

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
新型コロナ支援事業助成金	施設	1,502,000	0	1,502,000	1,502,000	755,000	353,000	344,000	50,000
区分小計		1,502,000	0	1,502,000	1,502,000	755,000	353,000	344,000	50,000
合計		1,502,000	0	1,502,000	1,502,000	755,000	353,000	344,000	50,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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	2,000,000	運転資金として
松柏園	チャレンジドセンター久慈	訓練等給付費収入	2,500,000	運転資金として
みずき園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	350,000	運転資金として
松柏園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	2,640,000	運転資金として
松柏園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	980,000	運転資金として

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3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	松柏園	319,750	給食業務受託料未収金
	みずき園	あすリード本舗	38,864	商品売上未収金
	みずき園	チャレンジドセンター久慈	11,500,000	運転資金として
	あすリード本舗	みずき園	3,120	商品売上未収金
	あすリード本舗	松柏園	5,700	商品売上未収金
		小 計		11,867,434
長期				
		小 計		
	合 計		11,867,434	

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセンター久慈
	前年度末残高	147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
	第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
	第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
	第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	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 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (㉞)
(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				145,401,184	57,747,433	47,485,460	38,789,273	1,379,018
当期積立額	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助	1,502,000	0	1,502,000	755,000	353,000	344,000	50,000
当期積立額	当期積立額合計	1,502,000	0	1,502,000	755,000	353,000	344,000	50,000
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 (コロナ補助金分)			1,502,000	755,000	353,000	344,000	50,000
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			3,530,179	3,530,179	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			1,815,130	0	1,815,130	0	0
当期取崩額	就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額			815,298	0	815,298	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			3,086,820	0	0	3,086,820	0
当期取崩額	就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額			942,707	0	0	942,707	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			121,041	0	0	0	121,041
当期取崩額	当期取崩額合計			11,813,175	4,285,179	2,983,428	4,373,527	171,041
当期末残高				135,090,009	54,217,254	44,855,032	34,759,746	1,257,977

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	75,790,155	56,318,305	891,000	0	4,688,498	3,066,679	0	0	71,992,657	53,251,626	106,868,135	69,121,824	178,860,792	122,373,450	
基本財産合計	75,790,155	56,318,305	891,000	0	4,688,498	3,066,679	0	0	71,992,657	53,251,626	106,868,135	69,121,824	178,860,792	122,373,450	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,222,947	0	0	0	174,289	0	0	0	1,048,658	0	4,352,849	0	5,401,507	0	
構築物(固)	2,095,102	0	0	0	304,424	0	0	0	1,790,678	0	2,294,109	0	4,084,787	0	
機械・装置	1,429,133	1,429,128	0	0	463,500	463,500	0	0	965,633	965,628	21,151,552	15,769,372	22,117,185	16,735,000	
車輛運搬具	599,752	0	0	0	377,492	0	0	0	222,260	0	16,413,564	8,841,340	16,635,824	8,841,340	
器具備品	780,077	0	405,614	0	298,263	0	0	0	887,428	0	14,934,058	0	15,821,486	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,127,011	1,429,128	405,614	0	1,617,968	463,500	0	0	4,914,657	965,628	59,146,132	24,610,712	64,060,789	25,576,340	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	6,276,979	1,429,128	405,614	0	1,617,968	463,500	0	0	5,064,625	965,628	59,146,132	24,610,712	64,210,757	25,576,340	
基本財産及びその他の固定資産計	82,067,134	57,747,433	1,296,614	0	6,306,466	3,530,179	0	0	77,057,282	54,217,254	166,014,267	93,732,536	243,071,549	147,949,790	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	82,067,134	57,747,433	1,296,614	0	6,306,466	3,530,179	0	0	77,057,282	54,217,254	166,014,267	93,732,536	243,071,549	147,949,790	

拠点区分 みずき園

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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】																	
【就労継続支援B型(みずき園)】																	
[2100 -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	52,744,657	43,608,080	1,931,644	1,597,039	56,500,587	38,474,159	50,813,013	42,011,041	
[2101 -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	
[2102 -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	
[2104 -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	339,295	0	6,820	0	8,525	0	332,475	0	みずき園玄関
[2200 -00] 作業棟 建物	H25/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	18,679,022	12,791,833	9,918,564	6,792,469	1,251,494	857,052	10,011,952	6,856,416	8,667,070	5,935,417	岩手県/みずき園作業棟
小計							148,820,622	110,142,283	63,002,518	339,295	6,820	2,454,091	89,008,062	62,195,825	59,812,560	47,946,458	
【共同生活援助】																	
[1000 -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	8,031,284	3,670,998	719,997	329,101	10,079,958	4,658,103	7,311,287	3,341,897	岩手県補助金
[1001 -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	382,095	0	99,632	0	1,394,848	0	282,463	0	
[1002 -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	636,831	0	166,053	0	2,324,742	0	470,778	0	
[1003 -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	152,848	0	39,852	0	557,928	0	112,996	0	
小計							22,535,000	8,000,000	9,203,058	3,670,998	1,025,534	329,101	14,357,476	4,658,103	8,177,524	3,341,897	
計							171,355,622	118,142,283	72,205,576	54,071,547	4,215,492	2,783,192	103,365,538	66,853,928	67,990,084	51,288,355	
【建物付属設備】																	
【就労継続支援B型(みずき園)】																	
[2100 -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	4	891,000	0	0	0	19,899	0	19,899	0	871,101	0	みずき園建物本体
[2103 -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	117,475	0	9,147	0	28,203	0	108,328	0	みずき園厨房
[2200 -01] 作業棟 誘導灯	H27/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	127,440	0	89,731	0	8,538	0	46,247	0	81,193	0	みずき園作業棟
[2201 -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	2,291,116	1,569,011	289,085	197,972	2,312,680	1,583,776	2,002,031	1,371,039	岩手県/みずき園作業棟
[2202 -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	989,664	677,747	124,872	85,515	998,976	684,120	864,792	592,232	岩手県/みずき園作業棟
小計							7,333,450	4,231,167	3,487,986	2,246,758	451,541	283,487	3,406,005	2,267,896	3,927,445	1,963,271	
【共同生活援助】																	
[1004 -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	96,593	0	21,465	0	96,592	0	75,128	0	なごみハウス
小計							171,720	0	96,593	0	21,465	0	96,592	0	75,128	0	
計							7,505,170	4,231,167	3,584,579	2,246,758	473,006	283,487	3,502,597	2,267,896	4,002,573	1,963,271	
基本財産合計							178,860,792	122,373,450	75,790,155	56,318,305	4,688,498	3,066,679	106,868,135	69,121,824	71,992,657	53,251,626	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
【就労継続支援B型(みずき園)】																	
[2002 -00] 物置(ダストビッド)	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
[2005 -00] スーパーハウス 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
[2006 -00] スーパーハウス 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
[2007 -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
小計							3,822,500	0	4	0	0	0	3,822,496	0	4	0	
計							3,822,500	0	4	0	0	0	3,822,496	0	4	0	
【建物付属設備】																	
【共同生活援助】																	
[2010 -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	114,818	0	25,515	0	114,817	0	89,303	0	みずきハウス
[2011 -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	126,968	0	28,215	0	126,967	0	98,753	0	のどかハウス
[2012 -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	126,968	0	28,215	0	126,967	0	98,753	0	きららハウス
[2013 -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	854,189	0	92,344	0	161,602	0	761,845	0	のどかハウス
小計							1,579,007	0	1,222,943	0	174,289	0	530,353	0	1,048,654	0	
計							1,579,007	0	1,222,943	0	174,289	0	530,353	0	1,048,654	0	
【構築物】																	
【就労継続支援B型(みずき園)】																	
[2301 -00] LEDソーラー街路灯	H25/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	980,000	0	294,000	0	98,000	0	784,000	0	196,000	0	みずき園園庭
[2302 -00] 擁壁	H25/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,194,585	0	640,996	0	80,037	0	633,626	0	560,959	0	粉ひき屋
[2303 -00] 擁壁	H26/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	922,125	0	100,500	0	678,375	0	821,625	0	粉ひき屋
小計							3,674,585	0	1,857,121	0	278,537	0	2,096,001	0	1,578,584	0	
【共同生活援助】																	
[2000 -00] 擁壁 なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	0	47,838	0	12,474	0	174,636	0	35,364	0	なごみハウス
[2001 -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	190,143	0	13,413	0	23,472	0	176,730	0	のどかハウス
小計							410,202	0	237,981	0	25,887	0	198,108	0	212,094	0	
計							4,084,787	0	2,095,102	0	304,424	0	2,294,109	0	1,790,678	0	
【車両運搬具】																	
【就労継続支援B型(みずき園)】																	
[5005 -00] 公用車(3号車)	H19/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,980,000	1,900,000	1	0	0	0	2,979,999	1,900,000	1	0	清水基金/みずき園園庭
[5106 -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

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				
[5107 -00] 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	0	0	0	5,007,549	3,560,000	0	0	日本財団/みずき園園庭		
[5108 -00] 公用車(エブリイ)	H23/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	979,648	0	0	0	0	979,647	0	0	0	みずき園園庭		
[5109 -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	0	0	0	1,656,339	1,656,340	0	0	NHK厚生文化事業団/園庭		
小計							13,774,648	8,841,340	0	0	0	13,774,643	8,841,340	0	0			
【共同生活援助】																		
[3001 -00] 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	0	0	0	1,129,619	0	0	0	みずき園園庭		
[3004 -00] 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	488,954	266,701	0	844,553	0	222,253	0	みずき園園庭		
小計							2,196,426	0	488,955	266,701	0	1,974,172	0	222,254	0			
【リサイクル事業】																		
[5110 -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	110,792	0	110,791	0	664,749	0	0	0	みずき園園庭	
小計							664,750	0	110,792	0	110,791	0	664,749	0	0	0		
計							16,635,824	8,841,340	599,752	0	377,492	0	16,413,564	8,841,340	222,260	0		
【器具・備品】																		
【就労継続支援B型(みずき園)】																		
[3003 -00] テント	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	689,997	0	0	0	0	689,996	0	0	1	0	あずリード本舗物置	
[6001 -00] 耐火金庫	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	211,150	0	0	0	0	211,149	0	0	1	0	園長室	
[6002 -00] 応接セット	H 7/ 4/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	405,510	0	0	0	0	405,508	0	0	2	0	園長室	
[6004 -00] テーブル	H 7/ 4/ 1	2	旧定額法	15	0.066	12	264,504	0	0	0	0	264,503	0	0	1	0	みずき園厨房	
[6005 -00] テーブル	H 7/ 4/ 1	5	旧定額法	15	0.066	12	648,900	0	0	0	0	648,899	0	0	1	0	みずき園食堂	
[6006 -00] 冷凍庫	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	187,460	0	0	0	0	187,459	0	0	1	0	みずき園食堂	
[6007 -00] 戸棚	H13/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	119,700	0	0	0	0	119,699	0	0	1	0	みずき園荷受室	
[6008 -00] 食器消毒保管庫	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	657,300	0	0	0	0	657,299	0	0	1	0	みずき園厨房	
[6009 -00] ソイルテーブル	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	130,200	0	0	0	0	130,199	0	0	1	0	みずき園厨房	
[6011 -00] 応接セット	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	140,000	0	0	0	0	139,999	0	0	1	0	みずき園作業室	
[6012 -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	0	0	0	399,999	0	0	1	0	みずき園食堂	
[6013 -00] 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	39,639	0	31,708	0	150,613	0	7,931	0	みずき園作業室	
[6016 -00] エア・ハンカチ 貴婦人HS1000	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	127,575	0	0	0	0	127,574	0	0	1	0	厨房	
[6017 -00] 手指殺菌器(壁掛式)	H21/11/30	2	新定額法	6	0.167	12	289,800	0	0	0	0	289,798	0	0	2	0	みずき園手洗い場	
[6024 -00] テント	H10/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	252,000	0	0	0	0	251,999	0	0	1	0	あずリード本舗物置	
[6025 -00] ビデオカメラ	H15/ 3/14	1	旧定額法	5	0.200	12	121,228	0	0	0	0	121,227	0	0	1	0	みずき園事務室	
[6031 -00] 集会用テント	H15/ 6/30	2	旧定額法	10	0.100	12	300,300	0	0	0	0	300,298	0	0	2	0	あずリード本舗物置	
[6036 -00] 冷凍冷蔵庫	H18/ 7/31	1	旧定額法	6	0.166	12	315,000	0	0	0	0	314,999	0	0	1	0	みずき園厨房	
[6037 -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	0	0	0	184,999	0	0	1	0	みずき園事務室	
[6038 -00] 冷暖エアコン/作業室	H26/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	777,600	0	0	0	0	777,599	0	0	1	0	作業室	
[6042 -00] 手洗い場給湯設備	H21/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	162,435	0	0	0	0	162,434	0	0	1	0	手洗い場	
[6043 -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	0	0	0	110,249	0	0	1	0	作業棟西外側	
[6044 -00] 東芝エアコン(食堂)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	0	0	0	629,999	0	0	1	0	みずき園食堂	
[6045 -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	0	0	0	101,849	0	0	1	0	作業棟/食品製造作業場	
[6046 -00] ダイワ エアコン(粉ひき屋)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	320,250	0	0	0	0	320,249	0	0	1	0	粉ひき屋	
[6062 -00] ワイヤレスアンテナ TOA製WA-1712CD	H24/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	103,000	0	0	0	0	102,999	0	0	1	0	みずき園作業室	
[6064 -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	0	0	0	119,999	0	0	1	0	みずき園厨房	
[6065 -00] 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	4,486	0	4,485	0	173,447	0	0	1	0	相談室
[6066 -00] パソコン 富士通ESPRIMO D551/GX	H27/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,300	0	0	0	0	122,299	0	0	1	0	園長	
[6066 -01] パソコン HP A11-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	0	98,100	0	32,700	0	65,400	0	65,400	0	堀越	
[6068 -00] パソコン NEC LAVIE DirectDT Corei7	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	139,100	0	28,980	0	0	139,099	0	0	1	0	上神田	
[6069 -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	80,100	0	26,700	0	53,400	0	53,400	0	みずき園事務室	
[6070 -00] 白	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	36,000	0	24,000	0	108,000	0	12,000	0	みずき園作業棟	
小計							8,722,001	0	287,335	0	148,572	0	8,583,238	0	138,763	0		
【共同生活援助】																		
[4000 -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	0	0	0	157,499	0	0	1	0	なごみハウ斯里ビング	
[4001 -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	0	0	0	157,999	0	0	1	0	なごみハウス台所	
[4002 -00] テレビ なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	1	0	なごみハウ斯里ビング	
[4003 -00] F F式暖房機 FF-W665SA なごみハウス	H30/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	182,520	0	141,880	0	30,480	0	71,120	0	111,400	0	なごみハウス1階ホール	
[5001 -00] 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	0	0	0	619,999	0	0	1	0	のどかハウス屋外	
[5002 -00] 石油給湯器 みずきハウス	H22/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	0	0	0	199,999	0	0	1	0	みずきハウス脱衣所	
[5004 -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	0	0	0	780,269	0	0	7	0	のどかハウス各居室、食堂	
[5006 -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	0	0	0	128,099	0	0	1	0	のどかハウス屋外	
[5008 -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	0	0	0	165,899	0	0	1	0	のどかハウス台所	
[5009 -00] テレビ きららハウス	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	102,900	0	0	0	0	102,899	0	0	1	0	きららハウスH26.4/1~	
[5010 -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	0	0	0	165,899	0	0	1	0	きららハウス台所 H26.4/1~	
[6037 -01] 冷暖エアコン	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	122,540	0	0	13,642	0	13,642	0	108,898	0	0	なごみハウス居室	

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			
[6067 -00] 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	39,256	0	21,553	0	111,357	0	17,703	0	みずきハウスリビング
[6080 -00] パソコン HP All-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	0	98,100	0	32,700	0	65,400	0	65,400	0	馬内
[6081 -00] 石油暖房機器 ノーリツ	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	236,520	0	213,480	0	39,498	0	62,538	0	173,982	0	のどかハウス屋外2階
[6081 -01] 石油暖房機器 ノーリツ	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	283,074	0	0	0	11,818	0	11,818	0	271,256	0	のどかハウス屋外1階
小計							3,773,090	0	492,732	0	149,691	0	3,024,435	0	748,655	0	
【食品製造事業】																	
[60038 -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	0	640,499	0	1	0	作業棟/食品製造作業場
[6100 -00] 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	作業棟/食品製造作業場
小計							764,500	0	2	0	0	0	764,498	0	2	0	
【リサイクル事業】																	
[6027 -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	作業棟/リサイクル作業場
[6028 -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	作業棟/リサイクル作業場
[6040 -00] シュレッダー V-231C	H20/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	182,910	0	1	0	0	0	182,909	0	1	0	作業棟/リサイクル作業場
小計							455,070	0	3	0	0	0	455,067	0	3	0	
【製粉事業】																	
[6052 -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
[6054 -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
[6055 -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
[6056 -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
[6060 -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
小計							2,106,825	0	5	0	0	0	2,106,820	0	5	0	
計							15,821,486	0	780,077	0	298,263	0	14,934,058	0	887,428	0	
【機械・装置】																	
【就労継続支援B型(みずき園)】																	
[7000 -00] 金属探知器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,600,000	1,600,000	493,334	493,334	160,000	160,000	1,266,666	1,266,666	333,334	333,334	難民を助ける会/作業棟
[7001 -00] 細菌検査器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	285,000	285,000	87,875	87,875	28,500	28,500	225,625	225,625	59,375	59,375	NPO難民を助ける会/製粉
[7002 -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	847,917	847,917	275,000	275,000	2,177,083	2,177,083	572,917	572,917	NPO難民を助ける会/製粉
小計							4,635,000	4,635,000	1,429,126	1,429,126	463,500	463,500	3,669,374	3,669,374	965,626	965,626	
【食品製造事業】																	
[6022 -00] ミキサー HP-30M	H12/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	作業棟/食品製造作業場
[6035 -00] スチームコンベクションオープン	H17/ 3/23	1	新定額法	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/作業棟/食品製造
小計							4,625,460	2,100,000	2	0	0	0	4,625,458	2,100,000	2	0	
【リサイクル事業】																	
[6023 -00] リサイクルロボット製造機	H14/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	作業棟/リサイクル作業場
[6029 -00] 攪拌機	H15/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	作業棟/リサイクル作業場
[6030 -00] リサイクルロボット製造機	H15/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	664,650	0	1	0	0	0	664,649	0	1	0	作業棟/リサイクル作業場
小計							1,667,400	0	3	0	0	0	1,667,397	0	3	0	
【製粉事業】																	
[6050 -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
[6051 -00] 製粉機ドリムハガー- 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
小計							11,189,325	10,000,000	2	2	0	0	11,189,323	9,999,998	2	2	
計							22,117,185	16,735,000	1,429,133	1,429,128	463,500	463,500	21,151,552	15,769,372	965,633	965,628	
有形固定資産計							64,060,789	25,576,340	6,127,011	1,429,128	1,617,968	463,500	59,146,132	24,610,712	4,914,657	965,628	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【就労継続支援B型(みずき園)】																	
[8001 -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	
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							64,210,757	25,576,340	6,276,979	1,429,128	1,617,968	463,500	59,146,132	24,610,712	5,064,625	965,628	
固定資産合計							243,071,549	147,949,790	82,067,134	57,747,433	6,306,466	3,530,179	166,014,267	93,732,536	77,057,282	54,217,254	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	61,418,395	43,361,501	330,000	0	2,940,737	1,588,010	0	0	58,807,658	41,773,491	98,254,752	66,767,559	157,062,410	108,541,050	
基本財産合計	126,058,395	43,361,501	330,000	0	2,940,737	1,588,010	0	0	123,447,658	41,773,491	98,254,752	66,767,559	221,702,410	108,541,050	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,174,731	307,811	0	0	221,378	57,619	0	0	1,953,353	250,192	5,633,292	609,808	7,586,645	860,000	
構築物(固)	2,126,088	0	0	0	79,378	0	0	0	2,046,710	0	670,158	0	2,716,868	0	
機械・装置	5,898,185	3,383,554	0	0	1,514,642	757,679	0	0	4,383,543	2,625,875	36,116,813	7,214,125	40,500,356	9,840,000	
車両運搬具	2,173,063	432,594	0	0	1,007,883	227,120	0	0	1,165,180	205,474	6,714,459	2,654,526	7,879,639	2,860,000	
器具備品	1,016,792	0	0	0	378,363	0	0	0	638,429	0	8,732,462	0	9,370,891	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,388,859	4,123,959	0	0	3,201,644	1,042,418	0	0	10,187,215	3,081,541	57,867,184	10,478,459	68,054,399	13,560,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	13,538,827	4,123,959	0	0	3,201,644	1,042,418	0	0	10,337,183	3,081,541	57,867,184	10,478,459	68,204,367	13,560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	139,597,222	47,485,460	330,000	0	6,142,381	2,630,428	0	0	133,784,841	44,855,032	156,121,936	77,246,018	289,906,777	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	139,597,222	47,485,460	330,000	0	6,142,381	2,630,428	0	0	133,784,841	44,855,032	156,121,936	77,246,018	289,906,777	122,101,050	

拠点区分 松柏園

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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					
【基本財産】																
【土地(基)】																
【就労継続支援B型(松柏園)】																
[1000 -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	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)】																
[2004 -00] 建物本体	H 4/ 1/31	1	旧定額法	50	0.020	12	117,630,340	88,222,755	57,815,316	43,361,501	2,117,346	1,588,010	61,932,370	46,449,264	55,697,970	41,773,491
[2004 -01] 建物本体 放送設備機器	H28/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	280,800	0	212,695	0	16,679	0	84,784	0	196,016	0
[2004 -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	279,995	0	23,155	0	88,760	0	256,840	0
[2004 -03] 建物本体 自動ドア装置	R 2/ 7/31	1	新定額法	12	0.084	9	330,000	0	0	0	20,790	0	20,790	0	309,210	0
[2005 -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
[2006 -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
[2007 -00] 作業棟	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	7,615,950	0	1,926,462	0	510,268	0	6,199,756	0	1,416,194	0
[2008 -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	420,479	0	111,867	0	1,361,048	0	308,612	0
[2009 -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	96,711	0	25,729	0	313,036	0	70,982	0
[2010 -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	87,139	0	23,180	0	282,023	0	63,959	0
[2011 -00] 作業室 間仕切工事(工芸室)	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	610,000	0	235,359	0	40,870	0	415,511	0	194,489	0
[2013 -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	255,374	0	40,803	0	394,429	0	214,571	0
[3003 -00] 浸透槽	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	88,863	0	10,050	0	71,187	0	78,813	0
小計							157,062,410	108,541,050	61,418,395	43,361,501	2,940,737	1,588,010	98,254,752	66,767,559	58,807,658	41,773,491
計							157,062,410	108,541,050	61,418,395	43,361,501	2,940,737	1,588,010	98,254,752	66,767,559	58,807,658	41,773,491
基本財産合計																
【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)】																
[2000 -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
[2001 -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
[2002 -00] 物置	H10/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	185,430	0	1	0	0	0	185,429	0	1	0
[2003 -00] 物置	H14/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	149,730	0	1	0	0	0	149,729	0	1	0
[2012 -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
[2511 -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
[2600 -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	375,263	0	25,426	0	29,663	0	349,837	0
[3000 -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
[3000 -01] 東屋改修工事	H24/ 6/30	1	新定額法	24	0.042	12	1,545,000	0	1,087,526	0	58,401	0	515,875	0	1,029,125	0
[3002 -00] 東屋電気設備工事	H24/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	346,500	0	160,780	0	23,215	0	208,935	0	137,565	0
小計							5,581,370	0	1,623,576	0	107,042	0	4,064,836	0	1,516,534	0
【クリーニング事業】																
[2014 -00] 物置	H25/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	194,775	0	13,737	0	13,736	0	194,774	0	1	0
[2512 -00] ボイラー室	H22/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,501,500	860,000	537,417	307,811	100,600	57,619	1,064,683	609,808	436,817	250,192
小計							1,696,275	860,000	551,154	307,811	114,336	57,619	1,259,457	609,808	436,818	250,192
【シルクスクリーン印刷事業】																
[2501 -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
小計							309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0
計							7,586,645	860,000	2,174,731	307,811	221,378	57,619	5,633,292	609,808	1,953,353	250,192
【構築物(固)】																
【就労継続支援B型(松柏園)】																
[3001 -00] 顕彰碑	H18/12/31	1	旧定額法	40	0.025	12	1,130,000	0	791,000	0	25,425	0	364,425	0	765,575	0
[6516 -00] 井戸掘削一式	H27/ 8/31	1	新定額法	30	0.034	12	1,586,868	0	1,335,088	0	53,953	0	305,733	0	1,281,135	0
小計							2,716,868	0	2,126,088	0	79,378	0	670,158	0	2,046,710	0
計							2,716,868	0	2,126,088	0	79,378	0	670,158	0	2,046,710	0
【機械・装置】																
【クリーニング事業】																
[4501 -00] 自動洗濯脱水機 30kg	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	4,280,000	0	1	0	0	0	4,279,999	0	1	0
[4503 -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
[4505 -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
[4506 -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
[4507 -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
[4508 -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
[4509 -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

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				
[4510 -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	116,389	0	1	0	クリーニング作業室(中央物干)	
[4511 -00] 東ボリバック手動式	H 7/ 2/21	1	旧定額法	13	0.076	12	124,630	0	1	0	0	124,629	0	1	0	クリーニング作業室(入口)	
[4512 -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	567,529	0	1	0	クリーニングドライ室	
[4514 -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	1,999,999	0	1	0	クリーニングドライ室	
[4515 -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	809,999	0	1	0	クリーニングドライ室	
[4516 -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	1,679,999	0	1	0	クリーニング作業室	
[4520 -00] 自動結束機	H22/ 7/31	1	新定額法	13	0.077	12	560,700	0	139,764	0	43,173	0	464,109	0	96,591	0	クリーニング作業室
[4521 -00] 卓上ポイラー	H22/ 8/31	1	新定額法	13	0.077	12	296,000	0	75,678	0	22,792	0	243,114	0	52,886	0	縫製作業室
[4522 -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	1,096,078	627,692	322,025	184,414	3,408,097	1,951,722	774,053	443,278	日本財団 クリーニング作業室
[4523 -00] 蒸気ポイラー	H22/ 9/30	1	新定額法	13	0.077	12	3,045,000	1,745,000	798,044	457,336	234,465	134,365	2,481,421	1,422,029	563,579	322,971	日本財団 クリーニング第2号
[4524 -00] 蒸気染抜き機	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	808,500	0	237,839	0	62,254	0	632,915	0	175,585	0	クリーニング作業室
[4528 -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	1,981,571	1,379,116	378,378	263,340	3,310,807	2,304,224	1,603,193	1,115,776	清水基金 クリーニング作業室
[4529 -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	1,321,047	919,410	252,252	175,560	2,207,205	1,536,150	1,068,795	743,850	清水基金 クリーニング作業室
小計							36,145,900	9,840,000	5,650,034	3,383,554	1,315,339	757,679	31,811,205	7,214,125	4,334,695	2,625,875	
【シルクスクリーン印刷事業】																	
[4517 -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	123,899	0	1	0	印刷科作業室(手動、東屋)	
[4518 -00] イクダソフトリター(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	
[4519 -00] 転写プレス機	H22/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	597,450	0	9,958	0	9,957	0	597,449	0	1	0	印刷科作業室
[4525 -00] マイコン付小型電気窯	H24/ 8/31	1	新定額法	9	0.112	12	1,019,676	0	144,120	0	114,203	0	989,759	0	29,917	0	施設表東屋
[4526 -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	36,623	0	33,435	0	295,342	0	3,188	0	施設表東屋
[4527 -00] ホール盤	H24/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	12	120,400	0	14,776	0	13,484	0	119,108	0	1,292	0	施設表東屋
[4530 -00] 集塵機付糸鋸盤	H24/11/30	1	新定額法	9	0.112	12	252,000	0	42,672	0	28,224	0	237,552	0	14,448	0	施設表東屋
小計							4,354,456	0	248,151	0	199,303	0	4,305,608	0	48,848	0	
計							40,500,356	9,840,000	5,898,185	3,383,554	1,514,642	757,679	36,116,813	7,214,125	4,383,543	2,625,875	
【車輦運搬具】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
[5005 -00] 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	0	園庭 赤い羽根共同募金
[5006 -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	831,716	432,594	436,664	227,120	2,219,708	1,154,526	395,052	205,474	園庭 日本財団
[5008 -00] 軽自動車(アリア)	H31/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,183,229	0	813,471	0	295,807	0	665,565	0	517,664	0	園庭
小計							6,777,989	2,860,000	1,645,188	432,594	732,471	227,120	5,865,272	2,654,526	912,717	205,474	
【クリーニング事業】																	
[5503 -00] 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	527,875	0	275,412	0	849,187	0	252,463	0	園庭
小計							1,101,650	0	527,875	0	275,412	0	849,187	0	252,463	0	
計							7,879,639	2,860,000	2,173,063	432,594	1,007,883	227,120	6,714,459	2,654,526	1,165,180	205,474	
【器具備品】																	
【就労継続支援B型(松柏園)】																	
[6002 -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	164,799	0	1	0	ホール	
[6004 -00] 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	
[6005 -00] 暖房機	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	126,658	0	1	0	0	126,657	0	1	0	事務室	
[6007 -00] 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	
[6010 -00] 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	
[6011 -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	132,699	0	1	0	厨房	
[6012 -00] 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	
[6013 -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	217,329	0	1	0	ホール ピンク3点	
[6014 -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	294,579	0	1	0	厨房	
[6023 -00] 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	
[6037 -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	129,149	0	1	0	事務室	
[6038 -00] ガス給湯器	H20/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	139,650	0	1	0	0	139,649	0	1	0	厨房	
[6039 -00] 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	
[6045 -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	330,749	0	1	0	食堂	
[6046 -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	330,749	0	1	0	食堂	
[6047 -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	109,999	0	1	0	事務室	
[6048 -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	109,999	0	1	0	印刷作業室	
[6049 -00] 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)	
[6050 -00] 液晶テレビ(食堂)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	163,470	0	1	0	0	163,469	0	1	0	食堂(小)	
[6051 -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	163,469	0	1	0	ホール	
[6053 -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	502,949	0	1	0	縫製 作業室	
[6054 -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	108,149	0	1	0	印刷科作業室(岸里横)	
[6055 -00] プライント(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	
[6057 -00] 高圧洗浄機	H25/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	22,973	0	19,687	0	154,214	0	3,286	0	物置4
[6059 -00] ノートパソコン(NEC) 43005911A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	108,879	0	1	0	事務室 専務	

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					
[6060 -00] ノートパソコン (NEC) 43005891A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	108,879	0	1	0	事務室 黒坂後		
[6061 -00] ノートパソコン (NEC) 43005941A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	108,879	0	1	0	事務室 小野		
[6062 -00] ノートパソコン (NEC) 43005661A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	108,879	0	1	0	事務室 空席		
[6063 -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		86,596	0	29,690	0	61,854	0	56,906	事務室 仲道	
[6064 -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		108,013	0	33,234	0	58,159	0	74,779	事務室 黒坂	
[6503 -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		81,157	0	30,571	0	132,474	0	50,586	男子トイレ	
[6503 -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		81,157	0	30,571	0	132,474	0	50,586	女子トイレ	
小計							5,619,049	0		379,923	0	143,753	0	5,382,879	0	236,170		
【クリーニング事業】																		
[6501 -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	68,499	0	1	0	0	クリーニング 作業室(東屋)	
[6501 -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	68,499	0	1	0	0	クリーニング 作業室(入口左側)	
[6502 -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	141,109	0	1	0	0	クリーニング 作業室(右奥3番目)	
[6502 -01] アイロン台 FB-100AN	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	176,200	0		33,980	0	29,425	0	171,645	0	4,555	縫製作業室	
[6502 -02] アイロン台 K-100型	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,000	0		74,432	0	39,078	0	198,646	0	35,354	クリーニング 作業室(右手前)	
[6502 -03] 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		179,102	0	44,909	0	134,727	0	134,193	クリーニング 作業室(右2番目)	
[6507 -00] 物干台	H 8/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	0	クリーニング 作業室(中央以外)	
[6515 -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	355,319	0	1	0	0	クリーニング 科裏	
小計							1,412,550	0		287,519	0	113,412	0	1,238,443	0	174,107		
【シルクスクリーン印刷事業】																		
[6021 -00] 製版機	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	665,000	0	1	0	0	664,999	0	1	0	0	印刷科 作業棟 製版室	
[6505 -00] 冷蔵庫	H10/ 8/14	1	旧定額法	6	0.166	12	113,094	0	1	0	0	113,093	0	1	0	0	印刷科 作業棟	
[6509 -00] ジャマ職業用シン766	H15/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	印刷科 作業棟	
[6511 -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	314,999	0	1	0	0	印刷科 作業棟	
[6513 -00] 作業室棚	H23/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	370,000	0	1	0	0	369,999	0	1	0	0	印刷科 作業室(岸里)	
[6514 -00] デスクトップパソコン(デザイン用) GZ7200X	H25/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	196,700	0	1	0	0	196,699	0	1	0	0	印刷科 作業室	
[6517 -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		45,463	0	45,462	0	198,379	0	1	0	印刷科 作業室 岸里
[6518 -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		177,356	0	49,494	0	70,116	0	127,862	0	印刷科 作業室 岸里
小計							2,182,152	0		222,825	0	94,956	0	2,054,283	0	127,869		
【縫製事業】																		
[6504 -00] アイロン台 K-100型	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,140	0		126,525	0	26,242	0	56,857	0	100,283	0	縫製作業室
小計							157,140	0		126,525	0	26,242	0	56,857	0	100,283	0	
計							9,370,891	0	1,016,792	0	378,363	0	8,732,462	0	638,429	0		
有形固定資産計								68,054,399	13,560,000	13,388,859	4,123,959	3,201,644	1,042,418	57,867,184	10,478,459	10,187,215	3,081,541	
【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)】																		
[7000 -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	
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								68,204,367	13,560,000	13,538,827	4,123,959	3,201,644	1,042,418	57,867,184	10,478,459	10,337,183	3,081,541	
固定資産合計								289,906,777	122,101,050	139,597,222	47,485,460	6,142,381	2,630,428	156,121,936	77,246,018	133,784,841	44,855,032	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	56,796,756	37,402,531	0	0	4,063,564	3,086,820	0	0	52,733,192	34,315,711	131,715,708	105,076,214	184,448,900	139,391,925
基本財産合計	56,796,756	37,402,531	0	0	4,063,564	3,086,820	0	0	52,733,192	34,315,711	131,715,708	105,076,214	184,448,900	139,391,925
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	335,221	0	0	0	223,225	0	0	0	111,996	0	5,205,404	0	5,317,400	0
構築物(固)	424,597	0	0	0	52,640	0	0	0	371,957	0	319,443	0	691,400	0
機械・装置	2,202,997	1,386,742	0	0	1,335,405	942,707	0	0	867,592	444,035	42,167,333	10,399,715	43,034,925	10,843,750
車輛運搬具	5	0	450,000	0	18,750	0	0	0	431,255	0	9,934,345	5,280,000	10,365,600	5,280,000
器具備品	262,726	0	0	0	144,742	0	0	0	117,984	0	2,058,029	0	2,176,013	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,225,546	1,386,742	450,000	0	1,774,762	942,707	0	0	1,900,784	444,035	59,684,554	15,679,715	61,585,338	16,123,750
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0
その他の固定資産計	3,454,866	1,386,742	450,000	0	1,774,762	942,707	0	0	2,130,104	444,035	59,684,554	15,679,715	61,814,658	16,123,750
基本財産及びその他の固定資産計	60,251,622	38,789,273	450,000	0	5,838,326	4,029,527	0	0	54,863,296	34,759,746	191,400,262	120,755,929	246,263,558	155,515,675
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	60,251,622	38,789,273	450,000	0	5,838,326	4,029,527	0	0	54,863,296	34,759,746	191,400,262	120,755,929	246,263,558	155,515,675

拠点区分 あすリード本舗

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【基本財産】																		
【建物(基)】																		
建物本体	H11/ 1/31	1	旧定額法	38	0.027	12	140,096,900	105,072,675	43,923,900	26,715,422	3,404,354	2,553,266	99,577,354	80,910,519	40,519,546	24,162,156	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	371,476	0	10,098	0	12,622	0	361,378	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	10,629,038	9,213,799	367,104	318,225	3,334,528	2,890,542	10,261,934	8,895,574	施設	
電気設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,272,286	1,969,734	1,041,657	902,961	152,243	131,972	1,382,872	1,198,745	889,414	770,989	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	443,374	384,345	64,801	56,172	588,608	510,229	378,573	328,173	施設	
通風設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	468,071	405,748	214,578	186,004	31,360	27,185	284,853	246,929	183,218	158,819	施設	
高圧気中開閉器取替工事	H24/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	315,000	0	160,231	0	0	21,105	0	175,874	0	139,126	0	施設
オーニング	H24/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	600,000	0	12,500	0	12,499	0	599,999	0	1	0	施設	
計							184,448,900	139,391,925	56,796,756	37,402,531	4,063,564	3,086,820	131,715,708	105,076,214	52,733,192	34,315,711		
基本財産合計							184,448,900	139,391,925	56,796,756	37,402,531	4,063,564	3,086,820	131,715,708	105,076,214	52,733,192	34,315,711		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物(固)】																		
プレハブ三棟様式	H13/ 1/31	1	旧定額法	7	0.142	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	炭作業場	
スーパーハウス	H14/12/31	1	旧定額法	7	0.142	12	480,000	0	1	0	0	0	479,999	0	1	0	炭作業場	
仮設作業場	H16/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,758,000	0	335,218	0	223,225	0	3,646,007	0	111,993	0	煎餅作業場	
シャッターハウス	H19/ 1/31	1	旧定額法	7	0.142	12	239,400	0	1	0	0	0	239,399	0	1	0	その他作業場	
計							5,317,400	0	335,221	0	223,225	0	5,205,404	0	111,996	0		
【構築物(固)】																		
側溝据付	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	234,792	0	33,500	0	298,708	0	201,292	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	189,805	0	19,140	0	20,735	0	170,665	0	施設	
計							691,400	0	424,597	0	52,640	0	319,443	0	371,957	0		
【機械・装置】																		
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	製菓作業場	
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	製菓作業場	
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	製菓作業場	
コンベヤ式ファインダー	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	製菓作業場	
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	製菓作業場	
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	製菓作業場	
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	製菓作業場	
リフトコンベヤ	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	製菓作業場	
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	製菓作業場	
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	製菓作業場	
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	製菓作業場	
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	製菓作業場	
コンパクト椎茸乾燥機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	その他作業場	
高速粉砕機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	910,000	0	1	0	0	0	909,999	0	1	0	その他作業場	
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	
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	
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	製菓作業場	
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	
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	
手動互切機	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	
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	481,250	327,250	481,249	327,250	5,249,999	3,570,000	1	0	製菓作業場	
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	192,500	131,084	192,499	131,084	2,099,999	1,430,000	1	0	製菓作業場	
散布機 UT-10-250	H23/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	159,075	0	15,913	0	15,907	0	159,069	0	6	0	製菓作業場	
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	130,813	129,777	68,250	67,708	619,937	615,014	62,563	62,069	製菓作業場	
プレハブ冷凍庫 SANYO T20S-N10CFL	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	987,000	979,166	189,175	187,679	98,700	97,916	896,525	889,403	90,475	89,763	製菓作業場	
急速凍結庫 タニコ 243FFB	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	997,500	989,585	191,188	189,675	99,750	98,958	906,062	898,868	91,438	90,717	製菓作業場	
電気式熱風消毒保管庫 タニコ THDE-20AS	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	840,000	833,333	161,000	159,726	84,000	83,333	763,000	756,940	77,000	76,393	製菓作業場	
ガス高速オープン リソイ RCK-10AS	H24/ 3/31	3	新定額法	10	0.100	12	535,500	531,250	102,638	101,824	53,550	53,125	486,412	482,551	49,088	48,699	製菓作業場	
ステンレス製作業台 タニコ TTS-WT-120D	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	252,000	250,000	48,300	47,917	25,200	25,000	228,900	227,083	23,100	22,917	製菓作業場	
ステンレス調理台 タニコ TTS-WCT-120NB	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	273,000	270,833	52,325	51,914	27,300	27,083	247,975	246,002	25,025	24,831	製菓作業場	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
ステンレス調理台 ケーノ TTS-WCT-120DNB	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	315,000	312,500	60,375	59,896	31,500	31,250	286,125	283,854	28,875	28,646	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	577,500	0	157,500	0	1,155,000	0	420,000	0	煎餅作業場
計							43,034,925	10,843,750	2,202,997	1,386,742	1,335,405	942,707	42,167,333	10,399,715	867,592	444,035	
【車輛運搬具】																	
ハイエースワゴン (岩手300ま128)	H20/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	3,100,000	1,890,000	1	0	0	0	3,099,999	1,890,000	1	0	施設
ハイエースワゴン (岩手300ま129)	H20/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	3,100,000	1,890,000	1	0	0	0	3,099,999	1,890,000	1	0	施設
ハイエースワゴン (岩手300ま8961)	H20/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,815,600	1,500,000	1	0	0	0	2,815,599	1,500,000	1	0	施設
ホンダバモス (岩手580め5400)	H26/ 6/30	1	新定額法	2	0.500	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	施設
フォークリフト	H15/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	製麺作業場
軽トラック (ハイゼット)	R 3/ 2/24	1	新定額法	2	0.500	1	450,000	0	0	0	18,750	0	18,750	0	431,250	0	炭作業場
計							10,365,600	5,280,000	5	0	18,750	0	9,934,345	5,280,000	431,255	0	
【器具備品】																	
金庫	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	307,650	0	1	0	0	0	307,649	0	1	0	施設
テーブル	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	343,350	0	1	0	0	0	343,349	0	1	0	施設
テレビ	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,950	0	1	0	0	0	208,949	0	1	0	施設
エアコン (ﾀｲｷﾝ SYHP63AJV)	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	施設
エアコン (東芝 RAS-3610D)	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	施設
収納棚 (2階)	H25/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	170,625	0	35,548	0	21,328	0	156,405	0	14,220	0	施設
エアコン (ﾀｲｷﾝ SZRC80BT)	H27/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	119,160	0	90,180	0	511,020	0	28,980	0	施設
デスクトップパソコン (HP A11-in-One)	R 1/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,938	0	108,013	0	33,234	0	58,159	0	74,779	0	施設
計							2,176,013	0	262,726	0	144,742	0	2,058,029	0	117,984	0	
有形固定資産計							61,585,338	16,123,750	3,225,546	1,386,742	1,774,762	942,707	59,684,554	15,679,715	1,900,784	444,035	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【権利 (画)】																	
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
計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
無形固定資産計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産合計							61,814,658	16,123,750	3,454,866	1,386,742	1,774,762	942,707	59,684,554	15,679,715	2,130,104	444,035	
固定資産合計							246,263,558	155,515,675	60,251,622	38,789,273	5,838,326	4,029,527	191,400,262	120,755,929	54,863,296	34,759,746	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,589,436	1,379,018	517,000	0	486,614	121,041	0	0	4,619,822	1,257,977	6,609,678	1,642,023	11,229,500	2,900,000	
器具備品	86,904	0	0	0	15,336	0	0	0	71,568	0	81,792	0	153,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,676,340	1,379,018	517,000	0	501,950	121,041	0	0	4,691,390	1,257,977	6,691,470	1,642,023	11,382,860	2,900,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,300	0	321,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,300	0	321,300	0	
その他の固定資産計	4,676,340	1,379,018	517,000	0	501,950	121,041	0	0	4,691,390	1,257,977	7,012,770	1,642,023	11,704,160	2,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,676,340	1,379,018	517,000	0	501,950	121,041	0	0	4,691,390	1,257,977	7,012,770	1,642,023	11,704,160	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	4,676,340	1,379,018	517,000	0	501,950	121,041	0	0	4,691,390	1,257,977	7,012,770	1,642,023	11,704,160	2,900,000	

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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）】																	
センター改修工事	H19/10/31	1	新定額法	24	0.042	12	5,129,086	2,900,000	2,454,276	1,379,018	215,421	121,041	2,890,231	1,642,023	2,238,855	1,257,977	
電気設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	857,746	0	139,396	0	57,468	0	775,818	0	81,928	0	
給排水設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	540,689	0	87,864	0	36,226	0	489,051	0	51,638	0	
冷暖房設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	664,979	0	108,067	0	44,553	0	601,465	0	63,514	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	180,192	0	46,900	0	566,708	0	133,292	0	
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	1,619,640	0	83,160	0	443,520	0	1,536,480	0	
LED化工事	R 3/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	1	517,000	0	0	0	2,886	0	2,886	0	514,114	0	
計							11,229,500	2,900,000	4,589,436	1,379,018	486,614	121,041	6,609,678	1,642,023	4,619,822	1,257,977	
【器具備品】																	
電話設備移設・増設工事	H27/12/29	1	新定額法	10	0.100	12	153,360	0	86,904	0	15,336	0	81,792	0	71,568	0	
計							153,360	0	86,904	0	15,336	0	81,792	0	71,568	0	
有形固定資産計							11,382,860	2,900,000	4,676,340	1,379,018	501,950	121,041	6,691,470	1,642,023	4,691,390	1,257,977	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
福祉大臣バージョンアップ ライセンス Kit	H25/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	321,300	0	0	0	0	0	321,300	0	0	0	事務所
計							321,300	0	0	0	0	0	321,300	0	0	0	
無形固定資産計							321,300	0	0	0	0	0	321,300	0	0	0	
その他の固定資産合計							11,704,160	2,900,000	4,676,340	1,379,018	501,950	121,041	7,012,770	1,642,023	4,691,390	1,257,977	
固定資産合計							11,704,160	2,900,000	4,676,340	1,379,018	501,950	121,041	7,012,770	1,642,023	4,691,390	1,257,977	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 みずき園

別紙 3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,056,070	1,270,905 ()	1,414,971	()	9,912,004	
賞与引当金	4,224,975	3,829,854 ()	4,224,975	()	3,829,854	
計	14,281,045	5,100,759 ()	5,639,946	()	13,741,858	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 松柏園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,303,049	682,368 ()	664,350	()	8,321,067	
賞与引当金	2,589,497	1,866,935 ()	2,589,497	()	1,866,935	
		()		()		
計	10,892,546	2,549,303 ()	3,253,847	()	10,188,002	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 あすリード本舗

別紙 3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,499,934	1,637,937 ()		()	9,137,871	
賞与引当金	2,241,623	2,146,140 ()	2,241,623	()	2,146,140	
計	9,741,557	3,784,077 ()	2,241,623	()	11,284,011	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,681,839	3,299,152 ()	2,916,803	()	4,064,188	
計	3,681,839	3,299,152 ()	2,916,803	()	4,064,188	

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 修倫会			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		みずき園						
		本部	就労継続支援B型(みずき園)	共同生活援助				
事業収入	就労支援事業収入	0	11,113,442	0	11,113,442	△383,325	10,730,117	
	就労支援事業収入	0	11,113,442	0	11,113,442	△383,325	10,730,117	
	食品製造事業収入	0	4,114,349	0	4,114,349	△21,870	4,092,479	
	リサイクル事業収入	0	1,898,144	0	1,898,144	△277,160	1,620,984	
	製粉事業収入	0	1,406,139	0	1,406,139	△84,295	1,321,844	
	受託事業収入	0	3,694,810	0	3,694,810	0	3,694,810	
	障害福祉サービス等事業収入	0	74,171,042	40,204,957	114,375,999	0	114,375,999	
	自立支援給付費収入	0	71,461,540	27,461,320	98,922,860	0	98,922,860	
	訓練等給付費収入	0	71,461,540	27,461,320	98,922,860	0	98,922,860	
	補足給付費収入	0	0	2,632,368	2,632,368	0	2,632,368	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	2,632,368	2,632,368	0	2,632,368	
	特定費用収入	0	2,709,502	10,111,269	12,820,771	0	12,820,771	
	受取利息配当金収入	179	663	222	1,064	0	1,064	
	受取利息配当金収入	179	663	222	1,064	0	1,064	
	その他の収入	6,000	934,800	800	941,600	0	941,600	
	利用者等外給食費収入	0	872,000	400	872,400	0	872,400	
	雑収入	6,000	62,800	400	69,200	0	69,200	
	事業活動収入計(1)	6,179	86,219,947	40,205,979	126,432,105	△383,325	126,048,780	
	活動に支	人件費支出	0	49,447,659	23,572,992	73,020,651	0	73,020,651
		職員給料支出	0	27,938,617	5,926,473	33,865,090	0	33,865,090
職員賞与支出		0	7,814,510	1,624,880	9,439,390	0	9,439,390	
非常勤職員給与支出		0	6,639,637	13,103,912	19,743,549	0	19,743,549	
退職給付支出		0	756,500	89,000	845,500	0	845,500	
法定福利費支出		0	6,298,395	2,828,727	9,127,122	0	9,127,122	
事業費支出		0	9,755,868	7,914,500	17,670,368	△170,945	17,499,423	
給食費支出		0	2,466,907	3,511,845	5,978,752	△140,460	5,838,292	
保健衛生費支出		0	513,348	162,241	675,589	△7,500	668,089	
教養娯楽費支出		0	597,960	0	597,960	△22,985	574,975	
日用品費支出		0	50,930	48,441	99,371	0	99,371	
水道光熱費支出		0	1,081,488	1,835,719	2,917,207	0	2,917,207	
燃料費支出		0	545,492	790,290	1,335,782	0	1,335,782	
消耗器具備品費支出		0	277,597	811,730	1,089,327	0	1,089,327	
保険料支出		0	584,007	271,574	855,581	0	855,581	
賃借料支出		0	812,400	253,368	1,065,768	0	1,065,768	
車輛費支出		0	2,825,739	227,117	3,052,856	0	3,052,856	
雑支出		0	0	2,175	2,175	0	2,175	
事務費支出		836,984	3,646,151	4,839,358	9,322,493	△202,970	9,119,523	
福利厚生費支出		89,310	259,797	109,080	458,187	0	458,187	
職員被服費支出	0	162,149	6,990	169,139	0	169,139		
旅費交通費支出	340,000	4,770	32,000	376,770	0	376,770		
研修研究費支出	0	19,120	0	19,120	0	19,120		
事務消耗品費支出	9,000	182,852	1,194	193,046	0	193,046		
印刷製本費支出	8,467	302,610	3,165	314,242	0	314,242		
修繕費支出	0	521,607	51,744	573,351	△24,000	549,351		
通信運搬費支出	63,242	370,894	256,008	690,144	0	690,144		
会議費支出	6,390	0	10,159	16,549	△5,270	11,279		
広報費支出	55,055	8,800	17,600	81,455	0	81,455		
業務委託費支出	43,450	914,520	453,388	1,411,358	△172,000	1,239,358		
手数料支出	4,180	221,324	14,630	240,134	0	240,134		
賃借料支出	14,040	0	0	14,040	0	14,040		
土地・建物賃借料支出	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000		
租税公課支出	3,600	115,666	35,400	154,666	0	154,666		
保守料支出	0	318,153	38,500	356,653	0	356,653		
渉外費支出	110,000	14,700	5,500	130,200	△1,700	128,500		
諸会費支出	90,250	215,600	12,000	317,850	0	317,850		
雑支出	0	13,589	0	13,589	0	13,589		
就労支援事業支出	0	11,091,988	0	11,091,988	△9,410	11,082,578		
就労支援事業販売原価支出	0	10,229,671	0	10,229,671	△9,410	10,220,261		
就労支援事業製造原価支出	0	10,229,671	0	10,229,671	△9,410	10,220,261		
就労支援事業販管費支出	0	862,317	0	862,317	0	862,317		
その他の支出	0	857,012	277	857,289	0	857,289		
利用者等外給食費支出	0	857,012	277	857,289	0	857,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836,984	74,798,678	36,327,127	111,962,789	△383,325	111,579,464		
施設整備等補助金収入	0	353,000	402,000	755,000	0	755,000		
施設整備等補助金収入	0	353,000	402,000	755,000	0	755,000		
施設整備等収入計(4)	0	353,000	402,000	755,000	0	755,000		
固定資産取得支出	0	891,000	405,614	1,296,614	0	1,296,614		
建物取得支出	0	891,000	0	891,000	0	891,000		
器具及び備品取得支出	0	0	405,614	405,614	0	405,614		

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 修倫会			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	みずき園							
	本部	就労継続支援B型(みずき園)	共同生活援助					
収支	施設整備等支出計(5)	0	891,000	405,614	1,296,614	0	1,296,614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△538,000	△3,614	△541,614	0	△541,614	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		修繕積立資産取崩収入	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		サービス区分間繰入金収入	850,000	0	0	850,000	△850,000	0
		サービス区分間繰入金収入	850,000	0	0	850,000	△850,000	0
		その他の活動による収入計(7)	850,000	400,000	0	1,250,000	△850,000	400,000
	支	積立資産支出	0	5,487,230	2,646,100	8,133,330	0	8,133,330
		退職給付引当資産支出	0	787,230	146,100	933,330	0	933,330
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		修繕費積立資産支出	0	0	500,000	500,000	0	500,000
		運営資金積立資産支出	0	2,700,000	2,000,000	4,700,000	0	4,700,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000
		サービス区分間繰入金支出	0	850,000	0	850,000	△850,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	850,000	0	850,000	△850,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,687,230	2,646,100	11,333,330	△850,000	10,483,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	△8,287,230	△2,646,100	△10,083,330	0	△10,083,330	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,195	2,596,039	1,229,138	3,844,372	0	3,844,372	
	前期末支払資金残高(11)	3,278,680	68,204,755	21,606,929	93,090,364	0	93,090,364	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,297,875	70,800,794	22,836,067	96,934,736	0	96,934,736	

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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)				
業	収入	就労支援事業収入	48,145,526	48,145,526	0	48,145,526
		就労支援事業収入	48,145,526	48,145,526	0	48,145,526
		クリーニング事業収入	32,250,307	32,250,307	0	32,250,307
		シルクスクリーン事業収入	13,649,305	13,649,305	0	13,649,305
		縫製事業収入	2,245,914	2,245,914	0	2,245,914
		障害福祉サービス等事業収入	75,683,138	75,683,138	0	75,683,138
		自立支援給付費収入	73,291,610	73,291,610	0	73,291,610
		訓練等給付費収入	73,291,610	73,291,610	0	73,291,610
		利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
		特定費用収入	2,279,928	2,279,928	0	2,279,928
		受取利息配当金収入	1,061	1,061	0	1,061
		受取利息配当金収入	1,061	1,061	0	1,061
		その他の収入	1,359,771	1,359,771	0	1,359,771
		利用者等外給食費収入	909,000	909,000	0	909,000
		雑収入	450,771	450,771	0	450,771
	事業活動収入計(1)	125,189,496	125,189,496	0	125,189,496	
業	支出	人件費支出	47,881,732	47,881,732	0	47,881,732
		職員給料支出	29,069,730	29,069,730	0	29,069,730
		職員賞与支出	7,663,460	7,663,460	0	7,663,460
		非常勤職員給与支出	4,202,708	4,202,708	0	4,202,708
		退職給付支出	732,125	732,125	0	732,125
		法定福利費支出	6,213,709	6,213,709	0	6,213,709
		事業費支出	10,515,419	10,515,419	0	10,515,419
		給食費支出	2,844,798	2,844,798	0	2,844,798
		保健衛生費支出	535,375	535,375	0	535,375
		教養娯楽費支出	669,221	669,221	0	669,221
		日用品費支出	54,938	54,938	0	54,938
		水道光熱費支出	1,153,062	1,153,062	0	1,153,062
		燃料費支出	540,789	540,789	0	540,789
		消耗器具備品費支出	400,238	400,238	0	400,238
		保険料支出	625,879	625,879	0	625,879
		賃借料支出	1,213,126	1,213,126	0	1,213,126
		車輛費支出	2,477,993	2,477,993	0	2,477,993
		事務費支出	8,829,324	8,829,324	0	8,829,324
		福利厚生費支出	232,661	232,661	0	232,661
		職員被服費支出	148,521	148,521	0	148,521
		旅費交通費支出	4,000	4,000	0	4,000
		研修研究費支出	68,390	68,390	0	68,390
		事務消耗品費支出	473,215	473,215	0	473,215
		印刷製本費支出	398,450	398,450	0	398,450
		修繕費支出	1,859,370	1,859,370	0	1,859,370
		通信運搬費支出	216,336	216,336	0	216,336
		広報費支出	6,600	6,600	0	6,600
		業務委託費支出	4,707,890	4,707,890	0	4,707,890
		手数料支出	157,943	157,943	0	157,943
		租税公課支出	12,300	12,300	0	12,300
		保守料支出	375,859	375,859	0	375,859
		渉外費支出	30,000	30,000	0	30,000
		諸会費支出	115,000	115,000	0	115,000
		雑支出	22,789	22,789	0	22,789
		就労支援事業支出	43,233,732	43,233,732	0	43,233,732
就労支援事業販売原価支出	36,979,312	36,979,312	0	36,979,312		
就労支援事業製造原価支出	36,979,312	36,979,312	0	36,979,312		
就労支援事業販管費支出	6,254,420	6,254,420	0	6,254,420		
その他の支出	1,059,090	1,059,090	0	1,059,090		
利用者等外給食費支出	1,059,090	1,059,090	0	1,059,090		
	事業活動支出計(2)	111,519,297	111,519,297	0	111,519,297	

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,670,199	13,670,199	0	13,670,199	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	353,000	353,000	0	353,000
		施設整備等補助金収入	353,000	353,000	0	353,000
	入	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	20,000
		車両運搬具売却収入	20,000	20,000	0	20,000
		施設整備等収入計(4)	373,000	373,000	0	373,000
	支	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	330,000
	建物取得支出	330,000	330,000	0	330,000	
		施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0	330,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,000	43,000	0	43,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	198,125	198,125	0	198,125
	入	退職給付引当資産取崩収入	198,125	198,125	0	198,125
		その他の活動による収入計(7)	198,125	198,125	0	198,125
	支	積立資産支出	5,872,368	5,872,368	0	5,872,368
		退職給付引当資産支出	682,368	682,368	0	682,368
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		工賃変動積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		就労支援設備等整備積立資産支出	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000
	出	拠点区分間繰入金支出	6,120,000	6,120,000	0	6,120,000
		拠点区分間繰入金支出	6,120,000	6,120,000	0	6,120,000
	その他の活動支出計(8)	11,992,368	11,992,368	0	11,992,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,794,243	△11,794,243	0	△11,794,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,918,956	1,918,956	0	1,918,956	
前期末支払資金残高(11)		69,768,161	69,768,161	0	69,768,161	
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,687,117	71,687,117	0	71,687,117	

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	35,429,790	35,429,790	0	35,429,790
	就労支援事業収入	35,429,790	35,429,790	0	35,429,790
	障害福祉サービス等事業収入	43,816,960	43,816,960	0	43,816,960
	自立支援給付費収入	43,045,760	43,045,760	0	43,045,760
	訓練等給付費収入	43,045,760	43,045,760	0	43,045,760
	利用者負担金収入	37,200	37,200	0	37,200
	特定費用収入	734,000	734,000	0	734,000
	受取利息配当金収入	220	220	0	220
	受取利息配当金収入	220	220	0	220
	その他の収入	257,139	257,139	0	257,139
	利用者等外給食費収入	114,400	114,400	0	114,400
	雑収入	142,739	142,739	0	142,739
	事業活動収入計(1)	79,504,109	79,504,109	0	79,504,109
事業活動に要する支出	人件費支出	37,675,730	37,675,730	0	37,675,730
	職員給料支出	23,475,871	23,475,871	0	23,475,871
	職員賞与支出	6,451,513	6,451,513	0	6,451,513
	非常勤職員給与支出	2,383,579	2,383,579	0	2,383,579
	退職給付支出	400,500	400,500	0	400,500
	法定福利費支出	4,964,267	4,964,267	0	4,964,267
	事業費支出	5,503,916	5,503,916	0	5,503,916
	給食費支出	763,670	763,670	0	763,670
	保健衛生費支出	313,563	313,563	0	313,563
	被服費支出	159,226	159,226	0	159,226
	教養娯楽費支出	256,830	256,830	0	256,830
	日用品費支出	48,743	48,743	0	48,743
	水道光熱費支出	685,791	685,791	0	685,791
	燃料費支出	275,059	275,059	0	275,059
	消耗器具備品費支出	461,891	461,891	0	461,891
	保険料支出	721,050	721,050	0	721,050
	賃借料支出	156,720	156,720	0	156,720
	車両費支出	1,661,373	1,661,373	0	1,661,373
	事務費支出	3,802,323	3,802,323	0	3,802,323
	福利厚生費支出	130,588	130,588	0	130,588
	職員被服費支出	83,248	83,248	0	83,248
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	2,000
	事務消耗品費支出	330,481	330,481	0	330,481
	印刷製本費支出	99,710	99,710	0	99,710
	修繕費支出	1,248,335	1,248,335	0	1,248,335
	通信運搬費支出	254,017	254,017	0	254,017
	業務委託費支出	861,740	861,740	0	861,740
	手数料支出	141,960	141,960	0	141,960
	租税公課支出	165,970	165,970	0	165,970
	保守料支出	341,753	341,753	0	341,753
	渉外費支出	5,000	5,000	0	5,000
	諸会費支出	105,000	105,000	0	105,000
	雑支出	32,521	32,521	0	32,521
就労支援事業支出	33,546,019	33,546,019	0	33,546,019	
就労支援事業販売原価支出	30,809,660	30,809,660	0	30,809,660	
就労支援事業製造原価支出	30,809,660	30,809,660	0	30,809,660	
就労支援事業販管費支出	2,736,359	2,736,359	0	2,736,359	
その他の支出	119,300	119,300	0	119,300	
利用者等外給食費支出	119,300	119,300	0	119,300	
事業活動支出計(2)	80,647,288	80,647,288	0	80,647,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,143,179	△1,143,179	0	△1,143,179	
施設整備	施設整備等補助金収入	344,000	344,000	0	344,000
	施設整備等補助金収入	344,000	344,000	0	344,000
	施設整備等収入計(4)	344,000	344,000	0	344,000

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	
備等による収支	支	固定資産取得支出	450,000	450,000	0	450,000
	出	車両運搬具取得支出	450,000	450,000	0	450,000
		施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	0	450,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,000	△106,000	0	△106,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	450,000
		就労支援設備等整備積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	450,000
	入	拠点区分間繰入金収入	3,970,000	3,970,000	0	3,970,000
		拠点区分間繰入金収入	3,970,000	3,970,000	0	3,970,000
		その他の活動による収入計(7)	4,420,000	4,420,000	0	4,420,000
	支	積立資産支出	4,044,412	4,044,412	0	4,044,412
		退職給付引当資産支出	684,412	684,412	0	684,412
	出	工賃変動積立資産支出	660,000	660,000	0	660,000
		就労支援設備等整備積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
		その他の活動支出計(8)	4,044,412	4,044,412	0	4,044,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375,588	375,588	0	375,588	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△873,591	△873,591	0	△873,591	
前期末支払資金残高(11)		29,629,741	29,629,741	0	29,629,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,756,150	28,756,150	0	28,756,150	

チャレンジセンター久慈拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		チャレンジセンター久慈			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業			
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	12,534,897	18,297,588	4,712,000	35,544,485	0	35,544,485
	自立支援給付費収入	4,811,730	0	0	4,811,730	0	4,811,730
	地域相談支援給付費収入	4,811,730	0	0	4,811,730	0	4,811,730
	その他の事業収入	7,723,167	18,297,588	4,712,000	30,732,755	0	30,732,755
	受託事業収入(公費)	7,723,167	18,297,588	4,712,000	30,732,755	0	30,732,755
	受取利息配当金収入	44	46	2	92	0	92
	受取利息配当金収入	44	46	2	92	0	92
	その他の収入	4,708	35,392	0	40,100	0	40,100
	雑収入	4,708	35,392	0	40,100	0	40,100
	事業活動収入計(1)	12,539,649	18,333,026	4,712,002	35,584,677	0	35,584,677
活動に支える収入	人件費支出	6,088,711	16,359,956	3,303,560	25,752,227	0	25,752,227
	職員給料支出	3,387,448	9,845,898	2,095,387	15,328,733	0	15,328,733
	職員賞与支出	1,296,738	2,548,470	646,760	4,491,968	0	4,491,968
	非常勤職員給与支出	545,840	968,340	0	1,514,180	0	1,514,180
	退職給付支出	133,500	881,696	133,500	1,148,696	0	1,148,696
	法定福利費支出	725,185	2,115,552	427,913	3,268,650	0	3,268,650
	事務費支出	2,562,450	5,824,244	2,039,675	10,426,369	0	10,426,369
	福利厚生費支出	67,863	39,079	15,469	122,411	0	122,411
	旅費交通費支出	4,000	6,000	0	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	2,000	4,000	0	6,000	0	6,000
	事務消耗品費支出	210,923	165,630	63,236	439,789	0	439,789
	印刷製本費支出	78,757	193,945	57,417	330,119	0	330,119
	水道光熱費支出	79,285	237,853	79,285	396,423	0	396,423
	燃料費支出	52,000	84,592	122,502	259,094	0	259,094
	通信運搬費支出	188,402	188,216	61,928	438,546	0	438,546
	業務委託費支出	146,808	374,423	124,808	646,039	0	646,039
	手数料支出	36,452	5,940	2,090	44,482	0	44,482
	保険料支出	51,780	84,030	85,490	221,300	0	221,300
	賃借料支出	1,151,244	1,724,628	962,286	3,838,158	0	3,838,158
	土地・建物賃借料支出	360,000	1,080,000	360,000	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課支出	3,833	1,348,357	0	1,352,190	0	1,352,190
	保守料支出	23,155	69,465	23,155	115,775	0	115,775
	諸会費支出	96,600	129,800	16,600	243,000	0	243,000
雑支出	9,348	88,286	65,409	163,043	0	163,043	
事業活動支出計(2)	8,651,161	22,184,200	5,343,235	36,178,596	0	36,178,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,888,488	△3,851,174	△631,233	△593,919	0	△593,919	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	施設整備等補助金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	固定資産取得支出	517,000	0	0	517,000	0	517,000
	建物取得支出	517,000	0	0	517,000	0	517,000
施設整備等支出計(5)	517,000	0	0	517,000	0	517,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△467,000	0	0	△467,000	0	△467,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	445,804	0	445,804	0	445,804
	退職給付引当資産取崩収入	0	445,804	0	445,804	0	445,804
	拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	800,000	800,000	△800,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	800,000	800,000	△800,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	4,945,804	800,000	5,745,804	△800,000	4,945,804
	積立資産支出	81,497	226,395	58,815	366,707	0	366,707
	退職給付引当資産支出	81,497	226,395	58,815	366,707	0	366,707
	サービス区分間繰入金支出	800,000	0	0	800,000	△800,000	0
サービス区分間繰入金支出	800,000	0	0	800,000	△800,000	0	
その他の活動支出計(8)	881,497	226,395	58,815	1,166,707	△800,000	366,707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△881,497	4,719,409	741,185	4,579,097	0	4,579,097	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,539,991	868,235	109,952	3,518,178	0	3,518,178	
前期末支払資金残高(11)	2,714,875	4,359,825	526,280	7,600,980	0	7,600,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,254,866	5,228,060	636,232	11,119,158	0	11,119,158	

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助				
収 益	就労支援事業収益	0	11,113,442	0	11,113,442	△383,325	10,730,117
	就労支援事業収益	0	11,113,442	0	11,113,442	△383,325	10,730,117
	食品製造事業収益	0	4,114,349	0	4,114,349	△21,870	4,092,479
	リサイクル事業収益	0	1,898,144	0	1,898,144	△277,160	1,620,984
	製粉事業収益	0	1,406,139	0	1,406,139	△84,295	1,321,844
	受託事業収益	0	3,694,810	0	3,694,810	0	3,694,810
	障害福祉サービス等事業収益	0	74,171,042	40,204,957	114,375,999	0	114,375,999
	自立支援給付費収益	0	71,461,540	27,461,320	98,922,860	0	98,922,860
	訓練等給付費収益	0	71,461,540	27,461,320	98,922,860	0	98,922,860
	補足給付費収益	0	0	2,632,368	2,632,368	0	2,632,368
	特定障害者特別給付費収益	0	0	2,632,368	2,632,368	0	2,632,368
	特定費用収益	0	2,709,502	10,111,269	12,820,771	0	12,820,771
サービス活動収益計(1)	0	85,284,484	40,204,957	125,489,441	△383,325	125,106,116	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	0	49,994,544	23,564,316	73,558,860	0	73,558,860
	職員給料	0	27,938,617	5,926,473	33,865,090	0	33,865,090
	職員賞与	0	5,100,930	1,094,654	6,195,584	0	6,195,584
	賞与引当金繰入	0	2,714,044	1,115,810	3,829,854	0	3,829,854
	非常勤職員給与	0	6,398,828	12,363,552	18,762,380	0	18,762,380
	退職給付費用	0	1,543,730	235,100	1,778,830	0	1,778,830
	法定福利費	0	6,298,395	2,828,727	9,127,122	0	9,127,122
	事業費	0	9,755,868	7,914,500	17,670,368	△170,945	17,499,423
	給食費	0	2,466,907	3,511,845	5,978,752	△140,460	5,838,292
	保健衛生費	0	513,348	162,241	675,589	△7,500	668,089
	教養娯楽費	0	597,960	0	597,960	△22,985	574,975
	日用品費	0	50,930	48,441	99,371	0	99,371
	水道光熱費	0	1,081,488	1,835,719	2,917,207	0	2,917,207
	燃料費	0	545,492	790,290	1,335,782	0	1,335,782
	消耗器具備品費	0	277,597	811,730	1,089,327	0	1,089,327
	保険料	0	584,007	271,574	855,581	0	855,581
	賃借料	0	812,400	253,368	1,065,768	0	1,065,768
	車輛費	0	2,825,739	227,117	3,052,856	0	3,052,856
	雑費	0	0	2,175	2,175	0	2,175
	事務費	836,984	3,646,151	4,839,358	9,322,493	△202,970	9,119,523
	福利厚生費	89,310	259,797	109,080	458,187	0	458,187
	職員被服費	0	162,149	6,990	169,139	0	169,139
	旅費交通費	340,000	4,770	32,000	376,770	0	376,770
	研修研究費	0	19,120	0	19,120	0	19,120
	事務消耗品費	9,000	182,852	1,194	193,046	0	193,046
	印刷製本費	8,467	302,610	3,165	314,242	0	314,242
	修繕費	0	521,607	51,744	573,351	△24,000	549,351
通信運搬費	63,242	370,894	256,008	690,144	0	690,144	
会議費	6,390	0	10,159	16,549	△5,270	11,279	
広報費	55,055	8,800	17,600	81,455	0	81,455	
業務委託費	43,450	914,520	453,388	1,411,358	△172,000	1,239,358	
手数料	4,180	221,324	14,630	240,134	0	240,134	
賃借料	14,040	0	0	14,040	0	14,040	
土地・建物賃借料	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000	
租税公課	3,600	115,666	35,400	154,666	0	154,666	
保守料	0	318,153	38,500	356,653	0	356,653	
渉外費	110,000	14,700	5,500	130,200	△1,700	128,500	
諸会費	90,250	215,600	12,000	317,850	0	317,850	
雑費	0	13,589	0	13,589	0	13,589	
就労支援事業費用	0	11,118,967	0	11,118,967	△9,410	11,109,557	
就労支援事業販売原価	0	10,256,650	0	10,256,650	△9,410	10,247,240	
期首製品(商品)棚卸高	0	272,030	0	272,030	0	272,030	
当期就労支援事業製造原価	0	10,299,000	0	10,299,000	△9,410	10,289,590	
期末製品(商品)棚卸高	0	314,380	0	314,380	0	314,380	
就労支援事業販管費	0	862,317	0	862,317	0	862,317	
減価償却費	0	4,532,108	1,663,567	6,195,675	0	6,195,675	
減価償却費	0	4,532,108	1,663,567	6,195,675	0	6,195,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,554,078	△731,101	△4,285,179	0	△4,285,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,554,078	△731,101	△4,285,179	0	△4,285,179	
サービス活動費用計(2)	836,984	75,493,560	37,250,640	113,581,184	△383,325	113,197,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△836,984	9,790,924	2,954,317	11,908,257	0	11,908,257	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	179	663	222	1,064	0	1,064
	受取利息配当金収益	179	663	222	1,064	0	1,064
	その他のサービスの活動外収益	6,000	934,800	800	941,600	0	941,600
	利用者等外給食収益	0	872,000	400	872,400	0	872,400
	雑収益	6,000	62,800	400	69,200	0	69,200
	サービス活動外収益計(4)	6,179	935,463	1,022	942,664	0	942,664
その他のサービス活動外費用	0	857,012	277	857,289	0	857,289	

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助			
増減の部	利用者等外給食費	0	857,012	277	857,289	0	857,289
	サービス活動外費用計(5)	0	857,012	277	857,289	0	857,289
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,179	78,451	745	85,375	0	85,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△830,805	9,869,375	2,955,062	11,993,632	0	11,993,632

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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)				
収入	就労支援事業収益	48,145,526	48,145,526	0	48,145,526	
	就労支援事業収益	48,145,526	48,145,526	0	48,145,526	
	クリーニング事業収益	32,250,307	32,250,307	0	32,250,307	
	シルクスクリーン事業収益	13,649,305	13,649,305	0	13,649,305	
	縫製事業収益	2,245,914	2,245,914	0	2,245,914	
	障害福祉サービス等事業収益	75,683,138	75,683,138	0	75,683,138	
	自立支援給付費収益	73,291,610	73,291,610	0	73,291,610	
	訓練等給付費収益	73,291,610	73,291,610	0	73,291,610	
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600	
	特定費用収益	2,279,928	2,279,928	0	2,279,928	
	サービス活動収益計(1)	123,828,664	123,828,664	0	123,828,664	
	支出	人件費	47,699,259	47,699,259	0	47,699,259
		職員給料	29,069,730	29,069,730	0	29,069,730
職員賞与		5,151,556	5,151,556	0	5,151,556	
賞与引当金繰入		1,845,188	1,845,188	0	1,845,188	
非常勤職員給与		4,202,708	4,202,708	0	4,202,708	
退職給付費用		1,216,368	1,216,368	0	1,216,368	
法定福利費		6,213,709	6,213,709	0	6,213,709	
事業費		10,515,419	10,515,419	0	10,515,419	
給食費		2,844,798	2,844,798	0	2,844,798	
保健衛生費		535,375	535,375	0	535,375	
教養娯楽費		669,221	669,221	0	669,221	
日用品費		54,938	54,938	0	54,938	
水道光熱費		1,153,062	1,153,062	0	1,153,062	
燃料費		540,789	540,789	0	540,789	
消耗器具備品費		400,238	400,238	0	400,238	
保険料		625,879	625,879	0	625,879	
賃借料		1,213,126	1,213,126	0	1,213,126	
車輛費		2,477,993	2,477,993	0	2,477,993	
事務費		8,829,324	8,829,324	0	8,829,324	
福利厚生費		232,661	232,661	0	232,661	
職員被服費		148,521	148,521	0	148,521	
旅費交通費		4,000	4,000	0	4,000	
研修研究費		68,390	68,390	0	68,390	
事務消耗品費		473,215	473,215	0	473,215	
印刷製本費		398,450	398,450	0	398,450	
修繕費		1,859,370	1,859,370	0	1,859,370	
通信運搬費		216,336	216,336	0	216,336	
広報費		6,600	6,600	0	6,600	
業務委託費		4,707,890	4,707,890	0	4,707,890	
手数料		157,943	157,943	0	157,943	
租税公課		12,300	12,300	0	12,300	
保守料		375,859	375,859	0	375,859	
渉外費		30,000	30,000	0	30,000	
諸会費	115,000	115,000	0	115,000		
雑費	22,789	22,789	0	22,789		
就労支援事業費用	44,649,573	44,649,573	0	44,649,573		
就労支援事業販売原価	38,450,999	38,450,999	0	38,450,999		
当期就労支援事業製造原価	38,450,999	38,450,999	0	38,450,999		
就労支援事業販管費	6,198,574	6,198,574	0	6,198,574		
減価償却費	4,003,381	4,003,381	0	4,003,381		
減価償却費	4,003,381	4,003,381	0	4,003,381		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,168,130	△2,168,130	0	△2,168,130		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,168,130	△2,168,130	0	△2,168,130		

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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)				
	サービス活動費用計(2)	113,528,826	113,528,826	0	113,528,826	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,299,838	10,299,838	0	10,299,838	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,061	1,061	0	1,061
		受取利息配当金収益	1,061	1,061	0	1,061
		その他のサービス活動外収益	1,359,771	1,359,771	0	1,359,771
		利用者等外給食収益	909,000	909,000	0	909,000
		雑収益	450,771	450,771	0	450,771
		サービス活動外収益計(4)	1,360,832	1,360,832	0	1,360,832
	費	その他のサービス活動外費用	1,059,090	1,059,090	0	1,059,090
		利用者等外給食費	1,059,090	1,059,090	0	1,059,090
		サービス活動外費用計(5)	1,059,090	1,059,090	0	1,059,090
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,742	301,742	0	301,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,601,580	10,601,580	0	10,601,580	

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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
収 益	就労支援事業収益	35,429,790	35,429,790	0	35,429,790
	就労支援事業収益	35,429,790	35,429,790	0	35,429,790
	障害福祉サービス等事業収益	43,816,960	43,816,960	0	43,816,960
	自立支援給付費収益	43,045,760	43,045,760	0	43,045,760
	訓練等給付費収益	43,045,760	43,045,760	0	43,045,760
	利用者負担金収益	37,200	37,200	0	37,200
	特定費用収益	734,000	734,000	0	734,000
	サービス活動収益計(1)	79,246,750	79,246,750	0	79,246,750
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	38,264,659	38,264,659	0	38,264,659
	職員給料	23,475,871	23,475,871	0	23,475,871
	職員賞与	4,209,890	4,209,890	0	4,209,890
	賞与引当金繰入	2,146,140	2,146,140	0	2,146,140
	非常勤職員給与	2,383,579	2,383,579	0	2,383,579
	退職給付費用	1,084,912	1,084,912	0	1,084,912
	法定福利費	4,964,267	4,964,267	0	4,964,267
	事業費	5,503,916	5,503,916	0	5,503,916
	給食費	763,670	763,670	0	763,670
	保健衛生費	313,563	313,563	0	313,563
	被服費	159,226	159,226	0	159,226
	教養娯楽費	256,830	256,830	0	256,830
	日用品費	48,743	48,743	0	48,743
	水道光熱費	685,791	685,791	0	685,791
	燃料費	275,059	275,059	0	275,059
	消耗器具備品費	461,891	461,891	0	461,891
	保険料	721,050	721,050	0	721,050
	賃借料	156,720	156,720	0	156,720
	車輛費	1,661,373	1,661,373	0	1,661,373
	事務費	3,802,323	3,802,323	0	3,802,323
	福利厚生費	130,588	130,588	0	130,588
	職員被服費	83,248	83,248	0	83,248
	旅費交通費	2,000	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	330,481	330,481	0	330,481
	印刷製本費	99,710	99,710	0	99,710
	修繕費	1,248,335	1,248,335	0	1,248,335
	通信運搬費	254,017	254,017	0	254,017
	業務委託費	861,740	861,740	0	861,740
	手数料	141,960	141,960	0	141,960
	租税公課	165,970	165,970	0	165,970
	保守料	341,753	341,753	0	341,753
	渉外費	5,000	5,000	0	5,000
	諸会費	105,000	105,000	0	105,000
雑費	32,521	32,521	0	32,521	
就労支援事業費用	33,833,715	33,833,715	0	33,833,715	
就労支援事業販売原価	31,097,356	31,097,356	0	31,097,356	
期首製品(商品)棚卸高	672,891	672,891	0	672,891	
当期就労支援事業製造原価	31,007,821	31,007,821	0	31,007,821	
合計	31,680,712	31,680,712	0	31,680,712	
期末製品(商品)棚卸高	583,356	583,356	0	583,356	
差引	31,097,356	31,097,356	0	31,097,356	
就労支援事業販管費	2,736,359	2,736,359	0	2,736,359	
減価償却費	4,279,696	4,279,696	0	4,279,696	

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		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	4,279,696	4,279,696	0	4,279,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,430,820	△3,430,820	0	△3,430,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,430,820	△3,430,820	0	△3,430,820
	サービス活動費用計(2)	82,253,489	82,253,489	0	82,253,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,006,739	△3,006,739	0	△3,006,739
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	220	220	0	220
	受取利息配当金収益	220	220	0	220
	その他のサービス活動外収益	257,139	257,139	0	257,139
	利用者等外給食収益	114,400	114,400	0	114,400
	雑収益	142,739	142,739	0	142,739
	サービス活動外収益計(4)	257,359	257,359	0	257,359
	その他のサービス活動外費用	119,300	119,300	0	119,300
	利用者等外給食費	119,300	119,300	0	119,300
	サービス活動外費用計(5)	119,300	119,300	0	119,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,059	138,059	0	138,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,868,680	△2,868,680	0	△2,868,680

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		チャレンジドセンター久慈			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業				
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,534,897	18,297,588	4,712,000	35,544,485	0	35,544,485	
	自立支援給付費収益	4,811,730	0	0	4,811,730	0	4,811,730	
	地域相談支援給付費収益	4,811,730	0	0	4,811,730	0	4,811,730	
	その他の事業収益	7,723,167	18,297,588	4,712,000	30,732,755	0	30,732,755	
	受託事業収益(公費)	7,723,167	18,297,588	4,712,000	30,732,755	0	30,732,755	
	サービス活動収益計(1)	12,534,897	18,297,588	4,712,000	35,544,485	0	35,544,485	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,170,208	16,140,547	3,362,375	25,673,130	0	25,673,130	
	職員給料	3,387,448	9,845,898	2,095,387	15,328,733	0	15,328,733	
	職員賞与	1,296,738	2,548,470	646,760	4,491,968	0	4,491,968	
	非常勤職員給与	545,840	968,340	0	1,514,180	0	1,514,180	
	退職給付費用	214,997	662,287	192,315	1,069,599	0	1,069,599	
	法定福利費	725,185	2,115,552	427,913	3,268,650	0	3,268,650	
	事務費	2,562,450	5,824,244	2,039,675	10,426,369	0	10,426,369	
	福利厚生費	67,863	39,079	15,469	122,411	0	122,411	
	旅費交通費	4,000	6,000	0	10,000	0	10,000	
	研修研究費	2,000	4,000	0	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費	210,923	165,630	63,236	439,789	0	439,789	
	印刷製本費	78,757	193,945	57,417	330,119	0	330,119	
	水道光熱費	79,285	237,853	79,285	396,423	0	396,423	
	燃料費	52,000	84,592	122,502	259,094	0	259,094	
	通信運搬費	188,402	188,216	61,928	438,546	0	438,546	
	業務委託費	146,808	374,423	124,808	646,039	0	646,039	
	手数料	36,452	5,940	2,090	44,482	0	44,482	
	保険料	51,780	84,030	85,490	221,300	0	221,300	
	賃借料	1,151,244	1,724,628	962,286	3,838,158	0	3,838,158	
	土地・建物賃借料	360,000	1,080,000	360,000	1,800,000	0	1,800,000	
	租税公課	3,833	1,348,357	0	1,352,190	0	1,352,190	
	保守料	23,155	69,465	23,155	115,775	0	115,775	
	諸会費	96,600	129,800	16,600	243,000	0	243,000	
	雑費	9,348	88,286	65,409	163,043	0	163,043	
	減価償却費	101,382	400,568	0	501,950	0	501,950	
	減価償却費	101,382	400,568	0	501,950	0	501,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	△121,041	0	△171,041	0	△171,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	△121,041	0	△171,041	0	△171,041	
	サービス活動費用計(2)	8,784,040	22,244,318	5,402,050	36,430,408	0	36,430,408	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,750,857	△3,946,730	△690,050	△885,923	0	△885,923
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	44	46	2	92	0	92
		受取利息配当金収益	44	46	2	92	0	92
その他のサービス活動外収益		4,708	35,392	0	40,100	0	40,100	
雑収益		4,708	35,392	0	40,100	0	40,100	
サービス活動外収益計(4)		4,752	35,438	2	40,192	0	40,192	
	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)	4,752	35,438	2	40,192	0	40,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,755,609	△3,911,292	△690,048	△845,731	0	△845,731	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 みずぎ園

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	2,000,000		9,030,000	
修繕積立金	4,100,000	500,000	400,000	4,200,000	
備品等購入積立金	11,297,000			11,297,000	
就労支援設備等整備積立金	1,085,850			1,085,850	
運営資金積立金	2,000,000	4,700,000		6,700,000	
計	25,512,850	7,200,000	400,000	32,312,850	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	7,030,000	2,000,000		9,030,000	
修繕積立資産	4,100,000	500,000	400,000	4,200,000	
備品等購入積立資産	11,297,000			11,297,000	
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850			1,085,850	
運営資金積立資産	2,000,000	4,700,000		6,700,000	
退職給付引当資産	10,056,070	1,270,905	1,414,971	9,912,004	退職給付引当金対応分
計	35,568,920	8,470,905	1,814,971	42,224,854	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,300,000	1,500,000		5,800,000	
修繕積立金	3,300,000			3,300,000	
備品等購入積立金	25,530,000			25,530,000	
工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000		3,000,000	
就労支援設備等整備積立金	8,660,000	2,190,000		10,850,000	
計	43,290,000	5,190,000		48,480,000	

(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	4,300,000	1,500,000		5,800,000	
修繕積立資産	3,300,000			3,300,000	
備品等購入積立資産	25,530,000			25,530,000	
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000		3,000,000	
就労支援設備等整備積立資産	8,660,000	2,190,000		10,850,000	
退職給付引当資産	8,303,049	682,368	664,350	8,321,067	退職給付引当金対応分
計	51,593,049	5,872,368	664,350	56,801,067	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 就労継続支援B型(あすリト)

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
工賃変動積立資産		660,000		660,000	
就労支援設備等整備積立金		2,250,000		2,250,000	
計		2,910,000		2,910,000	

(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		660,000		660,000	
就労支援設備等整備積立資産		2,250,000		2,250,000	
退職給付引当資産	7,499,934	9,137,871	7,499,934	9,137,871	退職給付引当金対応分
計	7,499,934	12,047,871	7,499,934	12,047,871	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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 (みずき園)	本部	訓練等給付費収入	850,000	本部経費として

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3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	2,800,000	運転資金として
合 計		2,800,000	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
収 益	就労支援事業収益	10,730,117	4,092,479	1,620,984	1,321,844	3,694,810
	就労支援事業活動収益計	10,730,117	4,092,479	1,620,984	1,321,844	3,694,810
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	272,030	37,060	197,150	37,820	0
	当期就労支援事業製造原価	10,289,590	3,306,477	2,006,786	1,598,988	3,377,339
	期末製品(商品)棚卸高	314,380	41,320	236,350	36,710	0
	就労支援事業販管費	862,317	488,858	295,782	77,677	0
	就労支援事業活動費用計	11,109,557	3,791,075	2,263,368	1,677,775	3,377,339
就労支援事業活動増減差額		△379,440	301,404	△642,384	△355,931	317,471

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
収 益	就労支援事業収益	48,145,526	32,250,307	13,649,305	2,245,914
	就労支援事業活動収益計	48,145,526	32,250,307	13,649,305	2,245,914
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	38,450,999	20,808,081	12,361,647	5,281,271
	就労支援事業販管費	6,198,574	3,351,875	1,536,572	1,310,127
	就労支援事業活動費用計	44,649,573	24,159,956	13,898,219	6,591,398
就労支援事業活動増減差額		3,495,953	8,090,351	△248,914	△4,345,484

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 修倫会				
			B型 食品製造事業	B型 製麺事業	B型 販売事業	B型 煎餅事業	B型 受託事業
収 益	就労支援事業収益	35,429,790	1,730,965	26,311,268	1,437,664	0	5,949,893
	就労支援事業活動収益計	35,429,790	1,730,965	26,311,268	1,437,664	0	5,949,893
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	672,891	33,264	639,627	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	31,007,821	3,480,187	18,618,814	1,302,986	0	7,605,834
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
	合計	31,680,712	3,513,451	19,258,441	1,302,986	0	7,605,834
	期末製品(商品)棚卸高	583,356	22,267	561,089	0	0	0
	差引	31,097,356	3,491,184	18,697,352	1,302,986	0	7,605,834
	就労支援事業販管費	2,736,359	19,298	2,653,169	62,792	0	1,100
就労支援事業活動費用計	33,833,715	3,510,482	21,350,521	1,365,778	0	7,606,934	
就労支援事業活動増減差額		1,596,075	△1,779,517	4,960,747	71,886	0	△1,657,041

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	264,566	166,498	0	98,068	0
2. 当期材料仕入高	1,888,834	1,553,516	150,678	184,640	0
計	2,153,400	1,720,014	150,678	282,708	0
3. 期末材料棚卸高	306,028	200,849	0	105,179	0
当期材料費	1,847,372	1,519,165	150,678	177,529	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	2,894,200	914,700	1,420,300	559,200	0
3. 就労支援事業指導員等給与	2,904,964	0	0	0	2,904,964
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	133,500	0	0	0	133,500
6. 法定福利費	291,907	0	0	0	291,907
当期労務費	6,224,571	914,700	1,420,300	559,200	3,330,371
III 外注加工費	3,400	0	0	3,400	0
当期外注加工費	3,400	0	0	3,400	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	42,089	0	0	0	42,089
3. 器具什器費	38,500	38,500	0	0	0
4. 消耗品費	196,612	120,760	34,482	36,491	4,879
6. 水道光熱費	1,446,881	629,992	163,429	653,460	0
7. 燃料費	208,909	22,136	125,466	61,307	0
8. 修繕費	63,800	0	0	63,800	0
9. 通信運搬費	12,320	11,110	0	1,210	0
11. 損害保険料	3,890	2,879	0	1,011	0
12. 賃借料	71,280	35,640	0	35,640	0
14. 租税公課	1,200	0	1,200	0	0
15. 減価償却費	110,791	0	110,791	0	0
17. 雑費	17,975	11,595	440	5,940	0
当期経費	2,214,247	872,612	435,808	858,859	46,968
当期就労支援事業製造総費用	10,289,590	3,306,477	2,006,786	1,598,988	3,377,339
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	10,289,590	3,306,477	2,006,786	1,598,988	3,377,339
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,289,590	3,306,477	2,006,786	1,598,988	3,377,339

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	826,248	0	826,248	0
2. 当期材料仕入高	10,755,506	3,645,154	7,110,352	0
計	11,581,754	3,645,154	7,936,600	0
3. 期末材料棚卸高	678,263	0	678,263	0
当期材料費	10,903,491	3,645,154	7,258,337	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	14,860,530	5,890,020	3,921,950	5,048,560
当期労務費	14,860,530	5,890,020	3,921,950	5,048,560
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
4. 消耗品費	1,237,938	1,086,685	141,863	9,390
5. 印刷製本費	45,881	19,382	26,499	0
6. 水道光熱費	1,914,129	1,895,142	18,987	0
7. 燃料費	3,904,454	3,904,454	0	0
8. 修繕費	1,678,204	1,678,204	0	0
9. 通信運搬費	356,656	48,640	294,691	13,325
11. 損害保険料	129,210	125,050	4,160	0
12. 賃借料	48,576	0	48,576	0
14. 租税公課	1,870,998	1,358,939	335,305	176,754
15. 減価償却費	2,139,000	1,818,499	294,259	26,242
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△815,298	△815,298	0	0
17. 雑費	177,230	153,210	17,020	7,000
当期経費	12,686,978	11,272,907	1,181,360	232,711
当期就労支援事業製造総費用	38,450,999	20,808,081	12,361,647	5,281,271
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	38,450,999	20,808,081	12,361,647	5,281,271
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	38,450,999	20,808,081	12,361,647	5,281,271

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 修倫会				
		B型 食品製造事業	B型 製麺事業	B型 販売事業	B型 煎餅事業	B型 受託事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	1,848,810	509,386	1,330,424	9,000	0	0
2. 当期材料仕入高	14,832,758	736,049	12,802,723	1,293,986	0	0
計	16,681,568	1,245,435	14,133,147	1,302,986	0	0
3. 期末材料棚卸高	2,266,572	475,929	1,790,643	0	0	0
当期材料費	14,414,996	769,506	12,342,504	1,302,986	0	0
II 労務費						
2. 利用者工賃	7,014,390	1,433,485	1,649,650	0	0	3,931,255
3. 就労支援事業指導員等給与	4,007,312	710	1,688,291	0	0	2,318,311
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500	0	0	0	0	44,500
6. 法定福利費	615,484	△15	242,661	0	0	372,838
当期労務費	11,681,686	1,434,180	3,580,602	0	0	6,666,904
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	44,548	0	28,694	0	0	15,854
3. 器具什器費	109,186	0	102,586	0	0	6,600
4. 消耗品費	775,163	269,485	429,863	0	0	75,815
5. 印刷製本費	462,827	96,126	366,701	0	0	0
6. 水道光熱費	1,080,255	395,143	531,534	0	0	153,578
7. 燃料費	522,009	87,145	275,060	0	0	159,804
8. 修繕費	192,780	44,000	143,964	0	0	4,816
11. 損害保険料	39,500	0	0	0	0	39,500
14. 租税公課	1,068,948	0	585,985	0	0	482,963
15. 減価償却費	1,558,630	868,975	689,655	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△942,707	△484,373	△458,334	0	0	0
当期経費	4,911,139	1,276,501	2,695,708	0	0	938,930
当期就労支援事業製造総費用	31,007,821	3,480,187	18,618,814	1,302,986	0	7,605,834
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	31,007,821	3,480,187	18,618,814	1,302,986	0	7,605,834
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	31,007,821	3,480,187	18,618,814	1,302,986	0	7,605,834

就労支援事業販管費明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
10. 消耗品費	38,779	36,795	0	1,984	0
11. 印刷製本費	39,380	39,380	0	0	0
13. 燃料費	105,208	51,462	53,746	0	0
14. 修繕費	84,667	43,307	41,360	0	0
15. 通信運搬費	70,420	13,509	0	56,911	0
16. 受注活動費	23,200	10,000	13,200	0	0
18. 損害保険料	126,510	62,740	63,770	0	0
21. 租税公課	189,144	60,038	123,706	5,400	0
26. 雑費	185,009	171,627	0	13,382	0
就労支援事業販管費合計	862,317	488,858	295,782	77,677	0

就労支援事業販管費明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
3. 就労支援事業指導員等給与	5,169,677	2,724,499	1,170,949	1,274,229
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	21,747	13,048	4,610	4,089
6. 法定福利費	230,595	208,153	10,753	11,689
7. 福利厚生費	63,214	24,047	19,047	20,120
10. 消耗品費	148,899	19,800	129,099	0
13. 燃料費	173,994	173,994	0	0
15. 通信運搬費	30,580	0	30,580	0
16. 受注活動費	158,400	0	158,400	0
18. 損害保険料	47,880	47,880	0	0
21. 租税公課	5,000	5,000	0	0
26. 雑費	148,588	135,454	13,134	0
就労支援事業販管費合計	6,198,574	3,351,875	1,536,572	1,310,127

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

別紙 3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 食品製造事業	B型 製麺事業	B型 販売事業	B型 煎餅事業	B型 受託事業
10. 消耗品費	59,177	0	59,177	0	0	0
11. 印刷製本費	3,301	0	3,301	0	0	0
13. 燃料費	448,933	0	448,933	0	0	0
15. 通信運搬費	757,685	0	756,420	1,265	0	0
18. 損害保険料	143,920	0	143,920	0	0	0
19. 賃借料	726,751	0	726,751	0	0	0
21. 租税公課	60,977	0	0	60,977	0	0
26. 雑費	535,615	19,298	514,667	550	0	1,100
就労支援事業販管費合計	2,736,359	19,298	2,653,169	62,792	0	1,100