

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	チャレンジセンター久慈
利用者の家族	経常	1	100,000	0	0	100,000	0	0
区分小計		1	100,000	0	0	100,000	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	100,000	0	0	100,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジセンター久慈
岩手県 人材・職場環境改善等補助金	障害 事業	1,035,731	0	1,035,731	0	514,256	307,188	214,287	0
岩手県 物価高騰緊急対策支援金		796,400	0	796,400	0	529,400	114,000	114,000	39,000
岩手県 処遇改善等緊急支援事業費補助金		1,481,165	0	1,481,165	0	553,403	472,319	331,864	123,579
区分小計		3,313,296	0	3,313,296	0	1,597,059	893,507	660,151	162,579
合 計		3,313,296	0	3,313,296	0	1,597,059	893,507	660,151	162,579

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松柏園	チャレンジドセンター久慈	訓練等給付費収入	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	770,000	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	540,000	運営資金として
松柏園	みずき園	訓練等給付費収入	6,480,000	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	10,130,000	

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 8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	4,940	商品売上未収金
	あすリード本舗	松柏園	9,000	商品売上未収金
	松柏園	あすリード本舗	8,050	商品売上未収金
	小 計		10,396,990	
長期				
	小 計		0	
	合 計		10,396,990	

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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					
第一号基本 金	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
	第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
	第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
	第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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					100,985,988	40,984,910	35,545,192	23,682,073	773,813
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				7,415,077	3,066,681	1,711,746	2,515,608	121,042
	当期取崩額合計				7,415,077	3,066,681	1,711,746	2,515,608	121,042
当 期 末 残 高					93,570,911	37,918,229	33,833,446	21,166,465	652,771

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	
【基本財産(有形固定資産)】														
建 物 (基)	54,520,789	40,984,905	0	0	4,508,263	3,066,681	0	0	50,012,526	37,918,224	130,054,416	84,455,226	180,066,942	122,373,450
基本財産合計	54,520,789	40,984,905	0	0	4,508,263	3,066,681	0	0	50,012,526	37,918,224	130,054,416	84,455,226	180,066,942	122,373,450
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建 物 (固)	1,030,422	0	1,881,000	0	197,536	0	0	0	2,713,886	0	5,379,821	0	8,093,707	0
構築物(固)	783,516	0	0	0	193,950	0	0	0	589,566	0	3,495,221	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	2	0	5	0	7,668,621	3,381,340	7,668,626	3,381,340
器具及び備品	1,899,607	0	588,500	0	624,815	0	1	0	1,863,291	0	15,487,695	0	17,350,986	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,713,562	5	2,469,500	0	1,016,301	0	3	0	5,166,758	5	54,148,533	20,116,335	59,315,291	20,116,340
【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	3,863,530	5	2,469,500	0	1,016,301	0	3	0	5,316,726	5	54,148,533	20,116,335	59,465,259	20,116,340
基本財産及びその他の固定資産計	58,384,319	40,984,910	2,469,500	0	5,524,564	3,066,681	3	0	55,329,252	37,918,229	184,202,949	104,571,561	239,532,201	142,489,790
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	58,384,319	40,984,910	2,469,500	0	5,524,564	3,066,681	3	0	55,329,252	37,918,229	184,202,949	104,571,561	239,532,201	142,489,790

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)】																																		
[1212102001-00] 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	43,086,437	35,622,885	1,931,644	1,597,039	66,158,807	46,459,354	41,154,793	34,025,846																		
[1212102001-01] 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	632,313	0	59,697	0	318,384	0	572,616	0	みずき園建物本体																	
[1212102002-00] 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																		
[1212102003-00] 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																		
[1212102004-00] 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	71,740	0	9,147	0	73,938	0	62,593	0	みずき園厨房																	
[1212102005-00] 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	305,195	0	6,820	0	42,625	0	298,375	0	みずき園玄関																	
[1212102006-00] 作業棟 建物	H25/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	18,679,022	12,791,833	3,661,094	2,507,205	1,251,494	857,053	16,269,422	11,141,681	2,409,600	1,650,152	岩手県/みずき園作業棟																	
[1212102006-01] 作業棟 誘導灯	H27/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	127,440	0	47,041	0	8,538	0	88,937	0	38,503	0	みずき園作業棟																	
[1212102007-00] 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	845,691	579,151	289,085	197,972	3,758,105	2,573,636	556,606	381,179	岩手県/みずき園作業棟																	
[1212102008-00] 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	365,304	250,171	124,872	85,516	1,623,336	1,111,697	240,432	164,655	岩手県/みずき園作業棟																	
[1212102009-00] 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	361,740	0	56,375	0	145,635	0	305,365	0	みずき園事務室																	
[1212102010-00] 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	12	440,000	0	427,717	0	29,480	0	41,763	0	398,237	0	みずき園建物本体																	
[1212103001-00] 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	4,431,299	2,025,493	719,997	329,101	13,679,943	6,303,608	3,711,302	1,696,392	岩手県補助金																	
[1212103002-00] 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																		
[1212103003-00] 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																		
[1212103004-00] 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																		
[1212103005-00] 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	1	0	0	0	171,719	0	1	0	なごみハウス																	
[1212103006-00] 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	187,129	0	14,113	0	37,634	0	173,016	0	なごみハウス																	
[1212103007-00] 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	12	104,500	0	98,083	0	7,001	0	13,418	0	91,082	0	なごみハウス																	
計							180,066,942	122,373,450	54,520,789	40,984,905	4,508,263	3,066,681	130,054,416	84,455,226	50,012,526	37,918,224																		
基本財産合計																																		
【その他固定資産 (有形固定資産)】																																		
【建 物 (固)】																																		
[1312102001-00] 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																	
[1312102002-00] スﾊﾞｰﾊｳｽ 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																	
[1312102003-00] スﾊﾞｰﾊｳｽ 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																	
[1312102004-00] 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																	
[1312103001-00] 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	1	0	0	0	204,119	0	1	0	みずきハウス																	
[1312103002-00] 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	1	0	0	0	225,719	0	1	0	のどかハウス																	
[1312103003-00] 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	1	0	0	0	225,719	0	1	0	きららハウス																	
[1312103004-00] 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	392,469	0	92,344	0	623,322	0	300,125	0	のどかハウス																	
[1312103005-00] 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	435,000	0	60,000	0	225,000	0	375,000	0	のどかハウス																	
[1312103006-00] 大便秘器設置工事 みずきハウス	R 6/ 9/26	1	新定額法	15	0.067	12	211,200	0	202,946	0	14,150	0	22,404	0	188,796	0	みずきハウス																	
[1312103007-00] ゲルﾌﾞﾎｰﾑ建築基準法適合改修工事きららハウス	R 8/ 3/ 5	1	新定額法	3	0.334	1	657,360	0	0	0	18,296	0	18,296	0	639,064	0	きららハウス																	
[1312103008-00] ゲルﾌﾞﾎｰﾑ建築基準法適合改修工事のどかハウス	R 8/ 3/ 5	1	新定額法	8	0.125	1	791,616	0	0	0	8,246	0	8,246	0	783,370	0	のどかハウス																	
[1312103009-00] ゲルﾌﾞﾎｰﾑ建築基準法適合改修工事みずきハウス	R 8/ 3/ 5	1	新定額法	8	0.125	1	432,024	0	0	0	4,500	0	4,500	0	427,524	0	みずきハウス																	
計							8,093,707	0	1,030,422	0	197,536	0	5,379,821	0	2,713,886	0																		
【構築物(固)】																																		
[1313102001-00] 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																	
[1313102002-00] 擁壁	H25/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,194,585	0	240,811	0	80,037	0	1,033,811	0	160,774	0	粉ひき屋																	
[1313102003-00] 擁壁	H26/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	419,625	0	100,500	0	1,180,875	0	319,125	0	粉ひき屋																	
[1313103001-00] 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																	
[1313103002-00] フェンス土留め掘付 のどかハウス	R 1/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	200,202	0	123,078	0	13,413	0	90,537	0	109,665	0	のどかハウス																	
計							4,084,787	0	783,516	0	193,950	0	3,495,221	0	589,566	0																		
【機械・装置】																																		
[1314102001-00] 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																	
[1314102002-00] 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																	
[1314102003-00] 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																	
[1314111001-00] 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																	
[1314111002-00] 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																	
[1314112001-00] リサイクルボット製造機	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																	
[1314112002-00] 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																	
[1314112003-00] リサイクルボット製造機	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																	
[1314113001-00] セラミカ乾燥機 TDS-24-EC	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,962,825	4,000,000	1	1	0	0	4,962,824	3,999,999	1	1	岩手県基盤整備事業/製粉																	
[1314113002-00] 製粉機ドリーバ/ガー ISS-MF-3	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	6,226,500	6,000,000	1	1	0	0	6,226,499	5,999,999	1	1	岩手県基盤整備事業/製粉																	
計							22,117,185	16,735,000	10	5	0	0	22,117,175	16,734,995	10	5																		
【車輛運搬具】																																		
[1315102002-00] 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																	
[1315102003-00] 公用車 (マイクロスバ)	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 7. 7. 1 除却																	
[1315102004-00] 公用車 (エブリイ)	H23/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 8. 3. 19 除却																	
[1315102005-00] 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																	

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	減価償却累計額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	摘要	
[1315103001-00] 公用車(デイズ)ノ共同生活援助	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,129,620	0	1	0	0	1,129,619	0	1	みずき園園庭	
[1315103002-00] 公用車(ミライース)ノ共同生活援助	H30/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,066,806	0	1	0	0	1,066,805	0	1	みずき園園庭	
[1315112001-00] 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	みずき園園庭	
計							7,668,626	3,381,340	7	0	0	7,668,621	3,381,340	5	0	
【器具及び備品】																
[1316102001-00] 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	園庭ノリサイクル物置	
[1316102002-00] 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	みずき園園長室	
[1316102003-00] 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	みずき園園長室	
[1316102004-00] 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	みずき園厨房	
[1316102005-00] 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	みずき園食堂	
[1316102006-00] 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	みずき園食堂	
[1316102007-00] 戸棚	H13/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	119,700	0	1	0	0	119,699	0	1	みずき園荷受室	
[1316102008-00] 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	みずき園厨房	
[1316102009-00] 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	みずき園厨房	
[1316102010-00] 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	みずき園作業室	
[1316102011-00] 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	みずき園食堂	
[1316102012-00] 43型液晶テレビ パナニックTH-43D300	H28/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	158,544	0	1	0	0	158,543	0	1	みずき園作業室	
[1316102013-00] 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	みずき園厨房	
[1316102014-00] 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	園庭ノリサイクル物置	
[1316102015-00] 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	あずリード本舗物置	
[1316102016-00] 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	みずき園事務室	
[1316102017-00] 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	あずリード本舗物置	
[1316102018-00] 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	みずき園厨房	
[1316102019-00] 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	みずき園事務室	
[1316102020-00] 冷暖エアコンノ作業室	H26/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	777,600	0	1	0	0	777,599	0	1	みずき園 作業室	
[1316102021-00] 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	みずき園手洗い場	
[1316102022-00] 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	みずき園作業棟西外側	
[1316102023-00] 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	みずき園食堂	
[1316102024-00] 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	みずき園食品製造作業場	
[1316102025-00] ｸﾞｲｯﾁ ﾔｰｱｺﾝ(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	粉ひき屋	
[1316102026-00] ワイヤレスアンブ 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	みずき園作業室	
[1316102027-00] 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	みずき園厨房	
[1316102028-00] 冷暖エアコン 富士通AS-J40ノ相談室	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	173,448	0	1	0	0	173,447	0	1	みずき園相談室	
[1316102029-01] パソコン HP AI1-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	0	1	0	0	130,799	0	1	みずき園稲村	
[1316102031-00] 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	みずき園事務室	
[1316102032-00] 臼	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	みずき園作業棟	
[1316102033-00] LPガス発電機 矢崎E製	R 3/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	245,850	0	151,608	0	24,585	0	118,827	0	127,023	みずき園ボイラー室
[1316102034-00] パソコン (DELL Inspiron24)	R 6/ 9/ 2	4	新定額法	4	0.250	12	638,000	0	544,959	0	159,500	0	252,541	0	385,459	みずき園事務室・相談室
[1316103001-00] 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	なごみハウスリビング	
[1316103002-00] 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	なごみハウス台所	
[1316103004-00] 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	1	0	0	182,519	0	1	なごみハウス1階ホール	
[1316103005-00] 石油給湯設備 のどかハウス	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	10	0	0	1	0	0	0	0	0	R8.1.6 除却	
[1316103007-00] 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	のどかハウス各居室、食堂	
[1316103008-00] 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	のどかハウス屋外	
[1316103009-00] 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	のどかハウス台所	
[1316103011-00] 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	きららハウス所 H26.4/1～	
[1316103012-00] 冷暖エアコン	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	122,540	0	27,042	0	20,464	0	115,962	0	6,578	なごみハウス居室
[1316103013-00] 石油ファンヒーター SF-SG6815KW	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	129,060	0	1	0	0	129,059	0	1	みずきハウスリビング	
[1316103014-00] パソコン HP AI1-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	0	1	0	0	130,799	0	1	共同生活 馬内	
[1316103015-01] 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	82,164	0	47,273	0	248,183	0	34,891	のどかハウス屋外1階
[1316103016-00] 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	29,095	0	23,276	0	110,561	0	5,819	なごみハウス リビング
[1316103017-00] 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	130,640	0	43,720	0	174,880	0	86,920	みずきハウス
[1316103018-00] ビットｲﾝｲﾎﾝｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ ﾎﾞﾅﾆｯｸ	R 4/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,400	0	56,834	0	27,280	0	106,846	0	29,554	なごみハウス
[1316103019-00] 43型液晶テレビパナニック きららハウス	R 4/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	136,400	0	61,380	0	27,280	0	102,300	0	34,100	きららハウス
[1316103020-00] 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	302,627	0	91,115	0	334,088	0	211,512	きららハウス
[1316103021-00] 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	157,948	0	41,332	0	130,884	0	116,616	きららハウス
[1316103022-00] 石油暖房機 ノーリツ OH-G1205Y	R 6/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	275,000	0	252,038	0	45,925	0	68,887	0	206,113	のどかハウス
[1316103023-00] 冷暖房ｴｱｺﾝ ﾎﾞﾅﾆｯｸ なごみハウス	R 7/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	9	146,300	0	0	0	18,324	0	18,324	0	127,976	なごみハウス
[1316103024-00] 冷暖房ｴｱｺﾝ ﾎﾞﾅﾆｯｸ みずきハウス	R 7/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	9	130,900	0	0	0	16,395	0	16,395	0	114,505	みずきハウス
[1316103025-00] 石油給湯器 OGB-4706F のどかハウス	R 8/ 1/ 6	1	新定額法	6	0.167	3	311,300	0	0	0	12,996	0	12,996	0	298,304	のどかハウス
[1316111001-00] 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	みずき園 食品製造作業場	
[1316111002-00] 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	みずき園食品製造作業場	
[1316111003-00] 冷凍庫 ｶﾞﾝｵ冷機 SF-200T	R 5/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	103,213	0	25,350	0	73,937	0	77,863	みずき園厨房

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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
[1316112001-00] 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
[1316112002-00] 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
[1316113001-00] 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
[1316113002-00] 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
[1316113003-00] 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
[1316113004-00] 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
[1316113005-00] 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							17,350,986	0	1,899,607	0	624,815	0	15,487,695	0	1,863,291	0	
有形固定資産計							59,315,291	20,116,340	3,713,562	5	1,016,301	0	54,148,533	20,116,335	5,166,758	5	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（固）】																	
[1321102001-00] 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							59,465,259	20,116,340	3,863,530	5	1,016,301	0	54,148,533	20,116,335	5,316,726	5	
固定資産合計							239,532,201	142,489,790	58,384,319	40,984,910	5,524,564	3,066,681	184,202,949	104,571,561	55,329,252	37,918,229	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	49,179,989	35,421,451	2,964,500	0	2,453,339	1,588,010	0	0	49,691,150	33,833,441	111,981,140	74,707,609	161,672,290	108,541,050	
基本財産合計	113,819,989	35,421,451	2,964,500	0	2,453,339	1,588,010	0	0	114,331,150	33,833,441	111,981,140	74,707,609	226,312,290	108,541,050	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	1,918,246	19,713	0	0	303,476	19,712	0	0	1,614,770	1	6,769,715	859,999	8,384,485	860,000	
構築物(固)	1,729,198	0	0	0	79,378	0	0	0	1,649,820	0	1,067,048	0	2,716,868	0	
機械・装置	4,181,450	104,028	0	0	488,181	104,024	0	0	3,693,269	4	35,906,311	9,839,996	39,599,580	9,840,000	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4,899,636	1,360,000	4,899,639	1,360,000	
器具及び備品	1,550,743	0	273,900	0	321,938	0	3	0	1,502,702	0	8,814,593	0	10,317,295	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,379,641	123,741	273,900	0	1,192,973	123,736	4	0	8,460,564	5	57,457,303	12,059,995	65,917,867	12,060,000	
【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	9,529,609	123,741	273,900	0	1,192,973	123,736	4	0	8,610,532	5	57,457,303	12,059,995	66,067,835	12,060,000	
基本財産及びその他の固定資産計	123,349,598	35,545,192	3,238,400	0	3,646,312	1,711,746	4	0	122,941,682	33,833,446	169,438,443	86,767,604	292,380,125	120,601,050	
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	123,349,598	35,545,192	3,238,400	0	3,646,312	1,711,746	4	0	122,941,682	33,833,446	169,438,443	86,767,604	292,380,125	120,601,050	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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									
【基本財産】																	
【土 地 (基)】																	
[1211304001-00] 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					
計							64,640,000	0	64,640,000	0	0	0					
【建 物 (基)】																	
[1212304001-00] 建物本体	H 4/ 1/31	1	旧定額法	50	0.020	12	117,630,340	88,222,755	47,228,586	35,421,451	2,117,346	1,588,010	72,519,100	54,389,314	45,111,240	33,833,441	
[1212304001-01] 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	120,764	0	18,813	0	178,849	0	101,951	0	事務室
[1212304001-02] 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	164,220	0	23,155	0	204,535	0	141,065	0	右奥(3番目)
[1212304001-03] 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	198,330	0	27,720	0	159,390	0	170,610	0	玄関
[1212304001-04] 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	201,300	0	18,425	0	92,125	0	182,875	0	身障者トイレ
[1212304001-05] 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	778,732	0	66,698	0	283,466	0	712,034	0	男子2番目、女子左側2カ所
[1212304001-06] 建物本体 推定末端圧力一定給水ユニット工事	R 8/ 2/19	1	新定額法	15	0.067	2	2,651,000	0	0	0	29,602	0	29,602	0	2,621,398	0	受水槽
[1212304002-00] 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	0	1,669,659	0	1	0	印刷科作業棟
[1212304003-00] 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	0	384,017	0	1	0	印刷科作業棟
[1212304004-00] 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
[1212304005-00] 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
[1212304006-00] 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
[1212304007-00] 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、エフコン舎)
[1212304008-00] 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	31,009	0	31,008	0	609,999	0	1	0	チャレンジドセンター
[1212304009-00] 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	51,359	0	40,803	0	598,444	0	10,556	0	クリーニング作業室(3台分)
[1212304010-00] 浸透槽	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	38,613	0	10,050	0	121,437	0	28,563	0	印刷科作業棟排水設備
[1212304011-00] 火災通報装置 松柏園	R 7/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	374,880	0	367,070	0	46,860	0	54,670	0	320,210	0	松柏園事務室
[1212304012-00] 自動火災通報装置 松柏園	R 7/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	7	313,500	0	0	0	22,859	0	22,859	0	290,641	0	0
計							161,672,290	108,541,050	49,179,989	35,421,451	2,453,339	1,588,010	111,981,140	74,707,609	49,691,150	33,833,441	
基本財産合計							226,312,290	108,541,050	113,819,989	35,421,451	2,453,339	1,588,010	111,981,140	74,707,609	114,331,150	33,833,441	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【建 物 (固)】																	
[1312304002-00] 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)
[1312304003-00] 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	248,133	0	25,426	0	156,793	0	222,707	0	施設裏
[1312304004-00] 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)
[1312304004-01] 東屋改修工事	H24/ 6/30	1	新定額法	24	0.042	12	1,545,000	0	795,521	0	58,401	0	807,880	0	737,120	0	施設裏
[1312304005-00] 東屋電気設備工事	H24/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	346,500	0	44,705	0	23,215	0	325,010	0	21,490	0	0
[1312304006-00] 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
[1312304007-00] 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
[1312304009-00] 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)
[1312304010-00] 物置 FS-1818H	R 5/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	12	537,350	0	377,265	0	76,841	0	236,926	0	300,424	0	園庭 物置3 (R5.3月)
[1312304011-00] 物置 FS-2618H	R 5/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	12	595,650	0	418,198	0	85,177	0	262,629	0	333,021	0	園庭 物置4 (R5.3月)
[1312314001-00] 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)
[1312314002-00] ボイラー室	H22/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,501,500	860,000	34,417	19,713	34,416	19,712	1,501,499	859,999	1	1	クリーニング 科裏 日本財団
[1312315001-00] スーパーハウス	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	1,918,246	19,713	303,476	19,712	6,769,715	859,999	1,614,770	1	
【構築物(固)】																	
[1313304001-00] 井戸掘削一式	H27/ 8/31	1	新定額法	30	0.034	12	1,586,868	0	1,065,323	0	53,953	0	575,498	0	1,011,370	0	クリーニング 科横
[1313304002-00] 顕彰碑	H18/12/31	1	旧定額法	40	0.025	12	1,130,000	0	663,875	0	25,425	0	491,550	0	638,450	0	施設裏
計							2,716,868	0	1,729,198	0	79,378	0	1,067,048	0	1,649,820	0	0
【機械・装置】																	
[1314314002-00] 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)
[1314314003-00] 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
[1314314004-00] 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 〆 〆 〆 室
[1314314005-00] 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 〆 〆 〆 室
[1314314006-00] 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 〆 〆 〆 室
[1314314007-00] 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 〆 〆 〆 室
[1314314008-00] 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)
[1314314009-00] 東ボイバック手動式	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)
[1314314010-00] 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
[1314314011-00] 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
[1314314012-00] 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
[1314314013-00] 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
[1314314014-00] 自動結束機	H22/ 7/31	1	新定額法	13	0.077	12	560,700	0	1	0	0	0	560,699	0	1	0	クリーニング 作業室
[1314314015-00] 卓上ボイラー	H22/ 8/31	1	新定額法	13	0.077	12	296,000	0	1	0	0	0	295,999	0	1	0	縫製作業室
[1314314016-00] 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	1	0	0	4,182,149	2,394,999	1	1	日本財団 クリーニング 作業室
[1314314017-00] 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	1	0	0	3,044,999	1,744,999	1	1	日本財団 クリーニング 第2〆 〆
[1314314018-00] 蒸気染抜き機	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	808,500	0	1	0	0	0	808,499	0	1	0	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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
[1314314019-00] 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	89,681	62,416	89,680	62,415	4,913,999	3,419,999	1 清水基金 クリーニング作業室
[1314314020-00] 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	59,787	41,610	59,786	41,609	3,275,999	2,279,999	1 清水基金 クリーニング作業室
[1314314021-00] 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	4,031,959	0	338,715	0	705,656	0	0 クリーニング作業室
[1314315001-00] ヒートプレス機	H19/ 3/ 2	1	旧定額法	10	0.100	12	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	0 印刷科作業室(手動、東屋)
[1314315002-00] インクジェットプリンター(ローランド)	H19/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,942,500	0	1	0	0	0	1,942,499	0	0 印刷科作業室
[1314315003-00] 転写プレス機	H22/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	597,450	0	1	0	0	0	597,449	0	0 印刷科作業室
[1314315005-00] 小型自動かん研磨式	H24/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	12	298,530	0	1	0	0	0	298,529	0	0 施設裏東屋
[1314315006-00] ボール盤	H24/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	12	120,400	0	1	0	0	0	120,399	0	0 施設裏東屋
[1314315007-00] 集塵機付糸鋸盤	H24/11/30	1	新定額法	9	0.112	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	0 施設裏東屋
計							39,599,580	9,840,000	4,181,450	104,028	488,181	104,024	35,906,311	9,839,996	4
【車輦運搬具】															
[1315304001-00] ワゴン車4WD 1号車	H18/11/10	1	旧定額法	6	0.166	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0 園庭 赤い羽根共同募金
[1315304002-00] ワゴン車4WD 8号車	H28/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	2,614,760	1,360,000	1	0	0	0	2,614,759	1,360,000	0 園庭 日本財団
[1315304003-00] 軽自動車(スプリ)	H31/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,183,229	0	1	0	0	0	1,183,228	0	0 園庭
[1315314001-00] 軽自動車(ハイット)	H30/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,101,650	0	1	0	0	0	1,101,649	0	0 園庭
計							4,899,639	1,360,000	4	0	0	0	4,899,636	1,360,000	0
【器具及び備品】															
[1316304001-00] 焼物器	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,400	0	1	0	0	0	110,399	0	0 厨房
[1316304002-00] 食器保管庫	H 6/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	294,580	0	1	0	0	0	294,579	0	0 厨房
[1316304003-00] 冷蔵庫	H20/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	0 厨房
[1316304004-00] エアコン(事務所)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	0 事務室
[1316304005-00] エアコン(印刷作業室)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	0 印刷作業室
[1316304006-00] フラズマテレビ(食堂)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	231,660	0	1	0	0	0	231,659	0	0 食堂(大)
[1316304007-00] エアコン(縫製作業室)	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	502,950	0	1	0	0	0	502,949	0	0 縫製作業室
[1316304008-00] 高圧洗浄機	H25/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0 物置2
[1316304011-00] 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	0	118,759	0	0 事務室 卓
[1316304012-00] 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	0	183,059	0	0 男子トイレ
[1316304012-01] 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	0	183,059	0	0 女子トイレ
[1316304013-00] 応接セット	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	164,800	0	1	0	0	0	164,799	0	0 チレンジセンター
[1316304014-00] 暖房機	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0 ホール
[1316304016-00] 電気暖房	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,100	0	1	0	0	0	108,099	0	0 トイレ上
[1316304017-00] ガスレンジ	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	132,700	0	1	0	0	0	132,699	0	0 厨房
[1316304018-00] 戸棚	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	0 厨房
[1316304019-00] ロビーチェア	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	217,330	0	1	0	0	0	217,329	0	0 男子更衣室、きららハウス
[1316304020-00] 食器戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	0 厨房
[1316304021-00] 暖房機(事務所)	H19/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	129,150	0	1	0	0	0	129,149	0	0 事務室
[1316304023-00] エアコン(食堂)	H22/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	330,750	0	1	0	0	0	330,749	0	0 食堂
[1316304024-00] エアコン(食堂)	H22/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	330,750	0	1	0	0	0	330,749	0	0 食堂
[1316304025-00] エアコン(静養室)	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	216,040	0	188,982	36,078	0	0	63,136	0	0 静養室
[1316304026-00] 液晶テレビ(ホール)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	163,470	0	1	0	0	0	163,469	0	0 ホール
[1316304027-00] エアコン(印刷科作業室)	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	0 印刷科作業室(岸里横)
[1316304028-00] ブランド(縫製作業室)	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,385	0	1	0	0	0	140,384	0	0 縫製作業室
[1316304031-00] 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	0	132,937	0	0 事務室 黒板
[1316304032-00] 電話機入替工事	R 4/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	900,680	0	549,717	0	150,413	0	501,376	0	0
[1316304033-00] パソコン(DELL Inspiron24) 42082871510	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	162,470	0	155,701	0	40,617	0	47,386	0	0 事務室 施設長
[1316304034-00] パソコン(DELL Inspiron24) 28680745431	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	162,470	0	155,701	0	40,617	0	47,386	0	0 事務室 仲道
[1316304035-00] 業務用FF式ファビーター サボット FF-11000BFE	R 8/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	2	273,900	0	0	7,623	0	0	7,623	0	0 ホール
[1316314001-00] 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	0 クリーニング作業室(東屋)
[1316314001-01] 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	0 クリーニング作業室(入口左側)
[1316314002-00] 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	0 クリーニング作業室(右奥3番目)
[1316314002-01] 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	0 縫製作業室
[1316314002-02] 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	0 クリーニング作業室(右手前)
[1316314002-03] 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	1	0	0	0	268,919	0	0 クリーニング作業室(右2番目)
[1316314003-00] 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	0 クリーニング作業室(中央以外)
[1316314004-00] 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	0 クリーニング科裏
[1316315001-00] 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	0 印刷科作業棟 製版室
[1316315002-00] 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	0 印刷科 作業棟
[1316315003-00] ジャノバ職業用シン766	H15/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0 印刷科作業棟
[1316315004-00] 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	0 印刷科作業棟(4点印刷)
[1316315005-00] 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	0 印刷科作業室(岸里)
[1316315006-00] 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	0 印刷科作業室
[1316315007-00] 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	0 印刷科作業室 岸里席後
[1316315008-00] 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	0 印刷科作業室 岸里

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	
[1316315009-00] 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	315,547	0	23,215	0	54,168	0	292,332	0	印刷科作業室
[1316315010-00] 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	12	187,000	0	185,053	0	23,375	0	25,322	0	161,678	0	印刷科作業室
[1316316001-00] アイロン台 K-100型	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,140	0	1	0	0	0	157,139	0	1	0	縫製作業室
計							10,317,295	0	1,550,743	0	321,938	0	8,814,593	0	1,502,702	0	
有形固定資産計							65,917,867	12,060,000	9,379,641	123,741	1,192,973	123,736	57,457,303	12,059,995	8,460,564	5	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【権 利 (固)】																	
[1321304001-00] 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							66,067,835	12,060,000	9,529,609	123,741	1,192,973	123,736	57,457,303	12,059,995	8,610,532	5	
固定資産合計							292,380,125	120,601,050	123,349,598	35,545,192	3,646,312	1,711,746	169,438,443	86,767,604	122,941,682	33,833,446	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	37,159,806	23,682,073	0	0	4,108,619	2,515,608	0	0	33,051,187	21,166,465	151,904,413	118,225,460	184,955,600	139,391,925	
基本財産合計	37,159,806	23,682,073	0	0	4,108,619	2,515,608	0	0	33,051,187	21,166,465	151,904,413	118,225,460	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)	161,397	0	0	0	52,640	0	0	0	108,757	0	582,643	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	
車両運搬具	5	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3,715,597	1,500,000	3,715,600	1,500,000	
器具及び備品	818,813	0	641,520	0	258,095	0	0	0	1,202,238	0	2,576,255	0	3,778,493	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	980,256	0	641,520	0	310,735	0	2	0	1,311,039	0	55,226,779	12,343,750	56,537,818	12,343,750	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権 利 (固)	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産計	1,209,576	0	641,520	0	310,735	0	2	0	1,540,359	0	55,226,779	12,343,750	56,767,138	12,343,750	
基本財産及びその他の固定資産計	38,369,382	23,682,073	641,520	0	4,419,354	2,515,608	2	0	34,591,546	21,166,465	207,131,192	130,569,210	241,722,738	151,735,675	
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	38,369,382	23,682,073	641,520	0	4,419,354	2,515,608	2	0	34,591,546	21,166,465	207,131,192	130,569,210	241,722,738	151,735,675	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【建物(基)】																	
[1212425001-00] 建物本体	H11/ 1/31	1	旧定額法	38	0.027	12	140,096,900	105,072,675	26,902,130	15,662,730	3,404,354	1,982,054	116,599,124	91,391,999	23,497,776	13,680,676	施設
[1212425001-01] 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	320,986	0	10,098	0	63,112	0	310,888	0	施設
[1212425002-00] 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
[1212425003-00] 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
[1212425004-00] 建物本体 増築	H24/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	13,596,462	11,786,116	8,793,518	7,622,677	367,104	318,224	5,170,048	4,481,663	8,426,414	7,304,453	施設
[1212425005-00] 電気設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,272,286	1,969,734	280,442	243,102	152,243	131,972	2,144,087	1,858,604	128,199	111,130	施設
[1212425006-00] 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	119,369	103,479	64,801	56,174	912,613	791,097	54,568	47,305	施設
[1212425007-00] 通風設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	468,071	405,748	57,778	50,085	31,360	27,184	441,653	382,847	26,418	22,901	施設
[1212425009-00] 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
[1212425010-00] 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	359,132	0	27,784	0	83,352	0	331,348	0	施設
[1212425011-00] 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	326,448	0	50,875	0	131,427	0	275,573	0	施設
計							184,955,600	139,391,925	37,159,806	23,682,073	4,108,619	2,515,608	151,904,413	118,225,460	33,051,187	21,166,465	
基本財産合計							184,955,600	139,391,925	37,159,806	23,682,073	4,108,619	2,515,608	151,904,413	118,225,460	33,051,187	21,166,465	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
[1312426001-00] 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
[1312430001-00] ブレハブ三練様式	H13/ 1/31	1	旧定額法	7	0.142	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	炭作業場
[1312430002-00] 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
[1312430003-00] シャッターハウス	H19/ 1/31	1	旧定額法	7	0.142	12	239,400	0	1	0	0	0	239,399	0	1	0	その他作業場
計							5,317,400	0	4	0	0	0	5,317,396	0	4	0	
【構築物(固)】																	
[1313425001-00] 側溝据付	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	67,292	0	33,500	0	466,208	0	33,792	0	施設
[1313425002-00] 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	94,105	0	19,140	0	116,435	0	74,965	0	施設
計							691,400	0	161,397	0	52,640	0	582,643	0	108,757	0	
【機械・装置】																	
[1314426001-00] 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
[1314426002-00] 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	0	0	煎餅作業場
[1314426003-00] 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
[1314426004-00] ブレハブ冷蔵庫 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
[1314426005-00] ブレハブ冷蔵庫 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
[1314426006-00] 急速凍結庫 ケーコ 243FFB	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	997,500	989,585	1	0	0	0	997,499	989,585	1	0	製菓作業場
[1314426007-00] 電気式熱風消毒保管庫 ケーコ THDE-20AS	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	840,000	833,333	1	0	0	0	839,999	833,333	1	0	製菓作業場
[1314426008-00] ガス高速オーブン リナイ ROCK-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
[1314426009-00] ステンレス製作業台 ケーコ 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	製菓作業場
[1314426010-00] ステンレス調理台 ケーコ TTS-WCT-120NB	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	273,000	270,833	2	0	0	0	272,998	270,833	2	0	製菓作業場
[1314426011-00] ステンレス調理台 ケーコ TTS-WCT-120DNB	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	315,000	312,500	2	0	0	0	314,998	312,500	2	0	製菓作業場
[1314426012-00] 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
[1314427001-00] 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
[1314427002-00] 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
[1314427003-00] 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
[1314427004-00] 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
[1314427005-00] 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
[1314427006-00] 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
[1314427007-00] 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
[1314427008-00] 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
[1314427009-00] 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
[1314427010-00] 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
[1314427011-00] 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
[1314427012-00] 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
[1314427013-00] 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
[1314427014-00] 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
[1314427015-00] 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
[1314427016-00] 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
[1314430001-00] 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
[1314430002-00] 高速粉砕機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	910,000	0	1	0	0	0	909,999	0	1	0	その他作業場
[1314430003-00] 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
[1314430004-00] 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
計							43,034,925	10,843,750	37	0	0	0	43,034,888	10,843,750	37	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				
【車両運搬具】																
[1315425002-00] 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	0	0	1	0	0	0	0	0	施設	
[1315425003-00] 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	
[1315425004-00] 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	
[1315427001-00] 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	
[1315430001-00] 軽トラック（ハイゼット）	R 3/ 2/24	1	新定額法	2	0.500	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
計							3,715,600	1,500,000	5	0	0	3,715,597	1,500,000	3	0	
【器具及び備品】																
[1316425001-00] 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	
[1316425002-00] 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	
[1316425003-00] 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	
[1316425004-00] エアコン（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ SYHP63AJV）	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0	
[1316425005-00] 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	
[1316425006-00] 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	
[1316425007-00] エアコン（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ SZRC80BT）	H27/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	1	0	0	539,999	0	1	0	
[1316425008-00] 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	132,937	0	1	0	
[1316425009-00] 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	267,300	89,100	0	178,200	0	178,200	0	
[1316425010-00] 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	121,935	40,645	0	81,290	0	81,290	0	
[1316425011-00] デスクトップパソコン（DELL Inspiron24）	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	153,780	0	147,373	38,445	0	44,852	0	108,928	0	
[1316425012-00] デスクトップパソコン（DELL Vostro）	R 7/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	151,800	0	148,638	37,950	0	41,112	0	110,688	0	
[1316425013-00] ノートパソコン（NEC LAVIE Direct N15）	R 7/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	136,400	0	133,559	34,100	0	36,941	0	99,459	0	
[1316425014-00] ビジネスホン更新一式	R 8/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	2	641,520	0	0	17,855	0	17,855	0	623,665	0	
計							3,778,493	0	818,813	258,095	0	2,576,255	0	1,202,238	0	
有形固定資産計							56,537,818	12,343,750	980,256	0	310,735	0	55,226,779	12,343,750	1,311,039	0
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【権 利（固）】																
[1321425001-00] 電話加入権	H 7/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	229,320	0	229,320	0	0	0	0	229,320	0	施設
計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	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							56,767,138	12,343,750	1,209,576	0	310,735	0	55,226,779	12,343,750	1,540,359	0
固定資産合計							241,722,738	151,735,675	38,369,382	23,682,073	4,419,354	2,515,608	207,131,192	130,569,210	34,591,546	21,166,465

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 7年 4月 1日 至 令和 8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）	2,956,574	773,813	0	0	333,220	121,042	0	0	2,623,354	652,771	8,606,146	2,247,229	11,229,500	2,900,000	
器具及び備品	486,630	0	0	0	122,669	0	0	0	363,961	0	419,699	0	783,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,443,204	773,813	0	0	455,889	121,042	0	0	2,987,315	652,771	9,025,845	2,247,229	12,013,160	2,900,000	
その他の固定資産計	3,443,204	773,813	0	0	455,889	121,042	0	0	2,987,315	652,771	9,025,845	2,247,229	12,013,160	2,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,443,204	773,813	0	0	455,889	121,042	0	0	2,987,315	652,771	9,025,845	2,247,229	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	3,443,204	773,813	0	0	455,889	121,042	0	0	2,987,315	652,771	9,025,845	2,247,229	12,013,160	2,900,000	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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					
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物（固）】																	
[1312507001-00] 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		
[1312507002-00] センター改修工事	H27/12/ 3	1	新定額法	24	0.042	12	1,980,000	0	1,203,840	0	83,160	0	859,320	0	1,120,680	0	
[1312507003-00] LED化工事	R 3/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	517,000	0	375,558	0	34,639	0	176,081	0	340,919	0	
[1312508001-00] 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	1,377,171	773,813	215,421	121,042	3,967,336	2,247,229	1,161,750	652,771	
[1312508002-00] 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	
[1312508003-00] 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	
[1312508004-00] 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	
[1312508005-00] 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	
計							11,229,500	2,900,000	2,956,574	773,813	333,220	121,042	8,606,146	2,247,229	2,623,354	652,771	
【器具及び備品】																	
[1316507001-00] 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	10,224	0	10,223	0	153,359	0	1	0	
[1316507002-00] 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	127,050	0	43,560	0	134,310	0	83,490	0	
[1316507003-00] ルームエアコン 三菱 MSZ-BXV7124S	R 6/ 5/13	1	新定額法	6	0.167	12	293,333	0	248,430	0	48,986	0	93,889	0	199,444	0	事務所
[1316507004-00] ルームエアコン 三菱 MSZ-BXV7124S	R 6/ 5/13	1	新定額法	6	0.167	12	119,167	0	100,926	0	19,900	0	38,141	0	81,026	0	会議室
計							783,660	0	486,630	0	122,669	0	419,699	0	363,961	0	
有形固定資産計							12,013,160	2,900,000	3,443,204	773,813	455,889	121,042	9,025,845	2,247,229	2,987,315	652,771	
その他の固定資産合計							12,013,160	2,900,000	3,443,204	773,813	455,889	121,042	9,025,845	2,247,229	2,987,315	652,771	
固定資産合計							12,013,160	2,900,000	3,443,204	773,813	455,889	121,042	9,025,845	2,247,229	2,987,315	652,771	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	14,686,007	1,162,323 (0)	880,761	901,222 (901,222)	14,066,347	職員の拠点間異動
賞与引当金	5,163,081	4,179,392 (0)	5,163,081	0 (0)	4,179,392	
計	19,849,088	5,341,715 (0)	6,043,842	901,222 (901,222)	18,245,739	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	6,245,257	544,542 (0)	493,146	0 (0)	6,296,653	
賞与引当金	2,190,138	2,912,371 (0)	2,190,138	0 (0)	2,912,371	
計	8,435,395	3,456,913 (0)	2,683,284	0 (0)	9,209,024	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 (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	6,809,589	574,401 (0)	1,087,107	0 (0)	6,296,883	
賞与引当金	2,143,046	1,813,065 (0)	2,143,046	0 (0)	1,813,065	
計	8,952,635	2,387,466 (0)	3,230,153	0 (0)	8,109,948	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	4,296,662	1,402,489 (901,222)	0	0 (0)	5,699,151	職員の拠点間異動
計	4,296,662	1,402,489 (901,222)	0	0 (0)	5,699,151	

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	365,750	5,551,882	0	5,917,632	△29,399	5,888,233
	就労支援事業収入	0	365,750	5,551,882	0	5,917,632	△29,399	5,888,233
	リサイクル事業収入	0	365,750	1,126,162	0	1,491,912	△29,399	1,462,513
	受託事業収入	0	0	4,425,720	0	4,425,720	0	4,425,720
	障害福祉サービス等事業収入	0	37,918,070	16,355,619	40,986,908	95,260,597	0	95,260,597
	自立支援給付費収入	0	36,079,050	15,426,610	26,815,192	78,320,852	0	78,320,852
	介護給付費収入	0	36,079,050	0	0	36,079,050	0	36,079,050
	訓練等給付費収入	0	0	15,426,610	26,815,192	42,241,802	0	42,241,802
	利用者負担金収入	0	0	0	139,468	139,468	0	139,468
	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	1,295,482	625,502	10,772,234	12,693,218	0	12,693,218
	その他の事業収入	0	543,538	303,507	750,014	1,597,059	0	1,597,059
	補助金事業収入(公費)	0	543,538	303,507	750,014	1,597,059	0	1,597,059
	受取利息配当金収入	24,018	0	138,807	16,698	179,523	0	179,523
	受取利息配当金収入	24,018	0	138,807	16,698	179,523	0	179,523
	その他の収入	6,000	468,400	614,620	500	1,089,520	0	1,089,520
	利用者等外給食費収入	0	448,152	363,048	500	811,700	0	811,700
	雑収入	6,000	20,248	251,572	0	277,820	0	277,820
	事業活動収入計(1)	30,018	38,752,220	22,660,928	41,004,106	102,447,272	△29,399	102,417,873
活動支出	人件費支出	0	29,808,678	20,733,834	28,122,184	78,664,696	0	78,664,696
	職員給料支出	0	15,181,732	4,621,546	7,085,239	26,888,517	0	26,888,517
	職員賞与支出	0	4,755,025	1,230,800	1,945,600	7,931,425	0	7,931,425
	非常勤職員給与支出	0	5,649,366	11,473,703	15,236,866	32,359,935	0	32,359,935
	退職給付支出	0	427,500	1,153,039	665,000	2,245,539	0	2,245,539
	法定福利費支出	0	3,795,055	2,254,746	3,189,479	9,239,280	0	9,239,280
	事業費支出	0	7,220,807	4,329,326	9,019,581	20,569,714	△28,294	20,541,420
	給食費支出	0	1,254,191	588,914	4,376,223	6,219,328	△28,294	6,191,034
	保健衛生費支出	0	208,805	66,184	189,083	464,072	0	464,072
	教養娯楽費支出	0	319,378	170,666	0	490,044	0	490,044
	日用品費支出	0	69,324	52,299	59,746	181,369	0	181,369
	水道光熱費支出	0	1,129,568	852,128	2,177,494	4,159,190	0	4,159,190
	燃料費支出	0	742,121	559,846	1,239,607	2,541,574	0	2,541,574
	消耗器具備品費支出	0	64,385	49,115	281,196	394,696	0	394,696
	保険料支出	0	293,803	288,593	150,726	733,122	0	733,122
	賃借料支出	0	1,471,452	904,308	377,232	2,752,992	0	2,752,992
	車輛費支出	0	1,665,887	795,846	168,274	2,630,007	0	2,630,007
	雑支出	0	1,893	1,427	0	3,320	0	3,320
	事務費支出	1,284,051	1,704,988	1,409,808	4,985,710	9,384,557	△1,105	9,383,452
収入支	福利厚生費支出	127,012	74,319	72,528	92,815	366,674	△1,105	365,569
	職員被服費支出	0	35,992	0	0	35,992	0	35,992
	旅費交通費支出	405,000	14,941	63,509	2,000	485,450	0	485,450
	研修研究費支出	123,786	99,320	124,580	0	347,686	0	347,686
	事務消耗品費支出	0	76,594	57,758	29,994	164,346	0	164,346
	印刷製本費支出	10,391	205,324	154,899	4,270	374,884	0	374,884
	修繕費支出	0	160,826	121,324	102,300	384,450	0	384,450
	通信運搬費支出	108,328	171,702	136,484	264,286	680,800	0	680,800
	会議費支出	124,056	0	0	0	124,056	0	124,056
	広報費支出	87,688	0	0	0	87,688	0	87,688
	業務委託費支出	38,580	381,597	329,393	588,788	1,338,358	0	1,338,358
	手数料支出	2,310	120,101	88,577	9,010	219,998	0	219,998
	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	12,500	42,978	20,952	21,600	98,030	0	98,030
	保守料支出	0	241,276	182,014	39,600	462,890	0	462,890
	渉外費支出	131,400	14,600	8,440	20,000	174,440	0	174,440
	諸会費支出	102,000	60,420	45,580	18,500	226,500	0	226,500
	雑支出	0	4,998	3,770	547	9,315	0	9,315
	就労支援事業支出	0	365,750	5,703,578	0	6,069,328	0	6,069,328
施設整備等による収支	就労支援事業販売原価支出	0	365,750	5,295,443	0	5,661,193	0	5,661,193
	就労支援事業製造原価支出	0	365,750	5,295,443	0	5,661,193	0	5,661,193
	就労支援事業販売管費支出	0	0	408,135	0	408,135	0	408,135
	その他の支出	0	464,722	370,485	388	835,595	0	835,595
	利用者等外給食費支出	0	464,722	370,485	388	835,595	0	835,595
	事業活動支出計(2)	1,284,051	39,564,945	32,547,031	42,127,863	115,523,890	△29,399	115,494,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,254,033	△812,725	△9,886,103	△1,123,757	△13,076,618	0	△13,076,618
	固定資産売却収入	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	固定資産取得支出	0	0	0	2,469,500	2,469,500	0	2,469,500
	建物取得支出	0	0	0	1,881,000	1,881,000	0	1,881,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	588,500	588,500	0	588,500
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,469,500	2,469,500	0	2,469,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	20,000	△2,469,500	△2,449,500	0	△2,449,500
	積立資産取崩収入	0	0	4,480,761	2,471,000	6,951,761	0	6,951,761
その他の収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	880,761	0	880,761	0	880,761
	修繕積立資産取崩収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	2,100,000	591,000	2,691,000	0	2,691,000
	運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	1,880,000	1,880,000	0	1,880,000
	拠点区分間繰入金収入	720,000	4,000,000	0	2,000,000	6,720,000	0	6,720,000

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	720,000	4,000,000	0	2,000,000	6,720,000	0	6,720,000
		サービス区分間繰入金収入	630,000	0	0	0	630,000	△630,000	0
		サービス区分間繰入金収入	630,000	0	0	0	630,000	△630,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,350,000	4,000,000	4,480,761	4,471,000	14,301,761	△630,000	13,671,761
	出	積立資産支出	0	482,706	402,192	412,425	1,297,323	0	1,297,323
		退職給付引当資産支出	0	482,706	267,192	412,425	1,162,323	0	1,162,323
		工賃変動積立資産支出	0	0	135,000	0	135,000	0	135,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	540,000	0	540,000	0	540,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	540,000	0	540,000	0	540,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	630,000	0	630,000	△630,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	630,000	0	630,000	△630,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	482,706	1,572,192	412,425	2,467,323	△630,000	1,837,323
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,350,000	3,517,294	2,908,569	4,058,575	11,834,438	0	11,834,438
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	95,967	2,704,569	△6,957,534	465,318	△3,691,680	0	△3,691,680
前期末支払資金残高(11)			3,859,110	1,821,779	60,240,473	18,633,021	84,554,383	0	84,554,383
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,955,077	4,526,348	53,282,939	19,098,339	80,862,703	0	80,862,703

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業活動による収入	就労支援事業収入	55,647,348	55,647,348	△2,500	55,644,848
	就労支援事業収入	55,647,348	55,647,348	△2,500	55,644,848
	クリーニング事業収入	36,524,088	36,524,088	0	36,524,088
	シルクスクリーン事業収入	16,847,643	16,847,643	△2,500	16,845,143
	縫製事業収入	2,275,617	2,275,617	0	2,275,617
	障害福祉サービス等事業収入	71,863,889	71,863,889	0	71,863,889
	自立支援給付費収入	69,031,110	69,031,110	0	69,031,110
	訓練等給付費収入	69,031,110	69,031,110	0	69,031,110
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収入	1,827,672	1,827,672	0	1,827,672
	その他の事業収入	893,507	893,507	0	893,507
	補助金事業収入(公費)	893,507	893,507	0	893,507
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	255,381	255,381	0	255,381
	受取利息配当金収入	255,381	255,381	0	255,381
	その他の収入	818,466	818,466	0	818,466
	利用者等外給食費収入	703,500	703,500	0	703,500
	雑収入	114,966	114,966	0	114,966
	事業活動収入計(1)	128,685,084	128,685,084	△2,500	128,682,584
事業活動による支出	人件費支出	45,237,729	45,237,729	0	45,237,729
	職員給料支出	16,226,243	16,226,243	0	16,226,243
	職員賞与支出	4,246,400	4,246,400	0	4,246,400
	非常勤職員給与支出	18,260,744	18,260,744	0	18,260,744
	退職給付支出	868,954	868,954	0	868,954
	法定福利費支出	5,635,388	5,635,388	0	5,635,388
	事業費支出	11,601,801	11,601,801	△500	11,601,301
	給食費支出	2,519,554	2,519,554	0	2,519,554
	保健衛生費支出	341,957	341,957	0	341,957
	教養娯楽費支出	742,099	742,099	△500	741,599
	日用品費支出	69,873	69,873	0	69,873
	水道光熱費支出	1,421,646	1,421,646	0	1,421,646
	燃料費支出	920,580	920,580	0	920,580
	消耗器具備品費支出	220,965	220,965	0	220,965
	保険料支出	562,506	562,506	0	562,506
	賃借料支出	1,938,822	1,938,822	0	1,938,822
	車両費支出	2,863,799	2,863,799	0	2,863,799
	事務費支出	9,590,872	9,590,872	△2,000	9,588,872
	福利厚生費支出	76,929	76,929	0	76,929
	職員被服費支出	109,866	109,866	0	109,866
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	21,300	21,300	0	21,300
	事務消耗品費支出	428,099	428,099	0	428,099
	印刷製本費支出	313,248	313,248	0	313,248
	修繕費支出	1,787,492	1,787,492	0	1,787,492
	通信運搬費支出	377,626	377,626	0	377,626
	広報費支出	5,000	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	5,511,420	5,511,420	0	5,511,420
	手数料支出	243,635	243,635	0	243,635
	租税公課支出	71,500	71,500	0	71,500
	保守料支出	433,180	433,180	0	433,180
	渉外費支出	52,500	52,500	0	52,500
	諸会費支出	115,000	115,000	0	115,000
	雑支出	40,077	40,077	△2,000	38,077
	就労支援事業支出	50,111,763	50,111,763	0	50,111,763
	就労支援事業販売原価支出	44,630,462	44,630,462	0	44,630,462
	就労支援事業製造原価支出	44,630,462	44,630,462	0	44,630,462

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
		就労支援事業販管費支出	5,481,301	5,481,301	0	5,481,301
		その他の支出	860,202	860,202	0	860,202
		利用者等外給食費支出	860,202	860,202	0	860,202
		事業活動支出計(2)	117,402,367	117,402,367	△2,500	117,399,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,282,717	11,282,717	0	11,282,717
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	250,000
		車両運搬具売却収入	250,000	250,000	0	250,000
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	250,000
	支出	固定資産取得支出	3,238,400	3,238,400	0	3,238,400
		建物取得支出	2,964,500	2,964,500	0	2,964,500
		器具及び備品取得支出	273,900	273,900	0	273,900
		施設整備等支出計(5)	3,238,400	3,238,400	0	3,238,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,988,400	△2,988,400	0	△2,988,400
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,844,954	8,844,954
退職給付引当資産取崩収入	393,954			393,954	0	393,954
人件費積立資産取崩収入	5,800,000			5,800,000	0	5,800,000
就労支援設備等整備積立資産取崩収入	2,651,000			2,651,000	0	2,651,000
その他の活動による収入計(7)	8,844,954			8,844,954	0	8,844,954
支出	積立資産支出		4,534,542	4,534,542	0	4,534,542
	退職給付引当資産支出		544,542	544,542	0	544,542
	就労支援設備等整備積立資産支出		3,990,000	3,990,000	0	3,990,000
	拠点区分間繰入金支出		8,650,000	8,650,000	0	8,650,000
	拠点区分間繰入金支出		8,650,000	8,650,000	0	8,650,000
その他の活動支出計(8)			13,184,542	13,184,542	0	13,184,542
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,339,588	△4,339,588	0	△4,339,588
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,954,729	3,954,729	0	3,954,729
前期末支払資金残高(11)			79,801,766	79,801,766	0	79,801,766
当期末支払資金残高(10)+(11)			83,756,495	83,756,495	0	83,756,495

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	就労支援事業収入	41,067,504	41,067,504	0	41,067,504
	就労支援事業収入	41,067,504	41,067,504	0	41,067,504
	食品製造事業収入	2,388,487	2,388,487	0	2,388,487
	製麺事業収入	34,112,444	34,112,444	0	34,112,444
	受託事業収入	4,566,573	4,566,573	0	4,566,573
	障害福祉サービス等事業収入	49,593,181	49,593,181	0	49,593,181
	自立支援給付費収入	47,424,549	47,424,549	0	47,424,549
	訓練等給付費収入	47,424,549	47,424,549	0	47,424,549
	利用者負担金収入	55,281	55,281	0	55,281
	特定費用収入	1,453,200	1,453,200	0	1,453,200
	その他の事業収入	660,151	660,151	0	660,151
	補助金事業収入(公費)	660,151	660,151	0	660,151
	受取利息配当金収入	55,994	55,994	0	55,994
	受取利息配当金収入	55,994	55,994	0	55,994
	その他の収入	106,561	106,561	0	106,561
	利用者等外給食費収入	12,000	12,000	0	12,000
	雑収入	94,561	94,561	0	94,561
	事業活動収入計(1)	90,823,240	90,823,240	0	90,823,240
	人件費支出	43,727,444	43,727,444	0	43,727,444
	職員給料支出	22,508,658	22,508,658	0	22,508,658
	職員賞与支出	5,618,400	5,618,400	0	5,618,400
	非常勤職員給与支出	9,100,662	9,100,662	0	9,100,662
	退職給付支出	1,397,393	1,397,393	0	1,397,393
	法定福利費支出	5,102,331	5,102,331	0	5,102,331
	事業費支出	7,058,792	7,058,792	0	7,058,792
	給食費支出	1,534,914	1,534,914	0	1,534,914
	保健衛生費支出	214,943	214,943	0	214,943
	被服費支出	206,954	206,954	0	206,954
	教養娯楽費支出	358,817	358,817	0	358,817
	日用品費支出	86,967	86,967	0	86,967
	水道光熱費支出	848,900	848,900	0	848,900
	燃料費支出	364,152	364,152	0	364,152
	消耗器具備品費支出	301,241	301,241	0	301,241
	保険料支出	661,400	661,400	0	661,400
	賃借料支出	1,085,370	1,085,370	0	1,085,370
	車輛費支出	1,395,134	1,395,134	0	1,395,134
	事務費支出	3,666,185	3,666,185	0	3,666,185
	福利厚生費支出	324,916	324,916	0	324,916
	職員被服費支出	142,582	142,582	0	142,582
	研修研究費支出	259,910	259,910	0	259,910
	事務消耗品費支出	456,263	456,263	0	456,263
	印刷製本費支出	174,906	174,906	0	174,906
	修繕費支出	82,500	82,500	0	82,500
	通信運搬費支出	292,567	292,567	0	292,567
	業務委託費支出	1,001,660	1,001,660	0	1,001,660
	手数料支出	262,965	262,965	0	262,965
	租税公課支出	128,901	128,901	0	128,901
	保守料支出	399,916	399,916	0	399,916
	渉外費支出	2,000	2,000	0	2,000
	諸会費支出	85,000	85,000	0	85,000
	雑支出	52,099	52,099	0	52,099
	就労支援事業支出	40,359,338	40,359,338	0	40,359,338
	就労支援事業販売原価支出	37,105,133	37,105,133	0	37,105,133
	就労支援事業製造原価支出	37,105,133	37,105,133	0	37,105,133
	就労支援事業販管費支出	3,254,205	3,254,205	0	3,254,205
	その他の支出	12,000	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費支出	12,000	12,000	0	12,000

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	事業活動支出計(2)	94,823,759	94,823,759	0	94,823,759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000,519	△4,000,519	0	△4,000,519	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	330,000	330,000	0	330,000
		車両運搬具売却収入	330,000	330,000	0	330,000
		施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	0	330,000
	支出	固定資産取得支出	641,520	641,520	0	641,520
		器具及び備品取得支出	641,520	641,520	0	641,520
		施設整備等支出計(5)	641,520	641,520	0	641,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△311,520	△311,520	0	△311,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,204,893	3,204,893	0	3,204,893
		退職給付引当資産取崩収入	874,893	874,893	0	874,893
		就労支援設備等整備積立資産取崩収入	330,000	330,000	0	330,000
		運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,310,000	1,310,000	0	1,310,000
		拠点区分間繰入金収入	1,310,000	1,310,000	0	1,310,000
		その他の活動による収入計(7)	4,514,893	4,514,893	0	4,514,893
	支出	積立資産支出	3,485,401	3,485,401	0	3,485,401
		退職給付引当資産支出	574,401	574,401	0	574,401
		工賃変動積立資産支出	674,000	674,000	0	674,000
		就労支援設備等整備積立資産支出	2,237,000	2,237,000	0	2,237,000
		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)	4,425,401	4,425,401	0	4,425,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,492	89,492	0	89,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,222,547	△4,222,547	0	△4,222,547	
前期末支払資金残高(11)		30,369,097	30,369,097	0	30,369,097	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,146,550	26,146,550	0	26,146,550	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	10,577,869	23,472,062	4,712,000	38,761,931	0	38,761,931
	自立支援給付費収入	4,268,360	0	0	4,268,360	0	4,268,360
	地域相談支援給付費収入	4,268,360	0	0	4,268,360	0	4,268,360
	その他の事業収入	6,309,509	23,472,062	4,712,000	34,493,571	0	34,493,571
	補助金事業収入(公費)	162,579	0	0	162,579	0	162,579
	受託事業収入(公費)	6,146,930	23,472,062	4,712,000	34,330,992	0	34,330,992
	受取利息配当金収入	6,370	14,343	1,174	21,887	0	21,887
	受取利息配当金収入	6,370	14,343	1,174	21,887	0	21,887
	その他の収入	0	2,596	0	2,596	0	2,596
	雑収入	0	2,596	0	2,596	0	2,596
	事業活動収入計(1)	10,584,239	23,489,001	4,713,174	38,786,414	0	38,786,414
	人件費支出	7,495,196	17,631,907	6,158,741	31,285,844	0	31,285,844
	職員給料支出	2,879,397	11,619,741	4,026,200	18,525,338	0	18,525,338
	職員賞与支出	809,600	3,255,600	1,157,600	5,222,800	0	5,222,800
	非常勤職員給与支出	2,599,544	0	0	2,599,544	0	2,599,544
	退職給付支出	285,000	427,500	142,500	855,000	0	855,000
	法定福利費支出	921,655	2,329,066	832,441	4,083,162	0	4,083,162
	事務費支出	3,325,150	7,557,149	1,935,146	12,817,445	0	12,817,445
	福利厚生費支出	18,209	20,321	5,282	43,812	0	43,812
	旅費交通費支出	0	4,000	0	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	153,200	160,900	4,000	318,100	0	318,100
	事務消耗品費支出	233,026	104,607	34,867	372,500	0	372,500
	印刷製本費支出	139,704	404,294	134,754	678,752	0	678,752
	水道光熱費支出	86,252	258,782	86,252	431,286	0	431,286
	燃料費支出	71,969	254,154	47,560	373,683	0	373,683
	通信運搬費支出	109,949	497,542	79,879	687,370	0	687,370
	会議費支出	9,643	10,878	0	20,521	0	20,521
	広報費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	業務委託費支出	85,866	191,598	63,866	341,330	0	341,330
	手数料支出	44,638	7,304	1,848	53,790	0	53,790
	保険料支出	75,460	80,480	52,010	207,950	0	207,950
	賃借料支出	1,150,156	2,469,900	840,860	4,460,916	0	4,460,916
	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	417,707	1,435,034	0	1,852,741	0	1,852,741
	保守料支出	16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400
	渉外費支出	40,000	30,000	0	70,000	0	70,000
	諸会費支出	91,100	48,800	16,600	156,500	0	156,500
	雑支出	27,591	118,515	56,688	202,794	0	202,794
	事業活動支出計(2)	10,820,346	25,189,056	8,093,887	44,103,289	0	44,103,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,107	△1,700,055	△3,380,713	△5,316,875	0	△5,316,875
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						
	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入支出	拠点区分間繰入金収入	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	拠点区分間繰入金収入	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	2,100,000	3,000,000	5,100,000	△3,000,000	2,100,000
	積立資産支出	129,711	272,196	99,360	501,267	0	501,267
	退職給付引当資産支出	129,711	272,196	99,360	501,267	0	501,267
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,129,711	272,196	99,360	3,501,267	△3,000,000	501,267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,129,711	1,827,804	2,900,640	1,598,733	0	1,598,733
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,365,818	127,749	△480,073	△3,718,142	0	△3,718,142
前期末支払資金残高(11)		6,342,747	12,916,388	812,051	20,071,186	0	20,071,186
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,976,929	13,044,137	331,978	16,353,044	0	16,353,044

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	365,750	5,551,882	0	5,917,632	△29,399	5,888,233
	就労支援事業収益	0	365,750	5,551,882	0	5,917,632	△29,399	5,888,233
	リサイクル事業収益	0	365,750	1,126,162	0	1,491,912	△29,399	1,462,513
	受託事業収益	0	0	4,425,720	0	4,425,720	0	4,425,720
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,918,070	16,355,619	40,986,908	95,260,597	0	95,260,597
	自立支援給付費収益	0	36,079,050	15,426,610	26,815,192	78,320,852	0	78,320,852
	介護給付費収益	0	36,079,050	0	0	36,079,050	0	36,079,050
	訓練等給付費収益	0	0	15,426,610	26,815,192	42,241,802	0	42,241,802
	利用者負担金収益	0	0	0	139,468	139,468	0	139,468
	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	1,295,482	625,502	10,772,234	12,693,218	0	12,693,218
	その他の事業収益	0	543,538	303,507	750,014	1,597,059	0	1,597,059
	補助金事業収益(公費)	0	543,538	303,507	750,014	1,597,059	0	1,597,059
	サービス活動収益計(1)	0	38,283,820	21,907,501	40,986,908	101,178,229	△29,399	101,148,830
支出	人件費	0	30,762,086	18,762,359	28,575,698	78,100,143	0	78,100,143
	職員給料	0	15,181,732	4,621,546	7,085,239	26,888,517	0	26,888,517
	職員賞与	0	2,551,051	181,386	1,307,734	4,040,171	0	4,040,171
	賞与引当金繰入	0	2,886,238	0	1,293,154	4,179,392	0	4,179,392
	非常勤職員給与	0	5,437,804	11,165,211	14,622,667	31,225,682	0	31,225,682
	退職給付費用	0	910,206	539,470	1,077,425	2,527,101	0	2,527,101
	法定福利費	0	3,795,055	2,254,746	3,189,479	9,239,280	0	9,239,280
	事業費	0	7,220,807	4,329,326	9,019,581	20,569,714	△28,294	20,541,420
	給食費	0	1,254,191	588,914	4,376,223	6,219,328	△28,294	6,191,034
	保健衛生費	0	208,805	66,184	189,083	464,072	0	464,072
	教養娯楽費	0	319,378	170,666	0	490,044	0	490,044
	日用品費	0	69,324	52,299	59,746	181,369	0	181,369
	水道光熱費	0	1,129,568	852,128	2,177,494	4,159,190	0	4,159,190
	燃料費	0	742,121	559,846	1,239,607	2,541,574	0	2,541,574
	消耗器具備品費	0	64,385	49,115	281,196	394,696	0	394,696
	保険料	0	293,803	288,593	150,726	733,122	0	733,122
活動増減の部	賃借料	0	1,471,452	904,308	377,232	2,752,992	0	2,752,992
	車輦費	0	1,665,887	795,846	168,274	2,630,007	0	2,630,007
	雑費	0	1,893	1,427	0	3,320	0	3,320
	事務費	1,284,051	1,704,988	1,409,808	4,985,710	9,384,557	△1,105	9,383,452
	福利厚生費	127,012	74,319	72,528	92,815	366,674	△1,105	365,569
	職員被服費	0	35,992	0	0	35,992	0	35,992
	旅費交通費	405,000	14,941	63,509	2,000	485,450	0	485,450
	研修研究費	123,786	99,320	124,580	0	347,686	0	347,686
	事務消耗品費	0	76,594	57,758	29,994	164,346	0	164,346
	印刷製本費	10,391	205,324	154,899	4,270	374,884	0	374,884
	修繕費	0	160,826	121,324	102,300	384,450	0	384,450
	通信運搬費	108,328	171,702	136,484	264,286	680,800	0	680,800
	会議費	124,056	0	0	0	124,056	0	124,056
	広報費	87,688	0	0	0	87,688	0	87,688
	業務委託費	38,580	381,597	329,393	588,788	1,338,358	0	1,338,358
	手数料	2,310	120,101	88,577	9,010	219,998	0	219,998
費用	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	12,500	42,978	20,952	21,600	98,030	0	98,030
	保守料	0	241,276	182,014	39,600	462,890	0	462,890
	渉外費	131,400	14,600	8,440	20,000	174,440	0	174,440
	諸会費	102,000	60,420	45,580	18,500	226,500	0	226,500
	雑費	0	4,998	3,770	547	9,315	0	9,315
	就労支援事業費用	0	365,750	5,581,104	0	5,946,854	0	5,946,854
	就労支援事業販売原価	0	365,750	5,310,543	0	5,676,293	0	5,676,293
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
	当期就労支援事業製造原価	0	365,750	5,303,543	0	5,669,293	0	5,669,293
	合計	0	365,750	5,310,543	0	5,676,293	0	5,676,293
	差引	0	365,750	5,310,543	0	5,676,293	0	5,676,293
	就労支援事業販管費	0	0	270,561	0	270,561	0	270,561
	減価償却費	0	0	4,157,124	1,367,440	5,524,564	0	5,524,564
	減価償却費	0	0	4,157,124	1,367,440	5,524,564	0	5,524,564
サービス活動増減の部	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)	1,284,051	40,053,631	31,502,141	43,619,328	116,459,151	△29,399	116,429,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,284,051	△1,769,811	△9,594,640	△2,632,420	△15,280,922	0	△15,280,922
	受取利息配当金収益	24,018	0	138,807	16,698	179,523	0	179,523
	受取利息配当金収益	24,018	0	138,807	16,698	179,523	0	179,523
	その他のサービス活動外収益	6,000	468,400	614,620	500	1,089,520	0	1,089,520
	利用者等外給食収益	0	448,152	363,048	500	811,700	0	811,700
	雑収益	6,000	20,248	251,572	0	277,820	0	277,820
	サービス活動外収益計(4)	30,018	468,400	753,427	17,198	1,269,043	0	1,269,043
	その他のサービス活動外費用	0	464,722	370,485	388	835,595	0	835,595
	利用者等外給食費	0	464,722	370,485	388	835,595	0	835,595
	サービス活動外費用計(5)	0	464,722	370,485	388	835,595	0	835,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,018	3,678	382,942	16,810	433,448	0	433,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,254,033	△1,766,133	△9,211,698	△2,615,610	△14,847,474	0	△14,847,474

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		松柏園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型(松柏園)				
サ	収	就労支援事業収益	55,647,348	55,647,348	△2,500	55,644,848
		就労支援事業収益	55,647,348	55,647,348	△2,500	55,644,848
		クリーニング事業収益	36,524,088	36,524,088	0	36,524,088
		シルクスクリーン事業収益	16,847,643	16,847,643	△2,500	16,845,143
		縫製事業収益	2,275,617	2,275,617	0	2,275,617
		障害福祉サービス等事業収益	71,863,889	71,863,889	0	71,863,889
		自立支援給付費収益	69,031,110	69,031,110	0	69,031,110
	益	訓練等給付費収益	69,031,110	69,031,110	0	69,031,110
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600
		特定費用収益	1,827,672	1,827,672	0	1,827,672
		その他の事業収益	893,507	893,507	0	893,507
		補助金事業収益(公費)	893,507	893,507	0	893,507
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	127,611,237	127,611,237	△2,500	127,608,737	
ビ	人件費	人件費	46,018,118	46,018,118	0	46,018,118
		職員給料	16,226,243	16,226,243	0	16,226,243
		職員賞与	2,603,065	2,603,065	0	2,603,065
		賞与引当金繰入	2,722,189	2,722,189	0	2,722,189
		非常勤職員給与	17,811,691	17,811,691	0	17,811,691
		退職給付費用	1,019,542	1,019,542	0	1,019,542
		法定福利費	5,635,388	5,635,388	0	5,635,388
	事業費	事業費	11,601,801	11,601,801	△500	11,601,301
		給食費	2,519,554	2,519,554	0	2,519,554
		保健衛生費	341,957	341,957	0	341,957
		教養娯楽費	742,099	742,099	△500	741,599
		日用品費	69,873	69,873	0	69,873
		水道光熱費	1,421,646	1,421,646	0	1,421,646
		燃料費	920,580	920,580	0	920,580
	消耗器具備品費	消耗器具備品費	220,965	220,965	0	220,965
保険料		562,506	562,506	0	562,506	
賃借料		1,938,822	1,938,822	0	1,938,822	
車輛費		2,863,799	2,863,799	0	2,863,799	
事務費		9,590,872	9,590,872	△2,000	9,588,872	
福利厚生費		76,929	76,929	0	76,929	
職員被服費		109,866	109,866	0	109,866	
増	旅費交通費	旅費交通費	4,000	4,000	0	4,000
		研修研究費	21,300	21,300	0	21,300
		事務消耗品費	428,099	428,099	0	428,099
		印刷製本費	313,248	313,248	0	313,248
		修繕費	1,787,492	1,787,492	0	1,787,492
		通信運搬費	377,626	377,626	0	377,626
		広報費	5,000	5,000	0	5,000
	業務委託費	業務委託費	5,511,420	5,511,420	0	5,511,420
		手数料	243,635	243,635	0	243,635
		租税公課	71,500	71,500	0	71,500
		保守料	433,180	433,180	0	433,180
		渉外費	52,500	52,500	0	52,500
		諸会費	115,000	115,000	0	115,000
		雑費	40,077	40,077	△2,000	38,077
	減	就労支援事業費用	就労支援事業費用	50,847,734	50,847,734	0
就労支援事業販売原価			45,274,001	45,274,001	0	45,274,001
当期就労支援事業製造原価			45,274,001	45,274,001	0	45,274,001
合計			45,274,001	45,274,001	0	45,274,001
差引			45,274,001	45,274,001	0	45,274,001
就労支援事業販管費			5,573,733	5,573,733	0	5,573,733
減価償却費			2,993,570	2,993,570	0	2,993,570
減価償却費		減価償却費	2,993,570	2,993,570	0	2,993,570
		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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)			
		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)	119,464,085	119,464,085	△2,500	119,461,585
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,147,152	8,147,152	0	8,147,152
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	255,381	255,381	0	255,381
		受取利息配当金収益	255,381	255,381	0	255,381
		その他のサービス活動外収益	818,466	818,466	0	818,466
		利用者等外給食収益	703,500	703,500	0	703,500
		雑収益	114,966	114,966	0	114,966
		サービス活動外収益計(4)	1,073,847	1,073,847	0	1,073,847
	費 用	その他のサービス活動外費用	860,202	860,202	0	860,202
		利用者等外給食費	860,202	860,202	0	860,202
		サービス活動外費用計(5)	860,202	860,202	0	860,202
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		213,645	213,645	0	213,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,360,797	8,360,797	0	8,360,797	

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収益	41,067,504	41,067,504	0	41,067,504
		就労支援事業収益	41,067,504	41,067,504	0	41,067,504
		食品製造事業収益	2,388,487	2,388,487	0	2,388,487
		製麺事業収益	34,112,444	34,112,444	0	34,112,444
		受託事業収益	4,566,573	4,566,573	0	4,566,573
		障害福祉サービス等事業収益	49,593,181	49,593,181	0	49,593,181
	益	自立支援給付費収益	47,424,549	47,424,549	0	47,424,549
		訓練等給付費収益	47,424,549	47,424,549	0	47,424,549
		利用者負担金収益	55,281	55,281	0	55,281
		特定費用収益	1,453,200	1,453,200	0	1,453,200
		その他の事業収益	660,151	660,151	0	660,151
		補助金事業収益(公費)	660,151	660,151	0	660,151
		サービス活動収益計(1)	90,660,685	90,660,685	0	90,660,685
	費	人件費	43,195,571	43,195,571	0	43,195,571
		職員給料	22,508,658	22,508,658	0	22,508,658
		職員賞与	3,785,332	3,785,332	0	3,785,332
		賞与引当金繰入	1,686,865	1,686,865	0	1,686,865
		非常勤職員給与	9,015,484	9,015,484	0	9,015,484
		退職給付費用	1,096,901	1,096,901	0	1,096,901
		法定福利費	5,102,331	5,102,331	0	5,102,331
		事業費	7,058,792	7,058,792	0	7,058,792
		給食費	1,534,914	1,534,914	0	1,534,914
		保健衛生費	214,943	214,943	0	214,943
		被服費	206,954	206,954	0	206,954
		教養娯楽費	358,817	358,817	0	358,817
		日用品費	86,967	86,967	0	86,967
		水道光熱費	848,900	848,900	0	848,900
		燃料費	364,152	364,152	0	364,152
		消耗器具備品費	301,241	301,241	0	301,241
		保険料	661,400	661,400	0	661,400
		賃借料	1,085,370	1,085,370	0	1,085,370
		車両費	1,395,134	1,395,134	0	1,395,134
		事務費	3,666,185	3,666,185	0	3,666,185
		福利厚生費	324,916	324,916	0	324,916
		職員被服費	142,582	142,582	0	142,582
		研修研究費	259,910	259,910	0	259,910
		事務消耗品費	456,263	456,263	0	456,263
		印刷製本費	174,906	174,906	0	174,906
		修繕費	82,500	82,500	0	82,500
		通信運搬費	292,567	292,567	0	292,567
		業務委託費	1,001,660	1,001,660	0	1,001,660
		手数料	262,965	262,965	0	262,965
		租税公課	128,901	128,901	0	128,901
		保守料	399,916	399,916	0	399,916
		渉外費	2,000	2,000	0	2,000
		諸会費	85,000	85,000	0	85,000
雑費		52,099	52,099	0	52,099	
		就労支援事業費用	38,780,007	38,780,007	0	38,780,007
		就労支援事業販売原価	35,750,602	35,750,602	0	35,750,602
		期首製品(商品)棚卸高	810,723	810,723	0	810,723
		当期就労支援事業製造原価	36,653,665	36,653,665	0	36,653,665
		合計	37,464,388	37,464,388	0	37,464,388
		期末製品(商品)棚卸高	1,713,786	1,713,786	0	1,713,786
	差引	35,750,602	35,750,602	0	35,750,602	
	就労支援事業販管費	3,029,405	3,029,405	0	3,029,405	
	減価償却費	4,419,354	4,419,354	0	4,419,354	

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
		減価償却費	4,419,354	4,419,354	0	4,419,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,608	△2,515,608	0	△2,515,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,608	△2,515,608	0	△2,515,608
		サービス活動費用計(2)	94,604,301	94,604,301	0	94,604,301
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,943,616	△3,943,616	0	△3,943,616
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	55,994	55,994	0	55,994
		受取利息配当金収益	55,994	55,994	0	55,994
		その他のサービス活動外収益	106,561	106,561	0	106,561
		利用者等外給食収益	12,000	12,000	0	12,000
		雑収益	94,561	94,561	0	94,561
		サービス活動外収益計(4)	162,555	162,555	0	162,555
	費 用	その他のサービス活動外費用	12,000	12,000	0	12,000
		利用者等外給食費	12,000	12,000	0	12,000
		サービス活動外費用計(5)	12,000	12,000	0	12,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,555	150,555	0	150,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,793,061	△3,793,061	0	△3,793,061

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 益	障害福祉サービス等事業収益	10,577,869	23,472,062	4,712,000	38,761,931	0	38,761,931
		自立支援給付費収益	4,268,360	0	0	4,268,360	0	4,268,360
		地域相談支援給付費収益	4,268,360	0	0	4,268,360	0	4,268,360
		その他の事業収益	6,309,509	23,472,062	4,712,000	34,493,571	0	34,493,571
		補助金事業収益(公費)	162,579	0	0	162,579	0	162,579
	益	受託事業収益(公費)	6,146,930	23,472,062	4,712,000	34,330,992	0	34,330,992
		サービス活動収益計(1)	10,577,869	23,472,062	4,712,000	38,761,931	0	38,761,931
		人件費	7,624,907	17,904,103	6,258,101	31,787,111	0	31,787,111
		職員給料	2,879,397	11,619,741	4,026,200	18,525,338	0	18,525,338
		職員賞与	809,600	3,255,600	1,157,600	5,222,800	0	5,222,800
	ビ ジ ネ ス 活 動	非常勤職員給与	2,599,544	0	0	2,599,544	0	2,599,544
		退職給付費用	414,711	699,696	241,860	1,356,267	0	1,356,267
		法定福利費	921,655	2,329,066	832,441	4,083,162	0	4,083,162
		事務費	3,325,150	7,557,149	1,935,146	12,817,445	0	12,817,445
		福利厚生費	18,209	20,321	5,282	43,812	0	43,812
		旅費交通費	0	4,000	0	4,000	0	4,000
		研修研究費	153,200	160,900	4,000	318,100	0	318,100
		事務消耗品費	233,026	104,607	34,867	372,500	0	372,500
		印刷製本費	139,704	404,294	134,754	678,752	0	678,752
		水道光熱費	86,252	258,782	86,252	431,286	0	431,286
	増 減 の 部	燃料費	71,969	254,154	47,560	373,683	0	373,683
		通信運搬費	109,949	497,542	79,879	687,370	0	687,370
		会議費	9,643	10,878	0	20,521	0	20,521
		広報費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		業務委託費	85,866	191,598	63,866	341,330	0	341,330
		手数料	44,638	7,304	1,848	53,790	0	53,790
		保険料	75,460	80,480	52,010	207,950	0	207,950
		賃借料	1,150,156	2,469,900	840,860	4,460,916	0	4,460,916
		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	417,707	1,435,034	0	1,852,741	0	1,852,741
	部	保守料	16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400
		渉外費	40,000	30,000	0	70,000	0	70,000
		諸会費	91,100	48,800	16,600	156,500	0	156,500
		雑費	27,591	118,515	56,688	202,794	0	202,794
		減価償却費	240,468	215,421	0	455,889	0	455,889
		減価償却費	240,468	215,421	0	455,889	0	455,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,042	0	△121,042	0	△121,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,042	0	△121,042	0	△121,042
		サービス活動費用計(2)	11,190,525	25,555,631	8,193,247	44,939,403	0	44,939,403
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△612,656	△2,083,569	△3,481,247	△6,177,472	0	△6,177,472
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,370	14,343	1,174	21,887	0	21,887
		受取利息配当金収益	6,370	14,343	1,174	21,887	0	21,887
		その他のサービス活動外収益	0	2,596	0	2,596	0	2,596
		雑収益	0	2,596	0	2,596	0	2,596
		サービス活動外収益計(4)	6,370	16,939	1,174	24,483	0	24,483
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,370	16,939	1,174	24,483	0	24,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△606,286	△2,066,630	△3,480,073	△6,152,989	0	△6,152,989	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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
修繕積立金	3,715,000	0	1,500,000	2,215,000	
備品等購入積立金	6,768,000	0	2,691,000	4,077,000	
工賃変動積立金	31,000	135,000	0	166,000	
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	1,880,000	8,020,000	
計	21,319,000	135,000	6,071,000	15,383,000	

(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
修繕積立資産	3,715,000	0	1,500,000	2,215,000	
備品等購入積立資産	6,768,000	0	2,691,000	4,077,000	
工賃変動積立資産	31,000	135,000	0	166,000	
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	1,880,000	8,020,000	
退職給付引当資産	14,686,007	1,162,323	1,781,983	14,066,347	退職給付引当金対応分として
計	36,005,007	1,297,323	7,852,983	29,449,347	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	5,800,000	0	
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	16,593,000	1,339,000	0	17,932,000	
運営資金積立金	4,300,000	0	0	4,300,000	
計	58,523,000	1,339,000	5,800,000	54,062,000	

(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	5,800,000	0	
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	16,593,000	1,339,000	0	17,932,000	
運営資金積立資産	4,300,000	0	0	4,300,000	
退職給付引当資産	6,245,257	544,542	493,146	6,296,653	退職給付引当金対応分として
計	64,768,257	1,883,542	6,293,146	60,358,653	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	715,000	674,000	0	1,389,000	
就労支援設備等整備積立金	3,060,000	1,907,000	0	4,967,000	
運営資金積立金	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
計	7,775,000	2,581,000	2,000,000	8,356,000	

(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	715,000	674,000	0	1,389,000	
就労支援設備等整備積立資産	3,060,000	1,907,000	0	4,967,000	
運営資金積立資産	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産	6,809,589	574,401	1,087,107	6,296,883	退職給付引当金対応分として
計	14,584,589	3,155,401	3,087,107	14,652,883	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	4,296,662	1,402,489	0	5,699,151	退職給付引当金対応分として
計	4,296,662	1,402,489	0	5,699,151	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	630,000	本部経費として
		合 計	630,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	3,000,000	運営資金として
		合 計	3,000,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8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	150,000	運営資金として
合 計		1,650,000	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	55,644,848	36,524,088	16,845,143	2,275,617
	就労支援事業活動収益計	55,644,848	36,524,088	16,845,143	2,275,617
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	45,274,001	26,889,188	14,717,396	3,667,417
	合計	45,274,001	26,889,188	14,717,396	3,667,417
	差引	45,274,001	26,889,188	14,717,396	3,667,417
	就労支援事業販管費	5,573,733	1,399,292	4,058,430	116,011
	就労支援事業活動費用計	50,847,734	28,288,480	18,775,826	3,783,428
	就労支援事業活動増減差額	4,797,114	8,235,608	△1,930,683	△1,507,811

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	社会福祉法人 修倫会		
			あすリト`B型食品製 造事業	あすリト`B型製麺事 業	あすリト`B型受託事 業
収 益	就労支援事業収益	41,067,504	2,388,487	34,112,444	4,566,573
	就労支援事業活動収益計	41,067,504	2,388,487	34,112,444	4,566,573
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	810,723	13,314	797,409	0
	当期就労支援事業製造原価	36,653,665	4,887,303	24,163,510	7,602,852
	合計	37,464,388	4,900,617	24,960,919	7,602,852
	期末製品(商品)棚卸高	1,713,786	9,873	1,703,913	0
	差引	35,750,602	4,890,744	23,257,006	7,602,852
	就労支援事業販管費	3,029,405	5,432	3,023,973	0
	就労支援事業活動費用計	38,780,007	4,896,176	26,280,979	7,602,852
	就労支援事業活動増減差額	2,287,497	△2,507,689	7,831,465	△3,036,279

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	社会福祉法人 修倫会					
			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	5,888,233	5,522,483	0	1,096,763	0	4,425,720	365,750
	就労支援事業活動収益計	5,888,233	5,522,483	0	1,096,763	0	4,425,720	365,750
費 用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	7,000	7,000	0	7,000	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,669,293	5,303,543	0	1,113,519	0	4,190,024	365,750
	合計	5,676,293	5,310,543	0	1,120,519	0	4,190,024	365,750
	差引	5,676,293	5,310,543	0	1,120,519	0	4,190,024	365,750
	就労支援事業販管費	270,561	270,561	7,800	260,461	2,300	0	0
	就労支援事業活動費用計	5,946,854	5,581,104	7,800	1,380,980	2,300	4,190,024	365,750
	就労支援事業活動増減差額	△58,621	△58,621	△7,800	△284,217	△2,300	235,696	0

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人 修倫会		
		松柏園クリーニン グ事業	松柏園シルクスク リーン印刷事業	松柏園縫製事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	666,464	0	666,464	0
2. 当期材料仕入高	12,556,084	3,952,078	8,604,006	0
計	13,222,548	3,952,078	9,270,470	0
3. 期末材料棚卸高	551,931	0	551,931	0
当期材料費	12,670,617	3,952,078	8,718,539	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	14,156,860	5,919,650	4,818,960	3,418,250
当期労務費	14,156,860	5,919,650	4,818,960	3,418,250
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
2. 旅費交通費	1,780	1,780	0	0
4. 消耗品費	1,404,911	1,210,508	192,995	1,408
5. 印刷製本費	116,303	44,385	71,918	0
6. 水道光熱費	2,543,038	2,515,327	27,711	0
7. 燃料費	7,857,205	7,853,636	3,569	0
8. 修繕費	3,190,091	3,190,091	0	0
9. 通信運搬費	384,374	62,766	321,608	0
11. 損害保険料	118,250	113,250	5,000	0
12. 賃借料	48,576	0	48,576	0
14. 租税公課	2,075,637	1,404,591	450,930	220,116
15. 減価償却費	652,742	606,152	46,590	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△123,736	△123,736	0	0
17. 雑費	177,353	138,710	11,000	27,643
当期経費	18,446,524	17,017,460	1,179,897	249,167
当期就労支援事業製造総費用	45,274,001	26,889,188	14,717,396	3,667,417
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	45,274,001	26,889,188	14,717,396	3,667,417
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	45,274,001	26,889,188	14,717,396	3,667,417

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,598,571	372,286	2,226,285	0
2. 当期材料仕入高	19,984,245	800,475	19,183,770	0
計	22,582,816	1,172,761	21,410,055	0
3. 期末材料棚卸高	3,176,239	397,393	2,778,846	0
当期材料費	19,406,577	775,368	18,631,209	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	8,282,440	2,104,655	2,486,205	3,691,580
3. 就労支援事業指導員等給与	2,797,440	562,038	86,059	2,149,343
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	126,200	0	0	126,200
6. 法定福利費	634,987	100,621	1,507	532,859
当期労務費	11,841,067	2,767,314	2,573,771	6,499,982
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	11,585	11,200	0	385
3. 器具什器費	49,494	0	49,494	0
4. 消耗品費	857,627	294,727	435,675	127,225
5. 印刷製本費	701,671	438,736	262,935	0
6. 水道光熱費	1,359,458	471,333	654,130	233,995
7. 燃料費	748,704	123,908	364,153	260,643
8. 修繕費	716,501	0	666,418	50,083
9. 通信運搬費	17,630	4,015	13,615	0
11. 損害保険料	46,730	0	0	46,730
14. 租税公課	894,819	0	511,010	383,809
17. 雑費	1,802	702	1,100	0
当期経費	5,406,021	1,344,621	2,958,530	1,102,870
当期就労支援事業製造総費用	36,653,665	4,887,303	24,163,510	7,602,852
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	36,653,665	4,887,303	24,163,510	7,602,852
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	36,653,665	4,887,303	24,163,510	7,602,852

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人 修倫会					
		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							
2. 当期材料仕入高	132,397	132,397	0	132,397	0	0	0
計	132,397	132,397	0	132,397	0	0	0
当期材料費	132,397	132,397	0	132,397	0	0	0
II 労務費							
2. 利用者工賃	1,223,000	857,250	0	857,250	0	0	365,750
3. 就労支援事業指導員等給与	3,679,915	3,679,915	0	0	0	3,679,915	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	142,500	142,500	0	0	0	142,500	0
6. 法定福利費	355,454	355,454	0	0	0	355,454	0
当期労務費	5,400,869	5,035,119	0	857,250	0	4,177,869	365,750
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	8,855	8,855	0	0	0	8,855	0
4. 消耗品費	14,153	14,153	0	14,153	0	0	0
6. 水道光熱費	93,166	93,166	0	93,166	0	0	0
17. 雑費	11,753	11,753	0	8,453	0	3,300	0
18. 商品・製品廃棄損	8,100	8,100	0	8,100	0	0	0
当期経費	136,027	136,027	0	123,872	0	12,155	0
当期就労支援事業製造総費用	5,669,293	5,303,543	0	1,113,519	0	4,190,024	365,750
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,669,293	5,303,543	0	1,113,519	0	4,190,024	365,750
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	5,669,293	5,303,543	0	1,113,519	0	4,190,024	365,750

就労支援事業販管費明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,009,956	708,314	3,301,642	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	190,182	0	74,171	116,011
6. 法定福利費	503,928	157,255	346,673	0
7. 福利厚生費	33,587	0	33,587	0
10. 消耗品費	162,747	47,491	115,256	0
13. 燃料費	255,049	255,049	0	0
14. 修繕費	105,006	105,006	0	0
15. 通信運搬費	16,278	0	16,278	0
16. 受注活動費	158,400	0	158,400	0
18. 損害保険料	51,230	51,230	0	0
21. 租税公課	13,400	13,400	0	0
26. 雑費	73,970	61,547	12,423	0
就労支援事業販管費合計	5,573,733	1,399,292	4,058,430	116,011

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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-ﾄﾞ B型食品製 造事業	あすリ-ﾄﾞ B型製麺事 業	あすリ-ﾄﾞ B型受託事 業
10. 消耗品費	208,545	0	208,545	0
11. 印刷製本費	71,212	0	71,212	0
13. 燃料費	452,901	0	452,901	0
15. 通信運搬費	863,763	0	863,763	0
16. 受注活動費	37,500	0	37,500	0
18. 損害保険料	111,920	0	111,920	0
19. 賃借料	584,010	0	584,010	0
26. 雑費	699,554	5,432	694,122	0
就労支援事業販管費合計	3,029,405	5,432	3,023,973	0

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人 修倫会					
		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	1,790	1,790	0	1,790	0	0	0
13. 燃料費	70,148	70,148	0	70,148	0	0	0
16. 受注活動費	34,100	34,100	0	34,100	0	0	0
18. 損害保険料	28,690	28,690	0	28,690	0	0	0
21. 租税公課	133,303	133,303	7,800	123,203	2,300	0	0
26. 雑費	2,530	2,530	0	2,530	0	0	0
就労支援事業販管費合計	270,561	270,561	7,800	260,461	2,300	0	0