動収入計(1)	12,419	16,444,886	55,786,614	38,833,017	111,076,936	△48,680	111,028,256
事業支出	人件費支出	0	14,591,132	44,262,452	26,577,774	85,431,358	0	85,431,358
	職員給料支出	0	7,342,356	18,556,536	6,744,940	32,643,832	0	32,643,832
	職員賞与支出	0	2,127,700	5,847,931	1,913,600	9,889,231	0	9,889,231
	非常勤職員給与支出	0	3,393,685	13,005,680	14,191,095	30,590,460	0	30,590,460
	退職給付支出	0	0	1,182,677	637,000	1,819,677	0	1,819,677
	法定福利費支出	0	1,727,391	5,669,628	3,091,139	10,488,158	0	10,488,158
	事業費支出	0	4,014,546	7,186,888	8,462,912	19,664,346	△28,600	19,635,746
	給食費支出	0	501,745	1,533,358	3,833,446	5,868,549	△28,600	5,839,949
	保健衛生費支出	0	178,244	165,361	172,430	516,035	0	516,035
	教養娯楽費支出	0	271,791	325,840	0	597,631	0	597,631
	日用品費支出	0	18,285	87,997	49,999	156,281	0	156,281
	水道光熱費支出	0	397,153	1,025,348	2,105,664	3,528,165	0	3,528,165
	燃料費支出	0	582,988	473,323	1,093,151	2,149,462	0	2,149,462
	消耗器具備品費支出	0	26,717	96,890	386,698	510,305	0	510,305
	保険料支出	0	20,160	529,786	176,792	726,738	0	726,738
	賃借料支出	0	991,754	1,159,188	377,232	2,528,174	0	2,528,174
	車輛費支出	0	1,025,709	1,789,797	267,500	3,083,006	0	3,083,006
	事務費支出	919,404	809,164	2,813,501	5,136,802	9,678,871	△18,880	9,659,991
	福利厚生費支出	61,598	57,957	114,476	92,220	326,251	0	326,251
	職員被服費支出	0	0	112,884	8,240	121,124	0	121,124
	旅費交通費支出	329,850	0	0	8,625	338,475	0	338,475
	研修研究費支出	1,600	37,970	0	28,850	68,420	0	68,420
	事務消耗品費支出	0	32,498	712,240	98,340	843,078	0	843,078
	印刷製本費支出	12,203	119,179	249,628	4,270	385,280	0	385,280
	修繕費支出	0	12,853	17,947	147,770	178,570	0	178,570
	通信運搬費支出	86,246	78,430	245,370	262,772	672,818	0	672,818
	会議費支出	82,821	0	0	0	82,821	△14,280	68,541
	広報費支出	66,176	0	0	0	66,176	0	66,176
	業務委託費支出	41,470	211,194	787,306	561,838	1,601,808	0	1,601,808
	手数料支出	1,650	63,033	171,995	30,500	267,178	0	267,178
	賃借料支出	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000
	租税公課支出	8,100	37,305	36,045	37,400	118,850	0	118,850
	保守料支出	0	98,439	222,101	39,600	360,140	0	360,140
	渉外費支出	114,500	0	16,600	11,500	142,600	△2,600	140,000
	諸会費支出	102,000	57,456	119,144	12,000	290,600	0	290,600
	雑支出	190	2,850	7,765	877	11,682	△2,000	9,682
	就労支援事業支出	0	181,000	8,265,887	0	8,446,887	△1,200	8,445,687
	就労支援事業販売原価支出	0	181,000	7,426,789	0	7,607,789	△1,200	7,606,589
	就労支援事業製造原価支出	0	181,000	7,426,789	0	7,607,789	△1,200	7,606,589
	就労支援事業販売管費支出	0	0	839,098	0	839,098	0	839,098
	その他の支出	0	235,799	718,242	3,500	957,541	0	957,541
	利用者等外給食費支出	0	235,799	718,242	3,500	957,541	0	957,541
	事業活動支出計(2)	919,404	19,831,641	63,246,970	40,180,988	124,179,003	△48,680	124,130,323
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△906,985	△3,386,755	△7,460,356	△1,347,971	△13,102,067	0	△13,102,067
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	0
	固定資産取得支出	0	0	1,078,000	590,700	1,668,700	0	1,668,700
	建物取得支出	0	0	440,000	315,700	755,700	0	755,700
	器具及び備品取得支出	0	0	638,000	275,000	913,000	0	913,000
その他の収支	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,078,000	590,700	1,668,700	0	1,668,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,078,000	△590,700	△1,668,700	0	△1,668,700
	積立資産取崩収入	0	0	10,683,677	697,000	11,380,677	0	11,380,677
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	454,677	0	454,677	0	454,677
その他	人件費積立資産取崩収入	0	0	7,030,000	0	7,030,000	0	7,030,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	3,170,000	697,000	3,867,000	0	3,867,000
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	29,000	0	29,000	0	29,000
	拠点区分間繰入金収入	720,000	0	0	0	720,000	0	720,000

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	生活介護	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助			
の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	720,000	0	0	0	720,000	0	720,000
		サービス区分間繰入金収入	280,000	5,400,000	0	0	5,680,000	△5,680,000	0
		サービス区分間繰入金収入	280,000	5,400,000	0	0	5,680,000	△5,680,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	5,400,000	10,683,677	697,000	17,780,677	△5,680,000	12,100,677
	支 出	積立資産支出	0	191,466	603,684	396,903	1,192,053	0	1,192,053
		退職給付引当資産支出	0	191,466	603,684	396,903	1,192,053	0	1,192,053
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	5,680,000	0	5,680,000	△5,680,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	5,680,000	0	5,680,000	△5,680,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	191,466	8,323,684	396,903	8,912,053	△5,680,000	3,232,053
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	5,208,534	2,359,993	300,097	8,868,624	0	8,868,624
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,015	1,821,779	△6,178,363	△1,638,574	△5,902,143	0	△5,902,143
前期末支払資金残高(11)			3,766,095	0	66,418,836	20,271,595	90,456,526	0	90,456,526
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,859,110	1,821,779	60,240,473	18,633,021	84,554,383	0	84,554,383

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	50,238,200	50,238,200	△7,500	50,230,700
	就労支援事業収入	50,238,200	50,238,200	△7,500	50,230,700
	クリーニング事業収入	32,649,738	32,649,738	0	32,649,738
	シルクスクリーン事業収入	15,311,311	15,311,311	△7,500	15,303,811
	縫製事業収入	2,277,151	2,277,151	0	2,277,151
	障害福祉サービス等事業収入	71,362,434	71,362,434	0	71,362,434
	自立支援給付費収入	69,307,104	69,307,104	0	69,307,104
	訓練等給付費収入	69,307,104	69,307,104	0	69,307,104
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収入	1,853,730	1,853,730	0	1,853,730
	その他の事業収入	90,000	90,000	0	90,000
	補助金事業収入(公費)	90,000	90,000	0	90,000
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	115,000
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	70,382	70,382	0	70,382
	受取利息配当金収入	70,382	70,382	0	70,382
	その他の収入	886,504	886,504	0	886,504
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	727,200	727,200	0	727,200
	雑収入	149,304	149,304	0	149,304
	事業活動収入計(1)	122,672,520	122,672,520	△7,500	122,665,020
事業支出	人件費支出	48,711,146	48,711,146	0	48,711,146
	職員給料支出	18,680,397	18,680,397	0	18,680,397
	職員賞与支出	4,930,000	4,930,000	0	4,930,000
	非常勤職員給与支出	18,376,662	18,376,662	0	18,376,662
	退職給付支出	771,652	771,652	0	771,652
	法定福利費支出	5,952,435	5,952,435	0	5,952,435
	事業費支出	11,804,569	11,804,569	△7,500	11,797,069
	給食費支出	2,551,287	2,551,287	0	2,551,287
	保健衛生費支出	328,335	328,335	0	328,335
	被服費支出	5,000	5,000	△5,000	0
	教養娯楽費支出	687,555	687,555	△2,500	685,055
	日用品費支出	68,567	68,567	0	68,567
	水道光熱費支出	1,436,349	1,436,349	0	1,436,349
	燃料費支出	1,047,108	1,047,108	0	1,047,108
	消耗器具備品費支出	727,547	727,547	0	727,547
	保険料支出	535,014	535,014	0	535,014
	賃借料支出	1,427,608	1,427,608	0	1,427,608
	車輛費支出	2,990,199	2,990,199	0	2,990,199
	事務費支出	9,142,026	9,142,026	0	9,142,026
	福利厚生費支出	146,730	146,730	0	146,730
事業支出	職員被服費支出	218,072	218,072	0	218,072
	旅費交通費支出	32,620	32,620	0	32,620
	研修研究費支出	70,160	70,160	0	70,160
	事務消耗品費支出	1,045,540	1,045,540	0	1,045,540
	印刷製本費支出	304,092	304,092	0	304,092
	修繕費支出	558,250	558,250	0	558,250
	通信運搬費支出	296,712	296,712	0	296,712
	広報費支出	5,000	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	5,575,822	5,575,822	0	5,575,822
	手数料支出	280,998	280,998	0	280,998
	租税公課支出	16,950	16,950	0	16,950
	保守料支出	392,480	392,480	0	392,480
	渉外費支出	45,052	45,052	0	45,052
	諸会費支出	125,000	125,000	0	125,000
	雑支出	28,548	28,548	0	28,548
	就労支援事業支出	45,449,673	45,449,673	0	45,449,673
	就労支援事業販売原価支出	42,052,475	42,052,475	0	42,052,475

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
		就労支援事業製造原価支出	42,052,475	42,052,475	0	42,052,475
		就労支援事業販管費支出	3,397,198	3,397,198	0	3,397,198
		その他の支出	933,558	933,558	0	933,558
		利用者等外給食費支出	933,558	933,558	0	933,558
		事業活動支出計(2)	116,040,972	116,040,972	△7,500	116,033,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,631,548	6,631,548	0	6,631,548
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	10,000
		器具及び備品売却収入	10,000	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	10,000
	支 出	固定資産取得支出	1,102,860	1,102,860	0	1,102,860
		建物取得支出	374,880	374,880	0	374,880
		器具及び備品取得支出	727,980	727,980	0	727,980
		施設整備等支出計(5)	1,102,860	1,102,860	0	1,102,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,860	△1,092,860	0	△1,092,860
		その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	110,652	110,652
退職給付引当資産取崩収入	43,652			43,652	0	43,652
就労支援設備等整備積立資産取崩収入	67,000			67,000	0	67,000
その他の活動による収入計(7)	110,652			110,652	0	110,652
支 出	積立資産支出		551,649	551,649	0	551,649
	退職給付引当資産支出		551,649	551,649	0	551,649
	拠点区分間繰入金支出		2,530,000	2,530,000	0	2,530,000
	拠点区分間繰入金支出		2,530,000	2,530,000	0	2,530,000
	その他の活動支出計(8)		3,081,649	3,081,649	0	3,081,649
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,970,997	△2,970,997	0	△2,970,997		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,567,691	2,567,691	0	2,567,691
前期末支払資金残高(11)			77,234,075	77,234,075	0	77,234,075
当期末支払資金残高(10)+(11)			79,801,766	79,801,766	0	79,801,766

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業活動による収入	就労支援事業収入	41,221,722	41,221,722	0	41,221,722
	就労支援事業収入	41,221,722	41,221,722	0	41,221,722
	食品製造事業収入	2,080,787	2,080,787	0	2,080,787
	製麺事業収入	33,848,470	33,848,470	0	33,848,470
	受託事業収入	5,292,465	5,292,465	0	5,292,465
	障害福祉サービス等事業収入	47,559,493	47,559,493	0	47,559,493
	自立支援給付費収入	46,037,193	46,037,193	0	46,037,193
	訓練等給付費収入	46,037,193	46,037,193	0	46,037,193
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収入	1,320,700	1,320,700	0	1,320,700
	その他の事業収入	90,000	90,000	0	90,000
	補助金事業収入(公費)	90,000	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	16,657	16,657	0	16,657
	受取利息配当金収入	16,657	16,657	0	16,657
	その他の収入	119,538	119,538	0	119,538
	利用者等外給食費収入	10,700	10,700	0	10,700
	雑収入	108,838	108,838	0	108,838
	事業活動収入計(1)	88,917,410	88,917,410	0	88,917,410
	人件費支出	41,510,323	41,510,323	0	41,510,323
	職員給料支出	21,591,013	21,591,013	0	21,591,013
	職員賞与支出	5,499,200	5,499,200	0	5,499,200
	非常勤職員給与支出	8,784,408	8,784,408	0	8,784,408
	退職給付支出	364,000	364,000	0	364,000
	法定福利費支出	5,271,702	5,271,702	0	5,271,702
	事業費支出	6,978,677	6,978,677	0	6,978,677
	給食費支出	1,406,593	1,406,593	0	1,406,593
	保健衛生費支出	192,519	192,519	0	192,519
	被服費支出	194,436	194,436	0	194,436
	教養娯楽費支出	417,302	417,302	0	417,302
	日用品費支出	129,918	129,918	0	129,918
	水道光熱費支出	888,727	888,727	0	888,727
	燃料費支出	347,829	347,829	0	347,829
	消耗器具備品費支出	16,339	16,339	0	16,339
	保険料支出	670,969	670,969	0	670,969
	賃借料支出	661,320	661,320	0	661,320
	車輛費支出	2,052,725	2,052,725	0	2,052,725
	事務費支出	3,533,004	3,533,004	0	3,533,004
事業活動による支出	福利厚生費支出	109,097	109,097	0	109,097
	職員被服費支出	153,208	153,208	0	153,208
	事務消耗品費支出	571,223	571,223	0	571,223
	印刷製本費支出	117,192	117,192	0	117,192
	修繕費支出	201,465	201,465	0	201,465
	通信運搬費支出	266,580	266,580	0	266,580
	業務委託費支出	982,740	982,740	0	982,740
	手数料支出	533,844	533,844	0	533,844
	租税公課支出	91,950	91,950	0	91,950
	保守料支出	374,176	374,176	0	374,176
	渉外費支出	8,000	8,000	0	8,000
	諸会費支出	95,000	95,000	0	95,000
	雑支出	28,529	28,529	0	28,529
	就労支援事業支出	38,590,039	38,590,039	0	38,590,039
	就労支援事業販売原価支出	35,032,205	35,032,205	0	35,032,205
	就労支援事業製造原価支出	35,032,205	35,032,205	0	35,032,205
	就労支援事業販管費支出	3,557,834	3,557,834	0	3,557,834
	その他の支出	10,700	10,700	0	10,700
	利用者等外給食費支出	10,700	10,700	0	10,700
	事業活動支出計(2)	90,622,743	90,622,743	0	90,622,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,705,333	△1,705,333	0	△1,705,333

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		あすリード本舗	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型(あすリード)				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	220,000	220,000	0	220,000
		車両運搬具売却収入	220,000	220,000	0	220,000
		施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	0	220,000
	支出	固定資産取得支出	960,960	960,960	0	960,960
		器具及び備品取得支出	960,960	960,960	0	960,960
		施設整備等支出計(5)	960,960	960,960	0	960,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△740,960	△740,960	0	△740,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,490,000	2,490,000	0	2,490,000
		就労支援設備等整備積立資産取崩収入	290,000	290,000	0	290,000
		運営資金積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
		拠点区分間繰入金収入	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
		拠点区分間繰入金収入	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
		その他の活動による収入計(7)	3,780,000	3,780,000	0	3,780,000
	支出	積立資産支出	1,141,869	1,141,869	0	1,141,869
		退職給付引当資産支出	526,869	526,869	0	526,869
		工賃変動積立資産支出	615,000	615,000	0	615,000
		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)	2,081,869	2,081,869	0	2,081,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,698,131	1,698,131	0	1,698,131	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△748,162	△748,162	0	△748,162	
前期末支払資金残高(11)		31,117,259	31,117,259	0	31,117,259	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,369,097	30,369,097	0	30,369,097	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
事業活動による収入支出	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,031,422	22,008,741	4,712,000	37,752,163	0	37,752,163
		自立支援給付費収入	4,804,990	0	0	4,804,990	0	4,804,990
		地域相談支援給付費収入	4,804,990	0	0	4,804,990	0	4,804,990
		その他の事業収入	6,226,432	22,008,741	4,712,000	32,947,173	0	32,947,173
		補助金事業収入(公費)	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		受託事業収入(公費)	6,196,432	22,008,741	4,712,000	32,917,173	0	32,917,173
		受取利息配当金収入	2,343	4,991	459	7,793	0	7,793
		受取利息配当金収入	2,343	4,991	459	7,793	0	7,793
		その他の収入	2,596	0	0	2,596	0	2,596
		雑収入	2,596	0	0	2,596	0	2,596
		事業活動収入計(1)	11,036,361	22,013,732	4,712,459	37,762,552	0	37,762,552
	支出	人件費支出	4,209,298	16,858,723	2,858,413	23,926,434	0	23,926,434
		職員給料支出	2,742,826	11,111,636	0	13,854,462	0	13,854,462
		職員賞与支出	794,400	3,066,949	0	3,861,349	0	3,861,349
		非常勤職員給与支出	0	0	2,359,899	2,359,899	0	2,359,899
		退職給付支出	136,500	409,500	136,500	682,500	0	682,500
		法定福利費支出	535,572	2,270,638	362,014	3,168,224	0	3,168,224
		事務費支出	3,672,453	7,150,409	1,968,798	12,791,660	0	12,791,660
		福利厚生費支出	5,832	21,291	9,757	36,880	0	36,880
		旅費交通費支出	54,956	0	0	54,956	0	54,956
		研修研究費支出	4,000	113,600	0	117,600	0	117,600
		事務消耗品費支出	230,652	63,577	20,678	314,907	0	314,907
		印刷製本費支出	132,375	382,297	127,425	642,097	0	642,097
		水道光熱費支出	73,557	220,701	73,557	367,815	0	367,815
		燃料費支出	55,092	195,544	124,840	375,476	0	375,476
		修繕費支出	276,500	0	0	276,500	0	276,500
		通信運搬費支出	118,128	500,672	80,138	698,938	0	698,938
		会議費支出	0	11,578	0	11,578	0	11,578
		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	56,640	6,820	1,540	65,000	0	65,000
		保険料支出	60,930	87,920	27,430	176,280	0	176,280
		賃借料支出	1,128,496	2,294,934	837,532	4,260,962	0	4,260,962
		土地・建物賃借料支出	505,600	1,438,800	505,600	2,450,000	0	2,450,000
		租税公課支出	679,900	1,448,300	0	2,128,200	0	2,128,200
		保守料支出	16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400
		渉外費支出	39,000	4,000	0	43,000	0	43,000
		諸会費支出	89,600	44,300	16,600	150,500	0	150,500
		雑支出	26,329	91,477	68,835	186,641	0	186,641
		事業活動支出計(2)	7,881,751	24,009,132	4,827,211	36,718,094	0	36,718,094
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,154,610	△1,995,400	△114,752	1,044,458	0
施設整備等による収入支出	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	412,500	0	0	412,500	0	412,500
		器具及び備品取得支出	412,500	0	0	412,500	0	412,500
		施設整備等支出計(5)	412,500	0	0	412,500	0	412,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△412,500	0	0	△412,500	0	△412,500	
その他の活動による収入支出	収入	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	0	200,000	200,000	△200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	200,000	200,000	△200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	0	3,500,000	200,000	3,700,000	△200,000	3,500,000
	支出	積立資産支出	67,872	265,719	55,800	389,391	0	389,391
		退職給付引当資産支出	67,872	265,719	55,800	389,391	0	389,391
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	△200,000	0
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	△200,000	0
		その他の活動支出計(8)	267,872	265,719	55,800	589,391	△200,000	389,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△267,872	3,234,281	144,200	3,110,609	0	3,110,609
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,474,238	1,238,881	29,448	3,742,567	0	3,742,567
前期末支払資金残高(11)		3,868,509	11,677,507	782,603	16,328,619	0	16,328,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,342,747	12,916,388	812,051	20,071,186	0	20,071,186	

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	生活介護	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助			
収入	就労支援事業収益	0	181,000	8,730,574	0	8,911,574	△48,680	8,862,894
	就労支援事業収益	0	181,000	8,730,574	0	8,911,574	△48,680	8,862,894
	食品製造事業収益	0	0	1,958,323	0	1,958,323	△20,080	1,938,243
	リサイクル事業収益	0	181,000	1,773,990	0	1,954,990	△28,600	1,926,390
	製粉事業収益	0	0	553,809	0	553,809	0	553,809
	受託事業収益	0	0	4,444,452	0	4,444,452	0	4,444,452
	障害福祉サービス等事業収益	0	16,016,042	46,250,386	38,823,224	101,089,652	0	101,089,652
	自立支援給付費収益	0	15,348,870	44,581,670	25,982,773	85,913,313	0	85,913,313
	介護給付費収益	0	15,348,870	0	0	15,348,870	0	15,348,870
	訓練等給付費収益	0	0	44,581,670	25,982,773	70,564,443	0	70,564,443
	利用者負担金収益	0	0	0	148,391	148,391	0	148,391
	補足給付費収益	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定費用収益	0	577,172	1,578,716	9,962,060	12,117,948	0	12,117,948
	その他の事業収益	0	90,000	90,000	220,000	400,000	0	400,000
	補助金事業収益(公費)	0	90,000	90,000	220,000	400,000	0	400,000
サービス活動外収益	サービス活動収益計(1)	0	16,197,042	54,980,960	38,823,224	110,001,226	△48,680	109,952,546
	人件費	0	17,198,134	41,947,330	27,016,067	86,161,531	0	86,161,531
	職員給料	0	7,342,356	18,556,536	6,744,940	32,643,832	0	32,643,832
	職員賞与	0	2,127,700	2,572,321	1,295,466	5,995,487	0	5,995,487
	賞与引当金繰入	0	2,415,536	1,357,906	1,252,065	5,025,507	0	5,025,507
	非常勤職員給与	0	3,393,685	12,459,255	13,598,554	29,451,494	0	29,451,494
	退職給付費用	0	191,466	1,331,684	1,033,903	2,557,053	0	2,557,053
	法定福利費	0	1,727,391	5,669,628	3,091,139	10,488,158	0	10,488,158
	事業費	0	4,014,546	7,186,888	8,462,912	19,664,346	△28,600	19,635,746
	給食費	0	501,745	1,533,358	3,833,446	5,868,549	△28,600	5,839,949
	保健衛生費	0	178,244	165,361	172,430	516,035	0	516,035
	教養娯楽費	0	271,791	325,840	0	597,631	0	597,631
	日用品費	0	18,285	87,997	49,999	156,281	0	156,281
	水道光熱費	0	397,153	1,025,348	2,105,664	3,528,165	0	3,528,165
	燃料費	0	582,988	473,323	1,093,151	2,149,462	0	2,149,462
	消耗器具備品費	0	26,717	96,890	386,698	510,305	0	510,305
活動費	保険料	0	20,160	529,786	176,792	726,738	0	726,738
	賃借料	0	991,754	1,159,188	377,232	2,528,174	0	2,528,174
	車輦費	0	1,025,709	1,789,797	267,500	3,083,006	0	3,083,006
	事務費	919,404	809,164	2,813,501	5,136,802	9,678,871	△18,880	9,659,991
	福利厚生費	61,598	57,957	114,476	92,220	326,251	0	326,251
	職員被服費	0	0	112,884	8,240	121,124	0	121,124
	旅費交通費	329,850	0	0	8,625	338,475	0	338,475
	研修研究費	1,600	37,970	0	28,850	68,420	0	68,420
	事務消耗品費	0	32,498	712,240	98,340	843,078	0	843,078
	印刷製本費	12,203	119,179	249,628	4,270	385,280	0	385,280
	修繕費	0	12,853	17,947	147,770	178,570	0	178,570
	通信運搬費	86,246	78,430	245,370	262,772	672,818	0	672,818
	会議費	82,821	0	0	0	82,821	△14,280	68,541
	広報費	66,176	0	0	0	66,176	0	66,176
	業務委託費	41,470	211,194	787,306	561,838	1,601,808	0	1,601,808
	手数料	1,650	63,033	171,995	30,500	267,178	0	267,178
減価償却費	賃借料	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
	土地・建物賃借料	0	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000
	租税公課	8,100	37,305	36,045	37,400	118,850	0	118,850
	保守料	0	98,439	222,101	39,600	360,140	0	360,140
	渉外費	114,500	0	16,600	11,500	142,600	△2,600	140,000
	諸会費	102,000	57,456	119,144	12,000	290,600	0	290,600
	雑費	190	2,850	7,765	877	11,682	△2,000	9,682
	就労支援事業費用	0	181,000	8,594,798	0	8,775,798	△1,200	8,774,598
	就労支援事業販売原価	0	181,000	7,891,300	0	8,072,300	△1,200	8,071,100
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	79,280	0	79,280	0	79,280
	当期就労支援事業製造原価	0	181,000	7,827,120	0	8,008,120	△1,200	8,006,920
	合計	0	181,000	7,906,400	0	8,087,400	△1,200	8,086,200
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	15,100	0	15,100	0	15,100
	差引	0	181,000	7,891,300	0	8,072,300	△1,200	8,071,100
	就労支援事業販管費	0	0	703,498	0	703,498	0	703,498
	減価償却費	0	0	4,048,118	1,353,942	5,402,060	0	5,402,060
サービス活動外費用	減価償却費	0	0	4,048,118	1,353,942	5,402,060	0	5,402,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,737,580	△329,101	△3,066,681	0	△3,066,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,737,580	△329,101	△3,066,681	0	△3,066,681
	サービス活動費用計(2)	919,404	22,202,844	61,853,055	41,640,622	126,615,925	△48,680	126,567,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△919,404	△6,005,802	△6,872,095	△2,817,398	△16,614,699	0	△16,614,699
	受取利息配当金収益	6,419	0	41,036	4,793	52,248	0	52,248
	受取利息配当金収益	6,419	0	41,036	4,793	52,248	0	52,248
	その他のサービス活動外収益	6,000	247,844	764,618	5,000	1,023,462	0	1,023,462
	利用者等外給食収益	0	247,844	703,796	3,500	955,140	0	955,140
	雑収益	6,000	0	60,822	1,500	68,322	0	68,322
	サービス活動外収益計(4)	12,419	247,844	805,654	9,793	1,075,710	0	1,075,710
	その他のサービス活動外費用	0	235,799	718,242	3,500	957,541	0	957,541
	利用者等外給食費	0	235,799	718,242	3,500	957,541	0	957,541
	サービス活動外費用計(5)	0	235,799	718,242	3,500	957,541	0	957,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,419	12,045	87,412	6,293	118,169	0	118,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△906,985	△5,993,757	△6,784,683	△2,811,105	△16,496,530	0	△16,496,530

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	50,238,200	50,238,200	△7,500	50,230,700
		就労支援事業収益	50,238,200	50,238,200	△7,500	50,230,700
		クリーニング事業収益	32,649,738	32,649,738	0	32,649,738
		シルクスクリーン事業収益	15,311,311	15,311,311	△7,500	15,303,811
		縫製事業収益	2,277,151	2,277,151	0	2,277,151
		障害福祉サービス等事業収益	71,362,434	71,362,434	0	71,362,434
		自立支援給付費収益	69,307,104	69,307,104	0	69,307,104
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	訓練等給付費収益	69,307,104	69,307,104	0	69,307,104
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600
		特定費用収益	1,853,730	1,853,730	0	1,853,730
		その他の事業収益	90,000	90,000	0	90,000
		補助金事業収益(公費)	90,000	90,000	0	90,000
		経常経費寄附金収益	115,000	115,000	0	115,000
		経常経費寄附金収益	115,000	115,000	0	115,000
サービス活動収益計(1)	121,715,634	121,715,634	△7,500	121,708,134		
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	49,278,293	49,278,293	0	49,278,293
		職員給料	18,680,397	18,680,397	0	18,680,397
		職員賞与	3,336,135	3,336,135	0	3,336,135
		賞与引当金繰入	2,092,388	2,092,388	0	2,092,388
		非常勤職員給与	17,937,289	17,937,289	0	17,937,289
		退職給付費用	1,279,649	1,279,649	0	1,279,649
		法定福利費	5,952,435	5,952,435	0	5,952,435
		事業費	11,804,569	11,804,569	△7,500	11,797,069
		給食費	2,551,287	2,551,287	0	2,551,287
		保健衛生費	328,335	328,335	0	328,335
		被服費	5,000	5,000	△5,000	0
		教養娯楽費	687,555	687,555	△2,500	685,055
		日用品費	68,567	68,567	0	68,567
		水道光熱費	1,436,349	1,436,349	0	1,436,349
		燃料費	1,047,108	1,047,108	0	1,047,108
		消耗器具備品費	727,547	727,547	0	727,547
		用	保険料	535,014	535,014	0
	賃借料		1,427,608	1,427,608	0	1,427,608
	車輛費		2,990,199	2,990,199	0	2,990,199
	事務費		9,142,026	9,142,026	0	9,142,026
	福利厚生費		146,730	146,730	0	146,730
	職員被服費		218,072	218,072	0	218,072
	旅費交通費		32,620	32,620	0	32,620
	研修研究費		70,160	70,160	0	70,160
	事務消耗品費		1,045,540	1,045,540	0	1,045,540
	印刷製本費		304,092	304,092	0	304,092
	修繕費		558,250	558,250	0	558,250
	通信運搬費		296,712	296,712	0	296,712
	広報費		5,000	5,000	0	5,000
	業務委託費		5,575,822	5,575,822	0	5,575,822
	手数料		280,998	280,998	0	280,998
	租税公課		16,950	16,950	0	16,950
	保守料		392,480	392,480	0	392,480
	渉外費	45,052	45,052	0	45,052	
諸会費	125,000	125,000	0	125,000		
雑費	28,548	28,548	0	28,548		
就労支援事業費用	46,243,360	46,243,360	0	46,243,360		
就労支援事業販売原価	42,824,012	42,824,012	0	42,824,012		
当期就労支援事業製造原価	42,824,012	42,824,012	0	42,824,012		
合計	42,824,012	42,824,012	0	42,824,012		
差引	42,824,012	42,824,012	0	42,824,012		
就労支援事業販管費	3,419,348	3,419,348	0	3,419,348		
減価償却費	2,911,137	2,911,137	0	2,911,137		
減価償却費	2,911,137	2,911,137	0	2,911,137		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,588,010	△1,588,010	0	△1,588,010		

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サービス活動外増減の部	収	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)	117,791,375	117,791,375	△7,500	117,783,875
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,924,259	3,924,259	0	3,924,259
	益	受取利息配当金収益	70,382	70,382	0	70,382
		受取利息配当金収益	70,382	70,382	0	70,382
		その他のサービス活動外収益	886,504	886,504	0	886,504
		受入研修費収益	10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	727,200	727,200	0	727,200
		雑収益	149,304	149,304	0	149,304
		サービス活動外収益計(4)	956,886	956,886	0	956,886
	費用	その他のサービス活動外費用	933,558	933,558	0	933,558
		利用者等外給食費	933,558	933,558	0	933,558
		サービス活動外費用計(5)	933,558	933,558	0	933,558
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,328	23,328	0	23,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,947,587	3,947,587	0	3,947,587

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			あすリード本舗	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労継続支援B型(あすリード*)			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	41,221,722	41,221,722	0	41,221,722
		就労支援事業収益	41,221,722	41,221,722	0	41,221,722
		食品製造事業収益	2,080,787	2,080,787	0	2,080,787
		製麺事業収益	33,848,470	33,848,470	0	33,848,470
		受託事業収益	5,292,465	5,292,465	0	5,292,465
		障害福祉サービス等事業収益	47,559,493	47,559,493	0	47,559,493
		自立支援給付費収益	46,037,193	46,037,193	0	46,037,193
		訓練等給付費収益	46,037,193	46,037,193	0	46,037,193
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600
		特定費用収益	1,320,700	1,320,700	0	1,320,700
		その他の事業収益	90,000	90,000	0	90,000
		補助金事業収益(公費)	90,000	90,000	0	90,000
		サービス活動収益計(1)	88,781,215	88,781,215	0	88,781,215
	費用	人件費	42,276,638	42,276,638	0	42,276,638
		職員給料	21,591,013	21,591,013	0	21,591,013
		職員賞与	3,950,400	3,950,400	0	3,950,400
		賞与引当金繰入	1,918,246	1,918,246	0	1,918,246
		非常勤職員給与	8,654,408	8,654,408	0	8,654,408
		退職給付費用	890,869	890,869	0	890,869
		法定福利費	5,271,702	5,271,702	0	5,271,702
		事業費	6,978,677	6,978,677	0	6,978,677
		給食費	1,406,593	1,406,593	0	1,406,593
		保健衛生費	192,519	192,519	0	192,519
		被服費	194,436	194,436	0	194,436
		教養娯楽費	417,302	417,302	0	417,302
		日用品費	129,918	129,918	0	129,918
		水道光熱費	888,727	888,727	0	888,727
		燃料費	347,829	347,829	0	347,829
		消耗器具備品費	16,339	16,339	0	16,339
		保険料	670,969	670,969	0	670,969
		賃借料	661,320	661,320	0	661,320
		車両費	2,052,725	2,052,725	0	2,052,725
		事務費	3,533,004	3,533,004	0	3,533,004
		福利厚生費	109,097	109,097	0	109,097
		職員被服費	153,208	153,208	0	153,208
		事務消耗品費	571,223	571,223	0	571,223
		印刷製本費	117,192	117,192	0	117,192
		修繕費	201,465	201,465	0	201,465
		通信運搬費	266,580	266,580	0	266,580
		業務委託費	982,740	982,740	0	982,740
		手数料	533,844	533,844	0	533,844
		租税公課	91,950	91,950	0	91,950
		保守料	374,176	374,176	0	374,176
		渉外費	8,000	8,000	0	8,000
		諸会費	95,000	95,000	0	95,000
		雑費	28,529	28,529	0	28,529
		就労支援事業費用	38,310,620	38,310,620	0	38,310,620
		就労支援事業販売原価	35,083,586	35,083,586	0	35,083,586
		期首製品(商品)棚卸高	875,848	875,848	0	875,848
		当期就労支援事業製造原価	35,018,461	35,018,461	0	35,018,461
		合計	35,894,309	35,894,309	0	35,894,309
		期末製品(商品)棚卸高	810,723	810,723	0	810,723
		差引	35,083,586	35,083,586	0	35,083,586
		就労支援事業販管費	3,227,034	3,227,034	0	3,227,034
		減価償却費	4,303,414	4,303,414	0	4,303,414
		減価償却費	4,303,414	4,303,414	0	4,303,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,607	△2,515,607	0	△2,515,607

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,607	△2,515,607	0	△2,515,607
		サービス活動費用計(2)	92,886,746	92,886,746	0	92,886,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,105,531	△4,105,531	0	△4,105,531
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,657	16,657	0	16,657
		受取利息配当金収益	16,657	16,657	0	16,657
		その他のサービス活動外収益	119,538	119,538	0	119,538
		利用者等外給食収益	10,700	10,700	0	10,700
		雑収益	108,838	108,838	0	108,838
		サービス活動外収益計(4)	136,195	136,195	0	136,195
	費 用	その他のサービス活動外費用	10,700	10,700	0	10,700
		利用者等外給食費	10,700	10,700	0	10,700
		サービス活動外費用計(5)	10,700	10,700	0	10,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,495	125,495	0	125,495
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,980,036	△3,980,036	0	△3,980,036

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	11,031,422	22,008,741	4,712,000	37,752,163	0	37,752,163	
		自立支援給付費収益	4,804,990	0	0	4,804,990	0	4,804,990	
		地域相談支援給付費収益	4,804,990	0	0	4,804,990	0	4,804,990	
		その他の事業収益	6,226,432	22,008,741	4,712,000	32,947,173	0	32,947,173	
		補助金事業収益(公費)	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		受託事業収益(公費)	6,196,432	22,008,741	4,712,000	32,917,173	0	32,917,173	
	益	サービス活動収益計(1)	11,031,422	22,008,741	4,712,000	37,752,163	0	37,752,163	
		費 用	人件費	4,277,170	17,124,442	2,914,213	24,315,825	0	24,315,825
			職員給料	2,742,826	11,111,636	0	13,854,462	0	13,854,462
			職員賞与	794,400	3,066,949	0	3,861,349	0	3,861,349
			非常勤職員給与	0	0	2,359,899	2,359,899	0	2,359,899
			退職給付費用	204,372	675,219	192,300	1,071,891	0	1,071,891
	法定福利費		535,572	2,270,638	362,014	3,168,224	0	3,168,224	
	事務費		3,672,453	7,150,409	1,968,798	12,791,660	0	12,791,660	
	福利厚生費		5,832	21,291	9,757	36,880	0	36,880	
	旅費交通費		54,956	0	0	54,956	0	54,956	
	研修研究費		4,000	113,600	0	117,600	0	117,600	
	事務消耗品費		230,652	63,577	20,678	314,907	0	314,907	
	印刷製本費		132,375	382,297	127,425	642,097	0	642,097	
	水道光熱費		73,557	220,701	73,557	367,815	0	367,815	
	燃料費		55,092	195,544	124,840	375,476	0	375,476	
	修繕費		276,500	0	0	276,500	0	276,500	
	通信運搬費		118,128	500,672	80,138	698,938	0	698,938	
	会議費		0	11,578	0	11,578	0	11,578	
	広報費		60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	業務委託費		58,586	175,758	58,586	292,930	0	292,930	
手数料	56,640		6,820	1,540	65,000	0	65,000		
保険料	60,930	87,920	27,430	176,280	0	176,280			
賃借料	1,128,496	2,294,934	837,532	4,260,962	0	4,260,962			
土地・建物賃借料	505,600	1,438,800	505,600	2,450,000	0	2,450,000			
租税公課	679,900	1,448,300	0	2,128,200	0	2,128,200			
保守料	16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400			
渉外費	39,000	4,000	0	43,000	0	43,000			
諸会費	89,600	44,300	16,600	150,500	0	150,500			
雑費	26,329	91,477	68,835	186,641	0	186,641			
減価償却費	239,839	215,421	0	455,260	0	455,260			
減価償却費	239,839	215,421	0	455,260	0	455,260			
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)	8,189,462	24,369,231	4,883,011	37,441,704	0	37,441,704			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,841,960	△2,360,490	△171,011	310,459	0	310,459			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	2,343	4,991	459	7,793	0	7,793	
		受取利息配当金収益	2,343	4,991	459	7,793	0	7,793	
		その他のサービス活動外収益	2,596	0	0	2,596	0	2,596	
		雑収益	2,596	0	0	2,596	0	2,596	
		サービス活動外収益計(4)	4,939	4,991	459	10,389	0	10,389	
		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)	4,939	4,991	459	10,389	0	10,389			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,846,899	△2,355,499	△170,552	320,848	0	320,848			

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	7,030,000	0	
修繕積立金	3,715,000	0	0	3,715,000	
備品等購入積立金	10,635,000	0	3,867,000	6,768,000	
工賃変動積立金	60,000	0	29,000	31,000	
就労支援設備等整備積立金	905,000	0	0	905,000	
運営資金積立金	9,900,000	0	0	9,900,000	
計	32,245,000	0	10,926,000	21,319,000	

(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	7,030,000	0	
修繕積立資産	3,715,000	0	0	3,715,000	
備品等購入積立資産	10,635,000	0	3,867,000	6,768,000	
工賃変動積立資産	60,000	0	29,000	31,000	
就労支援設備等整備積立資産	905,000	0	0	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	14,092,377	1,192,053	598,423	14,686,007	退職給付引当金対応分として
計	46,337,377	1,192,053	11,524,423	36,005,007	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	16,660,000	0	67,000	16,593,000	
運営資金積立金	4,300,000	0	0	4,300,000	
計	58,590,000	0	67,000	58,523,000	

(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	16,660,000	0	67,000	16,593,000	
運営資金積立資産	4,300,000	0	0	4,300,000	
退職給付引当資産	5,819,200	551,649	125,592	6,245,257	退職給付引当金対応分として
計	64,409,200	551,649	192,592	64,768,257	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	100,000	615,000	0	715,000	
就労支援設備等整備積立金	3,350,000	0	290,000	3,060,000	
運営資金積立金	6,200,000	0	2,200,000	4,000,000	
計	9,650,000	615,000	2,490,000	7,775,000	

(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	100,000	615,000	0	715,000	
就労支援設備等整備積立資産	3,350,000	0	290,000	3,060,000	
運営資金積立資産	6,200,000	0	2,200,000	4,000,000	
退職給付引当資産	6,282,720	526,869	0	6,809,589	退職給付引当金対応分として
計	15,932,720	1,141,869	2,490,000	14,584,589	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	3,907,271	389,391	0	4,296,662	退職給付引当金対応分として
計	3,907,271	389,391	0	4,296,662	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (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			
就労継続支援B型事業（みずき園）	本部	訓練等給付費収入	280,000	本部経費として
就労継続支援B型事業（みずき園）	生活介護事業	訓練等給付費収入	5,400,000	運営資金として
		合 計	5,680,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	生活支援等事業	生活相談支援給付費収入	200,000	運営資金として
		合 計	200,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7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	1,500,000	運営資金として
相談支援事業	生活支援等事業	400,000	運営資金として
合 計		1,900,000	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	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	50,238,200	32,649,738	15,311,311	2,277,151
	就労支援事業活動収益計	50,238,200	32,649,738	15,311,311	2,277,151
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	42,824,012	25,330,181	13,575,779	3,918,052
	合計	42,824,012	25,330,181	13,575,779	3,918,052
	差引	42,824,012	25,330,181	13,575,779	3,918,052
	就労支援事業販管費	3,419,348	3,034,739	384,609	0
	就労支援事業活動費用計	46,243,360	28,364,920	13,960,388	3,918,052
就労支援事業活動増減差額		3,994,840	4,284,818	1,350,923	△1,640,901

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	あすりど B型食品製 造事業	あすりど B型製麺事 業	あすりど B型受託事 業
収 益	就労支援事業収益	41,221,722	2,080,787	33,848,470	5,292,465
	就労支援事業活動収益計	41,221,722	2,080,787	33,848,470	5,292,465
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	875,848	15,921	859,927	0
	当期就労支援事業製造原価	35,018,461	3,539,048	27,167,538	4,311,875
	合計	35,894,309	3,554,969	28,027,465	4,311,875
	期末製品(商品)棚卸高	810,723	13,314	797,409	0
	差引	35,083,586	3,541,655	27,230,056	4,311,875
	就労支援事業販管費	3,227,034	7,358	3,219,676	0
	就労支援事業活動費用計	38,310,620	3,549,013	30,449,732	4,311,875
	就労支援事業活動増減差額	2,911,102	△1,468,226	3,398,738	980,590

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	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	817,858	0	817,858	0
2. 当期材料仕入高	11,631,054	4,066,723	7,564,331	0
計	12,448,912	4,066,723	8,382,189	0
3. 期末材料棚卸高	666,464	0	666,464	0
当期材料費	11,782,448	4,066,723	7,715,725	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	14,154,170	5,962,910	4,508,420	3,682,840
当期労務費	14,154,170	5,962,910	4,508,420	3,682,840
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	5,518	5,518	0	0
4. 消耗品費	1,521,953	1,230,261	277,064	14,628
5. 印刷製本費	104,753	38,610	66,143	0
6. 水道光熱費	2,576,298	2,545,729	30,569	0
7. 燃料費	8,133,749	8,133,749	0	0
8. 修繕費	1,571,530	1,558,880	12,650	0
9. 通信運搬費	383,677	64,079	319,598	0
11. 損害保険料	113,470	108,470	5,000	0
12. 賃借料	48,576	0	48,576	0
14. 租税公課	1,631,300	890,200	552,200	188,900
15. 減価償却費	1,116,663	1,069,945	25,162	21,556
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△496,520	△496,520	0	0
17. 雑費	176,427	151,627	14,672	10,128
当期経費	16,887,394	15,300,548	1,351,634	235,212
当期就労支援事業製造総費用	42,824,012	25,330,181	13,575,779	3,918,052
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	42,824,012	25,330,181	13,575,779	3,918,052
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	42,824,012	25,330,181	13,575,779	3,918,052

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	あすリート®B型食品製 造事業	あすリート®B型製麺事 業	あすリート®B型受託事 業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	2,360,027	393,385	1,966,642	0
2. 当期材料仕入高	19,085,242	542,050	18,543,192	0
計	21,445,269	935,435	20,509,834	0
3. 期末材料棚卸高	2,598,571	372,286	2,226,285	0
当期材料費	18,846,698	563,149	18,283,549	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	6,851,670	1,538,330	2,034,638	3,278,702
3. 就労支援事業指導員等給与	2,978,144	23,094	2,948,795	6,255
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	224,800	0	224,800	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	136,500	0	136,500	0
6. 法定福利費	521,829	0	521,829	0
当期労務費	10,712,943	1,561,424	5,866,562	3,284,957
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	14,258	0	13,873	385
3. 器具什器費	72,600	0	72,600	0
4. 消耗品費	989,379	394,863	512,788	81,728
5. 印刷製本費	597,102	305,895	291,207	0
6. 水道光熱費	1,414,394	485,113	681,854	247,427
7. 燃料費	763,495	119,814	347,829	295,852
8. 修繕費	626,907	106,920	513,926	6,061
9. 通信運搬費	9,020	1,870	7,150	0
11. 損害保険料	26,970	0	0	26,970
14. 租税公課	942,000	0	576,200	365,800
17. 雑費	2,695	0	0	2,695
当期経費	5,458,820	1,414,475	3,017,427	1,026,918
当期就労支援事業製造総費用	35,018,461	3,539,048	27,167,538	4,311,875
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	35,018,461	3,539,048	27,167,538	4,311,875
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	35,018,461	3,539,048	27,167,538	4,311,875

就労支援事業販管費明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	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	1,989,482	1,989,482	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	97,750	97,750	0	0
6. 法定福利費	313,122	313,122	0	0
7. 福利厚生費	11,187	11,187	0	0
10. 消耗品費	206,086	31,231	174,855	0
13. 燃料費	293,676	293,676	0	0
14. 修繕費	51,590	51,590	0	0
15. 通信運搬費	11,979	0	11,979	0
16. 受注活動費	184,800	0	184,800	0
18. 損害保険料	32,180	32,180	0	0
21. 租税公課	5,000	5,000	0	0
26. 雑費	222,496	209,521	12,975	0
就労支援事業販管費合計	3,419,348	3,034,739	384,609	0

就労支援事業販管費明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	あすりーB型食品製 造事業	あすりーB型製麺事 業	あすりーB型受託事 業
10. 消耗品費	102,315	0	102,315	0
11. 印刷製本費	89,955	0	89,955	0
13. 燃料費	537,771	0	537,771	0
14. 修繕費	178,810	0	178,810	0
15. 通信運搬費	925,551	1,210	924,341	0
16. 受注活動費	71,500	0	71,500	0
18. 損害保険料	113,600	0	113,600	0
19. 賃借料	517,586	0	517,586	0
21. 租税公課	37,200	0	37,200	0
26. 雑費	652,746	6,148	646,598	0
就労支援事業販管費合計	3,227,034	7,358	3,219,676	0

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	B型-みずき園就労事業					生活介護-就労事業
			計	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	生活介護リサイク ル事業
収 益	就労支援事業収益	8,911,574	8,730,574	1,958,323	1,773,990	553,809	4,444,452	181,000
	就労支援事業活動収益計	8,911,574	8,730,574	1,958,323	1,773,990	553,809	4,444,452	181,000
費 用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	79,280	79,280	30,420	35,400	13,460	0	0
	当期就労支援事業製造原価	8,008,120	7,827,120	2,034,074	1,487,004	361,794	3,944,248	181,000
	合計	8,087,400	7,906,400	2,064,494	1,522,404	375,254	3,944,248	181,000
	期末製品(商品)棚卸高	15,100	15,100	0	15,100	0	0	0
	差引	8,072,300	7,891,300	2,064,494	1,507,304	375,254	3,944,248	181,000
	就労支援事業販管費	703,498	703,498	196,495	458,813	48,190	0	0
	就労支援事業活動費用計	8,775,798	8,594,798	2,260,989	1,966,117	423,444	3,944,248	181,000
	就労支援事業活動増減差額	135,776	135,776	△302,666	△192,127	130,365	500,204	0

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	B型-みずき園就労事業					生活介護-就労事業
		計	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	生活介護リサイク ル事業
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	71,494	71,494	71,494	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	709,015	709,015	634,614	70,801	3,600	0	0
計	780,509	780,509	706,108	70,801	3,600	0	0
当期材料費	780,509	780,509	706,108	70,801	3,600	0	0
II 労務費							
2. 利用者工賃	1,894,400	1,713,400	370,100	1,240,100	103,200	0	181,000
3. 就労支援事業指導員等給与	3,307,797	3,307,797	0	0	0	3,307,797	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	137,574	137,574	0	0	0	137,574	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	136,500	136,500	0	0	0	136,500	0
6. 法定福利費	329,151	329,151	0	0	0	329,151	0
当期労務費	5,805,422	5,624,422	370,100	1,240,100	103,200	3,911,022	181,000
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 福利厚生費	32,199	32,199	0	0	0	32,199	0
4. 消耗品費	44,793	44,793	4,219	39,547	0	1,027	0
6. 水道光熱費	1,033,624	1,033,624	769,047	114,627	149,950	0	0
7. 燃料費	21,448	21,448	14,282	1,642	5,524	0	0
9. 通信運搬費	2,698	2,698	2,530	168	0	0	0
11. 損害保険料	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
12. 賃借料	35,640	35,640	32,670	0	2,970	0	0
15. 減価償却費	25,350	25,350	25,350	0	0	0	0
17. 雑費	55,524	55,524	30,741	7,319	17,464	0	0
18. 商品・製品廃棄損	165,913	165,913	74,027	12,800	79,086	0	0
当期経費	1,422,189	1,422,189	957,866	176,103	254,994	33,226	0
当期就労支援事業製造総費用	8,008,120	7,827,120	2,034,074	1,487,004	361,794	3,944,248	181,000
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,008,120	7,827,120	2,034,074	1,487,004	361,794	3,944,248	181,000
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,008,120	7,827,120	2,034,074	1,487,004	361,794	3,944,248	181,000

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	合 計	B型-みずき園就労事業					生活介護-就労事業
		計	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	生活介護リサイク ル事業
10. 消耗品費	47,860	47,860	27,920	19,940	0	0	0
13. 燃料費	109,631	109,631	24,397	85,234	0	0	0
14. 修繕費	78,479	78,479	0	78,479	0	0	0
15. 通信運搬費	8,890	8,890	0	0	8,890	0	0
16. 受注活動費	115,600	115,600	10,000	105,600	0	0	0
18. 損害保険料	71,480	71,480	26,970	44,510	0	0	0
21. 租税公課	195,200	195,200	33,600	122,300	39,300	0	0
26. 雑費	76,358	76,358	73,608	2,750	0	0	0
就労支援事業販管費合計	703,498	703,498	196,495	458,813	48,190	0	0