2018年度（平成30年度）

決　算　報　告　書

社会福祉法人　そうそうの杜

（自）2018年(平成30年) 4月 1日 （至）2019年(平成31年) 3月31日

法人単位

1.法人単位資金収支計算書	（第一号第一様式）	☑
資金収支内訳表	（第一号第二様式）	☑
社会福祉事業区分資金収支内訳表	（第一号第三様式）	☑
公益事業区分資金収支内訳表	（第一号第三様式）	☑
2.法人単位事業活動計算書	（第二号第一様式）	☑
事業活動内訳表	（第二号第二様式）	☑
社会福祉事業区分事業活動内訳表	（第二号第三様式）	☑
公益事業区分事業活動内訳表	（第一号第三様式）	☑
3.法人単位貸借対照表	（第三号第一様式）	☑
貸借対照表内訳表	（第三号第二様式）	☑
社会福祉事業区分事業活動内訳表	（第三号第三様式）	☑
公益事業区分事業活動内訳表	（第三号第三様式）	☑
4.計算書類に対する注記（法人全体用）	（別紙１）	☑

各拠点区分

1.拠点区分資金収支計算書	（第一号第四様式）	☑
2.拠点区分事業活動計算書	（第二号第四様式）	☑
3.拠点区分貸借対照表	（第三号第四様式）	☑
4.計算書類に対する注記（各拠点区分用）	（別紙２）	☑
財産目録	（別紙４）	☑

（以上評議員会決議必要）

1.借入金明細書	（別紙３（①））	☑	全	不要☐
2.寄附金収益明細書	（別紙３（②））	☑	全	不要☐
3.補助金事業等収益明細書	（別紙３（③））	☑	全	不要☐
4.事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	（別紙３（④））	☑	全	不要☐
5.事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	（別紙３（⑤））	☑	全	不要☐
6.基本金明細書	（別紙３（⑥））	☑	全	不要☐
7.国庫補助金等特別積立金明細書	（別紙３（⑦））	☑	全	不要☐
8.基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	（別紙３（⑧））	☑	拠	不要☐
9.引当金明細書	（別紙３（⑨））	☑	拠	不要☐
10.拠点区分資金収支明細書	（別紙３（⑩））	☐	拠	不要☑
11.拠点区分事業活動明細書	（別紙３（⑪））	☑	拠	不要☐
12.積立金・積立資産明細書	（別紙３（⑫））	☑	拠	不要☐
13.サービス区分間繰入金明細書	（別紙３（⑬））	☐	拠	不要☑
14.サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	（別紙３（⑭））	☐	拠	不要☑
15.就労支援事業別事業活動明細書	（別紙３（⑮、⑮-2））	☑	拠	不要☐
16.就労支援事業製造原価明細書	（別紙３（⑯、⑯-2））	☑	拠	不要☐
17.就労支援事業販管費明細書	（別紙３（⑰、⑰-2））	☐	拠	不要☑
18 就労支援事業明細書	（別紙３（⑱、⑱-2））	☐	拠	不要☑

（以上理事会決議必要、補助資料は理事会評議員会ともに決議不要）

補助資料

1.固定資産管理台帳（法人全体・各拠点）　有☑ 無□

2.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　有☑ 無□

事業区分、拠点区分、サービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	障害者福祉事業	本部
		大阪市北部地域ｾﾝﾀｰ（就業・生活支援ｾﾝﾀｰ）
		創奏（生活介護）
		座座（就労継続Ｂ型）
		つむぎ館（就労継続Ｂ型）
		今福事業所（就労移行支援・Ｂ型・定着）
		kawasemi（就労継続Ａ型、Ｂ型）
		庵（生活介護）
		げんげん（生活介護）
		添（短期入所）
		ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰとことこっと（居宅介護・重度訪問・同行援護・移動支援）
		計画相談
		地域定着
		自立生活援助
	介護保険事業	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰとこ（訪問・予防）
		地域生活支援ｾﾝﾀｰあ・うん（居宅介護支援）
		地域密着型通所介護・介護予防通所サービス（いま福の家）
	児童福祉事業	伝（放課後等デイサービス）
		伝（児童発達支援）
		障害児相談支援あ・うん
公益事業	地域生活ｻﾎﾟｰﾄ	地域生活ｻﾎﾟｰﾄ事業
	こうさてん	大阪市地域子育て支援拠点事業
(2)	(5)	(22)

予算及び前年度数値との比較（法人全体）

	予算	当年度	前年度
事業活動収入計(1)	754,372,000	756,073,552	629,514,673
事業活動支出計(2)	641,304,000	637,185,458	599,682,336
事業活動資金収支差額(3)	113,068,000	118,888,094	29,832,337
施設整備等収入(4)	500,000	1,130,000	205,796
施設整備等支出(5)	126,371,000	128,675,762	85,864,868
施設整備等資金収支差額(6)	-125,871,000	-127,545,762	-85,659,072
その他の活動収入(7)	75,030,000	75,000,000	102,810,697
その他の活動支出(8)	62,227,000	64,329,920	16,084,105
その他の活動資金収支差額(9)	12,803,000	10,670,080	86,726,592
当期資金収支差額合計(10)	0	2,012,412	30,899,857
前期末支払資金残高(11)	231,646,000	231,646,060	200,746,203
当期末支払資金残高(12)	231,646,000	233,658,472	231,646,060

前年度との連結性の確認（法人全体）

前年度決算より		当年度決算より		✓
CF 当期末 支払資金残高	231,646,060	CF 前期末 支払資金残高	231,646,060	☑
PL 次期繰越 活動増減差額	358,878,582	PL 前期繰越 活動増減差額	358,878,582	☑
BS 当年度末 資産の部合計	779,007,306	BS 前年度末 資産の部合計	779,007,306	☑

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,211,000	28,424,255	-1,213,255
		就労支援事業収入	35,576,000	36,619,349	-1,043,349
		障害福祉サービス等事業収入	606,331,000	611,878,645	-5,547,645
		地域生活サポート事業収入	47,800,000	44,130,659	3,669,341
		その他の事業収入	7,247,000	7,128,221	118,779
		経常経費寄附金収入	1,053,000	1,209,869	-156,869
		受取利息配当金収入	4,000	15,046	-11,046
		その他の収入	29,150,000	26,667,508	2,482,492
		事業活動収入計(1)	754,372,000	756,073,552	-1,701,552
	支出	人件費支出	448,824,000	444,549,128	4,274,872
		事業費支出	38,469,000	36,134,955	2,334,045
		事務費支出	95,942,000	98,267,081	-2,325,081
		就労支援事業支出	56,576,000	56,780,873	-204,873
		支払利息支出	1,429,000	1,382,404	46,596
		その他の支出	64,000	54,717	9,283
		流動資産評価損等による資金減少額		16,300	-16,300
		事業活動支出計(2)	641,304,000	637,185,458	4,118,542
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,068,000	118,888,094	-5,820,094
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	500,000	1,130,000	-630,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	1,130,000	-630,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,975,000	12,240,000	735,000
		固定資産取得支出	113,336,000	116,051,762	-2,715,762
		その他の施設整備等による支出	60,000	384,000	-324,000
		施設整備等支出計(5)	126,371,000	128,675,762	-2,304,762
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,871,000	-127,545,762	1,674,762
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,030,000	75,000,000	30,000
		その他の活動収入計(7)	75,030,000	75,000,000	30,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	14,280,000	
		積立資産支出	47,947,000	50,049,920	-2,102,920
		その他の活動支出計(8)	62,227,000	64,329,920	-2,102,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,803,000	10,670,080	2,132,920
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,012,412	-2,012,412

前期末支払資金残高(12)	231,646,000	231,646,060	-60
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,646,000	233,658,472	-2,012,472

資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人 社会福祉事業	そうそうの社 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,424,255		28,424,255		28,424,255
		就労支援事業収入	36,619,349		36,619,349		36,619,349
		障害福祉サービス等事業収入	607,833,729	4,044,916	611,878,645		611,878,645
		地域生活サポート事業収入		44,130,659	44,130,659		44,130,659
		その他の事業収入	7,128,221		7,128,221		7,128,221
		経常経費寄附金収入	1,209,869		1,209,869		1,209,869
		受取利息配当金収入	15,039	7	15,046		15,046
		その他の収入	26,667,055	453	26,667,508		26,667,508
		事業活動収入計(1)	707,897,517	48,176,035	756,073,552		756,073,552
	支出	人件費支出	436,490,001	8,059,127	444,549,128		444,549,128
		事業費支出	19,117,738	17,017,217	36,134,955		36,134,955
		事務費支出	74,425,201	23,841,880	98,267,081		98,267,081
		就労支援事業支出	56,780,873		56,780,873		56,780,873
		支払利息支出	1,382,404		1,382,404		1,382,404
		その他の支出	21,300	33,417	54,717		54,717
		流動資産評価損等による資金減少額		16,300	16,300		16,300
		事業活動支出計(2)	588,217,517	48,967,941	637,185,458		637,185,458
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,680,000	-791,906	118,888,094		118,888,094
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,130,000		1,130,000		1,130,000
		施設整備等収入計(4)	1,130,000		1,130,000		1,130,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,240,000		12,240,000		12,240,000
		固定資産取得支出	115,937,498	114,264	116,051,762		116,051,762
		その他の施設整備等による支出	384,000		384,000		384,000
		施設整備等支出計(5)	128,561,498	114,264	128,675,762		128,675,762
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,431,498	-114,264	-127,545,762		-127,545,762
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000,000		75,000,000		75,000,000
		事業区分間繰入金収入	188,273	1,125,083	1,313,356	-1,313,356	
		その他の活動収入計(7)	75,188,273	1,125,083	76,313,356	-1,313,356	75,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000		14,280,000		14,280,000
		積立資産支出	50,019,280	30,640	50,049,920		50,049,920
		事業区分間繰入金支出	1,125,083	188,273	1,313,356	-1,313,356	
		その他の活動支出計(8)	65,424,363	218,913	65,643,276	-1,313,356	64,329,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,763,910	906,170	10,670,080		10,670,080
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,012,412		2,012,412		2,012,412
		前期末支払資金残高(11)	231,646,060		231,646,060		231,646,060
		当期末支払資金残高(10)+(11)	233,658,472		233,658,472		233,658,472

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人 そうそうの社				合計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業						
			障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	小計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		28,424,255		28,424,255	28,424,255		28,424,255
		就労支援事業収入	36,619,349			36,619,349	36,619,349		36,619,349
		障害福祉サービス等事業収入	579,329,997		28,503,732	607,833,729	607,833,729		607,833,729
		その他の事業収入	7,128,221			7,128,221	7,128,221		7,128,221
		経常経費寄附金収入	1,209,869			1,209,869	1,209,869		1,209,869
		受取利息配当金収入	15,032	7		15,039	15,039		15,039
		その他の収入	26,660,155	6,500	400	26,667,055	26,667,055		26,667,055
		事業活動収入計(1)	650,962,623	28,430,762	28,504,132	707,897,517	707,897,517		707,897,517
	支出	人件費支出	387,790,338	31,801,247	16,898,416	436,490,001	436,490,001		436,490,001
		事業費支出	17,052,120	858,603	1,207,015	19,117,738	19,117,738		19,117,738
		事務費支出	66,976,508	2,058,178	5,390,515	74,425,201	74,425,201		74,425,201
		就労支援事業支出	56,780,873			56,780,873	56,780,873		56,780,873
		支払利息支出	1,309,736		72,668	1,382,404	1,382,404		1,382,404
		その他の支出	21,300			21,300	21,300		21,300
		事業活動支出計(2)	529,930,875	34,718,028	23,568,614	588,217,517	588,217,517		588,217,517
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,031,748	-6,287,266	4,935,518	119,680,000	119,680,000		119,680,000
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	930,000		200,000	1,130,000	1,130,000		1,130,000
		施設整備等収入計(4)	930,000		200,000	1,130,000	1,130,000		1,130,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,790,000		1,450,000	12,240,000	12,240,000		12,240,000
		固定資産取得支出	115,350,788	586,710		115,937,498	115,937,498		115,937,498
		その他の施設整備等による支出	384,000			384,000	384,000		384,000
		施設整備等支出計(5)	126,524,788	586,710	1,450,000	128,561,498	128,561,498		128,561,498
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,594,788	-586,710	-1,250,000	-127,431,498	-127,431,498		-127,431,498
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000,000			75,000,000	75,000,000		75,000,000
		事業区分間繰入金収入	188,273			188,273	188,273		188,273
		拠点区分間繰入金収入	2,517,925	7,336,255		9,854,180	9,854,180	-9,854,180	
		その他の活動収入計(7)	77,706,198	7,336,255		85,042,453	85,042,453	-9,854,180	75,188,273
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000			14,280,000	14,280,000		14,280,000
		積立資産支出	49,584,920	282,160	152,200	50,019,280	50,019,280		50,019,280
		事業区分間繰入金支出	1,125,083			1,125,083	1,125,083		1,125,083
		拠点区分間繰入金支出	7,336,255	180,119	2,337,806	9,854,180	9,854,180	-9,854,180	
		その他の活動支出計(8)	72,326,258	462,279	2,490,006	75,278,543	75,278,543	-9,854,180	65,424,363
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,379,940	6,873,976	-2,490,006	9,763,910	9,763,910		9,763,910
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			816,900		1,195,512	2,012,412	2,012,412		2,012,412
前期末支払資金残高(11)			227,165,372	5,676,200	-1,195,512	231,646,060	231,646,060		231,646,060
当期末支払資金残高(10)+(11)			227,982,272	5,676,200		233,658,472	233,658,472		233,658,472

事業所名

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人 そうそうの社			合計	内部取引消去	事業区分合計
			公益事業					
			地域生活サポート事業	こうさてん	小計			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,713,316	2,331,600	4,044,916	4,044,916		4,044,916
		地域生活サポート事業収入	44,130,659		44,130,659	44,130,659		44,130,659
		受取利息配当金収入	4	3	7	7		7
		その他の収入	453		453	453		453
		事業活動収入計(1)	45,844,432	2,331,603	48,176,035	48,176,035		48,176,035
	支出	人件費支出	6,184,065	1,875,062	8,059,127	8,059,127		8,059,127
		事業費支出	16,498,497	518,720	17,017,217	17,017,217		17,017,217
		事務費支出	22,911,480	930,400	23,841,880	23,841,880		23,841,880
		その他の支出	33,417		33,417	33,417		33,417
		流動資産評価損等による資金減少額	16,300		16,300	16,300		16,300
		事業活動支出計(2)	45,643,759	3,324,182	48,967,941	48,967,941		48,967,941
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,673	-992,579	-791,906	-791,906		-791,906
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出		114,264	114,264	114,264		114,264
		施設整備等支出計(5)		114,264	114,264	114,264		114,264
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,264	-114,264	-114,264		-114,264
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,125,083	1,125,083	1,125,083		1,125,083
		その他の活動収入計(7)		1,125,083	1,125,083	1,125,083		1,125,083
	支出	積立資産支出	12,400	18,240	30,640	30,640		30,640
		事業区分間繰入金支出	188,273		188,273	188,273		188,273
		その他の活動支出計(8)	200,673	18,240	218,913	218,913		218,913
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,673	1,106,843	906,170	906,170		906,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,424,255	21,162,714	7,261,541
		就労支援事業収益	36,630,059	36,836,225	-206,166
		障害福祉サービス等事業収益	611,878,645	563,887,133	47,991,512
		地域生活サポート事業収益	44,130,659		44,130,659
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		経常経費寄附金収益	1,209,869	1,310,791	-100,922
		サービス活動収益計(1)	729,401,708	627,727,024	101,674,684
	費用	人件費	451,479,548	443,473,306	8,006,242
		事業費	36,134,955	19,226,869	16,908,086
		事務費	98,267,081	70,949,111	27,317,970
		就労支援事業費用	56,826,142	62,469,620	-5,643,478
		減価償却費	16,668,188	11,946,968	4,721,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,356	-1,271,243	178,887
		徴収不能額	16,300	577,738	-561,438
		徴収不能引当金繰入	4,233,371		4,233,371
		サービス活動費用計(2)	662,533,229	607,372,369	55,160,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,868,479	20,354,655	46,513,824
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,046	14,205	841
		その他のサービス活動外収益	26,747,758	1,841,534	24,906,224
		サービス活動外収益計(4)	26,762,804	1,855,739	24,907,065
	費用	支払利息	1,382,404	1,550,364	-167,960
		その他のサービス活動外費用	138,947	173,665	-34,718
		サービス活動外費用計(5)	1,521,351	1,724,029	-202,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,241,453	131,710	25,109,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)			92,109,932	20,486,365	71,623,567
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		205,796	-205,796
		その他の特別収益	2,200,000		2,200,000
		特別収益計(8)	2,200,000	205,796	1,994,204
	費用	固定資産売却損・処分損	6,524,144	2,782,236	3,741,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-550,766	-94,499	-456,267
		国庫補助金等特別積立金積立額		205,796	-205,796
		その他の特別損失	2,674,926		2,674,926
		特別費用計(9)	8,648,304	2,893,533	5,754,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,448,304	-2,687,737	-3,760,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			85,661,628	17,798,628	67,863,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		358,878,582	341,079,954	17,798,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		444,540,210	358,878,582	85,661,628
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		75,000,000		75,000,000
	その他の積立金積立額(16)		47,000,000		47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		472,540,210	358,878,582	113,661,628

事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人 そうそうの社			合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉法人そうそうの社					
			社会福祉事業	公益事業	小計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,424,255		28,424,255	28,424,255		28,424,255
		就労支援事業収益	36,630,059		36,630,059	36,630,059		36,630,059
		障害福祉サービス等事業収益	607,833,729	4,044,916	611,878,645	611,878,645		611,878,645
		地域生活サポート事業収益		44,130,659	44,130,659	44,130,659		44,130,659
		その他の事業収益	7,128,221		7,128,221	7,128,221		7,128,221
		経常経費寄附金収益	1,209,869		1,209,869	1,209,869		1,209,869
		サービス活動収益計(1)	681,226,133	48,175,575	729,401,708	729,401,708		729,401,708
	費用	人件費	442,684,781	8,794,767	451,479,548	451,479,548		451,479,548
		事業費	19,117,738	17,017,217	36,134,955	36,134,955		36,134,955
		事務費	74,425,201	23,841,880	98,267,081	98,267,081		98,267,081
		就労支援事業費用	56,826,142		56,826,142	56,826,142		56,826,142
		減価償却費	16,029,375	638,813	16,668,188	16,668,188		16,668,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,356		-1,092,356	-1,092,356		-1,092,356
		徴収不能額		16,300	16,300	16,300		16,300
		徴収不能引当金繰入	4,233,371		4,233,371	4,233,371		4,233,371
		サービス活動費用計(2)	612,224,252	50,308,977	662,533,229	662,533,229		662,533,229
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,001,881	-2,133,402	66,868,479	66,868,479		66,868,479
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,039	7	15,046	15,046		15,046
		その他のサービス活動外収益	26,747,305	453	26,747,758	26,747,758		26,747,758
		サービス活動外収益計(4)	26,762,344	460	26,762,804	26,762,804		26,762,804
	費用	支払利息	1,382,404		1,382,404	1,382,404		1,382,404
		その他のサービス活動外費用	105,530	33,417	138,947	138,947		138,947
		サービス活動外費用計(5)	1,487,934	33,417	1,521,351	1,521,351		1,521,351
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,274,410	-32,957	25,241,453	25,241,453		25,241,453
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,276,291	-2,166,359	92,109,932	92,109,932		92,109,932
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	188,273	1,125,083	1,313,356	1,313,356	-1,313,356	
		事業区分間固定資産移管収益		6,636,717	6,636,717	6,636,717	-6,636,717	
		その他の特別収益	1,800,000	400,000	2,200,000	2,200,000		2,200,000
		特別収益計(8)	1,988,273	8,161,800	10,150,073	10,150,073	-7,950,073	2,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6,524,144		6,524,144	6,524,144		6,524,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-550,766		-550,766	-550,766		-550,766
		事業区分間繰入金費用	1,125,083	188,273	1,313,356	1,313,356	-1,313,356	
		事業区分間固定資産移管費用	6,636,717		6,636,717	6,636,717	-6,636,717	
		その他の特別損失	2,674,926		2,674,926	2,674,926		2,674,926
		特別費用計(9)	16,410,104	188,273	16,598,377	16,598,377	-7,950,073	8,648,304
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,421,831	7,973,527	-6,448,304	-6,448,304		-6,448,304
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,854,460	5,807,168	85,661,628	85,661,628		85,661,628
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	358,878,582		358,878,582	358,878,582		358,878,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,733,042	5,807,168	444,540,210	444,540,210		444,540,210
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	75,000,000		75,000,000	75,000,000		75,000,000
		その他の積立金積立額(16)	47,000,000		47,000,000	47,000,000		47,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,733,042	5,807,168	472,540,210	472,540,210		472,540,210

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		28,424,255		28,424,255		28,424,255
		就労支援事業収益	36,630,059			36,630,059		36,630,059
		障害福祉サービス等事業収益	579,329,997		28,503,732	607,833,729		607,833,729
		その他の事業収益	7,128,221			7,128,221		7,128,221
		経常経費寄附金収益	1,209,869			1,209,869		1,209,869
		サービス活動収益計(1)	624,298,146	28,424,255	28,503,732	681,226,133		681,226,133
	費用	人件費	392,551,758	32,848,407	17,284,616	442,684,781		442,684,781
		事業費	17,052,120	858,603	1,207,015	19,117,738		19,117,738
		事務費	66,976,508	2,058,178	5,390,515	74,425,201		74,425,201
		就労支援事業費用	56,826,142			56,826,142		56,826,142
		減価償却費	14,192,667	364,985	1,471,723	16,029,375		16,029,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,356			-1,092,356		-1,092,356
		徴収不能引当金繰入	4,233,371			4,233,371		4,233,371
		サービス活動費用計(2)	550,740,210	36,130,173	25,353,869	612,224,252		612,224,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,557,936	-7,705,918	3,149,863	69,001,881		69,001,881
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,032	7		15,039		15,039
		その他のサービス活動外収益	26,740,405	6,500	400	26,747,305		26,747,305
		サービス活動外収益計(4)	26,755,437	6,507	400	26,762,344		26,762,344
	費用	支払利息	1,309,736		72,668	1,382,404		1,382,404
		その他のサービス活動外費用	105,530			105,530		105,530
		サービス活動外費用計(5)	1,415,266		72,668	1,487,934		1,487,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,340,171	6,507	-72,268	25,274,410		25,274,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)			98,898,107	-7,699,411	3,077,595	94,276,291		94,276,291
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	188,273			188,273		188,273
		拠点区分間繰入金収益	2,517,925	7,336,255		9,854,180	-9,854,180	
		拠点区分間固定資産移管収益	27,130,000		55,841,400	82,971,400	-82,971,400	
		その他の特別収益	200,000	1,600,000		1,800,000		1,800,000
		特別収益計(8)	30,036,198	8,936,255	55,841,400	94,813,853	-92,825,580	1,988,273
	費用	固定資産売却損・処分損	4,263,574		2,260,570	6,524,144		6,524,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-550,766			-550,766		-550,766
		事業区分間繰入金費用	1,125,083			1,125,083		1,125,083
		拠点区分間繰入金費用	7,336,255	180,119	2,337,806	9,854,180	-9,854,180	
		事業区分間固定資産移管費用	6,636,717			6,636,717		6,636,717
		拠点区分間固定資産移管費用	55,841,400		27,130,000	82,971,400	-82,971,400	
		その他の特別損失	2,674,926			2,674,926		2,674,926
		特別費用計(9)	77,327,189	180,119	31,728,376	109,235,684	-92,825,580	16,410,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,290,991	8,756,136	24,113,024	-14,421,831		-14,421,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,607,116	1,056,725	27,190,619	79,854,460		79,854,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		353,845,321	4,502,200	531,061	358,878,582		358,878,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,452,437	5,558,925	27,721,680	438,733,042		438,733,042
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		75,000,000			75,000,000		75,000,000
	その他の積立金積立額(16)		47,000,000			47,000,000		47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,452,437	5,558,925	27,721,680	466,733,042		466,733,042

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			地域生活サポート事業	こうさてん	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	1,713,316	2,331,600	4,044,916		4,044,916
		地域生活サポート事業収益	44,130,659		44,130,659		44,130,659
		サービス活動収益計(1)	45,843,975	2,331,600	48,175,575		48,175,575
	費用	人件費	6,763,465	2,031,302	8,794,767		8,794,767
		事業費	16,498,497	518,720	17,017,217		17,017,217
		事務費	22,911,480	930,400	23,841,880		23,841,880
		減価償却費	364,894	273,919	638,813		638,813
		徴収不能額	16,300		16,300		16,300
		サービス活動費用計(2)	46,554,636	3,754,341	50,308,977		50,308,977
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-710,661	-1,422,741	-2,133,402		-2,133,402
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	3	7		7
		その他のサービス活動外収益	453		453		453
		サービス活動外収益計(4)	457	3	460		460
	費用	その他のサービス活動外費用	33,417		33,417		33,417
		サービス活動外費用計(5)	33,417		33,417		33,417
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,960	3	-32,957		-32,957
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-743,621	-1,422,738	-2,166,359		-2,166,359
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,125,083	1,125,083		1,125,083
		事業区分間固定資産移管収益	3,154,617	3,482,100	6,636,717		6,636,717
		その他の特別収益	400,000		400,000		400,000
		特別収益計(8)	3,554,617	4,607,183	8,161,800		8,161,800
	費用	事業区分間繰入金費用	188,273		188,273		188,273
		特別費用計(9)	188,273		188,273		188,273
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,366,344	4,607,183	7,973,527		7,973,527
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,622,723	3,184,445	5,807,168		5,807,168
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,622,723	3,184,445	5,807,168		5,807,168
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,622,723	3,184,445	5,807,168		5,807,168

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	249,253,638	262,795,666	-13,542,028
1111 現金預金	130,303,881	149,051,561	-18,747,680
1124 就労未収金	1,055,494	986,243	69,251
1131 事業未収金	105,530,737	99,510,020	6,020,717
1132 未収金	15,900		15,900
1134 未収入金（利用者）	8,195,703	5,734,143	2,461,560
1153 原材料	293,322	258,161	35,161
1161 立替金	5,721,997	6,813,180	-1,091,183
1162 前払金	160,000	20,000	140,000
1181 仮払金	2,209,975	422,358	1,787,617
1192 徴収不能引当金	-4,233,371		-4,233,371
0002 固定資産	578,901,824	516,211,640	62,690,184
0003 基本財産	383,637,743	150,893,782	232,743,961
1211 土地	178,784,738	80,113,455	98,671,283
1212 建物	194,853,005	60,780,327	134,072,678
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	195,264,081	365,317,858	-170,053,777
1311 土地		97,675,283	-97,675,283
1312 建物	27,511,200	30,594,824	-3,083,624
1313 構築物	3,189,157	1,262,395	1,926,762
1314 機械及び装置	8,380,544	964,702	7,415,842
1315 車輌運搬具	3,308,670	2,656,436	652,234
1316 器具及び備品	14,636,068	10,053,092	4,582,976
1317 建設仮勘定		52,438,610	-52,438,610
1322 ソフトウェア	3,237,730	4,916,244	-1,678,514
1329 退職給付引当資産	18,550,632	19,420,752	-870,120
1330 資産購入等積立資産	47,000,000	75,000,000	-28,000,000
1331 人件費引当積立資産	60,000,000	60,000,000	
1332 工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	
1333 差入保証金	7,535,920	8,665,920	-1,130,000
1334 長期前払費用	714,160	469,600	244,560
資産の部合計	828,155,462	779,007,306	49,148,156

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	68,556,215	76,761,445	-8,205,230
2113 その他の未払金	16,088,048	22,730,809	-6,642,761
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,240,000	12,965,000	-725,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	
2132 預り金	2,572,167	8,158,970	-5,586,803
2151 仮受金	875,000	1,666	873,334
2152 賞与引当金	22,501,000	18,625,000	3,876,000
0007 固定負債	157,475,632	184,140,752	-26,665,120
2311 設備資金借入金	80,575,000	92,090,000	-11,515,000
2312 長期運営資金借入金	58,350,000	72,630,000	-14,280,000
2321 退職給付引当金	18,550,632	19,420,752	-870,120
負債の部合計	226,031,847	260,902,197	-34,870,350

純資産の部			
0009 基本金	17,929,810	17,929,810	
3111 基本金	17,929,810	17,929,810	
0010 国庫補助金等特別積立金	3,453,595	5,096,717	-1,643,122
3211 国庫補助金等特別積立金	3,453,595	5,096,717	-1,643,122
0011 その他の積立金	108,200,000	136,200,000	-28,000,000
3221 資産購入等積立金	47,000,000	75,000,000	-28,000,000
3222 人件費引当積立金	60,000,000	60,000,000	
3223 工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	
0012 次期繰越活動増減差額	472,540,210	358,878,582	113,661,628
3311 次期繰越活動増減差額	472,540,210	358,878,582	113,661,628
3312（うち当期活動増減差額）	85,661,628	17,798,628	67,863,000
純資産の部合計	602,123,615	518,105,109	84,018,506
負債及び純資産の部合計	828,155,462	779,007,306	49,148,156

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	249176841	5343202	254520043	-5266405	249253638
現金預金	130303881		130303881		130303881
就労未収金	1055494		1055494		1055494
事業未収金	105530737		105530737		105530737
未収金	15900		15900		15900
未収入金（利用者）	4570259	3625444	8195703		8195703
原材料	293322		293322		293322
立替金	5695915	26082	5721997		5721997
前払金	160000		160000		160000
事業区分間貸付金	5266405		5266405	-5266405	
仮払金	518299	1691676	2209975		2209975
徴収不能引当金	-4233371		-4233371		-4233371
固定資産	571798736	7103088	578901824		578901824
基本財産	383637743		383637743		383637743
土地	178784738		178784738		178784738
建物	194853005		194853005		194853005
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	188160993	7103088	195264081		195264081
建物	23487846	4023354	27511200		27511200
構築物	3189157		3189157		3189157
機械及び装置	8380544		8380544		8380544
車輌運搬具	3308670		3308670		3308670
器具及び備品	14026614	609454	14636068		14636068
ソフトウェア	3144130	93600	3237730		3237730
退職給付引当資産	17959712	590920	18550632		18550632
資産購入等積立資産	47000000		47000000		47000000
人件費引当積立資産	60000000		60000000		60000000
工賃変動積立資産	1200000		1200000		1200000
差入保証金	5935920	1600000	7535920		7535920
長期前払費用	528400	185760	714160		714160
資産の部合計	820975577	12446290	833421867	-5266405	828155462
流動負債	67774418	6048202	73822620	-5266405	68556215
その他の未払金	16083203	4845	16088048		16088048
1年以内返済予定設備資金借入金	12240000		12240000		12240000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14280000		14280000		14280000
預り金	2516167	56000	2572167		2572167
事業区分間借入金		5266405	5266405	-5266405	
仮受金	859048	15952	875000		875000
賞与引当金	21796000	705000	22501000		22501000
固定負債	156884712	590920	157475632		157475632
設備資金借入金	80575000		80575000		80575000
長期運営資金借入金	58350000		58350000		58350000
退職給付引当金	17959712	590920	18550632		18550632
負債の部合計	224659130	6639122	231298252	-5266405	226031847
基本金	17929810		17929810		17929810
基本金	17929810		17929810		17929810
国庫補助金等特別積立金	3453595		3453595		3453595
国庫補助金等特別積立金	3453595		3453595		3453595
その他の積立金	108200000		108200000		108200000
資産購入等積立金	47000000		47000000		47000000
人件費引当積立金	60000000		60000000		60000000
工賃変動積立金	1200000		1200000		1200000
次期繰越活動増減差額	466733042	5807168	472540210		472540210
次期繰越活動増減差額	466733042	5807168	472540210		472540210
（うち当期活動増減差額）	79854460	5807168	85661628		85661628
純資産の部合計	596316447	5807168	602123615		602123615
負債及び純資産の部合計	820975577	12446290	833421867	-5266405	828155462

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人　そうそうの社				合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業						
	障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	小計			
流動資産	243500641	8563688	7511415	259575744	259575744	-10398903	249176841
現金預金	125405932	2386651	2511298	130303881	130303881		130303881
就労未収金	1055494			1055494	1055494		1055494
事業未収金	95314679	5336954	4879104	105530737	105530737		105530737
未収金	15900			15900	15900		15900
未収入金（利用者）	3658610	800636	111013	4570259	4570259		4570259
原材料	293322			293322	293322		293322
立替金	5668948	26967		5695915	5695915		5695915
前払金	160000			160000	160000		160000
事業区分間貸付金	5266405			5266405	5266405		5266405
拠点区分間貸付金	10398903			10398903	10398903	-10398903	
仮払金	495819	12480	10000	518299	518299		518299
徴収不能引当金	-4233371			-4233371	-4233371		-4233371
固定資産	512155911	4313785	55329040	571798736	571798736		571798736
基本財産	329246466		54391277	383637743	383637743		383637743
土地	178784738			178784738	178784738		178784738
建物	140461728		54391277	194853005	194853005		194853005
定期預金	10000000			10000000	10000000		10000000
その他の固定資産	182909445	4313785	937763	188160993	188160993		188160993
建物	23487846			23487846	23487846		23487846
構築物	3189157			3189157	3189157		3189157
機械及び装置	8380544			8380544	8380544		8380544
車輌運搬具	1975869	1332800	1	3308670	3308670		3308670
器具及び備品	14026612		2	14026614	14026614		14026614
ソフトウェア	2604805	488925	50400	3144130	3144130		3144130
退職給付引当資産	14580292	2492060	887360	17959712	17959712		17959712
資産購入等積立資産	47000000			47000000	47000000		47000000
人件費引当積立資産	60000000			60000000	60000000		60000000
工賃変動積立資産	1200000			1200000	1200000		1200000
差入保証金	5935920			5935920	5935920		5935920
長期前払費用	528400			528400	528400		528400
資産の部合計	755656552	12877473	62840455	831374480	831374480	-10398903	820975577
流動負債	61315418	4826488	12031415	78173321	78173321	-10398903	67774418
その他の未払金	16083203			16083203	16083203		16083203
1年以内返済予定設備資金借入金	8760000		3480000	12240000	12240000		12240000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14280000			14280000	14280000		14280000
預り金	2516167			2516167	2516167		2516167
拠点区分間借入金		2887488	7511415	10398903	10398903	-10398903	
仮受金	859048			859048	859048		859048
賞与引当金	18817000	1939000	1040000	21796000	21796000		21796000
固定負債	131305292	2492060	23087360	156884712	156884712		156884712
設備資金借入金	58375000		22200000	80575000	80575000		80575000
長期運営資金借入金	58350000			58350000	58350000		58350000
退職給付引当金	14580292	2492060	887360	17959712	17959712		17959712
負債の部合計	192620710	7318548	35118775	235058033	235058033	-10398903	224659130
基本金	17929810			17929810	17929810		17929810
基本金	17929810			17929810	17929810		17929810
国庫補助金等特別積立金	3453595			3453595	3453595		3453595
国庫補助金等特別積立金	3453595			3453595	3453595		3453595
その他の積立金	108200000			108200000	108200000		108200000
資産購入等積立金	47000000			47000000	47000000		47000000
人件費引当積立金	60000000			60000000	60000000		60000000
工賃変動積立金	1200000			1200000	1200000		1200000
次期繰越活動増減差額	433452437	5558925	27721680	466733042	466733042		466733042
次期繰越活動増減差額	433452437	5558925	27721680	466733042	466733042		466733042
（うち当期活動増減差額）	51607116	1056725	27190619	79854460	79854460		79854460
純資産の部合計	563035842	5558925	27721680	596316447	596316447		596316447
負債及び純資産の部合計	755656552	12877473	62840455	831374480	831374480	-10398903	820975577

公益事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人　そうそうの社			合計	内部取引消去	事業区分合計
	公益事業					
	地域生活サポート事業	こうさてん	小計			
流動資産	5338249	4953	5343202	5343202		5343202
未収入金（利用者）	3625444		3625444	3625444		3625444
立替金	21129	4953	26082	26082		26082
仮払金	1691676		1691676	1691676		1691676
固定資産	3378883	3724205	7103088	7103088		7103088
その他の固定資産	3378883	3724205	7103088	7103088		7103088
建物	1311104	2712250	4023354	4023354		4023354
器具及び備品	185019	424435	609454	609454		609454
ソフトウェア	93600		93600	93600		93600
退職給付引当資産	189160	401760	590920	590920		590920
差入保証金	1600000		1600000	1600000		1600000
長期前払費用		185760	185760	185760		185760
資産の部合計	8717132	3729158	12446290	12446290		12446290
流動負債	5905249	142953	6048202	6048202		6048202
その他の未払金	4845		4845	4845		4845
預り金	56000		56000	56000		56000
事業区分間借入金	5261452	4953	5266405	5266405		5266405
仮受金	15952		15952	15952		15952
賞与引当金	567000	138000	705000	705000		705000
固定負債	189160	401760	590920	590920		590920
退職給付引当金	189160	401760	590920	590920		590920
負債の部合計	6094409	544713	6639122	6639122		6639122
次期繰越活動増減差額	2622723	3184445	5807168	5807168		5807168
次期繰越活動増減差額	2622723	3184445	5807168	5807168		5807168
（うち当期活動増減差額）	2622723	3184445	5807168	5807168		5807168
純資産の部合計	2622723	3184445	5807168	5807168		5807168
負債及び純資産の部合計	8717132	3729158	12446290	12446290		12446290

別紙１

計算書類に対する注記

法人全体

１．継続事業の前提に関する注記

・該当無

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

・退職給付引当金

大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

・徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能になると見積もられる部分を全額、徴収不能引当金として計上している。

(4) リース取引の処理方法

・リース基準により処理しています

３．重要な会計方針の変更

・該当無

４．法人で採用する退職給付制度

・大阪民間共済

・福祉医療機構

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

ア　障害者福祉事業拠点（社会福祉事業）

イ　介護保険事業拠点（社会福祉事業）

ウ　児童福祉事業拠点（社会福祉事業）

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

ア　地域生活サポート事業（公益事業）
イ　こうさてん（公益事業）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア　障害拠点（社会福祉事業）
①「本部」
②「大阪市北部地域センター」（就業・生活支援センター）
③「創奏」（生活介護）
④「座座」（就労継続B型事業）
⑤「つむぎ館」（就労継続B型事業）
⑥「今福事業所」（就労移行支援・就労継続B型事業、就労定着支援）
⑦「kawasemi」（就労継続A型事業、就労継続B型事業）
⑧「庵」（生活介護）
⑨「げんげん」（生活介護）
⑩「添」（短期入所）
⑪「ホームヘルプセンターとことこっと」（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援）
⑫「地域生活支援センターあ・うん」（計画相談、地域定着支援、自立生活援助）

イ　介護保険拠点（社会福祉事業）
①「ホームヘルプセンターとこ」（訪問介護・予防介護）
②「地域生活支援センターあ・うん」（居宅介護支援）
③「いま福の家」（地域密着型通所介護・介護予防通所サービス

ウ　障害児童拠点（社会福祉事業）
①「伝」（放課後等デイサービス）
②「伝」（児童発達支援）
③「障害児相談支援　あ・うん」（障害児相談）

公益事業

ア　地域生活サポート事業
イ　大阪市地域子育て支援拠点事業（こうさてん）

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・土地	80,113,455	98,671,283	0	178,784,738
基本財産・建物	60,780,327	139,603,516	5,530,838	194,853,005
基本財産・特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　　計	150,893,782	238,274,799	5,530,838	383,637,743

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・げんげんの旧建物の除却にともない、国庫補助金等特別積立金を除却した　550,766円

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,693,020円
建物（基本財産）	53,707,965円
定期預金	85,000,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	92,815,000円
長期運営資金借入金	72,630,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基）	178,784,738	0	178,784,738
建物（基）	210,366,899	15,513,894	194,853,005
建物	46,063,235	18,552,035	27,511,200
構築物	4,037,853	848,696	3,189,157
機械及び装置	10,106,358	1,725,814	8,380,544
車輌運搬具	25,996,505	22,687,835	3,308,670
器具及び備品	27,661,368	13,025,300	14,636,068
ソフトウエア	12,973,908	9,736,178	3,237,730
長期前払費用	933,200	219,040	714,160
差入保証金	7,535,920	0	7,535,920
合　　計	524,459,984	82,308,792	442,151,192

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
・該当無			
合　　計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
・保有無			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務

・該当無

１４．重要な後発事象

・該当無

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当無

障害者福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	35,576,000	36,619,349	-1,043,349
		就労支援事業収入	35,576,000	36,619,349	-1,043,349
		障害福祉サービス等事業収入	575,722,000	579,329,997	-3,607,997
		自立支援給付費収入	527,400,000	531,570,895	-4,170,895
		介護給付費収入	359,675,000	359,690,429	-15,429
		訓練等給付費収入	137,345,000	142,463,170	-5,118,170
		地域相談支援給付費収入	15,030,000	14,643,094	386,906
		計画相談支援給付費収入	15,350,000	14,774,202	575,798
		利用者負担金収入	1,394,000	1,348,209	45,791
		特定費用収入	3,937,000	3,885,905	51,095
		その他の事業収入	42,991,000	42,524,988	466,012
		補助金事業収入(公費)	22,605,000	22,181,956	423,044
		補助金事業収入(一般)	75,000	62,204	12,796
		受託事業収入(公費)	16,468,000	16,468,266	-266
		その他の事業収入	3,843,000	3,812,562	30,438
		その他の事業収入	7,247,000	7,128,221	118,779
		その他の事業収入	7,247,000	7,128,221	118,779
		その他の事業収入	7,247,000	7,128,221	118,779
		経常経費寄附金収入	1,053,000	1,209,869	-156,869
		経常経費寄附金収入	1,053,000	1,209,869	-156,869
		受取利息配当金収入	4,000	15,032	-11,032
		受取利息配当金収入	4,000	15,032	-11,032
		その他の収入	29,138,000	26,660,155	2,477,845
		利用者等外給食費収入	45,000	38,850	6,150
		雑収入	29,093,000	26,621,305	2,471,695
		事業活動収入計(1)	648,740,000	650,962,623	-2,222,623
	支出	人件費支出	392,670,000	387,790,338	4,879,662
		職員給料支出	175,313,000	174,600,392	712,608
		職員賞与支出	51,695,000	52,118,068	-423,068
		非常勤職員給与支出	113,704,000	108,751,253	4,952,747
		退職給付支出	1,569,000	1,575,617	-6,617
		法定福利費支出	50,389,000	50,745,008	-356,008
		事業費支出	17,738,000	17,052,120	685,880
		給食費支出	3,050,000	2,921,889	128,111
		教養娯楽費支出	613,000	518,662	94,338
		水道光熱費支出	6,099,000	6,217,067	-118,067
		燃料費支出	1,860,000	1,839,045	20,955
		消耗器具備品費支出	5,942,000	5,274,232	667,768
		雑支出	174,000	281,225	-107,225
		事務費支出	65,740,000	66,976,508	-1,236,508
		福利厚生費支出	2,052,000	2,613,901	-561,901
		旅費交通費支出	467,000	461,997	5,003
		研修研究費支出	626,000	586,455	39,545
		事務消耗品費支出	4,526,000	4,430,621	95,379
		水道光熱費支出	682,000	702,955	-20,955
		燃料費支出	108,000	104,245	3,755
		修繕費支出	6,401,000	5,609,505	791,495
		通信運搬費支出	4,989,000	5,209,123	-220,123
		会議費支出	308,000	329,064	-21,064
		業務委託費支出	9,102,000	10,795,376	-1,693,376
		手数料支出	1,371,000	2,002,588	-631,588
		保険料支出	3,144,000	3,185,775	-41,775
		賃借料支出	4,730,000	4,786,717	-56,717

障害者福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		土地・建物賃借料支出	21,628,000	21,723,343	-95,343
		租税公課支出	1,827,000	1,232,650	594,350
		保守料支出	492,000	609,228	-117,228
		諸会費支出	373,000	390,530	-17,530
		雑支出	2,914,000	2,202,435	711,565
		就労支援事業支出	56,576,000	56,780,873	-204,873
		就労支援事業販売原価支出	56,576,000	56,780,873	-204,873
		就労支援事業製造原価支出	56,576,000	56,780,873	-204,873
		支払利息支出	1,339,000	1,309,736	29,264
		支払利息支出	1,339,000	1,309,736	29,264
		その他の支出	30,000	21,300	8,700
		雑支出	30,000	21,300	8,700
		事業活動支出計(2)	534,093,000	529,930,875	4,162,125
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,647,000	121,031,748	-6,384,748
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	500,000	930,000	-430,000
		その他の収入	500,000	930,000	-430,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	930,000	-430,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,235,000	10,790,000	445,000
		設備資金借入金元金償還支出	11,235,000	10,790,000	445,000
		固定資産取得支出	112,634,000	115,350,788	-2,716,788
		土地取得支出	996,000	996,000	
		建物取得支出	4,005,000	6,604,971	-2,599,971
		車輌運搬具取得支出	108,000	108,000	
		器具及び備品取得支出	4,086,000	3,633,067	452,933
		建設仮勘定取得支出	103,139,000	103,708,750	-569,750
		ソフトウエア取得支出	300,000	300,000	
		その他の施設整備等による支出	60,000	384,000	-324,000
		長期前払費用支出	60,000	384,000	-324,000
		施設整備等支出計(5)	123,929,000	126,524,788	-2,595,788
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,429,000	-125,594,788	2,165,788
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,030,000	75,000,000	30,000
		退職給付引当資産取崩収入	30,000		30,000
		資産購入等積立資産取崩収入	75,000,000	75,000,000	
		事業区分間繰入金収入	29,000	188,273	-159,273
		事業区分間繰入金収入	29,000	188,273	-159,273
		拠点区分間繰入金収入	4,339,000	2,517,925	1,821,075
		拠点区分間繰入金収入	4,339,000	2,517,925	1,821,075
		その他の活動収入計(7)	79,398,000	77,706,198	1,691,802
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	14,280,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	14,280,000	
		積立資産支出	47,537,000	49,584,920	-2,047,920
		退職給付引当資産支出	2,674,000	2,584,920	89,080
		資産購入等積立資産支出	44,863,000	47,000,000	-2,137,000
		事業区分間繰入金支出	1,218,000	1,125,083	92,917
		事業区分間繰入金支出	1,218,000	1,125,083	92,917
		拠点区分間繰入金支出	7,581,000	7,336,255	244,745
		拠点区分間繰入金支出	7,581,000	7,336,255	244,745
		その他の活動支出計(8)	70,616,000	72,326,258	-1,710,258
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,782,000	5,379,940	3,402,060
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				816,900	-816,900

障害者福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	227,165,000	227,165,372	-372
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,165,000	227,982,272	-817,272

障害者福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	就労支援事業収益	36,630,059	36,836,225	-206,166
		就労支援事業収益	36,630,059	36,836,225	-206,166
		障害福祉サービス等事業収益	579,329,997	534,957,297	44,372,700
		自立支援給付費収益	531,570,895	471,582,620	59,988,275
		介護給付費収益	359,690,429	287,768,072	71,922,357
		訓練等給付費収益	142,463,170	161,516,388	-19,053,218
		地域相談支援給付費収益	14,643,094	8,709,848	5,933,246
		計画相談支援給付費収益	14,774,202	13,588,312	1,185,890
		利用者負担金収益	1,348,209	1,117,997	230,212
		補足給付費収益		1,575,500	-1,575,500
		特定障害者特別給付費収益		1,575,500	-1,575,500
		特定費用収益	3,885,905	15,378,387	-11,492,482
		その他の事業収益	42,524,988	45,302,793	-2,777,805
		補助金事業収益(公費)	22,181,956	24,267,458	-2,085,502
		補助金事業収益(一般)	62,204	67,788	-5,584
		受託事業収益(公費)	16,468,266	16,927,664	-459,398
		その他の事業収益	3,812,562	4,039,883	-227,321
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		経常経費寄附金収益	1,209,869	1,310,791	-100,922
		経常経費寄附金収益	1,209,869	1,310,791	-100,922
		サービス活動収益計(1)	624,298,146	577,634,474	46,663,672
	費	人件費	392,551,758	405,193,165	-12,641,407
		職員給料	176,279,091	179,869,619	-3,590,528
		職員賞与	44,032,931	55,105,060	-11,072,129
		賞与引当金繰入	18,817,000	2,503,000	16,314,000
		非常勤職員給与	109,132,709	113,069,561	-3,936,852
		退職給付費用	4,160,537	5,011,177	-850,640
		法定福利費	40,129,490	49,634,748	-9,505,258
		事業費	17,052,120	18,424,229	-1,372,109
		給食費	2,921,889	6,760,217	-3,838,328
		教養娯楽費	518,662	576,152	-57,490
		日用品費		939,364	-939,364
		水道光熱費	6,217,067	8,467,177	-2,250,110
		燃料費	1,839,045	1,244,343	594,702
		消耗器具備品費	5,274,232	431,344	4,842,888
		雑費	281,225	5,632	275,593
		事務費	66,976,508	65,236,863	1,739,645
		福利厚生費	2,613,901	2,650,952	-37,051
		旅費交通費	461,997	526,576	-64,579
		研修研究費	586,455	930,485	-344,030
		事務消耗品費	4,430,621	2,187,620	2,243,001
		水道光熱費	702,955	803,605	-100,650
		燃料費	104,245	91,883	12,362
		修繕費	5,609,505	3,639,301	1,970,204
		通信運搬費	5,209,123	5,317,941	-108,818
		会議費	329,064	361,377	-32,313
		業務委託費	10,795,376	8,793,129	2,002,247
		手数料	2,002,588	2,229,917	-227,329
		保険料	3,185,775	2,722,500	463,275
		賃借料	4,786,717	5,051,829	-265,112
		土地・建物賃借料	21,723,343	27,010,484	-5,287,141
		租税公課	1,232,650	570,450	662,200

障害者福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の部	用	保守料	609,228	64,800	544,428
		諸会費	390,530	373,648	16,882
		雑費	2,202,435	1,910,366	292,069
		就労支援事業費用	56,826,142	62,469,620	-5,643,478
		就労支援事業販売原価	56,826,142	62,469,620	-5,643,478
		当期就労支援事業製造原価	56,826,142	62,450,188	-5,624,046
		当期就労支援事業仕入高		19,432	-19,432
		合計	56,826,142	62,469,620	-5,643,478
		差引	56,826,142	62,469,620	-5,643,478
		減価償却費	14,192,667	11,634,803	2,557,864
		減価償却費	14,192,667	11,555,203	2,637,464
		その他の減価償却費		79,600	-79,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,356	-1,230,909	138,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,356	-1,230,909	138,553
		徴収不能額		577,738	-577,738
		徴収不能額		577,738	-577,738
		徴収不能引当金繰入	4,233,371		4,233,371
		徴収不能引当金繰入	4,233,371		4,233,371
		サービス活動費用計(2)	550,740,210	562,305,509	-11,565,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,557,936	15,328,965	58,228,971
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,032	14,205	827
		受取利息配当金収益	15,032	14,205	827
		その他のサービス活動外収益	26,740,405	1,829,361	24,911,044
		利用者等外給食収益	43,350	7,600	35,750
		雑収益	26,697,055	1,821,761	24,875,294
		サービス活動外収益計(4)	26,755,437	1,843,566	24,911,871
	費用	支払利息	1,309,736	1,550,364	-240,628
		支払利息	1,309,736	1,550,364	-240,628
		その他のサービス活動外費用	105,530	169,065	-63,535
		雑損失	105,530	169,065	-63,535
		サービス活動外費用計(5)	1,415,266	1,719,429	-304,163
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,340,171	124,137	25,216,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)			98,898,107	15,453,102	83,445,005
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		205,796	-205,796
		施設整備等補助金収益		205,796	-205,796
		事業区分間繰入金収益	188,273		188,273
		事業区分間繰入金収益	188,273		188,273
		拠点区分間繰入金収益	2,517,925		2,517,925
		拠点区分間繰入金収益	2,517,925		2,517,925
		拠点区分間固定資産移管収益	27,130,000		27,130,000
		拠点区分間固定資産移管収益	27,130,000		27,130,000
		その他の特別収益	200,000		200,000
		その他の特別収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	30,036,198	205,796	29,830,402
	費	固定資産売却損・処分損	4,263,574	2,782,234	1,481,340
		建物売却損・処分損	4,263,568	2,481,648	1,781,920
		器具及び備品売却損・処分損		17,625	-17,625
		機械装置売却損・処分損	6	1	5
		ソフトウェア売却損・処分損		282,960	-282,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-550,766	-94,499	-456,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-550,766	-94,499	-456,267
		国庫補助金等特別積立金積立額		205,796	-205,796
		国庫補助金等特別積立金積立額		205,796	-205,796
		事業区分間繰入金費用	1,125,083		1,125,083

障害者福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	事業区分間繰入金費用	1,125,083		1,125,083
		拠点区分間繰入金費用	7,336,255		7,336,255
		拠点区分間繰入金費用	7,336,255		7,336,255
		事業区分間固定資産移管費用	6,636,717		6,636,717
		事業区分間固定資産移管費用	6,636,717		6,636,717
		拠点区分間固定資産移管費用	55,841,400		55,841,400
		拠点区分間固定資産移管費用	55,841,400		55,841,400
		その他の特別損失	2,674,926		2,674,926
		その他の特別損失	2,674,926		2,674,926
		特別費用計(9)	77,327,189	2,893,531	74,433,658
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,290,991	-2,687,735	-44,603,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,607,116	12,765,367	38,841,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		353,845,321	341,079,954	12,765,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,452,437	353,845,321	51,607,116
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		75,000,000		75,000,000
	資産購入等積立金取崩額		75,000,000		75,000,000
	その他の積立金積立額(16)		47,000,000		47,000,000
	資産購入等積立金積立額		47,000,000		47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,452,437	353,845,321	79,607,116

障害者福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	243,500,641	242,251,862	1,248,779
1111 現金預金	125,405,932	128,472,993	-3,067,061
1124 就労未収金	1,055,494	986,243	69,251
1131 事業未収金	95,314,679	91,681,463	3,633,216
1132 未収金	15,900		15,900
1134 未収入金（利用者）	3,658,610	3,238,694	419,916
1153 原材料	293,322	258,161	35,161
1161 立替金	5,668,948	6,773,047	-1,104,099
1162 前払金	160,000	20,000	140,000
1176 事業区分間貸付金	5,266,405		5,266,405
1177 拠点区分間貸付金	10,398,903	10,398,903	
1181 仮払金	495,819	422,358	73,461
1192 徴収不能引当金	-4,233,371		-4,233,371
0002 固定資産	512,155,911	511,261,847	894,064
0003 基本財産	329,246,466	150,893,782	178,352,684
1211 土地	178,784,738	80,113,455	98,671,283
1212 建物	140,461,728	60,780,327	79,681,401
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	182,909,445	360,368,065	-177,458,620
1311 土地		97,675,283	-97,675,283
1312 建物	23,487,846	28,334,254	-4,846,408
1313 構築物	3,189,157	1,262,395	1,926,762
1314 機械及び装置	8,380,544	964,702	7,415,842
1315 車輌運搬具	1,975,869	2,656,435	-680,566
1316 器具及び備品	14,026,612	10,053,090	3,973,522
1317 建設仮勘定		52,438,610	-52,438,610
1322 ソフトウェア	2,604,805	4,844,244	-2,239,439
1329 退職給付引当資産	14,580,292	17,003,532	-2,423,240
1330 資産購入等積立資産	47,000,000	75,000,000	-28,000,000
1331 人件費引当積立資産	60,000,000	60,000,000	
1332 工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	
1333 差入保証金	5,935,920	8,465,920	-2,530,000
1334 長期前払費用	528,400	469,600	58,800
資産の部合計	755,656,552	753,513,709	2,142,843

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	61,315,418	58,718,329	2,597,089
2113 その他の未払金	16,083,203	9,753,911	6,329,292
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	12,965,000	-4,205,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	
2132 預り金	2,516,167	5,072,752	-2,556,585
2151 仮受金	859,048	1,666	857,382
2152 賞与引当金	18,817,000	16,645,000	2,172,000
0007 固定負債	131,305,292	181,723,532	-50,418,240
2311 設備資金借入金	58,375,000	92,090,000	-33,715,000
2312 長期運営資金借入金	58,350,000	72,630,000	-14,280,000
2321 退職給付引当金	14,580,292	17,003,532	-2,423,240
負債の部合計	192,620,710	240,441,861	-47,821,151

純資産の部			
0009 基本金	17,929,810	17,929,810	
3111 基本金	17,929,810	17,929,810	
0010 国庫補助金等特別積立金	3,453,595	5,096,717	-1,643,122
3211 国庫補助金等特別積立金	3,453,595	5,096,717	-1,643,122
0011 その他の積立金	108,200,000	136,200,000	-28,000,000
3221 資産購入等積立金	47,000,000	75,000,000	-28,000,000
3222 人件費引当積立金	60,000,000	60,000,000	
3223 工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	
0012 次期繰越活動増減差額	433,452,437	353,845,321	79,607,116
3311 次期繰越活動増減差額	433,452,437	353,845,321	79,607,116
3312 （うち当期活動増減差額）	51,607,116	12,765,367	38,841,749
純資産の部合計	563,035,842	513,071,848	49,963,994
負債及び純資産の部合計	755,656,552	753,513,709	2,142,843

別紙２

計算書類に対する注記

障害者福祉事業拠点

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等-償却原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の時価評価にもとづく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

・退職給付引当金-大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

・金銭債権のうち徴収不能になると見積もられる部分を全額、徴収不能引当金として計上している。

(4) リース取引の処理方法

・リース基準に従い処理している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・大阪民間共済

・福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　本部

イ　大阪市北部地域センター

ウ　創奏（生活介護）

エ　座座（就労継続B型事業）

オ　つむぎ館（就労継続B型事業）

カ　今福事業所（就労移行支援・就労継続B型事業、就労定着支援）

キ　kawasemi（就労継続A型事業、就労継続B型事業）

ク　庵（生活介護）

ケ　げんげん（生活介護）

コ　添（短期入所）

サ　ホームヘルプセンターとことこっと（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援）

ス　地域生活支援センター　あ・うん（計画相談、地域定着支援、自立生活援助）

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は作成していない

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・土地	80,113,455	98,671,283	0	178,784,738
基本財産・建物	60,780,327	83,762,116	4,080,715	140,461,728
基本財産・定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　　計	150,893,782	182,433,399	4,080,715	329,246,466

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・げんげんの旧建物の除却にともない、国庫補助金等特別積立金を除却した　550,766円

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,693,020円
建物（基本財産）	53,707,965円
定期預金	85,000,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	92,815,000円
長期運営資金借入金	72,630,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基）	178,784,738	0	178,784,738
建物（基）	154,525,499	14,063,771	140,461,728
建物	39,365,235	15,877,389	23,487,846
構築物	4,037,853	848,696	3,189,157
機械・装置	10,106,358	1,725,814	8,380,544
車両運搬具	21,331,845	19,355,976	1,975,869
器具備品	26,416,086	12,389,474	14,026,612
ソフトウエア	12,063,198	9,458,393	2,604,805
長期前払費用	674,000	145,600	528,400
差入保証金	5,935,920	0	5,935,920
合　　計	453,240,732	73,865,113	379,375,619

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

障害者福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	就労支援事業収益	36,630,059	36,836,225	-206,166
		就労支援事業収益	36,630,059	36,836,225	-206,166
		障害福祉サービス等事業収益	579,329,997	534,957,297	44,372,700
		自立支援給付費収益	531,570,895	471,582,620	59,988,275
		介護給付費収益	359,690,429	287,768,072	71,922,357
		訓練等給付費収益	142,463,170	161,516,388	-19,053,218
		地域相談支援給付費収益	14,643,094	8,709,848	5,933,246
		計画相談支援給付費収益	14,774,202	13,588,312	1,185,890
		利用者負担金収益	1,348,209	1,117,997	230,212
		補足給付費収益		1,575,500	-1,575,500
		特定障害者特別給付費収益		1,575,500	-1,575,500
		特定費用収益	3,885,905	15,378,387	-11,492,482
		その他の事業収益	42,524,988	45,302,793	-2,777,805
		補助金事業収益(公費)	22,181,956	24,267,458	-2,085,502
		補助金事業収益(一般)	62,204	67,788	-5,584
		受託事業収益(公費)	16,468,266	16,927,664	-459,398
		その他の事業収益	3,812,562	4,039,883	-227,321
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		経常経費寄附金収益	1,209,869	1,310,791	-100,922
		経常経費寄附金収益	1,209,869	1,310,791	-100,922
		サービス活動収益計(1)	624,298,146	577,634,474	46,663,672
	費用	人件費	392,551,758	405,193,165	-12,641,407
		職員給料	176,279,091	179,869,619	-3,590,528
		職員賞与	44,032,931	55,105,060	-11,072,129
		賞与引当金繰入	18,817,000	2,503,000	16,314,000
		非常勤職員給与	109,132,709	113,069,561	-3,936,852
		退職給付費用	4,160,537	5,011,177	-850,640
		法定福利費	40,129,490	49,634,748	-9,505,258
		事業費	17,052,120	18,424,229	-1,372,109
		給食費	2,921,889	6,760,217	-3,838,328
		教養娯楽費	518,662	576,152	-57,490
		日用品費		939,364	-939,364
		水道光熱費	6,217,067	8,467,177	-2,250,110
		燃料費	1,839,045	1,244,343	594,702
		消耗器具備品費	5,274,232	431,344	4,842,888
		雑費	281,225	5,632	275,593
		事務費	66,976,508	65,236,863	1,739,645
		福利厚生費	2,613,901	2,650,952	-37,051
		旅費交通費	461,997	526,576	-64,579
		研修研究費	586,455	930,485	-344,030
		事務消耗品費	4,430,621	2,187,620	2,243,001
		水道光熱費	702,955	803,605	-100,650
		燃料費	104,245	91,883	12,362
		修繕費	5,609,505	3,639,301	1,970,204
		通信運搬費	5,209,123	5,317,941	-108,818
		会議費	329,064	361,377	-32,313
		業務委託費	10,795,376	8,793,129	2,002,247
		手数料	2,002,588	2,229,917	-227,329
		保険料	3,185,775	2,722,500	463,275
		賃借料	4,786,717	5,051,829	-265,112
		土地・建物賃借料	21,723,343	27,010,484	-5,287,141
		租税公課	1,232,650	570,450	662,200

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,211,000	28,424,255	-1,213,255
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,528,000	14,181,533	-653,533
		介護報酬収入	10,827,000	11,401,367	-574,367
		介護予防報酬収入	2,701,000	2,780,166	-79,166
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,505,000	1,577,524	-72,524
		介護負担金収入(公費)	345,000	373,671	-28,671
		介護負担金収入(一般)	860,000	894,879	-34,879
		介護予防負担金収入(公費)	35,000	35,436	-436
		介護予防負担金収入(一般)	265,000	273,538	-8,538
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	8,343,000	8,441,900	-98,900
		介護報酬収入	7,675,000	7,776,537	-101,537
		介護予防報酬収入	668,000	665,363	2,637
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	957,000	929,519	27,481
		介護負担金収入(公費)	83,000	74,456	8,544
		介護負担金収入(一般)	778,000	759,866	18,134
		介護予防負担金収入(公費)	25,000	24,565	435
		介護予防負担金収入(一般)	71,000	70,632	368
		居宅介護支援介護料収入	2,688,000	2,439,909	248,091
		居宅介護支援介護料収入	1,820,000	1,764,820	55,180
		介護予防支援介護料収入	868,000	675,089	192,911
		利用者等利用料収入	190,000	202,450	-12,450
		地域密着型介護サービス利用料収入	190,000	202,450	-12,450
		その他の事業収入		651,420	-651,420
		その他の事業収入		651,420	-651,420
		障害福祉サービス等事業収入	527,000		527,000
		その他の事業収入	527,000		527,000
		その他の事業収入	527,000		527,000
		受取利息配当金収入		7	-7
		受取利息配当金収入		7	-7
		その他の収入	10,000	6,500	3,500
		利用者等外給食費収入	10,000	6,500	3,500
		事業活動収入計(1)	27,748,000	28,430,762	-682,762
	支出	人件費支出	31,462,000	31,801,247	-339,247
		職員給料支出	16,019,000	15,966,448	52,552
		職員賞与支出	4,835,000	4,613,307	221,693
		非常勤職員給与支出	4,425,000	4,530,447	-105,447
		退職給付支出	285,000	281,864	3,136
		法定福利費支出	5,898,000	6,409,181	-511,181
		事業費支出	804,000	858,603	-54,603
		給食費支出	127,000	122,533	4,467
		水道光熱費支出	300,000	369,604	-69,604
		燃料費支出	104,000	102,439	1,561
		消耗器具備品費支出	252,000	243,507	8,493
		車輌費支出	21,000	20,520	480
		事務費支出	2,209,000	2,058,178	150,822
		福利厚生費支出	160,000	176,500	-16,500
		研修研究費支出	5,000	4,800	200
		事務消耗品費支出	100,000	99,399	601
		修繕費支出	47,000	65,227	-18,227
		通信運搬費支出	116,000	114,921	1,079
		手数料支出	73,000	93,762	-20,762
		保険料支出	57,000	57,419	-419
		土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,354,500	205,500

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保守料支出	79,000	79,650	-650
		諸会費支出	12,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	34,475,000	34,718,028	-243,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,727,000	-6,287,266	-439,734
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	587,000	586,710	290
		ソフトウエア取得支出	587,000	586,710	290
		施設整備等支出計(5)	587,000	586,710	290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-587,000	-586,710	-290
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,581,000	7,336,255	244,745
		拠点区分間繰入金収入	7,581,000	7,336,255	244,745
		その他の活動収入計(7)	7,581,000	7,336,255	244,745
	支出	積立資産支出	267,000	282,160	-15,160
		退職給付引当資産支出	267,000	282,160	-15,160
		拠点区分間繰入金支出		180,119	-180,119
		拠点区分間繰入金支出		180,119	-180,119
		その他の活動支出計(8)	267,000	462,279	-195,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,314,000	6,873,976	440,024
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)	5,677,000	5,676,200	800
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,677,000	5,676,200	800

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,424,255	21,162,714	7,261,541
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	14,181,533	16,254,480	-2,072,947
		介護報酬収益	11,401,367	13,345,214	-1,943,847
		介護予防報酬収益	2,780,166	2,909,266	-129,100
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,577,524	1,806,527	-229,003
		介護負担金収益(公費)	373,671	500,328	-126,657
		介護負担金収益(一般)	894,879	988,953	-94,074
		介護予防負担金収益(公費)	35,436	34,284	1,152
		介護予防負担金収益(一般)	273,538	282,962	-9,424
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	8,441,900		8,441,900
		介護報酬収益	7,776,537		7,776,537
		介護予防報酬収益	665,363		665,363
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	929,519		929,519
		介護負担金収益(公費)	74,456		74,456
		介護負担金収益(一般)	759,866		759,866
		介護予防負担金収益(公費)	24,565		24,565
		介護予防負担金収益(一般)	70,632		70,632
		居宅介護支援介護料収益	2,439,909	2,323,387	116,522
		居宅介護支援介護料収益	1,764,820	1,749,221	15,599
		介護予防支援介護料収益	675,089	574,166	100,923
		利用者等利用料収益	202,450		202,450
		地域密着型介護サービス利用料収益	202,450		202,450
		その他の事業収益	651,420	778,320	-126,900
		その他の事業収益	651,420	778,320	-126,900
		サービス活動収益計(1)	28,424,255	21,162,714	7,261,541
	費用	人件費	32,848,407	16,407,758	16,440,649
		職員給料	17,273,285	9,564,281	7,709,004
		職員賞与	4,256,636	2,571,009	1,685,627
		賞与引当金繰入	1,939,000	858,000	1,081,000
		非常勤職員給与	4,530,447	428,250	4,102,197
		退職給付費用	564,024	226,740	337,284
		法定福利費	4,285,015	2,759,478	1,525,537
		事業費	858,603		858,603
		給食費	122,533		122,533
		水道光熱費	369,604		369,604
		燃料費	102,439		102,439
		消耗器具備品費	243,507		243,507
		車輌費	20,520		20,520
		事務費	2,058,178	252,756	1,805,422
		福利厚生費	176,500	34,760	141,740
		旅費交通費		1,960	-1,960
		研修研究費	4,800	50,678	-45,878
		事務消耗品費	99,399	60,000	39,399
		修繕費	65,227		65,227
		通信運搬費	114,921		114,921
		手数料	93,762	92,358	1,404
		保険料	57,419		57,419
		土地・建物賃借料	1,354,500		1,354,500
		保守料	79,650		79,650
		諸会費	12,000	3,000	9,000
		雑費		10,000	-10,000
		減価償却費	364,985		364,985
		減価償却費	364,985		364,985

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		サービス活動費用計(2)	36,130,173	16,660,514	19,469,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		−7,705,918	4,502,200	−12,208,118
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7		7
		受取利息配当金収益	7		7
		その他のサービス活動外収益	6,500		6,500
		利用者等外給食収益	6,500		6,500
		サービス活動外収益計(4)	6,507		6,507
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		6,507		6,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−7,699,411	4,502,200	−12,201,611
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,336,255		7,336,255
		拠点区分間繰入金収益	7,336,255		7,336,255
		その他の特別収益	1,600,000		1,600,000
		その他の特別収益	1,600,000		1,600,000
		特別収益計(8)	8,936,255		8,936,255
	費用	拠点区分間繰入金費用	180,119		180,119
		拠点区分間繰入金費用	180,119		180,119
		特別費用計(9)	180,119		180,119
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		8,756,136		8,756,136
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,056,725	4,502,200	−3,445,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,502,200		4,502,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,558,925	4,502,200	1,056,725
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		5,558,925	4,502,200	1,056,725

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	8,563,688	14,868,306	-6,304,618
1111 現金預金	2,386,651	9,824,150	-7,437,499
1131 事業未収金	5,336,954	3,113,608	2,223,346
1134 未収入金（利用者）	800,636	1,890,415	-1,089,779
1161 立替金	26,967	40,133	-13,166
1181 仮払金	12,480		12,480
0002 固定資産	4,313,785	1,454,700	2,859,085
0004 その他の固定資産	4,313,785	1,454,700	2,859,085
1315 車輌運搬具	1,332,800		1,332,800
1322 ソフトウェア	488,925		488,925
1329 退職給付引当資産	2,492,060	1,454,700	1,037,360
資産の部合計	12,877,473	16,323,006	-3,445,533

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	4,826,488	10,366,106	-5,539,618
2113 その他の未払金		4,820,769	-4,820,769
2132 預り金		1,483,849	-1,483,849
2144 拠点区分間借入金	2,887,488	2,887,488	
2152 賞与引当金	1,939,000	1,174,000	765,000
0007 固定負債	2,492,060	1,454,700	1,037,360
2321 退職給付引当金	2,492,060	1,454,700	1,037,360
負債の部合計	7,318,548	11,820,806	-4,502,258

純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	5,558,925	4,502,200	1,056,725
3311 次期繰越活動増減差額	5,558,925	4,502,200	1,056,725
3312 （うち当期活動増減差額）	1,056,725	4,502,200	-3,445,475
純資産の部合計	5,558,925	4,502,200	1,056,725
負債及び純資産の部合計	12,877,473	16,323,006	-3,445,533

別紙２

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

・退職給付引当金

大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

(4) リース取引

・リース基準により処理しています

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・大阪民間共済会

・福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　ホームヘルプセンター　とことこっと（訪問介護・予防介護）

イ　地域生活支援センター　あ・うん（居宅介護支援）

ウ　いま福の家（地域密着型通所介護・介護予防通所サービス）

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は作成していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当無

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,600,000	267,200	1,332,800
ソフトウェア	586,710	97,785	488,925
合　　計	2,186,710	364,985	1,821,725

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,750,000	28,503,732	-753,732
		障害児施設給付費収入	27,018,000	27,740,121	-722,121
		障害児通所給付費収入	25,535,000	26,171,744	-636,744
		障害児相談支援給付費収入	1,483,000	1,568,377	-85,377
		利用者負担金収入	605,000	616,306	-11,306
		特定費用収入	35,000	43,800	-8,800
		その他の事業収入	92,000	103,505	-11,505
		補助金事業収入(公費)	92,000	103,505	-11,505
		その他の収入	1,000	400	600
		利用者等外給食費収入	1,000	400	600
		事業活動収入計(1)	27,751,000	28,504,132	-753,132
	支出	人件費支出	15,947,000	16,898,416	-951,416
		職員給料支出	8,560,000	8,935,083	-375,083
		職員賞与支出	2,084,000	2,417,698	-333,698
		非常勤職員給与支出	2,724,000	3,018,729	-294,729
		退職給付支出	89,000	89,000	
		法定福利費支出	2,490,000	2,437,906	52,094
		事業費支出	1,194,000	1,207,015	-13,015
		教養娯楽費支出	40,000	21,317	18,683
		水道光熱費支出	600,000	551,624	48,376
		燃料費支出	304,000	331,031	-27,031
		消耗器具備品費支出	250,000	298,723	-48,723
		雑支出		4,320	-4,320
		事務費支出	4,298,000	5,390,515	-1,092,515
		福利厚生費支出	54,000	166,392	-112,392
		研修研究費支出	30,000	18,000	12,000
		事務消耗品費支出	160,000	140,994	19,006
		修繕費支出	94,000	938,893	-844,893
		通信運搬費支出	150,000	166,359	-16,359
		業務委託費支出	1,570,000	1,740,672	-170,672
		手数料支出	5,000	4,320	680
		保険料支出	128,000	128,289	-289
		土地・建物賃借料支出	1,976,000	1,975,712	288
		保守料支出	35,000	26,244	8,756
		雑支出	96,000	84,640	11,360
		支払利息支出	90,000	72,668	17,332
		支払利息支出	90,000	72,668	17,332
		事業活動支出計(2)	21,529,000	23,568,614	-2,039,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,222,000	4,935,518	1,286,482
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		200,000	-200,000
		その他の収入		200,000	-200,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	-200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,450,000	290,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,450,000	290,000
		施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,450,000	290,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,740,000	-1,250,000	-490,000
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	143,000	152,200	-9,200
		退職給付引当資産支出	143,000	152,200	-9,200

児童福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	4,339,000	2,337,806	2,001,194
		拠点区分間繰入金支出	4,339,000	2,337,806	2,001,194
		その他の活動支出計(8)	4,482,000	2,490,006	1,991,994
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,482,000	-2,490,006	-1,991,994
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,195,512	-1,195,512

前期末支払資金残高(12)	-1,196,000	-1,195,512	-488
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,196,000		-1,196,000

児童福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	28,503,732	28,929,836	-426,104
		障害児施設給付費収益	27,740,121	28,133,017	-392,896
		障害児通所給付費収益	26,171,744	27,256,517	-1,084,773
		障害児相談支援給付費収益	1,568,377	876,500	691,877
		利用者負担金収益	616,306	632,974	-16,668
		特定費用収益	43,800	60,200	-16,400
		その他の事業収益	103,505	103,645	-140
		補助金事業収益(公費)	103,505	103,645	-140
		サービス活動収益計(1)	28,503,732	28,929,836	-426,104
	費用	人件費	17,284,616	21,872,383	-4,587,767
		職員給料	8,935,083	12,164,002	-3,228,919
		職員賞与	2,021,911	3,680,483	-1,658,572
		賞与引当金繰入	1,040,000		1,040,000
		非常勤職員給与	3,018,729	2,493,835	524,894
		退職給付費用	241,200	312,340	-71,140
		法定福利費	2,027,693	3,221,723	-1,194,030
		事業費	1,207,015	802,640	404,375
		給食費		1,718	-1,718
		教養娯楽費	21,317	56,380	-35,063
		日用品費		54,658	-54,658
		保育材料費		648	-648
		水道光熱費	551,624	485,539	66,085
		燃料費	331,031	203,501	127,530
		消耗器具備品費	298,723	196	298,527
		雑費	4,320		4,320
		事務費	5,390,515	5,459,492	-68,977
		福利厚生費	166,392	80,056	86,336
		旅費交通費		3,350	-3,350
		研修研究費	18,000	39,700	-21,700
		事務消耗品費	140,994	199,883	-58,889
		燃料費		28,897	-28,897
		修繕費	938,893	447,220	491,673
		通信運搬費	166,359	168,514	-2,155
		業務委託費	1,740,672	1,728,000	12,672
		手数料	4,320	5,804	-1,484
		保険料	128,289		128,289
		土地・建物賃借料	1,975,712	2,756,568	-780,856
		保守料	26,244		26,244
		雑費	84,640	1,500	83,140
		減価償却費	1,471,723	312,165	1,159,558
		減価償却費	1,471,723	312,165	1,159,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,334	40,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,334	40,334
		サービス活動費用計(2)	25,353,869	28,406,346	-3,052,477
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,149,863	523,490	2,626,373
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	400	12,173	-11,773
		利用者等外給食収益	400		400
		雑収益		12,173	-12,173
		サービス活動外収益計(4)	400	12,173	-11,773
	費用	支払利息	72,668		72,668
		支払利息	72,668		72,668
		その他のサービス活動外費用		4,600	-4,600
		雑損失		4,600	-4,600
		サービス活動外費用計(5)	72,668	4,600	68,068

児童福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-72,268	7,573	-79,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,077,595	531,063	2,546,532
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	55,841,400		55,841,400
		拠点区分間固定資産移管収益	55,841,400		55,841,400
		特別収益計(8)	55,841,400		55,841,400
	費用	固定資産売却損・処分損	2,260,570	2	2,260,568
		建物売却損・処分損	2,260,570		2,260,570
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用	2,337,806		2,337,806
		拠点区分間繰入金費用	2,337,806		2,337,806
		拠点区分間固定資産移管費用	27,130,000		27,130,000
		拠点区分間固定資産移管費用	27,130,000		27,130,000
		特別費用計(9)	31,728,376	2	31,728,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,113,024	-2	24,113,026
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,190,619	531,061	26,659,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		531,061		531,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,721,680	531,061	27,190,619
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,721,680	531,061	27,190,619

児童福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	7,511,415	16,074,401	-8,562,986
1111 現金預金	2,511,298	10,754,418	-8,243,120
1131 事業未収金	4,879,104	4,714,949	164,155
1134 未収入金（利用者）	111,013	605,034	-494,021
1181 仮払金	10,000		10,000
0002 固定資産	55,329,040	3,495,093	51,833,947
0003 基本財産	54,391,277		54,391,277
1212 建物	54,391,277		54,391,277
0004 その他の固定資産	937,763	3,495,093	-2,557,330
1312 建物		2,260,570	-2,260,570
1315 車輌運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	2	2	
1322 ソフトウェア	50,400	72,000	-21,600
1329 退職給付引当資産	887,360	962,520	-75,160
1333 差入保証金		200,000	-200,000
資産の部合計	62,840,455	19,569,494	43,270,961

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	12,031,415	18,075,913	-6,044,498
2113 その他の未払金		8,156,129	-8,156,129
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000		3,480,000
2132 預り金		1,602,369	-1,602,369
2144 拠点区分間借入金	7,511,415	7,511,415	
2152 賞与引当金	1,040,000	806,000	234,000
0007 固定負債	23,087,360	962,520	22,124,840
2311 設備資金借入金	22,200,000		22,200,000
2321 退職給付引当金	887,360	962,520	-75,160
負債の部合計	35,118,775	19,038,433	16,080,342

純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	27,721,680	531,061	27,190,619
3311 次期繰越活動増減差額	27,721,680	531,061	27,190,619
3312 （うち当期活動増減差額）	27,190,619	531,061	26,659,558
純資産の部合計	27,721,680	531,061	27,190,619
負債及び純資産の部合計	62,840,455	19,569,494	43,270,961

別紙２

計算書類に対する注記

児童福祉事業拠点

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

・退職給付引当金

大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

(4)リース取引

・リース基準により処理しています

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・大阪民間共済会

・福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)児童福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　伝（放課後等デイサービス）

イ　伝（児童発達支援）

ウ　障害児相談支援　あ・うん

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は作成していない

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基）	0	55,841,400	1,450,123	54,391,277
合　　計	0	55,841,400	1,450,123	54,391,277

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当無

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	55,841,400	1,450,123	54,391,277
車両運搬具	3,064,660	3,064,659	1
器具備品	357,000	356,998	2
ソフトウエア	108,000	57,600	50,400
合　　計	59,371,060	4,929,380	54,441,680

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域生活サポート事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		1,713,316	-1,713,316
		その他の事業収入		1,713,316	-1,713,316
		その他の事業収入		1,713,316	-1,713,316
		地域生活サポート事業収入	47,800,000	44,130,659	3,669,341
		受取利息配当金収入		4	-4
		受取利息配当金収入		4	-4
		その他の収入	1,000	453	547
		雑収入	1,000	453	547
		事業活動収入計(1)	47,801,000	45,844,432	1,956,568
	支出	人件費支出	6,778,000	6,184,065	593,935
		職員給料支出	485,000		485,000
		職員賞与支出		631,584	-631,584
		非常勤職員給与支出	5,513,000	4,660,202	852,798
		法定福利費支出	780,000	892,279	-112,279
		事業費支出	18,180,000	16,498,497	1,681,503
		給食費支出	10,550,000	9,478,536	1,071,464
		教養娯楽費支出	70,000	69,240	760
		日用品費支出		43,864	-43,864
		水道光熱費支出	5,500,000	4,743,930	756,070
		消耗器具備品費支出	1,883,000	1,953,797	-70,797
		保険料支出	177,000	209,130	-32,130
		事務費支出	22,780,000	22,911,480	-131,480
		福利厚生費支出		5,020	-5,020
		修繕費支出	650,000	683,220	-33,220
		通信運搬費支出	648,000	671,432	-23,432
		手数料支出	76,000	66,960	9,040
		賃借料支出	206,000	206,064	-64
		土地・建物賃借料支出	21,200,000	21,276,784	-76,784
		諸会費支出		2,000	-2,000
		その他の支出	34,000	33,417	583
		雑支出	34,000	33,417	583
		流動資産評価損等による資金減少額		16,300	-16,300
		徴収不能額		16,300	-16,300
		事業活動支出計(2)	47,772,000	45,643,759	2,128,241
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,000	200,673	-171,673
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動によ	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		12,400	-12,400
		退職給付引当資産支出		12,400	-12,400
		事業区分間繰入金支出	29,000	188,273	-159,273
		事業区分間繰入金支出	29,000	188,273	-159,273

地域生活サポート事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	29,000	200,673	-171,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,000	-200,673	171,673
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域生活サポート事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,713,316		1,713,316
		その他の事業収益	1,713,316		1,713,316
		その他の事業収益	1,713,316		1,713,316
		地域生活サポート事業収益	44,130,659		44,130,659
		地域生活サポート事業収益	44,130,659		44,130,659
		地域生活サポート事業収益	44,130,659		44,130,659
		サービス活動収益計(1)	45,843,975		45,843,975
	費用	人件費	6,763,465		6,763,465
		職員賞与	758,838		758,838
		賞与引当金繰入	567,000		567,000
		非常勤職員給与	4,894,818		4,894,818
		退職給付費用	12,400		12,400
		法定福利費	530,409		530,409
		事業費	16,498,497		16,498,497
		給食費	9,478,536		9,478,536
		教養娯楽費	69,240		69,240
		日用品費	43,864		43,864
		水道光熱費	4,743,930		4,743,930
		消耗器具備品費	1,953,797		1,953,797
		保険料	209,130		209,130
		事務費	22,911,480		22,911,480
		福利厚生費	5,020		5,020
		修繕費	683,220		683,220
		通信運搬費	671,432		671,432
		手数料	66,960		66,960
		賃借料	206,064		206,064
		土地・建物賃借料	21,276,784		21,276,784
		諸会費	2,000		2,000
		減価償却費	364,894		364,894
		減価償却費	364,894		364,894
		徴収不能額	16,300		16,300
		徴収不能額	16,300		16,300
		サービス活動費用計(2)	46,554,636		46,554,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-710,661		-710,661
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4		4
		受取利息配当金収益	4		4
		その他のサービス活動外収益	453		453
		雑収益	453		453
		サービス活動外収益計(4)	457		457
	費用	その他のサービス活動外費用	33,417		33,417
		雑損失	33,417		33,417
		サービス活動外費用計(5)	33,417		33,417
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-32,960		-32,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-743,621		-743,621
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	3,154,617		3,154,617
		事業区分間固定資産移管収益	3,154,617		3,154,617
		その他の特別収益	400,000		400,000
		その他の特別収益	400,000		400,000
		特別収益計(8)	3,554,617		3,554,617
	費用	事業区分間繰入金費用	188,273		188,273
		事業区分間繰入金費用	188,273		188,273

地域生活サポート事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	特別費用計(9)	188,273		188,273
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	3,366,344		3,366,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,622,723		2,622,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,622,723		2,622,723
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	2,622,723		2,622,723

地域生活サポート事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	5,338,249		5,338,249
1134 未収入金（利用者）	3,625,444		3,625,444
1161 立替金	21,129		21,129
1181 仮払金	1,691,676		1,691,676
0002 固定資産	3,378,883		3,378,883
0004 その他の固定資産	3,378,883		3,378,883
1312 建物	1,311,104		1,311,104
1316 器具及び備品	185,019		185,019
1322 ソフトウェア	93,600		93,600
1329 退職給付引当資産	189,160		189,160
1333 差入保証金	1,600,000		1,600,000
資産の部合計	8,717,132		8,717,132

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	5,905,249		5,905,249
2113 その他の未払金	4,845		4,845
2132 預り金	56,000		56,000
2143 事業区分間借入金	5,261,452		5,261,452
2151 仮受金	15,952		15,952
2152 賞与引当金	567,000		567,000
0007 固定負債	189,160		189,160
2321 退職給付引当金	189,160		189,160
負債の部合計	6,094,409		6,094,409

純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	2,622,723		2,622,723
3311 次期繰越活動増減差額	2,622,723		2,622,723
3312 （うち当期活動増減差額）	2,622,723		2,622,723
純資産の部合計	2,622,723		2,622,723
負債及び純資産の部合計	8,717,132		8,717,132

別紙２

計算書類に対する注記

地域生活サポート事業拠点

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の時価評価にもとづく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

・退職給付引当金－大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

(4) リース取引の処理方法

・リース基準に従い処理している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・大阪民間共済

・福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域サポート事業拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))はサービス区分が一つのため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))はサービス区分が一つのため作成していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,843,000	2,531,896	1,311,104
器具備品	384,518	199,499	185,019
ソフトウェア	216,000	122,400	93,600
差入保証金	1,600,000	0	1,600,000
合　　計	6,043,518	2,853,795	3,189,723

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

こうさてん拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,332,000	2,331,600	400
		その他の事業収入	2,332,000	2,331,600	400
		受託事業収入(公費)	2,332,000	2,331,600	400
		受取利息配当金収入		3	-3
		受取利息配当金収入		3	-3
		事業活動収入計(1)	2,332,000	2,331,603	397
	支出	人件費支出	1,967,000	1,875,062	91,938
		職員給料支出	189,000		189,000
		職員賞与支出		88,362	-88,362
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,494,153	5,847
		法定福利費支出	278,000	292,547	-14,547
		事業費支出	553,000	518,720	34,280
		水道光熱費支出	68,000	95,173	-27,173
		消耗器具備品費支出	125,000	117,427	7,573
		雑支出	360,000	306,120	53,880
		事務費支出	915,000	930,400	-15,400
		福利厚生費支出		3,000	-3,000
		事務消耗品費支出		100	-100
		通信運搬費支出		11,115	-11,115
		手数料支出	5,000	6,048	-1,048
		保険料支出	3,000	2,937	63
		土地・建物賃借料支出	907,000	907,200	-200
		事業活動支出計(2)	3,435,000	3,324,182	110,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,103,000	-992,579	-110,421
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	115,000	114,264	736
		器具及び備品取得支出	115,000	114,264	736
		施設整備等支出計(5)	115,000	114,264	736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-115,000	-114,264	-736
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,218,000	1,125,083	92,917
		事業区分間繰入金収入	1,218,000	1,125,083	92,917
		その他の活動収入計(7)	1,218,000	1,125,083	92,917
	支出	積立資産支出		18,240	-18,240
		退職給付引当資産支出		18,240	-18,240
		その他の活動支出計(8)		18,240	-18,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,218,000	1,106,843	111,157
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

障害者福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	就労支援事業収益	36,630,059	36,836,225	-206,166
		就労支援事業収益	36,630,059	36,836,225	-206,166
		障害福祉サービス等事業収益	579,329,997	534,957,297	44,372,700
		自立支援給付費収益	531,570,895	471,582,620	59,988,275
		介護給付費収益	359,690,429	287,768,072	71,922,357
		訓練等給付費収益	142,463,170	161,516,388	-19,053,218
		地域相談支援給付費収益	14,643,094	8,709,848	5,933,246
		計画相談支援給付費収益	14,774,202	13,588,312	1,185,890
		利用者負担金収益	1,348,209	1,117,997	230,212
		補足給付費収益		1,575,500	-1,575,500
		特定障害者特別給付費収益		1,575,500	-1,575,500
		特定費用収益	3,885,905	15,378,387	-11,492,482
		その他の事業収益	42,524,988	45,302,793	-2,777,805
		補助金事業収益(公費)	22,181,956	24,267,458	-2,085,502
		補助金事業収益(一般)	62,204	67,788	-5,584
		受託事業収益(公費)	16,468,266	16,927,664	-459,398
		その他の事業収益	3,812,562	4,039,883	-227,321
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		その他の事業収益	7,128,221	4,530,161	2,598,060
		経常経費寄附金収益	1,209,869	1,310,791	-100,922
		経常経費寄附金収益	1,209,869	1,310,791	-100,922
		サービス活動収益計(1)	624,298,146	577,634,474	46,663,672
	費用	人件費	392,551,758	405,193,165	-12,641,407
		職員給料	176,279,091	179,869,619	-3,590,528
		職員賞与	44,032,931	55,105,060	-11,072,129
		賞与引当金繰入	18,817,000	2,503,000	16,314,000
		非常勤職員給与	109,132,709	113,069,561	-3,936,852
		退職給付費用	4,160,537	5,011,177	-850,640
		法定福利費	40,129,490	49,634,748	-9,505,258
		事業費	17,052,120	18,424,229	-1,372,109
		給食費	2,921,889	6,760,217	-3,838,328
		教養娯楽費	518,662	576,152	-57,490
		日用品費		939,364	-939,364
		水道光熱費	6,217,067	8,467,177	-2,250,110
		燃料費	1,839,045	1,244,343	594,702
		消耗器具備品費	5,274,232	431,344	4,842,888
		雑費	281,225	5,632	275,593
		事務費	66,976,508	65,236,863	1,739,645
		福利厚生費	2,613,901	2,650,952	-37,051
		旅費交通費	461,997	526,576	-64,579
		研修研究費	586,455	930,485	-344,030
		事務消耗品費	4,430,621	2,187,620	2,243,001
		水道光熱費	702,955	803,605	-100,650
		燃料費	104,245	91,883	12,362
		修繕費	5,609,505	3,639,301	1,970,204
		通信運搬費	5,209,123	5,317,941	-108,818
		会議費	329,064	361,377	-32,313
		業務委託費	10,795,376	8,793,129	2,002,247
		手数料	2,002,588	2,229,917	-227,329
		保険料	3,185,775	2,722,500	463,275
		賃借料	4,786,717	5,051,829	-265,112
		土地・建物賃借料	21,723,343	27,010,484	-5,287,141
		租税公課	1,232,650	570,450	662,200

こうさてん拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
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	2,331,600		2,331,600
		その他の事業収益	2,331,600		2,331,600
		受託事業収益(公費)	2,331,600		2,331,600
		サービス活動収益計(1)	2,331,600		2,331,600
	費用	人件費	2,031,302		2,031,302
		職員賞与	103,333		103,333
		賞与引当金繰入	138,000		138,000
		非常勤職員給与	1,596,317		1,596,317
		退職給付費用	18,240		18,240
		法定福利費	175,412		175,412
		事業費	518,720		518,720
		水道光熱費	95,173		95,173
		消耗器具備品費	117,427		117,427
		雑費	306,120		306,120
		事務費	930,400		930,400
		福利厚生費	3,000		3,000
		事務消耗品費	100		100
		通信運搬費	11,115		11,115
		手数料	6,048		6,048
		保険料	2,937		2,937
		土地・建物賃借料	907,200		907,200
		減価償却費	273,919		273,919
		減価償却費	273,919		273,919
		サービス活動費用計(2)	3,754,341		3,754,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,422,741		-1,422,741
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3		3
		受取利息配当金収益	3		3
		サービス活動外収益計(4)	3		3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3		3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,422,738		-1,422,738
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,125,083		1,125,083
		事業区分間繰入金収益	1,125,083		1,125,083
		事業区分間固定資産移管収益	3,482,100		3,482,100
		事業区分間固定資産移管収益	3,482,100		3,482,100
		特別収益計(8)	4,607,183		4,607,183
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,607,183		4,607,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,184,445		3,184,445
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,184,445		3,184,445
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

こうさてん拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	3,184,445		3,184,445

こうさてん拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	4,953		4,953	0006 流動負債	142,953		142,953
1161 立替金	4,953		4,953	2143 事業区分間借入金	4,953		4,953
0002 固定資産	3,724,205		3,724,205	2152 賞与引当金	138,000		138,000
0004 その他の固定資産	3,724,205		3,724,205	0007 固定負債	401,760		401,760
1312 建物	2,712,250		2,712,250	2321 退職給付引当金	401,760		401,760
1316 器具及び備品	424,435		424,435	負債の部合計	544,713		544,713
1329 退職給付引当資産	401,760		401,760				
1334 長期前払費用	185,760		185,760	純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	3,184,445		3,184,445
				3311 次期繰越活動増減差額	3,184,445		3,184,445
				3312 （うち当期活動増減差額）	3,184,445		3,184,445
				純資産の部合計	3,184,445		3,184,445
資産の部合計	3,729,158		3,729,158	負債及び純資産の部合計	3,729,158		3,729,158

計算書類に対する注記

こうさてん拠点

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の時価評価にもとづく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

・退職給付引当金－大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

(4) リース取引の処理方法

・リース基準に従い処理している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・大阪民間共済会

・福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大阪市地域子育て支援拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))はサービス区分が一つのため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))はサービス区分が一つのため作成していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,855,000	142,750	2,712,250
器具備品	503,764	79,329	424,435
長期前払費用	259,200	73,440	185,760
合　　計	3,617,964	295,519	3,322,445

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	三井住友/城東支店　ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	130,303,881
就労未収金	CSﾛｼﾞﾈｯﾄ他31件	—	運転資金	—	—	1,055,494
事業未収金	給付費収入　2・3月分	—	運転資金	—	—	105,530,737
未収金	就労売上のうち電子決済によるもの	—		—	—	15,900
未収入金（利用者）	利用者負担金他	—	運転資金	—	—	8,195,703
原材料	kawasemi食材	—		—	—	293,322
立替金	給食費他	—		—	—	5,721,997
前払金		—		—	—	160,000
仮払金	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　生活介護他	—	生活費　31年4月分他	—	—	2,209,975
徴収不能引当金		—		—	—	-4,233,371
流動資産合計						249,253,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪市城東区　172.42㎡	2012年度	就労支援A型事業(kawasemi)	58,693,020		58,693,020
土地	大阪市城東区　56.45㎡	2014年度	短期入所（添）	21,420,435		21,420,435
土地	大阪市城東区　176.09㎡	2018年度	就労支援B型事業（杜のshokudo）	98,671,283		98,671,283
	小計					178,784,738
建物	大阪市城東区中央1丁目36番15	2012年度	就労支援A型事業(kawasemi)	65,289,319	10,952,528	54,336,791
建物	大阪市城東区鴫野東3丁目	2014年度	短期入所（添）	5,474,064	936,063	4,538,001
建物	大阪市城東区鴫野東3丁目2番20	2018年度	伝、就労支援B型事業(杜のshokudo)、計画相談	139,603,516	3,625,303	135,978,213
	小計					194,853,005
定期預金	三井住友銀行/城東支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						383,637,743
(2) その他の固定資産						
建物	kawasemi店舗設備他	—	就労支援A型事業（kawasemi）	46,063,235	18,552,035	27,511,200
構築物	kawasemi外構工事等	—	就労支援A型事業（kawasemi）、就労支援B型事業	4,037,853	848,696	3,189,157
機械及び装置	就労　ベルトシーラー他	—		10,106,358	1,725,814	8,380,544
車輌運搬具	15台	—	送迎他	25,996,505	22,687,835	3,308,670
器具及び備品	パソコン･クーラー　他	—		27,661,368	13,025,300	14,636,068
ソフトウェア	請求システム・会計ソフト	—		12,973,908	9,736,178	3,237,730
退職給付引当資産		—		—	—	18,550,632
資産購入等積立資産		—		—	—	47,000,000
人件費引当積立資産		—		—	—	60,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	1,200,000
差入保証金	各事業所賃貸保証料	—		—	—	7,535,920
長期前払費用		—		—	—	714,160
その他の固定資産合計						195,264,081
固定資産合計						578,901,824
資産合計						828,155,462
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	ヘルパー給与3月分・その他経費	—		—	—	16,088,048
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	12,240,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	14,280,000
預り金	源泉所得税・社会保険料他	—		—	—	2,572,167
仮受金		—		—	—	875,000
賞与引当金		—		—	—	22,501,000
流動負債合計						68,556,215
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	80,575,000
長期運営資金借入金		—		—	—	58,350,000
退職給付引当金		—		—	—	18,550,632
固定負債合計						157,475,632
負債合計						226,031,847
差引純資産						602,123,615

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	三井住友銀行	障害福祉事業拠点区分 杜のShokudoサービス区分		27,130,000	1,450,000	25,680,000 (3,480,000)		0.870	72,889		2021/8	しぎのあ・うんの杜建設資金	その他	定期預金	85,000,000
	同上	児童福祉事業拠点区分 伝（放課後）サービス区分		27,130,000	1,450,000	25,680,000 (3,480,000)		0.870	72,868		2021/8	同上	その他	同上	
	同上	障害福祉事業拠点区分 計画相談サービス区分		13,585,000	725,000	12,840,000 (1,740,000)		0.870	36,337		2021/8	同上	その他	同上	
	同上	障害福祉事業拠点区分 本部サービス区分	72,900,000	-67,825,000	5,075,000	( )		0.870	289,485			杜のShokudo、伝（放課後）、障害児計画相談に移管			
	独立行政法人 福祉医療機構	障害福祉事業拠点区分 kawaseniサービス区分	32,155,000		3,540,000	28,615,000 (3,540,000)		0.830	274,788		2027/4	kawaseni建設資金	土地（基本財産）		58,893,020
						( )		0.000					建物（基本財産）		53,707,985
	計		105,055,000		12,240,000	92,815,000 (12,240,000)			725,947						
長期運営資金借入金	三井住友銀行	障害福祉事業拠点区分 本部サービス区分	86,910,000		14,280,000	72,630,000 (14,280,000)		0.830	656,457		2024年4月	運営資金			
	計		86,910,000		14,280,000	72,630,000 (14,280,000)			656,457						
短期運営資金借入金															
	計														
合計			191,965,000		28,520,000	165,445,000 (28,520,000)			1,382,404						

寄附金収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

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				
					障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	地域生活サポート事業	こうさてん
その他	経常	41	418,369		418,369				
利用者の家族		21	223,000		223,000				
利用者本人		11	123,500		123,500				
取引業者		10	285,000		285,000				
法人の役職員		5	160,000		160,000				
区分小計		88	1,209,869		1,209,869				
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合　計		88	1,209,869		1,209,869				

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社

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				
						障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	地域生活サポート事業	こうさてん
	介護事業									
区分小計										
	老人事業									
区分小計										
児童発達支援　自治体助成	児童事業	103,505		103,505				103,505		
区分小計		103,505		103,505				103,505		
	保育事業									
区分小計										
移動支援事業	障害事業	22,244,160	62,204	22,244,160		22,244,160				
区分小計		22,244,160	62,204	22,244,160		22,244,160				
	生活保護事業									
区分小計										
	医療事業									
区分小計										
特定就職困難者雇用開発助成金	他事業	5,466,666		5,466,666		5,466,666				
トライアル雇用助成金		670,000		670,000		670,000				
高齢・障害求職者雇用支援機構		991,555		991,555		991,555				
区分小計		7,128,221		7,128,221		7,128,221				
	利息									
区分小計										
	施設									
区分小計										

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社

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				
						障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	地域生活サポート事業	こうさてん
	償還									
区分小計										
合 計		29,475,886	62,204	29,475,886		29,372,381		103,505		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

別紙３（④）

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域生活サポート事業	障害者福祉事業		188,273	
障害者福祉事業	こうさてん		1,125,083	

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者福祉事業	介護保険事業		7,336,255	
児童福祉事業	障害者福祉事業		3,533,318	
介護保険事業	障害者福祉事業		180,119	
障害者福祉事業	児童福祉事業		1,195,512	

99

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

別紙３ (⑤)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業区分	公益事業区分	5,266,405	
	小　計		5,266,405	
長期				
	小　計			
	合　計		5,266,405	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	障害福祉事業拠点	介護保険事業拠点	2,887,488	
	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	7,511,415	
	小　計		10,398,903	
長期				
	小　計			
	合　計		10,398,903	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社

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				
			障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	地域生活サポート事業	こうさてん
	前年度末残高	17,929,810	17,929,810				
	第一号基本金	17,929,810	17,929,810				
	第二号基本金						
	第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期末残高	17,929,810	17,929,810				
	第一号基本金	17,929,810	17,929,810				
	第二号基本金						
	第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	地域生活サポート事業	こうさてん
前期繰越額					5,096,717	5,096,717				
当期積立額										
	当期積立額合計									
当期取崩額	減価償却に対応した取崩				1,092,356	1,092,356				
	国庫補助金取崩									
	旧げんげん建物除却				550,766	550,766				
	当期取崩額合計				1,643,122	1,643,122				
当期末残高					3,453,595	3,453,595				

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　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	80,113,455	0	98,671,283	0	0	0	0	0	178,784,738	0	0	0	178,784,738	0	
建 物（基）	60,780,327	0	139,603,516	0	5,530,838	0	0	0	194,853,005	0	15,513,894	0	210,366,899	0	
基本財産合計	140,893,782	0	238,274,799	0	5,530,838	0	0	0	373,637,743	0	15,513,894	0	389,151,637	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	22,444,726	0	8,173,556	0	3,107,082	0	0	0	27,511,200	0	18,552,035	0	46,063,235	0	
構築物(固)	1,262,395	0	2,130,616	0	203,854	0	0	0	3,189,157	0	848,696	0	4,037,853	0	
機械・装置	964,696	116,587	8,217,208	0	801,360	42,393	0	0	8,380,544	74,194	1,725,814	264,956	10,106,358	339,150	
車輌運搬具	2,656,436	2,073,359	1,708,000	0	1,055,766	578,039	0	0	3,308,670	1,495,320	22,687,835	4,534,530	25,996,505	6,029,850	
器具備品	9,803,857	2,356,005	8,039,460	0	3,207,249	471,924	0	0	14,636,068	1,884,081	13,025,300	909,715	27,661,368	2,793,796	
差入保証金	5,335,920	0	2,200,000	0	0	0	0	0	7,535,920	0	0	0	7,535,920	0	
長期前払費用	232,000	0	621,600	0	139,440	0	0	0	714,160	0	219,040	0	933,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,700,030	4,545,951	31,090,440	0	8,514,751	1,092,356	0	0	65,275,719	3,453,595	57,058,720	5,709,201	122,334,439	9,162,796	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	4,916,244	0	886,710	0	2,565,224	0	0	0	3,237,730	0	9,736,178	0	12,973,908	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,916,244	0	886,710	0	2,565,224	0	0	0	3,237,730	0	9,736,178	0	12,973,908	0	
その他の固定資産計	47,616,274	4,545,951	31,977,150	0	11,079,975	1,092,356	0	0	68,513,449	3,453,595	66,794,898	5,709,201	135,308,347	9,162,796	
基本財産及びその他の固定資産計	188,510,056	4,545,951	270,251,949	0	16,610,813	1,092,356	0	0	442,151,192	3,453,595	82,308,792	5,709,201	524,459,984	9,162,796	
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	188,510,056	4,545,951	270,251,949	0	16,610,813	1,092,356	0	0	442,151,192	3,453,595	82,308,792	5,709,201	524,459,984	9,162,796	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠点区分

拠点区分　　障害者福祉事業

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　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	80,113,455	0	98,671,283	0	0	0	0	0	178,784,738	0	0	0	178,784,738	0	
建 物（基）	60,780,327	0	83,762,116	0	4,080,715	0	0	0	140,461,728	0	14,063,771	0	154,525,499	0	
基本財産合計	140,893,782	0	182,433,399	0	4,080,715	0	0	0	319,246,466	0	14,063,771	0	333,310,237	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	22,444,726	0	3,749,971	0	2,706,851	0	0	0	23,487,846	0	15,877,389	0	39,365,235	0	
構築物(固)	1,262,395	0	2,130,616	0	203,854	0	0	0	3,189,157	0	848,696	0	4,037,853	0	
機械・装置	964,696	116,587	8,217,208	0	801,360	42,393	0	0	8,380,544	74,194	1,725,814	264,956	10,106,358	339,150	
車輌運搬具	2,656,435	2,073,359	108,000	0	788,566	578,039	0	0	1,975,869	1,495,320	19,355,976	4,534,530	21,331,845	6,029,850	
器具備品	9,803,855	2,356,005	7,286,464	0	3,063,707	471,924	0	0	14,026,612	1,884,081	12,389,474	552,715	26,416,086	2,436,796	
差入保証金	5,335,920	0	600,000	0	0	0	0	0	5,935,920	0	0	0	5,935,920	0	
長期前払費用	232,000	0	384,000	0	87,600	0	0	0	528,400	0	145,600	0	674,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,700,027	4,545,951	22,476,259	0	7,651,938	1,092,356	0	0	57,524,348	3,453,595	50,342,949	5,352,201	107,867,297	8,805,796	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	4,707,444	0	300,000	0	2,402,639	0	0	0	2,604,805	0	9,458,393	0	12,063,198	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,707,444	0	300,000	0	2,402,639	0	0	0	2,604,805	0	9,458,393	0	12,063,198	0	
その他の固定資産計	47,407,471	4,545,951	22,776,259	0	10,054,577	1,092,356	0	0	60,129,153	3,453,595	59,801,342	5,352,201	119,930,495	8,805,796	
基本財産及びその他の固定資産計	188,301,253	4,545,951	205,209,658	0	14,135,292	1,092,356	0	0	379,375,619	3,453,595	73,865,113	5,352,201	453,240,732	8,805,796	
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	188,301,253	4,545,951	205,209,658	0	14,135,292	1,092,356	0	0	379,375,619	3,453,595	73,865,113	5,352,201	453,240,732	8,805,796	

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　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物（基）	0	0	55,841,400	0	1,450,123	0	0	0	54,391,277	0	1,450,123	0	55,841,400	0	
基本財産合計	0	0	55,841,400	0	1,450,123	0	0	0	54,391,277	0	1,450,123	0	55,841,400	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,064,659	0	3,064,660	0	
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	356,998	357,000	357,000	357,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,421,657	357,000	3,421,660	357,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	72,000	0	0	0	21,600	0	0	0	50,400	0	57,600	0	108,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	72,000	0	0	0	21,600	0	0	0	50,400	0	57,600	0	108,000	0	
その他の固定資産計	72,003	0	0	0	21,600	0	0	0	50,403	0	3,479,257	357,000	3,529,660	357,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,003	0	55,841,400	0	1,471,723	0	0	0	54,441,680	0	4,929,380	357,000	59,371,060	357,000	
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	72,003	0	55,841,400	0	1,471,723	0	0	0	54,441,680	0	4,929,380	357,000	59,371,060	357,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠点区分

拠点区分　　介護保険事業

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　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	0	0	1,600,000	0	267,200	0	0	0	1,332,800	0	267,200	0	1,600,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,600,000	0	267,200	0	0	0	1,332,800	0	267,200	0	1,600,000	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	586,710	0	97,785	0	0	0	488,925	0	97,785	0	586,710	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	586,710	0	97,785	0	0	0	488,925	0	97,785	0	586,710	0	
その他の固定資産計	0	0	2,186,710	0	364,985	0	0	0	1,821,725	0	364,985	0	2,186,710	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	2,186,710	0	364,985	0	0	0	1,821,725	0	364,985	0	2,186,710	0	
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	0	0	2,186,710	0	364,985	0	0	0	1,821,725	0	364,985	0	2,186,710	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社
拠点区分
拠点区分　　地域生活サポート事業

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　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	前首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	0	0	1,568,585	0	257,481	0	0	0	1,311,104	0	2,531,896	0	3,843,000	0	
器具備品	0	0	249,232	0	64,213	0	0	0	185,019	0	199,499	0	384,518	0	
差入保証金	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	3,417,817	0	321,694	0	0	0	3,096,123	0	2,731,395	0	5,827,518	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	136,800	0	0	0	43,200	0	0	0	93,600	0	122,400	0	216,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	136,800	0	0	0	43,200	0	0	0	93,600	0	122,400	0	216,000	0	
その他の固定資産計	136,800	0	3,417,817	0	364,894	0	0	0	3,189,723	0	2,853,795	0	6,043,518	0	
基本財産及びその他の固定資産計	136,800	0	3,417,817	0	364,894	0	0	0	3,189,723	0	2,853,795	0	6,043,518	0	
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	136,800	0	3,417,817	0	364,894	0	0	0	3,189,723	0	2,853,795	0	6,043,518	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠点区分

拠点区分　　こうさてん

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　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（固）	0	0	2,855,000	0	142,750	0	0	0	2,712,250	0	142,750	0	2,855,000	0	
器具備品	0	0	503,764	0	79,329	0	0	0	424,435	0	79,329	0	503,764	0	
長期前払費用	0	0	237,600	0	51,840	0	0	0	185,760	0	73,440	0	259,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	3,596,364	0	273,919	0	0	0	3,322,445	0	295,519	0	3,617,964	0	
その他の固定資産計	0	0	3,596,364	0	273,919	0	0	0	3,322,445	0	295,519	0	3,617,964	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	3,596,364	0	273,919	0	0	0	3,322,445	0	295,519	0	3,617,964	0	
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	0	0	3,596,364	0	273,919	0	0	0	3,322,445	0	295,519	0	3,617,964	0	

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社
拠点区分
拠点区分 障害者福祉事業

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		
徴収不能引当金		4,233,371 ( )		( )	4,233,371	
賞与引当金	16,645,000	18,817,000 ( )	16,645,000	( )	18,817,000	
退職給付引当金	17,003,532	101,880 ( )		2,525,120 ( )	14,580,292	
		( )		( )		
計	33,648,532	23,152,251 ( )	16,645,000	2,525,120 ( )	37,630,663	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社
拠点区分
拠点区分 介護保険事業

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		
賞与引当金	1,174,000	1,939,000 ( )	1,174,000	( )	1,939,000	
退職給付引当金	1,454,700	1,037,360 ( )		( )	2,492,060	
計	2,628,700	2,976,360 ( )	1,174,000	( )	4,431,060	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社
拠点区分
拠点区分 児童福祉事業

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		
賞与引当金	806,000	1,040,000 ( )	806,000	( )	1,040,000	
退職給付引当金	962,520	( )		75,160 ( )	887,360	
計	1,768,520	1,040,000 ( )	806,000	75,160 ( )	1,927,360	

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社
拠点区分
拠点区分 地域生活サポート事業

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		
賞与引当金		567,000 ( )		( )	567,000	
退職給付引当金		189,160 ( )		( )	189,160	
計		756,160 ( )		( )	756,160	

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社
拠点区分
拠点区分　　こうさてん

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		
賞与引当金		138,000 ( )		( )	138,000	
退職給付引当金		401,760 ( )		( )	401,760	
計		539,760 ( )		( )	539,760	

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家	小計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,410,477	2,439,909	9,573,869	28,424,255	28,424,255		28,424,255
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	14,181,533			14,181,533	14,181,533		14,181,533
		介護報酬収益	11,401,367			11,401,367	11,401,367		11,401,367
		介護予防報酬収益	2,780,166			2,780,166	2,780,166		2,780,166
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,577,524			1,577,524	1,577,524		1,577,524
		介護負担金収益(公費)	373,671			373,671	373,671		373,671
		介護負担金収益(一般)	894,879			894,879	894,879		894,879
		介護予防負担金収益(公費)	35,436			35,436	35,436		35,436
		介護予防負担金収益(一般)	273,538			273,538	273,538		273,538
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			8,441,900	8,441,900	8,441,900		8,441,900
		介護報酬収益			7,776,537	7,776,537	7,776,537		7,776,537
		介護予防報酬収益			665,363	665,363	665,363		665,363
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			929,519	929,519	929,519		929,519
		介護負担金収益(公費)			74,456	74,456	74,456		74,456
		介護負担金収益(一般)			759,866	759,866	759,866		759,866
		介護予防負担金収益(公費)			24,565	24,565	24,565		24,565
		介護予防負担金収益(一般)			70,632	70,632	70,632		70,632
		居宅介護支援介護料収益		2,439,909		2,439,909	2,439,909		2,439,909
		居宅介護支援介護料収益		1,764,820		1,764,820	1,764,820		1,764,820
		介護予防支援介護料収益		675,089		675,089	675,089		675,089
		利用者等利用料収益			202,450	202,450	202,450		202,450
		地域密着型介護サービス利用料収益			202,450	202,450	202,450		202,450
		その他の事業収益	651,420			651,420	651,420		651,420
		その他の事業収益	651,420			651,420	651,420		651,420
		サービス活動収益計(1)	16,410,477	2,439,909	9,573,869	28,424,255	28,424,255		28,424,255
	費用	人件費	5,275,125	14,739,785	12,833,497	32,848,407	32,848,407		32,848,407
		職員給料	3,154,074	9,178,708	4,940,503	17,273,285	17,273,285		17,273,285
		職員賞与	990,185	2,406,674	859,777	4,256,636	4,256,636		4,256,636
		賞与引当金繰入	325,000	859,000	755,000	1,939,000	1,939,000		1,939,000
		非常勤職員給与		206,250	4,324,197	4,530,447	4,530,447		4,530,447
		退職給付費用	90,580	211,880	261,564	564,024	564,024		564,024
		法定福利費	715,286	1,877,273	1,692,456	4,285,015	4,285,015		4,285,015
		事業費			858,603	858,603	858,603		858,603
		給食費			122,533	122,533	122,533		122,533
		水道光熱費			369,604	369,604	369,604		369,604
		燃料費			102,439	102,439	102,439		102,439
		消耗器具備品費			243,507	243,507	243,507		243,507
		車輌費			20,520	20,520	20,520		20,520
		事務費	42,690	140,046	1,875,442	2,058,178	2,058,178		2,058,178
		福利厚生費	19,902	66,560	90,038	176,500	176,500		176,500
		研修研究費		4,800		4,800	4,800		4,800
		事務消耗品費			99,399	99,399	99,399		99,399
		修繕費			65,227	65,227	65,227		65,227
		通信運搬費			114,921	114,921	114,921		114,921
		手数料	20,788	61,686	11,288	93,762	93,762		93,762
		保険料			57,419	57,419	57,419		57,419
		土地・建物賃借料			1,354,500	1,354,500	1,354,500		1,354,500
		保守料			79,650	79,650	79,650		79,650
		諸会費	2,000	7,000	3,000	12,000	12,000		12,000
		減価償却費			364,985	364,985	364,985		364,985
		減価償却費			364,985	364,985	364,985		364,985
		サービス活動費用計(2)	5,317,815	14,879,831	15,932,527	36,130,173	36,130,173		36,130,173
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,092,662	-12,439,922	-6,358,658	-7,705,918	-7,705,918		-7,705,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7	7	7		7
		受取利息配当金収益			7	7	7		7
		その他のサービス活動外収益			6,500	6,500	6,500		6,500
		利用者等外給食収益			6,500	6,500	6,500		6,500
		サービス活動外収益計(4)			6,507	6,507	6,507		6,507
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,507	6,507	6,507		6,507
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,092,662	-12,439,922	-6,352,151	-7,699,411	-7,699,411		-7,699,411

児童福祉事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			児童福祉事業				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			伝（放課後児童デイ）	伝（児童発達支援）	障害児相談支援あ・うん	小計			
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	17,246,923	9,688,432	1,568,377	28,503,732	28,503,732		28,503,732
		障害児施設給付費収益	16,701,817	9,469,927	1,568,377	27,740,121	27,740,121		27,740,121
		障害児通所給付費収益	16,701,817	9,469,927		26,171,744	26,171,744		26,171,744
		障害児相談支援給付費収益			1,568,377	1,568,377	1,568,377		1,568,377
		利用者負担金収益	501,306	115,000		616,306	616,306		616,306
		特定費用収益	43,800			43,800	43,800		43,800
		その他の事業収益		103,505		103,505	103,505		103,505
		補助金事業収益（公費）		103,505		103,505	103,505		103,505
		サービス活動収益計(1)	17,246,923	9,688,432	1,568,377	28,503,732	28,503,732		28,503,732
	費用	人件費	17,284,616			17,284,616	17,284,616		17,284,616
		職員給料	8,935,083			8,935,083	8,935,083		8,935,083
		職員賞与	2,021,911			2,021,911	2,021,911		2,021,911
		賞与引当金繰入	1,040,000			1,040,000	1,040,000		1,040,000
		非常勤職員給与	3,018,729			3,018,729	3,018,729		3,018,729
		退職給付費用	241,200			241,200	241,200		241,200
		法定福利費	2,027,693			2,027,693	2,027,693		2,027,693
		事業費	1,207,015			1,207,015	1,207,015		1,207,015
		教養娯楽費	21,317			21,317	21,317		21,317
		水道光熱費	551,624			551,624	551,624		551,624
		燃料費	331,031			331,031	331,031		331,031
		消耗器具備品費	298,723			298,723	298,723		298,723
		雑費	4,320			4,320	4,320		4,320
		事務費	5,390,515			5,390,515	5,390,515		5,390,515
		福利厚生費	166,392			166,392	166,392		166,392
		研修研究費	18,000			18,000	18,000		18,000
		事務消耗品費	140,994			140,994	140,994		140,994
		修繕費	938,893			938,893	938,893		938,893
		通信運搬費	166,359			166,359	166,359		166,359
		業務委託費	1,740,672			1,740,672	1,740,672		1,740,672
		手数料	4,320			4,320	4,320		4,320
		保険料	128,289			128,289	128,289		128,289
		土地・建物賃借料	1,975,712			1,975,712	1,975,712		1,975,712
		保守料	26,244			26,244	26,244		26,244
		雑費	84,640			84,640	84,640		84,640
		減価償却費	1,471,723			1,471,723	1,471,723		1,471,723
		減価償却費	1,471,723			1,471,723	1,471,723		1,471,723
		サービス活動費用計(2)	25,353,869			25,353,869	25,353,869		25,353,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,106,946	9,688,432	1,568,377	3,149,863	3,149,863		3,149,863
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	400			400	400		400
		利用者等外給食収益	400			400	400		400
		サービス活動外収益計(4)	400			400	400		400
	費用	支払利息	72,668			72,668	72,668		72,668
		支払利息	72,668			72,668	72,668		72,668
		サービス活動外費用計(5)	72,668			72,668	72,668		72,668
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-72,268			-72,268	-72,268		-72,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,179,214	9,688,432	1,568,377	3,077,595	3,077,595		3,077,595

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社
拠点区分
拠点区分 障害者福祉事業

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
資産引当積立金	75,000,000	47,000,000	75,000,000	47,000,000	あうんの杜建設のため取崩
人件費引当積立金	60,000,000			60,000,000	
工賃変動積立金	1,200,000			1,200,000	
計	136,200,000	47,000,000	75,000,000	108,200,000	

(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
退職給付引当資産	17,003,532	1,055,200	3,478,440	14,580,292	退職給付引当金に対応
資産引当積立資産	75,000,000	47,000,000	75,000,000	47,000,000	
人件費引当積立資	60,000,000			60,000,000	
工賃変動積立資産	1,200,000			1,200,000	
計	153,203,532	48,055,200	78,478,440	122,780,292	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社
拠点区分
拠点区分 介護保険事業

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	1,454,700	1,832,280	794,920	2,492,060	退職給付引当金に対応
計	1,454,700	1,832,280	794,920	2,492,060	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社
拠点区分
拠点区分 児童福祉事業

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	962,520	566,920	642,080	887,360	退職給付引当金に対応
計	962,520	566,920	642,080	887,360	

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社
拠点区分
拠点区分　　地域生活サポート事業

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		189,160		189,160	退職給付引当金に対応
計		189,160		189,160	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そうそうの社
拠点区分
拠点区分 こうさてん

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		401,760		401,760	退職給付引当金に対応
計		401,760		401,760	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３ (⑮－２)

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 そうそうの社						
			創奏 (生活介護)	座座 (B型10)	今福 (B型20)	つむぎ館 (B型20)	kawasemi (A型10)	お菓子屋さん (A型)	杜のshokudo (B型10)
収益	就労支援事業収益	36,630,059	951,421	1,945,261	9,241,568	1,840,595	15,403,991	1,681,431	5,565,792
	就労支援事業活動収益計	36,630,059	951,421	1,945,261	9,241,568	1,840,595	15,403,991	1,681,431	5,565,792
費用	就労支援事業販売原価								
	当期就労支援事業製造原価	56,826,142	1,302,115	2,158,423	9,469,178	2,026,959	34,791,443	1,508,233	5,569,791
	合計	56,826,142	1,302,115	2,158,423	9,469,178	2,026,959	34,791,443	1,508,233	5,569,791
	差引	56,826,142	1,302,115	2,158,423	9,469,178	2,026,959	34,791,443	1,508,233	5,569,791
	就労支援事業活動費用計	56,826,142	1,302,115	2,158,423	9,469,178	2,026,959	34,791,443	1,508,233	5,569,791
就労支援事業活動増減差額		-20,196,083	-350,694	-213,162	-227,610	-186,364	-19,387,452	173,198	-3,999

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３ (⑯－２)

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 そうそうの社						
		創奏 (生活介護)	座座 (B型10)	今福 (B型20)	つむぎ館 (B型20)	kawasemi (A型10)	お菓子屋さん (A型)	杜のshokudo (B型10)
Ⅰ 材料費								
1. 期首材料棚卸高	258,161					258,161		
2. 当期材料仕入高	13,294,215					8,713,667	1,092,521	3,488,027
計	13,552,376					8,971,828	1,092,521	3,488,027
3. 期末材料棚卸高	293,322					172,150	20,850	100,322
当期材料費	13,259,054					8,799,678	1,071,671	3,387,705
Ⅱ 労務費								
1. 利用者賃金	21,517,945					21,517,945		
2. 利用者工賃	13,768,576	1,225,430	1,400,000	8,238,820	2,022,960			881,366
6. 法定福利費	3,679,150					3,679,150		
当期労務費	38,965,671	1,225,430	1,400,000	8,238,820	2,022,960	25,197,095		881,366
Ⅲ 外注加工費	806,097			806,097				
当期外注加工費	806,097			806,097				
Ⅳ 経費								
1. 福利厚生費	4,810					4,810		
2. 旅費交通費	18,900		18,900					
4. 消耗品費	2,038,253	7,754		31,337	1,999	680,924	425,100	891,139
7. 燃料費	1,033,075	66,175	573,976	392,924				
8. 修繕費	409,581							409,581
17. 雑費	290,701	2,756	165,547		2,000	108,936	11,462	
当期経費	3,795,320	76,685	758,423	424,261	3,999	794,670	436,562	1,300,720
当期就労支援事業製造総費用	56,826,142	1,302,115	2,158,423	9,469,178	2,026,959	34,791,443	1,508,233	5,569,791
期首仕掛品棚卸高								
合計	56,826,142	1,302,115	2,158,423	9,469,178	2,026,959	34,791,443	1,508,233	5,569,791
期末仕掛品棚卸高								
当期就労支援事業製造原価	56,826,142	1,302,115	2,158,423	9,469,178	2,026,959	34,791,443	1,508,233	5,569,791

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠　点　区　分

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
【kawasemi（A型10）】																	
[166　-00]　土地　中央1丁目36番15	H25/ 3/22	1	非償却	***	* ***	**	58,693,020	0	58,693,020	0	0	0	0	0	58,693,020	0	
小計							58,693,020	0	58,693,020	0	0	0	0	0	58,693,020	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[240　-00]　土地　鳴野東3丁目2番20	H28/ 8/19	1	非償却	***	* ***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	98,671,283	0	解体工事費と建物を含む
小計							0	0	0	0	0	0	0	0	98,671,283	0	
【添　SS】																	
[152　-00]　土地　鳴野東3丁目47番34　56.45㎡	H26/ 9/26	1	非償却	***	* ***	**	21,420,435	0	21,420,435	0	0	0	0	0	21,420,435	0	
小計							21,420,435	0	21,420,435	0	0	0	0	0	21,420,435	0	
計							80,113,455	0	80,113,455	0	0	0	0	0	178,784,738	0	
【建　物（基）】																	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[196　-01]　三菱日立小規模建物用小型エレベーター	H30/10/15	1	新定額法	17	0.059	6	2,392,411	0	0	0	70,576	0	70,576	0	2,321,835	0	
[197　-01]　幹線・動力設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,627,996	0	0	0	88,037	0	88,037	0	2,539,959	0	
[198　-01]　電灯コンセント設備工事（照明多数）	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,192,762	0	0	0	73,457	0	73,457	0	2,119,305	0	
[199　-01]　電話・情報配管設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	446,504	0	0	0	14,957	0	14,957	0	431,547	0	
[200　-01]　インターホン設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	111,477	0	0	0	3,734	0	3,734	0	107,743	0	
[201　-01]　テレビ共同聴視設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	75,899	0	0	0	2,542	0	2,542	0	73,357	0	
[202　-01]　自動火災報知設備工事	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	658,194	0	0	0	41,137	0	41,137	0	617,057	0	
[204　-01]　給水設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,933,468	0	0	0	64,771	0	64,771	0	1,868,697	0	
[205　-01]　給湯設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	383,344	0	0	0	12,842	0	12,842	0	370,502	0	
[206　-01]　排水通気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,014,888	0	0	0	67,498	0	67,498	0	1,947,390	0	
[207　-01]　衛生設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,169,405	0	0	0	72,675	0	72,675	0	2,096,730	0	
[208　-01]　空調設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,684,008	0	0	0	89,914	0	89,914	0	2,594,094	0	
[209　-01]　換気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	3,051,885	0	0	0	102,238	0	102,238	0	2,949,647	0	
[210　-01]　ガス設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	693,126	0	0	0	23,219	0	23,219	0	669,907	0	
[236　-00]　あうんの杜建物（伝）	H30/10/15	1	新定額法	24	0.042	6	34,406,033	0	0	0	722,526	0	722,526	0	33,683,507	0	
小計							55,841,400	0	0	0	1,450,123	0	1,450,123	0	54,391,277	0	
【kawasemi（A型10）】																	
[162　-00]　kawasemi1階勝手口新設工事	H29/ 7/20	1	新定額法	39	0.026	12	658,800	0	645,954	0	17,128	0	29,974	0	628,826	0	
[38　-00]　建物（kawasemi）	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	64,630,519	0	55,388,358	0	1,680,393	0	10,922,554	0	53,707,965	0	
小計							65,289,319	0	56,034,312	0	1,697,521	0	10,952,528	0	54,336,791	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[196　-00]　三菱日立小規模建物用小型エレベーター	H30/10/15	1	新定額法	17	0.059	6	2,392,411	0	0	0	70,576	0	70,576	0	2,321,835	0	
[197　-00]　幹線・動力設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,627,995	0	0	0	88,037	0	88,037	0	2,539,958	0	
[198　-00]　電灯コンセント設備工事（照明多数）	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,192,761	0	0	0	73,457	0	73,457	0	2,119,304	0	
[199　-00]　電話・情報配管設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	446,505	0	0	0	14,957	0	14,957	0	431,548	0	
[200　-00]　インターホン設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	111,478	0	0	0	3,734	0	3,734	0	107,744	0	
[201　-00]　テレビ共同聴視設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	75,900	0	0	0	2,542	0	2,542	0	73,358	0	
[202　-00]　自動火災報知設備工事	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	658,195	0	0	0	41,137	0	41,137	0	617,058	0	
[204　-00]　給水設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,933,468	0	0	0	64,771	0	64,771	0	1,868,697	0	
[205　-00]　給湯設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	383,343	0	0	0	12,841	0	12,841	0	370,502	0	
[206　-00]　排水通気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,014,889	0	0	0	67,498	0	67,498	0	1,947,391	0	
[207　-00]　衛生設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,169,405	0	0	0	72,675	0	72,675	0	2,096,730	0	
[208　-00]　空調設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,684,008	0	0	0	89,914	0	89,914	0	2,594,094	0	
[209　-00]　換気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	3,051,885	0	0	0	102,238	0	102,238	0	2,949,647	0	
[210　-00]　ガス設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	693,127	0	0	0	23,219	0	23,219	0	669,908	0	
[235　-00]　あうんの杜建物（杜のShokudo）	H30/10/15	1	新定額法	24	0.042	6	34,406,034	0	0	0	722,526	0	722,526	0	33,683,508	0	
小計							55,841,404	0	0	0	1,450,122	0	1,450,122	0	54,391,282	0	
【添　SS】																	
[133　-00]　建物　鳴野東三丁目	H26/10/22	1	新定額法	27	0.038	12	5,474,064	0	4,746,015	0	208,014	0	936,063	0	4,538,001	0	
小計							5,474,064	0	4,746,015	0	208,014	0	936,063	0	4,538,001	0	
【計画相談】																	
[196　-02]　三菱日立小規模建物用小型エレベーター	H30/10/15	1	新定額法	17	0.059	6	1,196,206	0	0	0	35,288	0	35,288	0	1,160,918	0	
[197　-02]　幹線・動力設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,313,999	0	0	0	44,018	0	44,018	0	1,269,981	0	
[198　-02]　電灯コンセント設備工事（照明多数）	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,096,382	0	0	0	36,728	0	36,728	0	1,059,654	0	
[199　-02]　電話・情報配管設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	223,253	0	0	0	7,478	0	7,478	0	215,775	0	
[200　-02]　インターホン設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	55,739	0	0	0	1,867	0	1,867	0	53,872	0	
[201　-02]　テレビ共同聴視設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	37,950	0	0	0	1,271	0	1,271	0	36,679	0	
[202　-02]　自動火災報知設備工事	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	329,098	0	0	0	20,568	0	20,568	0	308,530	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	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
[204 -02] 給水設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	966,735	0	0	0	32,385	0	32,385	0	934,350	0	
[205 -02] 給湯設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	191,673	0	0	0	6,421	0	6,421	0	185,252	0	
[206 -02] 排水通気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,007,445	0	0	0	33,749	0	33,749	0	973,696	0	
[207 -02] 衛生設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,084,703	0	0	0	36,337	0	36,337	0	1,048,366	0	
[208 -02] 空調設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,342,005	0	0	0	44,957	0	44,957	0	1,297,048	0	
[209 -02] 換気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,525,943	0	0	0	51,119	0	51,119	0	1,474,824	0	
[210 -02] ガス設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	346,564	0	0	0	11,609	0	11,609	0	334,955	0	
[237 -00] あうんの杜建物（計画相談）	H30/10/15	1	新定額法	24	0.042	6	17,203,017	0	0	0	361,263	0	361,263	0	16,841,754	0	
小計							27,920,712	0	0	0	725,058	0	725,058	0	27,195,654	0	
計							210,366,899	0	60,780,327	0	5,530,838	0	15,513,894	0	194,853,005	0	
基本財産合計							290,480,354	0	140,893,782	0	5,530,838	0	15,513,894	0	373,637,743	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地（固）】																	
【本部】																	
[168 -00] 土地 鴫野東3丁目2番20	H28/ 8/19	1	非償却	***	*.***	**	97,675,283	0	97,675,283	0	0	0	0	0	0	0	解体工事費と建物を含む
小計							97,675,283	0	97,675,283	0	0	0	0	0	0	0	
計							97,675,283	0	97,675,283	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物（固）】																	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[144 -00] 改装費	H20/ 4/ 1	1	新定額法	18	0.056	0	3,432,000	0	1,510,080	0	0	0	1,921,920	0	0	0	
[145 -00] 冷暖房設備	H27/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	0	920,000	0	750,490	0	0	0	169,510	0	0	0	
小計							4,352,000	0	2,260,570	0	0	0	2,091,430	0	0	0	
【創爽（生活介護）】																	
[18 -00] トイレ改修工事	H24/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,050,000	0	262,500	0	131,250	0	918,750	0	131,250	0	
小計							1,050,000	0	262,500	0	131,250	0	918,750	0	131,250	0	
【座座（B型10）】																	
[30 -00] 防災設備一式	H23/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	709,800	0	147,875	0	88,725	0	650,650	0	59,150	0	
[31 -00] トラクター車庫	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	432,000	0	309,600	0	43,200	0	165,600	0	266,400	0	
小計							1,141,800	0	457,475	0	131,925	0	816,250	0	325,550	0	
【つむぎ館（B型20）】																	
[64 -00] 消防用設備設置工事	H27/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	459,000	0	296,438	0	57,375	0	219,937	0	0	0	つむぎ館移転に伴う除却
小計							459,000	0	296,438	0	57,375	0	219,937	0	0	0	
【今福（移行10）】																	
[69 -00] 今福エアコン設備新設工事一式	H20/ 6/30	1	新定額法	13	0.077	12	1,000,000	0	242,834	0	77,000	0	834,166	0	165,834	0	
[70 -00] 消防設備工事一式	H25/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,162,350	0	520,639	0	145,293	0	787,004	0	375,346	0	
小計							2,162,350	0	763,473	0	222,293	0	1,621,170	0	541,180	0	
【kawasemi（A型10）】																	
[39 -00] 電気設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,713,244	0	3,607,916	0	382,787	0	2,488,115	0	3,225,129	0	
[40 -00] 機械設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,857,762	0	6,856,677	0	727,470	0	4,728,555	0	6,129,207	0	
[41 -00] ガス設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	818,212	0	516,702	0	54,820	0	356,330	0	461,882	0	
[42 -00] 昇降機設備	H24/10/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	3,835,400	0	2,590,816	0	226,288	0	1,470,872	0	2,364,528	0	
[43 -00] 太陽光発電設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,067,936	0	1,937,406	0	205,551	0	1,336,081	0	1,731,855	0	
[44 -00] 報知機設置工事	H24/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,470,000	0	474,688	0	183,750	0	1,179,062	0	290,938	0	
小計							25,762,554	0	15,984,205	0	1,780,666	0	11,559,015	0	14,203,539	0	
【お菓子屋さん（A型）】																	
[161 -00] 店舗入口テント	H29/ 8/21	1	新定額法	8	0.125	12	281,880	0	258,390	0	35,235	0	58,725	0	223,155	0	
[164 -00] 店舗改修工事 おかしやさん	H29/ 7/20	1	新定額法	20	0.050	12	3,520,800	0	3,388,770	0	176,040	0	308,070	0	3,212,730	0	
小計							3,802,680	0	3,647,160	0	211,275	0	366,795	0	3,435,885	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[241 -00] 電気配線引込（杜のざっかやさん）	H30/12/ 3	1	新定額法	50	0.020	4	297,259	0	0	0	6,638	0	6,638	0	290,621	0	杜のざっかやさん
[242 -00] サッシ工事（杜のざっかやさん）	H30/12/ 3	1	新定額法	50	0.020	4	852,712	0	0	0	28,423	0	28,423	0	824,289	0	杜のざっかやさん
小計							1,149,971	0	0	0	35,061	0	35,061	0	1,114,910	0	
【げんげん（生活20）】																	
[122 -00] 電気工事	H20/11/18	1	新定額法	15	0.067	0	149,400	149,400	55,149	55,149	0	0	94,251	94,251	0	0	
[123 -00] 昇降機	H20/11/18	1	新定額法	17	0.059	0	1,113,000	1,113,000	494,636	495,617	0	0	618,364	617,383	0	0	
[124 -00] 改装費	H20/ 4/ 1	1	新定額法	18	0.056	0	5,148,000	0	2,265,120	0	0	0	2,882,880	0	0	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ2 -00] 浴槽設置工事	H31/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	3	2,600,000	0	0	0	43,550	0	43,550	0	2,556,450	0	
小計							9,010,400	1,262,400	2,814,905	550,766	43,550	0	3,639,045	711,634	2,556,450	0	
【想縁縁 GH】																	
[108 -00] ユニットバス 緑	H21/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	0	3,843,000	0	1,568,585	0	0	0	0	0	0	0	
小計							3,843,000	0	1,568,585	0	0	0	0	0	0	0	
【添 SS】																	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[134 -00] 消防設備 畷野東三丁目 添	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	641,520	0	394,268	0	80,190	0	327,442	0	314,078	0	
[135 -00] 床暖房	H28/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	692,560	0	592,025	0	46,401	0	146,936	0	545,624	0	
小計							1,334,080	0	986,293	0	126,591	0	474,378	0	859,702	0	
【居宅介護】																	
[163 -00] 通路屋根新設工事	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	361,800	0	343,620	0	24,240	0	42,420	0	319,380	0	
小計							361,800	0	343,620	0	24,240	0	42,420	0	319,380	0	
【計画相談】																	
[1 -00] あうん改装工事	H25/ 4/30	1	新定額法	18	0.056	0	1,680,000	0	1,209,600	0	0	0	470,400	0	0	0	
小計							1,680,000	0	1,209,600	0	0	0	470,400	0	0	0	
【地域生活サポート事業】																	
[ﾃｲｷ1 -00] ユニットバス 緑	H21/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	0	0	0	0	257,481	0	2,531,896	0	1,311,104	0	
小計							0	0	0	0	257,481	0	2,531,896	0	1,311,104	0	
【こうさてん】																	
[ｺｳｻﾃﾝ3 -00] こうさてん改装工事	H30/10/ 1	1	新定額法	10	0.100	6	2,855,000	0	0	0	142,750	0	142,750	0	2,712,250	0	
小計							2,855,000	0	0	0	142,750	0	142,750	0	2,712,250	0	
計							58,964,635	1,262,400	30,594,824	550,766	3,164,457	0	24,929,297	711,634	27,511,200	0	
【構築物(園)】																	
【kawasemi (A型10) 】																	
[45 -00] 外構工事	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,287,237	0	812,895	0	86,244	0	560,586	0	726,651	0	
[46 -00] 植栽工事	H24/10/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	620,000	0	449,500	0	31,000	0	201,500	0	418,500	0	
小計							1,907,237	0	1,262,395	0	117,244	0	762,086	0	1,145,151	0	
【杜のshokudo (B型10) 】																	
[211 -00] サイン工事	H30/10/15	1	新定額法	10	0.100	6	404,456	0	0	0	20,222	0	20,222	0	384,234	0	
[212 -00] 土間工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	422,532	0	0	0	14,154	0	14,154	0	408,378	0	
[213 -00] コンクリートブロック工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	442,019	0	0	0	14,807	0	14,807	0	427,212	0	
[214 -00] 雨水排水工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	342,560	0	0	0	11,475	0	11,475	0	331,085	0	
[215 -00] 雑) フェンス工事	H30/10/15	1	新定額法	10	0.100	6	519,049	0	0	0	25,952	0	25,952	0	493,097	0	
小計							2,130,616	0	0	0	86,610	0	86,610	0	2,044,006	0	
計							4,037,853	0	1,262,395	0	203,854	0	848,696	0	3,189,157	0	
【機械・装置】																	
【創楽 (生活介護) 】																	
[20 -00] 室本卓上ストリッパー	H20/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	0	0	
[21 -00] 泉精機電動圧着工具	H20/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	265,860	0	1	0	0	0	265,859	0	0	0	
[22 -00] 圧縮ローラー機	H20/11/30	1	新定額法	7	0.143	12	551,250	0	1	0	0	0	551,249	0	0	0	
[23 -00] 自動線皮剥き機	H20/11/30	1	新定額法	7	0.143	12	1,690,185	0	1	0	0	0	1,690,184	0	0	0	
[24 -00] 電動ワイヤーストリッパー	H20/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	274,050	0	1	0	0	0	274,049	0	0	0	
[25 -00] 芯線撚り機	H20/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	217,350	0	1	0	0	0	217,349	0	0	0	
小計							3,266,445	0	6	0	0	0	3,266,439	0	0	0	
【座座 (B型10) 】																	
[32 -00] トラクター (座座)	H27/ 2/ 6	1	新定額法	7	0.143	12	1,550,000	0	848,109	0	221,650	0	923,541	0	626,459	0	
小計							1,550,000	0	848,109	0	221,650	0	923,541	0	626,459	0	
【今福 (移行10) 】																	
[71 -00] ベルトシーラー (袋の封入止) 基盤設備	H25/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	339,150	339,150	116,587	116,587	42,393	42,393	264,956	264,956	74,194	74,194	
小計							339,150	339,150	116,587	116,587	42,393	42,393	264,956	264,956	74,194	74,194	
【お菓子屋さん (A型) 】																	
[ｵｶｼﾔｻﾝ1 -00] フローズンマシン	H30/ 6/ 2	1	新定額法	8	0.125	10	570,000	0	0	0	59,375	0	59,375	0	510,625	0	ダイヤコスモ㈱
小計							570,000	0	0	0	59,375	0	59,375	0	510,625	0	
【杜のshokudo (B型10) 】																	
[178 -00] 業務用冷凍冷蔵庫 HRF-120ZF3	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	770,531	0	0	0	48,158	0	48,158	0	722,373	0	
[179 -00] プレハブ定温倉庫 PR-24CC-0.56	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	298,044	0	0	0	18,627	0	18,627	0	279,417	0	
[180 -00] 冷媒コンデンシングユニット HUS-6RA-UC	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	162,446	0	0	0	10,152	0	10,152	0	152,294	0	
[181 -00] ガステーブル TSGT-1532	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	126,911	0	0	0	7,931	0	7,931	0	118,980	0	
[182 -00] スチームコンベクションオーブン MIC-5TB-	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	619,328	0	0	0	38,708	0	38,708	0	580,620	0	
[183 -00] スチームコンベクションオーブン MIC-5TB-	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	780,646	0	0	0	48,790	0	48,790	0	731,856	0	
[184 -00] 業務用テーブル形冷蔵庫 RT-150SNF-E-R	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	399,911	0	0	0	24,994	0	24,994	0	374,917	0	
[185 -00] キューブアイスメーカー IM-65M-1	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	462,523	0	0	0	28,907	0	28,907	0	433,616	0	
[186 -00] テーブル形冷蔵ショーケース RTS-120STB2	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	146,088	0	0	0	9,130	0	9,130	0	136,958	0	
[187 -00] プラストチラー&ショックフリーザー HBC-6	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	1,071,697	0	0	0	66,981	0	66,981	0	1,004,716	0	
[188 -00] 二槽ソイルドテーブル 1500×640×800	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	151,843	0	0	0	9,490	0	9,490	0	142,353	0	
[189 -00] 業務用食器洗浄機 JWE-450RUB3-R	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	669,528	0	0	0	41,845	0	41,845	0	627,683	0	
[190 -00] 消毒保管庫 HSB-10SB3	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	467,034	0	0	0	29,189	0	29,189	0	437,845	0	
[191 -00] チェーフィングウォーマー BS2AX	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	482,826	0	0	0	30,176	0	30,176	0	452,650	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	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
[192 -00] カーボンランプウォーマー CL-60Y	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	157,935	0	0	0	9,870	0	9,870	0	148,065	0	
[193 -00] クールプレート CP-520	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	225,620	0	0	0	14,101	0	14,101	0	211,519	0	
[194 -00] カフェトロン CT-F	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	383,553	0	0	0	23,972	0	23,972	0	359,581	0	
[195 -00] 電解水生成装置 WOX-40WA	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	270,744	0	0	0	16,921	0	16,921	0	253,823	0	
小計							7,647,208	0	0	0	477,942	0	477,942	0	7,169,266	0	
計							13,372,803	339,150	964,702	116,587	801,360	42,393	4,992,253	264,956	8,380,544	74,194	
【車輌運搬具】																	
【いま福の家】																	
[ｲﾏﾌｸ1 -00] マツダフレアワゴン9357 送迎車両	H30/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,600,000	0	0	0	267,200	0	267,200	0	1,332,800	0	
小計							1,600,000	0	0	0	267,200	0	267,200	0	1,332,800	0	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[146 -00] ハイエースバン 24-19	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,064,660	0	1	0	0	0	3,064,659	0	1	0	
小計							3,064,660	0	1	0	0	0	3,064,659	0	1	0	
【創爽（生活介護）】																	
[26 -00] マツダ スクラム 78-65	H21/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,089,000	0	1	0	0	0	1,088,999	0	1	0	
小計							1,089,000	0	1	0	0	0	1,088,999	0	1	0	
【座座（B型10）】																	
[33 -00] 日産セレナ 86-59	H25/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,925,820	1,370,000	237,363	168,890	237,362	168,889	1,925,819	1,369,999	1	1	
[34 -00] キャブオーバートラック 72-82	H25/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	2,210,805	2,209,850	1	1	0	0	2,210,804	2,209,849	1	1	
小計							4,136,625	3,579,850	237,364	168,891	237,362	168,889	4,136,623	3,579,848	2	2	
【今福（移行10）】																	
[72 -00] ボンゴ トラック 73-43	H20/11/13	1	新定額法	5	0.200	12	1,330,000	0	1	0	0	0	1,329,999	0	1	0	
[73 -00] フォークリフト（中古）	H24/ 8/28	1	新定額法	2	0.500	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
[74 -00] 軽トラック 39-32	H22/ 6/22	1	新定額法	4	0.250	12	870,000	0	1	0	0	0	869,999	0	1	0	
小計							2,550,000	0	3	0	0	0	2,549,997	0	3	0	
【庵 （生活20）】																	
[93 -00] トヨタ ノア 93-15	H23/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	3,233,000	0	1	0	0	0	3,232,999	0	1	0	
[94 -00] キャラバン	H28/12/14	1	新定額法	6	0.167	12	3,112,000	2,450,000	2,419,062	1,904,468	519,704	409,150	1,212,642	954,682	1,899,358	1,495,318	
小計							6,345,000	2,450,000	2,419,063	1,904,468	519,704	409,150	4,445,641	954,682	1,899,359	1,495,318	
【げんげん （生活20）】																	
[125 -00] トヨタ ハイエース（日本財団）41-96	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,985,700	0	1	0	0	0	2,985,699	0	1	0	
[126 -00] マツダ ビアンテ 7-14	H22/12/21	1	新定額法	6	0.167	12	2,554,000	0	1	0	0	0	2,553,999	0	1	0	
小計							5,539,700	0	2	0	0	0	5,539,698	0	2	0	
【居宅介護】																	
[78 -00] デミオ 17-83	H19/11/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,410,520	0	1	0	0	0	1,410,519	0	1	0	
[79 -00] バイク	H22/12/22	1	新定額法	3	0.334	12	153,000	0	1	0	0	0	152,999	0	1	0	
[ｷｮﾀｸ81 -00] 電動自動車	H30/ 9/ 6	1	新定額法	2	0.500	7	108,000	0	0	0	31,500	0	31,500	0	76,500	0	ﾘｺ
小計							1,671,520	0	2	0	31,500	0	1,595,018	0	76,502	0	
計							25,996,505	6,029,850	2,656,436	2,073,359	1,055,766	578,039	22,687,835	4,534,530	3,308,670	1,495,320	
【器具備品】																	
【本部】																	
[10 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	106,162	0	18,236	0	21,274	0	87,926	0	
[2 -00] エアコン（スタッフルーム）	H25/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	184,790	0	35,638	0	30,859	0	180,011	0	4,779	0	
[3 -00] デジタルビジネスホン	H25/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	409,778	0	107,537	0	68,432	0	370,673	0	39,105	0	
[4 -00] 据置式中型金庫	H25/11/30	1	新定額法	20	0.050	12	223,335	0	174,019	0	11,166	0	60,482	0	162,853	0	
[5 -00] 組立テント	H26/ 5/16	3	新定額法	5	0.200	12	343,500	0	74,425	0	68,700	0	337,775	0	5,725	0	
[6 -00] 防災レスキューテント+おたすけテント	H26/ 5/16	1	新定額法	5	0.200	12	258,500	0	56,009	0	51,700	0	254,191	0	4,309	0	
[7 -00] IDカードプリンタ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	72,900	0	32,400	0	121,500	0	40,500	0	
[8 -00] デスクトップパソコン	H27/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	103,960	0	34,654	0	25,990	0	95,296	0	8,664	0	
[9 -00] DELLパソコン	H28/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	105,494	0	50,551	0	26,373	0	81,316	0	24,178	0	
[ﾎﾝﾌﾟ1 -00] ビジネスホン1式	H30/ 8/24	1	新定額法	6	0.167	8	836,082	0	0	0	93,083	0	93,083	0	742,999	0	ラディックス㈱
[ﾎﾝﾌﾟ2 -00] 監視カメラシステム	H30/10/22	1	新定額法	5	0.200	6	637,200	0	0	0	63,720	0	63,720	0	573,480	0	
小計							3,373,839	0	711,895	0	490,659	0	1,679,321	0	1,694,518	0	
【大阪市北部地域センター】																	
[ﾎﾝﾌﾟ1 -00] デスクトップパソコン	H30/10/ 9	2	新定額法	4	0.250	6	228,528	0	0	0	28,566	0	28,566	0	199,962	0	ﾏｽｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
小計							228,528	0	0	0	28,566	0	28,566	0	199,962	0	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[149 -00] プロジェクター（エプソン）基盤整備	H25/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	242,000	242,000	1	0	0	0	241,999	242,000	1	0	
[150 -00] ノートパソコン（東芝ダイナブック）基盤整	H25/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	115,000	115,000	1	0	0	0	114,999	115,000	1	0	
小計							357,000	357,000	2	0	0	0	356,998	357,000	2	0	
【創爽（生活介護）】																	
[28 -00] エアコン 創爽	H22/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	672,000	0	1	0	0	0	671,999	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	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
[29 -00] セコム監視カメラシステム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
小計							1,146,768	355,000	458,945	343,168	94,953	71,000	782,776	82,832	363,992	272,168	
【座座（B型10）】																	
[36 -00] 耕運機	H25/ 4/18	1	新定額法	10	0.100	12	198,000	0	99,000	0	19,800	0	118,800	0	79,200	0	
[37 -00] セコム監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
小計							672,768	355,000	557,944	343,168	114,753	71,000	229,577	82,832	443,191	272,168	
【つむぎ館（B型20）】																	
[67 -00] セコム監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
[ﾂﾑｷﾞ1 -00] エアコン	H31/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	2	349,920	0	0	0	9,739	0	9,739	0	340,181	0	
小計							824,688	355,000	458,944	343,168	104,692	71,000	120,516	82,832	704,172	272,168	
【今福（移行10）】																	
[76 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	106,162	0	18,236	0	21,274	0	87,926	0	
[77 -00] セコム監視カメラ	H29/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	609,660	456,000	589,338	440,800	121,932	91,200	142,254	106,400	467,406	349,600	
小計							718,860	456,000	695,500	440,800	140,168	91,200	163,528	106,400	555,332	349,600	
【kawasemi（A型10）】																	
[154 -00] 冷凍冷蔵庫 HRF-120ZT3	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	647,230	0	539,143	0	108,087	0	216,174	0	431,056	0	
[155 -00] 台下冷蔵庫 RT-120SNF-E	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	422,275	0	351,756	0	70,519	0	141,038	0	281,237	0	
[156 -00] ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰ HBC-6TA3	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,160	0	874,784	0	175,376	0	350,752	0	699,408	0	
[157 -00] 電解水生成装置	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	265,303	0	220,998	0	44,305	0	88,610	0	176,693	0	
[158 -00] ｽﾁｰﾑｵｰﾌﾞﾝ	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	567,086	0	472,383	0	94,703	0	189,406	0	377,680	0	
[47 -00] テレビアンテナ設備	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	375,023	0	30,569	0	30,568	0	375,022	0	1	0	
[48 -00] インターホン設備	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	412,107	0	33,592	0	33,591	0	412,106	0	1	0	
[49 -00] 電話設備	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	164,149	0	13,383	0	13,382	0	164,148	0	1	0	
[50 -00] パナソニック冷蔵庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	140,000	0	11,410	0	11,409	0	139,999	0	1	0	
[51 -00] ホシザキ製氷機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	245,000	0	19,968	0	19,967	0	244,999	0	1	0	
[52 -00] パナソニック冷蔵庫 2F	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	135,000	0	11,003	0	11,002	0	134,999	0	1	0	
[53 -00] 乾燥洗濯機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,000	0	9,210	0	9,209	0	112,999	0	1	0	
[54 -00] パナソニックテレビ 2F	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
[55 -00] 1・2Fエアコン 取付工事	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	17,930	0	17,929	0	219,999	0	1	0	
[56 -00] 2Fテーブル	H24/10/ 1	3	新定額法	8	0.125	12	480,000	0	150,000	0	60,000	0	390,000	0	90,000	0	
[57 -00] 2Fテーブル	H24/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	180,000	0	56,250	0	22,500	0	146,250	0	33,750	0	
[58 -00] 屋外テーブル	H24/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	100,000	0	31,250	0	12,500	0	81,250	0	18,750	0	
[59 -00] 浄水器	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	197,400	0	16,093	0	16,092	0	197,399	0	1	0	
[60 -00] AVボード	H24/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	198,100	0	61,909	0	24,762	0	160,953	0	37,147	0	
[61 -00] 冷蔵庫	H25/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	218,000	0	39,004	0	36,406	0	215,402	0	2,598	0	
[62 -00] 時計（カワセミ用）	H26/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	131,325	0	78,797	0	13,132	0	65,660	0	65,665	0	
[63 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	106,162	0	18,236	0	21,274	0	87,926	0	
小計							6,510,358	0	3,145,595	0	843,675	0	4,208,438	0	2,301,920	0	
【お菓子屋さん（A型）】																	
[160 -00] ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｹｰｽ	H29/ 7/20	1	新定額法	8	0.125	12	388,800	0	352,350	0	48,600	0	85,050	0	303,750	0	
小計							388,800	0	352,350	0	48,600	0	85,050	0	303,750	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[216 -00] アコーディオンカーテン	H30/10/15	1	新定額法	3	0.334	6	162,826	0	0	0	27,191	0	27,191	0	135,635	0	
[217 -00] 配膳台	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	331,620	0	0	0	33,162	0	33,162	0	298,458	0	
[218 -00] フリードリンクカウンター	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	366,150	0	0	0	22,884	0	22,884	0	343,266	0	
[219 -00] ソファー	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	198,964	0	0	0	19,896	0	19,896	0	179,068	0	
[220 -00] ローパーティション L型	H30/10/15	1	新定額法	3	0.334	6	143,696	0	0	0	23,997	0	23,997	0	119,699	0	
[221 -00] 配膳台（クールプレート）	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	303,974	0	0	0	30,397	0	30,397	0	273,577	0	
[222 -00] 配膳台（電子ジャー・スープジャー）	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	303,974	0	0	0	30,397	0	30,397	0	273,577	0	
[223 -00] レジ台	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	138,170	0	0	0	13,817	0	13,817	0	124,353	0	
[224 -00] K109 上吊棚+SUS下膳台	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	132,642	0	0	0	13,264	0	13,264	0	119,378	0	
[225 -00] K201 キッチン	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	358,414	0	0	0	35,841	0	35,841	0	322,573	0	
[226 -00] K301 収納棚	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	154,750	0	0	0	15,475	0	15,475	0	139,275	0	
[227 -00] K303 収納棚	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	129,878	0	0	0	12,987	0	12,987	0	116,891	0	
[228 -00] K304 システムキッチン	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	528,154	0	0	0	52,815	0	52,815	0	475,339	0	
[229 -00] K305 下駄箱（置き家具）	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	204,490	0	0	0	20,449	0	20,449	0	184,041	0	
[230 -00] KPH1 SUS流し	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	139,827	0	0	0	13,982	0	13,982	0	125,845	0	
[231 -00] 大01 棚	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	147,074	0	0	0	14,707	0	14,707	0	132,367	0	
[234 -00] ブラインド工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	298,291	0	0	0	49,814	0	49,814	0	248,477	0	
[ｼｮｸﾄﾞｳ1 -00] テーブル（ナラ）	H30/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	6	302,400	0	0	0	30,240	0	30,240	0	272,160	0	Buff
[ｼｮｸﾄﾞｳ2 -00] テーブル（クルミ）	H30/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	6	237,600	0	0	0	23,760	0	23,760	0	213,840	0	Buff
[ｼｮｸﾄﾞｳ3 -00] テーブル（ｶﾊﾞ）	H30/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	6	194,400	0	0	0	19,440	0	19,440	0	174,960	0	Buff

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[ｼｮｸﾄﾞｳ4 -00] フードプロセッサー ﾛﾎﾞｸｰﾌﾟﾐﾆ	H30/10/10	1	新定額法	5	0.200	6	122,580	0	0	0	12,258	0	12,258	0	110,322	0	松浦食品
[ｼｮｸﾄﾞｳ5 -00] エアコン（ざっかやさん）	H30/12/ 3	1	新定額法	6	0.167	4	227,073	0	0	0	12,640	0	12,640	0	214,433	0	福田工務店
小計							5,126,947	0	0	0	529,413	0	529,413	0	4,597,534	0	
【庵 （生活20）】																	
[102 -00] 昇降式テーブル	H25/ 3/21	1	新定額法	8	0.125	12	185,000	0	67,448	0	23,125	0	140,677	0	44,323	0	
[103 -00] 洗濯機	H27/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	122,900	0	66,459	0	20,524	0	76,965	0	45,935	0	
[104 -00] 床走行式電動介護リフト	H29/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	411,592	205,796	385,868	199,365	51,449	25,724	77,173	32,155	334,419	173,641	
[105 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	106,162	0	18,236	0	21,274	0	87,926	0	
[106 -00] セコム監視カメラシステム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
[96 -00] 入浴用リフト	H20/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	889,150	0	1	0	0	0	889,149	0	1	0	
小計							2,192,610	560,796	1,084,882	542,533	208,287	96,724	1,316,015	114,987	876,595	445,809	
【げんげん （生活20）】																	
[128 -00] 電気窯	H20/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	546,000	0	1	0	0	0	545,999	0	1	0	
[132 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	89,445	0	18,236	0	37,991	0	71,209	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ1 -00] ノートパソコン	H30/12/ 6	1	新定額法	4	0.250	4	107,784	0	0	0	8,982	0	8,982	0	98,802	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ4 -00] エアコン（あうん1F）	H21/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	1	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ5 -00] エアコン（あうん2F）	H21/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	0	0	0	0	0	0	0	159,999	0	1	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ6 -00] エアコン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	0	0	0	0	0	0	0	137,999	0	1	0	
小計							762,984	0	89,446	0	27,218	0	1,100,969	0	170,015	0	
【怒縁縁 GH】																	
[118 -00] 洗濯機 縁	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	0	108,518	0	69,254	0	0	0	0	0	0	0	
[119 -00] エアコン 2階 縁	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	0	148,798	0	97,030	0	0	0	0	0	0	0	
[120 -00] エアコン 3階 縁	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	0	127,202	0	82,948	0	0	0	0	0	0	0	
小計							384,518	0	249,232	0	0	0	0	0	0	0	
【添 SS】																	
[136 -00] 冷蔵庫	H27/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	124,740	0	58,776	0	20,831	0	86,795	0	37,945	0	
[137 -00] IHクッキングヒーター	H27/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	0	64,584	0	31,000	0	121,416	0	33,584	0	
[138 -00] ガス給湯暖房機	H27/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	0	174,392	0	56,780	0	222,388	0	117,612	0	
[139 -00] セコム監視カメラシステム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
小計							1,094,508	355,000	756,696	343,168	203,564	71,000	541,376	82,832	553,132	272,168	
【居宅介護】																	
[159 -00] 回線工事	H29/ 5/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,252,800	0	1,137,960	0	125,280	0	240,120	0	1,012,680	0	
[80 -00] エアコン（あうん1F）	H21/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[81 -00] エアコン（あうん2F）	H21/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[82 -00] 金庫（あうん）	H21/ 8/20	1	新定額法	20	0.050	12	199,500	0	113,050	0	9,975	0	96,425	0	103,075	0	
[83 -00] デジタルビデオカメラ	H21/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	103,310	0	1	0	0	0	103,309	0	1	0	
[84 -00] エアコン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[85 -00] あうんテーブル	H24/12/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	300,000	0	100,000	0	37,500	0	237,500	0	62,500	0	
[86 -00] 一五一会機材 電子ピアノ	H25/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	215,090	0	1	0	0	0	215,089	0	1	0	
[87 -00] 一五一会機材 ドラムセット	H25/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	236,510	0	1	0	0	0	236,509	0	1	0	
[88 -00] テント	H24/ 9/30	2	新定額法	5	0.200	12	333,600	0	1	0	0	0	333,599	0	1	0	
小計							3,148,810	0	1,351,017	0	172,755	0	1,462,551	0	1,178,259	0	
【計画相談】																	
[142 -00] DELLパソコン	H28/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	105,494	0	50,551	0	26,373	0	81,316	0	24,178	0	
[153 -00] ノートパソコン	H29/ 4/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	120,124	0	90,093	0	30,031	0	60,062	0	60,062	0	
小計							225,618	0	140,644	0	56,404	0	141,378	0	84,240	0	
【地域生活サポート事業】																	
[ﾁｲｷ2 -00] 洗濯機 縁	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	18,122	0	57,386	0	51,132	0	
[ﾁｲｷ3 -00] エアコン 2階 縁	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	24,849	0	76,617	0	72,181	0	
[ﾁｲｷ4 -00] エアコン 3階 縁	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	21,242	0	65,496	0	61,706	0	
小計							0	0	0	0	64,213	0	199,499	0	185,019	0	
【こうさてん】																	
[ｺｳｻﾃﾝ1 -00] エアコン工事	H30/ 4/20	1	新定額法	6	0.167	12	389,500	0	0	0	65,046	0	65,046	0	324,454	0	ホクエイ電器
[ｺｳｻﾃﾝ2 -00] ノートパソコン	H30/10/ 9	1	新定額法	4	0.250	6	114,264	0	0	0	14,283	0	14,283	0	99,981	0	マウスコンピューター
小計							503,764	0	0	0	79,329	0	79,329	0	424,435	0	
計							27,661,368	2,793,796	10,053,092	2,356,005	3,207,249	471,924	13,025,300	909,715	14,636,068	1,884,081	
【差入保証金】																	
【本部】																	
[ﾎﾝﾌﾞ4 -00] 保証金（鴨野東3丁目88番ほか1部）	H29/11/ 4	1	非償却	***	* ***	**	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	朝田登美子
小計							180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	
【創美（生活介護）】																	
[ｿｳｿｳ1 -00] 差入保証金(中央1-7-27)	H 8/ 7/13	1	非償却	***	* ***	**	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	大本武子

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
小計							1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	
【座座 (B型10) 】																	
[ｻﾞｻﾞ1 -00] 差入保証金(ﾀｳﾝﾊｳｽ鳴野)/鈴木産	H26/ 7/30	1	非償却	***	* ***	**	565,920	0	565,920	0	0	0	0	0	565,920	0	ｽﾗｲﾄﾞ式2024/8以後満額返
小計							565,920	0	565,920	0	0	0	0	0	565,920	0	
【今福 (移行10) 】																	
[ｲﾏﾌｸ2 -00] 差入保証金(今福南1丁目ﾋﾞﾙ)	H27/ 1/ 1	1	非償却	***	* ***	**	1,985,000	0	1,985,000	0	0	0	0	0	1,985,000	0	守田悦雄
小計							1,985,000	0	1,985,000	0	0	0	0	0	1,985,000	0	
【お菓子屋さん (A型) 】																	
[ｵｶｼ1 -00] 差入保証金 (早川昇一)	H29/ 1/ 1	1	非償却	***	* ***	**	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
小計							200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
【庵 (生活20)】																	
[ｱﾝ1 -00] 差入保証金(ﾏｲﾊｲﾂｾﾘｶﾞﾝ) 1F店舗	H16/11/ 3	1	非償却	***	* ***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	松浦邦和
[ｱﾝ2 -00] 差入保証金(ﾏｲﾊｲﾂｾﾘｶﾞﾝ302)	H20/ 3/25	1	非償却	***	* ***	**	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	松浦邦和
[ｱﾝ3 -00] 差入保証金(区民ホール前)駐車場	H20/ 2/28	1	非償却	***	* ***	**	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	田村優子
小計							1,160,000	0	1,160,000	0	0	0	0	0	1,060,000	0	
【げんげん (生活20)】																	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ3 -00] 差入保証金(原田まさの)	H14/10/26	1	非償却	***	* ***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	
小計							0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	
【居宅介護】																	
[ｷｮﾀｸ2 -00] 差入保証金 (丁ウ登)	H29/ 4/28	1	非償却	***	* ***	**	145,000	0	145,000	0	0	0	0	0	145,000	0	ｱｽﾃﾙﾎｰﾑ
小計							145,000	0	145,000	0	0	0	0	0	145,000	0	
【地域生活サポート事業】																	
[ﾃｲｷ10 -00] 差入保証金(京橋ﾊｲﾂ)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
[ﾃｲｷ11 -00] 差入保証金(ﾊｲﾂ浜口201)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
[ﾃｲｷ12 -00] 差入保証金(三神ﾏﾝｼｮﾝ301)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
[ﾃｲｷ13 -00] 差入保証金(ｼｶﾀﾏﾝｼｮﾝ)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
[ﾃｲｷ14 -00] 差入保証金(日商岩井京橋ﾊｲﾂ811)	H30/ 4/ 2	1	非償却	***	* ***	**	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
[ﾃｲｷ5 -00] 差入保証金(ﾏｲﾊｲﾂｾﾘｶﾞﾝ302)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	松浦邦和
[ﾃｲｷ6 -00] 差入保証金(三神ﾏﾝｼｮﾝ503)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
[ﾃｲｷ7 -00] 差入保証金(三神ﾏﾝｼｮﾝ403)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
[ﾃｲｷ8 -00] 差入保証金(松本貸家1. 2F)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
[ﾃｲｷ9 -00] 差入保証金(三神ﾏﾝｼｮﾝ502)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	* ***	**	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
小計							1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	
計							6,935,920	0	5,435,920	0	0	0	0	0	7,535,920	0	
【長期前払費用】																	
【本部】																	
[177 -00] 礼金 安田さん おかしや向かい	H29/11/20	1	新定額法	5	0.200	0	259,200	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	
小計							259,200	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	
【つむぎ館 (B型20) 】																	
[ﾂﾑｷﾞ2 -00] 鳴野3丁目つむぎ館	H30/12/ 3	1	新定額法	5	0.200	4	324,000	0	0	0	21,600	0	21,600	0	302,400	0	
小計							324,000	0	0	0	21,600	0	21,600	0	302,400	0	
【社のshokudo (B型10) 】																	
[ｼｮｸﾄﾞｳ6 -00] 礼金 (鈴木店舗)	H30/ 8/ 3	1	新定額法	5	0.200	8	60,000	0	0	0	8,000	0	8,000	0	52,000	0	
小計							60,000	0	0	0	8,000	0	8,000	0	52,000	0	
【居宅介護】																	
[176 -00] ｱｽﾃﾙﾎｰﾑ とこ 中央1-6-28	H29/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	290,000	0	232,000	0	58,000	0	116,000	0	174,000	0	
小計							290,000	0	232,000	0	58,000	0	116,000	0	174,000	0	
【こうさてん】																	
[239 -00] 礼金 安田さん おかしや向かい	H29/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	0	0	0	0	51,840	0	73,440	0	185,760	0	
小計							0	0	0	0	51,840	0	73,440	0	185,760	0	
計							933,200	0	469,600	0	139,440	0	219,040	0	714,160	0	
有形固定資産計							235,577,567	10,425,196	149,112,252	5,096,717	8,572,126	1,092,356	66,702,421	6,420,835	65,275,719	3,453,595	
【その他固定資産 (無形固定資産) 】																	
【建設仮勘定】																	
【本部】																	
[170 -00] しぎのあうんの杜	H29/ 4/ 4	1	非償却	***	* ***	**	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	中北設計
[171 -00] しぎのあうんの杜	H29/10/13	1	非償却	***	* ***	**	5,620,410	0	5,620,410	0	0	0	0	0	0	0	
[172 -00] しぎのあうんの杜	H29/11/20	1	非償却	***	* ***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	若葉建設
[173 -00] しぎのあうんの杜	H29/11/20	1	非償却	***	* ***	**	43,500,000	0	43,500,000	0	0	0	0	0	0	0	若葉建設
[174 -00] しぎのあうんの杜	H30/ 2/22	1	非償却	***	* ***	**	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	中北設計
[175 -00] しぎのあうんの杜	H30/ 2/22	1	非償却	***	* ***	**	78,200	0	78,200	0	0	0	0	0	0	0	建築確認申請
小計							52,438,610	0	52,438,610	0	0	0	0	0	0	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	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
計							52,438,610	0	52,438,610	0	0	0	0	0	0	0	
【ソフトウェア】																	
【本部】																	
[13 -00] ソフト 富士データシステム	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	10,887,318	0	4,173,474	0	2,177,463	0	8,891,307	0	1,996,011	0	
[15 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	144,000	0	43,200	0	115,200	0	100,800	0	
[ﾎﾝﾌﾞ3 -00] ホームページ作成（(合)ベースワン）	H30/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	10	300,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	250,000	0	
小計							11,403,318	0	4,317,474	0	2,270,663	0	9,056,507	0	2,346,811	0	
【いま福の家】																	
[ｲﾏﾌｸｲｴ1 -00] ソフトちょうじゅ 富士ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ	H30/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	10	586,710	0	0	0	97,785	0	97,785	0	488,925	0	
小計							586,710	0	0	0	97,785	0	97,785	0	488,925	0	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[151 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
小計							108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
【つむぎ館（B型20）】																	
[68 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
小計							108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
【想縁縁 GH】																	
[121 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	0	216,000	0	136,800	0	0	0	79,200	0	0	0	
小計							216,000	0	136,800	0	0	0	79,200	0	0	0	
【居宅介護】																	
[89 -00] PCソフトウェア	H26/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	119,880	0	29,970	0	23,976	0	113,886	0	5,994	0	
[90 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	144,000	0	43,200	0	115,200	0	100,800	0	
小計							335,880	0	173,970	0	67,176	0	229,086	0	106,794	0	
【計画相談】																	
[143 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	144,000	0	43,200	0	115,200	0	100,800	0	
小計							216,000	0	144,000	0	43,200	0	115,200	0	100,800	0	
【地域生活サポート事業】																	
[ﾁｲｷ15 -00] 記録管理システム 富士ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	136,800	0	43,200	0	122,400	0	93,600	0	
小計							216,000	0	136,800	0	43,200	0	122,400	0	93,600	0	
計							13,189,908	0	5,053,044	0	2,565,224	0	9,815,378	0	3,237,730	0	
無形固定資産計							65,628,518	0	57,491,654	0	2,565,224	0	9,815,378	0	3,237,730	0	
その他の固定資産合計							301,206,085	10,425,196	206,603,906	5,096,717	11,137,350	1,092,356	76,517,799	6,420,835	68,513,449	3,453,595	
固定資産合計							591,686,439	10,425,196	347,497,688	5,096,717	16,668,188	1,092,356	92,031,693	6,420,835	442,151,192	3,453,595	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠　点　区　分

事業・拠点[　1:障害者福祉事業]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
【Kawasemi （A型10）】																	
[166　-00]　土地　中央1丁目36番15	H25/ 3/22	1	非償却	***	*.***	**	58,693,020	0	58,693,020	0	0	0	0	0	58,693,020	0	
小計							58,693,020	0	58,693,020	0	0	0	0	0	58,693,020	0	
【杜のshokudo （B型10）】																	
[240　-00]　土地　鴫野東3丁目2番20	H28/ 8/19	1	非償却	***	*.***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	98,671,283	0	解体工事費と建物を含む
小計							0	0	0	0	0	0	0	0	98,671,283	0	
【添　SS】																	
[152　-00]　土地　鴫野東3丁目47番34　56.45㎡	H26/ 9/26	1	非償却	***	*.***	**	21,420,435	0	21,420,435	0	0	0	0	0	21,420,435	0	
小計							21,420,435	0	21,420,435	0	0	0	0	0	21,420,435	0	
計							80,113,455	0	80,113,455	0	0	0	0	0	178,784,738	0	
【建　物（基）】																	
【kawasemi （A型10）】																	
[162　-00]　kawasemi 1階勝手口新設工事	H29/ 7/20	1	新定額法	39	0.026	12	658,800	0	645,954	0	17,128	0	29,974	0	628,826	0	
[38　-00]　建物（kawasemi）	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	64,630,519	0	55,388,358	0	1,680,393	0	10,922,554	0	53,707,965	0	
小計							65,289,319	0	56,034,312	0	1,697,521	0	10,952,528	0	54,336,791	0	
【杜のshokudo （B型10）】																	
[196　-00]　三菱日立小規模建物用小型エレベーター	H30/10/15	1	新定額法	17	0.059	6	2,392,411	0	0	0	70,576	0	70,576	0	2,321,835	0	
[197　-00]　幹線・動力設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,627,995	0	0	0	88,037	0	88,037	0	2,539,958	0	
[198　-00]　電灯コンセント設備工事（照明多数）	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,192,761	0	0	0	73,457	0	73,457	0	2,119,304	0	
[199　-00]　電話・情報配管設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	446,505	0	0	0	14,957	0	14,957	0	431,548	0	
[200　-00]　インターホン設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	111,478	0	0	0	3,734	0	3,734	0	107,744	0	
[201　-00]　テレビ共同聴視設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	75,900	0	0	0	2,542	0	2,542	0	73,358	0	
[202　-00]　自動火災報知設備工事	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	658,195	0	0	0	41,137	0	41,137	0	617,058	0	
[204　-00]　給水設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,933,468	0	0	0	64,771	0	64,771	0	1,868,697	0	
[205　-00]　給湯設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	383,343	0	0	0	12,841	0	12,841	0	370,502	0	
[206　-00]　排水通気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,014,889	0	0	0	67,498	0	67,498	0	1,947,391	0	
[207　-00]　衛生設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,169,405	0	0	0	72,675	0	72,675	0	2,096,730	0	
[208　-00]　空調設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,684,008	0	0	0	89,914	0	89,914	0	2,594,094	0	
[209　-00]　換気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	3,051,885	0	0	0	102,238	0	102,238	0	2,949,647	0	
[210　-00]　ガス設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	693,127	0	0	0	23,219	0	23,219	0	669,908	0	
[235　-00]　あうんの杜建物（杜のShokudo）	H30/10/15	1	新定額法	24	0.042	6	34,406,034	0	0	0	722,526	0	722,526	0	33,683,508	0	
小計							55,841,404	0	0	0	1,450,122	0	1,450,122	0	54,391,282	0	
【添　SS】																	
[133　-00]　建物　鴫野東三丁目	H26/10/22	1	新定額法	27	0.038	12	5,474,064	0	4,746,015	0	208,014	0	936,063	0	4,538,001	0	
小計							5,474,064	0	4,746,015	0	208,014	0	936,063	0	4,538,001	0	
【計画相談】																	
[196　-02]　三菱日立小規模建物用小型エレベーター	H30/10/15	1	新定額法	17	0.059	6	1,196,206	0	0	0	35,288	0	35,288	0	1,160,918	0	
[197　-02]　幹線・動力設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,313,999	0	0	0	44,018	0	44,018	0	1,269,981	0	
[198　-02]　電灯コンセント設備工事（照明多数）	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,096,382	0	0	0	36,728	0	36,728	0	1,059,654	0	
[199　-02]　電話・情報配管設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	223,253	0	0	0	7,478	0	7,478	0	215,775	0	
[200　-02]　インターホン設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	55,739	0	0	0	1,867	0	1,867	0	53,872	0	
[201　-02]　テレビ共同聴視設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	37,950	0	0	0	1,271	0	1,271	0	36,679	0	
[202　-02]　自動火災報知設備工事	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	329,098	0	0	0	20,568	0	20,568	0	308,530	0	
[204　-02]　給水設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	966,735	0	0	0	32,385	0	32,385	0	934,350	0	
[205　-02]　給湯設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	191,673	0	0	0	6,421	0	6,421	0	185,252	0	
[206　-02]　排水通気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,007,445	0	0	0	33,749	0	33,749	0	973,696	0	
[207　-02]　衛生設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,084,703	0	0	0	36,337	0	36,337	0	1,048,366	0	
[208　-02]　空調設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,342,005	0	0	0	44,957	0	44,957	0	1,297,048	0	
[209　-02]　換気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,525,943	0	0	0	51,119	0	51,119	0	1,474,824	0	
[210　-02]　ガス設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	346,564	0	0	0	11,609	0	11,609	0	334,955	0	
[237　-00]　あうんの杜建物（計画相談）	H30/10/15	1	新定額法	24	0.042	6	17,203,017	0	0	0	361,263	0	361,263	0	16,841,754	0	
小計							27,920,712	0	0	0	725,058	0	725,058	0	27,195,654	0	
計							154,525,499	0	60,780,327	0	4,080,715	0	14,063,771	0	140,461,728	0	
基本財産合計							234,638,954	0	140,893,782	0	4,080,715	0	14,063,771	0	319,246,466	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土　地（固）】																	
【本部】																	
[168　-00]　土地　鴫野東3丁目2番20	H28/ 8/19	1	非償却	***	*.***	**	97,675,283	0	97,675,283	0	0	0	0	0	0	0	解体工事費と建物を含む

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
小計							97,675,283	0	97,675,283	0	0	0	0	0	0	0	
計							97,675,283	0	97,675,283	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物（固）】																	
【創業（生活介護）】																	
[18 -00] トイレ改修工事	H24/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,050,000	0	262,500	0	131,250	0	918,750	0	131,250	0	
小計							1,050,000	0	262,500	0	131,250	0	918,750	0	131,250	0	
【座座（B型10）】																	
[30 -00] 防災設備一式	H23/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	709,800	0	147,875	0	88,725	0	650,650	0	59,150	0	
[31 -00] トラクター車庫	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	432,000	0	309,600	0	43,200	0	165,600	0	266,400	0	
小計							1,141,800	0	457,475	0	131,925	0	816,250	0	325,550	0	
【つむぎ館（B型20）】																	
[64 -00] 消防用設備設置工事	H27/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	459,000	0	296,438	0	57,375	0	219,937	0	0	0	つむぎ館移転に伴う除却
小計							459,000	0	296,438	0	57,375	0	219,937	0	0	0	
【今福（移行10）】																	
[69 -00] 今福エアコン設備新設工事一式	H20/ 6/30	1	新定額法	13	0.077	12	1,000,000	0	242,834	0	77,000	0	834,166	0	165,834	0	
[70 -00] 消防設備工事一式	H25/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,162,350	0	520,639	0	145,293	0	787,004	0	375,346	0	
小計							2,162,350	0	763,473	0	222,293	0	1,621,170	0	541,180	0	
【kawasemi（A型10）】																	
[39 -00] 電気設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,713,244	0	3,607,916	0	382,787	0	2,488,115	0	3,225,129	0	
[40 -00] 機械設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,857,762	0	6,856,677	0	727,470	0	4,728,555	0	6,129,207	0	
[41 -00] ガス設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	818,212	0	516,702	0	54,820	0	356,330	0	461,882	0	
[42 -00] 昇降機設備	H24/10/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	3,835,400	0	2,590,816	0	226,288	0	1,470,872	0	2,364,528	0	
[43 -00] 太陽光発電設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,067,936	0	1,937,406	0	205,551	0	1,336,081	0	1,731,855	0	
[44 -00] 報知機設置工事	H24/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,470,000	0	474,688	0	183,750	0	1,179,062	0	290,938	0	
小計							25,762,554	0	15,984,205	0	1,780,666	0	11,559,015	0	14,203,539	0	
【お菓子屋さん（A型）】																	
[161 -00] 店舗入口テント	H29/ 8/21	1	新定額法	8	0.125	12	281,880	0	258,390	0	35,235	0	58,725	0	223,155	0	
[164 -00] 店舗改修工事 おかしやさん	H29/ 7/20	1	新定額法	20	0.050	12	3,520,800	0	3,388,770	0	176,040	0	308,070	0	3,212,730	0	
小計							3,802,680	0	3,647,160	0	211,275	0	366,795	0	3,435,885	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[241 -00] 電気配線引込（杜のざっかやさん）	H30/12/ 3	1	新定額法	50	0.020	4	297,259	0	0	0	6,638	0	6,638	0	290,621	0	杜のざっかやさん
[242 -00] サッシ工事（杜のざっかやさん）	H30/12/ 3	1	新定額法	50	0.020	4	852,712	0	0	0	28,423	0	28,423	0	824,289	0	杜のざっかやさん
小計							1,149,971	0	0	0	35,061	0	35,061	0	1,114,910	0	
【げんげん（生活20）】																	
[122 -00] 電気工事	H20/11/18	1	新定額法	15	0.067	0	149,400	149,400	55,149	55,149	0	0	94,251	94,251	0	0	
[123 -00] 昇降機	H20/11/18	1	新定額法	17	0.059	0	1,113,000	1,113,000	494,636	495,617	0	0	618,364	617,383	0	0	
[124 -00] 改装費	H20/ 4/ 1	1	新定額法	18	0.056	0	5,148,000	0	2,265,120	0	0	0	2,882,880	0	0	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ2 -00] 浴槽設置工事	H31/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	3	2,600,000	0	0	0	43,550	0	43,550	0	2,556,450	0	
小計							9,010,400	1,262,400	2,814,905	550,766	43,550	0	3,639,045	711,634	2,556,450	0	
【添 SS】																	
[134 -00] 消防設備 鳴野東三丁目 添	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	641,520	0	394,268	0	80,190	0	327,442	0	314,078	0	
[135 -00] 床暖房	H28/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	692,560	0	592,025	0	46,401	0	146,936	0	545,624	0	
小計							1,334,080	0	986,293	0	126,591	0	474,378	0	859,702	0	
【居宅介護】																	
[163 -00] 通路屋根新設工事	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	361,800	0	343,620	0	24,240	0	42,420	0	319,380	0	
小計							361,800	0	343,620	0	24,240	0	42,420	0	319,380	0	
【計画相談】																	
[1 -00] あうん改装工事	H25/ 4/30	1	新定額法	18	0.056	0	1,680,000	0	1,209,600	0	0	0	470,400	0	0	0	
小計							1,680,000	0	1,209,600	0	0	0	470,400	0	0	0	
計							47,914,635	1,262,400	26,765,669	550,766	2,764,226	0	20,163,221	711,634	23,487,846	0	
【構築物（固）】																	
【kawasemi（A型10）】																	
[45 -00] 外構工事	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,287,237	0	812,895	0	86,244	0	560,586	0	726,651	0	
[46 -00] 植栽工事	H24/10/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	620,000	0	449,500	0	31,000	0	201,500	0	418,500	0	
小計							1,907,237	0	1,262,395	0	117,244	0	762,086	0	1,145,151	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[211 -00] サイン工事	H30/10/15	1	新定額法	10	0.100	6	404,456	0	0	0	20,222	0	20,222	0	384,234	0	
[212 -00] 土間工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	422,532	0	0	0	14,154	0	14,154	0	408,378	0	
[213 -00] コンクリートブロック工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	442,019	0	0	0	14,807	0	14,807	0	427,212	0	
[214 -00] 雨水排水工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	342,560	0	0	0	11,475	0	11,475	0	331,085	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	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
[215 -00] 雑）フェンス工事	H30/10/15	1	新定額法	10	0.100	6	519,049	0	0	0	25,952	0	25,952	0	493,097	0	
小計							2,130,616	0	0	0	86,610	0	86,610	0	2,044,006	0	
計							4,037,853	0	1,262,395	0	203,854	0	848,696	0	3,189,157	0	
【機械・装置】																	
【創業（生活介護）】																	
[20 -00] 室本卓上ストリッパー	H20/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	0	0	
[21 -00] 泉精機電動圧着工具	H20/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	265,860	0	1	0	0	0	265,859	0	0	0	
[22 -00] 圧縮ローラー機	H20/11/30	1	新定額法	7	0.143	12	551,250	0	1	0	0	0	551,249	0	0	0	
[23 -00] 自動線皮剥き機	H20/11/30	1	新定額法	7	0.143	12	1,690,185	0	1	0	0	0	1,690,184	0	0	0	
[24 -00] 電動ワイヤーストリッパー	H20/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	274,050	0	1	0	0	0	274,049	0	0	0	
[25 -00] 芯線撚り機	H20/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	217,350	0	1	0	0	0	217,349	0	0	0	
小計							3,266,445	0	6	0	0	0	3,266,439	0	0	0	
【座座（B型10）】																	
[32 -00] トラクター（座座）	H27/ 2/ 6	1	新定額法	7	0.143	12	1,550,000	0	848,109	0	221,650	0	923,541	0	626,459	0	
小計							1,550,000	0	848,109	0	221,650	0	923,541	0	626,459	0	
【今福（移行10）】																	
[71 -00] ベルトシーラー（袋の封入止）基盤設備	H25/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	339,150	339,150	116,587	116,587	42,393	42,393	264,956	264,956	74,194	74,194	
小計							339,150	339,150	116,587	116,587	42,393	42,393	264,956	264,956	74,194	74,194	
【お菓子屋さん（A型）】																	
[ｶｶｼﾔｻﾝ1 -00] フローズンマシン	H30/ 6/ 2	1	新定額法	8	0.125	10	570,000	0	0	0	59,375	0	59,375	0	510,625	0	ダイヤコスモ㈱
小計							570,000	0	0	0	59,375	0	59,375	0	510,625	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[178 -00] 業務用冷凍冷蔵庫 HRF-120ZF3	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	770,531	0	0	0	48,158	0	48,158	0	722,373	0	
[179 -00] プレハブ定温倉庫 PR-24CC-0.56	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	298,044	0	0	0	18,627	0	18,627	0	279,417	0	
[180 -00] 冷媒コンデンシングユニット HUS-6RA-UC	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	162,446	0	0	0	10,152	0	10,152	0	152,294	0	
[181 -00] ガステーブル TSGT-1532	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	126,911	0	0	0	7,931	0	7,931	0	118,980	0	
[182 -00] スチームコンベクションオーブン MIC-5TB-	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	619,328	0	0	0	38,708	0	38,708	0	580,620	0	
[183 -00] スチームコンベクションオーブン MIC-5TB-	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	780,646	0	0	0	48,790	0	48,790	0	731,856	0	
[184 -00] 業務用テーブル形冷蔵庫 RT-150SNF-E-R	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	399,911	0	0	0	24,994	0	24,994	0	374,917	0	
[185 -00] キューブアイスメーカー IM-65M-1	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	462,523	0	0	0	28,907	0	28,907	0	433,616	0	
[186 -00] テーブル形冷蔵ショーケース RTS-120STB2	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	146,088	0	0	0	9,130	0	9,130	0	136,958	0	
[187 -00] ブラストチラー&ショックフリーザー HBC-6	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	1,071,697	0	0	0	66,981	0	66,981	0	1,004,716	0	
[188 -00] 二槽ソイルドテーブル 1500×640×800	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	151,843	0	0	0	9,490	0	9,490	0	142,353	0	
[189 -00] 業務用食器洗浄機 JWE-450RUB3-R	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	669,528	0	0	0	41,845	0	41,845	0	627,683	0	
[190 -00] 消毒保管庫 HSB-10SB3	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	467,034	0	0	0	29,189	0	29,189	0	437,845	0	
[191 -00] チェーフィングウォーマー BS2AX	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	482,826	0	0	0	30,176	0	30,176	0	452,650	0	
[192 -00] カーボンランプウォーマー CL-60Y	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	157,935	0	0	0	9,870	0	9,870	0	148,065	0	
[193 -00] クールプレート CP-520	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	225,620	0	0	0	14,101	0	14,101	0	211,519	0	
[194 -00] カフェトロン CT-F	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	383,553	0	0	0	23,972	0	23,972	0	359,581	0	
[195 -00] 電解水生成装置 WOX-40WA	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	270,744	0	0	0	16,921	0	16,921	0	253,823	0	
小計							7,647,208	0	0	0	477,942	0	477,942	0	7,169,266	0	
計							13,372,803	339,150	964,702	116,587	801,360	42,393	4,992,253	264,956	8,380,544	74,194	
【車輌運搬具】																	
【創業（生活介護）】																	
[26 -00] マツダ スクラム 78-65	H21/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,089,000	0	1	0	0	0	1,088,999	0	1	0	
小計							1,089,000	0	1	0	0	0	1,088,999	0	1	0	
【座座（B型10）】																	
[33 -00] 日産セレナ 86-59	H25/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,925,820	1,370,000	237,363	168,890	237,362	168,889	1,925,819	1,369,999	1	1	
[34 -00] キャブオーバートラック 72-82	H25/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	2,210,805	2,209,850	1	1	0	0	2,210,804	2,209,849	1	1	
小計							4,136,625	3,579,850	237,364	168,891	237,362	168,889	4,136,623	3,579,848	2	2	
【今福（移行10）】																	
[72 -00] ボンゴ トラック 73-43	H20/11/13	1	新定額法	5	0.200	12	1,330,000	0	1	0	0	0	1,329,999	0	1	0	
[73 -00] フォークリフト（中古）	H24/ 8/28	1	新定額法	2	0.500	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
[74 -00] 軽トラック 39-32	H22/ 6/22	1	新定額法	4	0.250	12	870,000	0	1	0	0	0	869,999	0	1	0	
小計							2,550,000	0	3	0	0	0	2,549,997	0	3	0	
【庵 （生活20）】																	
[93 -00] トヨタ ノア 93-15	H23/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	3,233,000	0	1	0	0	0	3,232,999	0	1	0	
[94 -00] キャラバン	H28/12/14	1	新定額法	6	0.167	12	3,112,000	2,450,000	2,419,062	1,904,468	519,704	409,150	1,212,642	954,682	1,899,358	1,495,318	
小計							6,345,000	2,450,000	2,419,063	1,904,468	519,704	409,150	4,445,641	954,682	1,899,359	1,495,318	
【げんげん （生活20）】																	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[125 -00] トヨタ ハイエース（日本財団）41-96	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,985,700	0	1	0	0	0	2,985,699	0	1	0	
[126 -00] マツダ ビアンテ 7-14	H22/12/21	1	新定額法	6	0.167	12	2,554,000	0	1	0	0	0	2,553,999	0	1	0	
小計							5,539,700	0	2	0	0	0	5,539,698	0	2	0	
【居宅介護】																	
[78 -00] デミオ 17-83	H19/11/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,410,520	0	1	0	0	0	1,410,519	0	1	0	
[79 -00] バイク	H22/12/22	1	新定額法	3	0.334	12	153,000	0	1	0	0	0	152,999	0	1	0	
[ｷｮｳﾀｸ81 -00] 電動自動車	H30/ 9/ 6	1	新定額法	2	0.500	7	108,000	0	0	0	31,500	0	31,500	0	76,500	0	ﾘｺ
小計							1,671,520	0	2	0	31,500	0	1,595,018	0	76,502	0	
計							21,331,845	6,029,850	2,656,435	2,073,359	788,566	578,039	19,355,976	4,534,530	1,975,869	1,495,320	
【器具備品】																	
【本部】																	
[10 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	106,162	0	18,236	0	21,274	0	87,926	0	
[2 -00] エアコン（スタッフルーム）	H25/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	184,790	0	35,638	0	30,859	0	180,011	0	4,779	0	
[3 -00] デジタルビジネスホン	H25/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	409,778	0	107,537	0	68,432	0	370,673	0	39,105	0	
[4 -00] 据置式中型金庫	H25/11/30	1	新定額法	20	0.050	12	223,335	0	174,019	0	11,166	0	60,482	0	162,853	0	
[5 -00] 組立テント	H26/ 5/16	3	新定額法	5	0.200	12	343,500	0	74,425	0	68,700	0	337,775	0	5,725	0	
[6 -00] 防災レスキューテント+おたすけテント	H26/ 5/16	1	新定額法	5	0.200	12	258,500	0	56,009	0	51,700	0	254,191	0	4,309	0	
[7 -00] IDカードプリンタ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	72,900	0	32,400	0	121,500	0	40,500	0	
[8 -00] デスクトップパソコン	H27/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	103,960	0	34,654	0	25,990	0	95,296	0	8,664	0	
[9 -00] DELLパソコン	H28/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	105,494	0	50,551	0	26,373	0	81,316	0	24,178	0	
[ﾎﾝﾌﾞ1 -00] ビジネスホン1式	H30/ 8/24	1	新定額法	6	0.167	8	836,082	0	0	0	93,083	0	93,083	0	742,999	0	ラディックス㈱
[ﾎﾝﾌﾞ2 -00] 監視カメラシステム	H30/10/22	1	新定額法	5	0.200	6	637,200	0	0	0	63,720	0	63,720	0	573,480	0	
小計							3,373,839	0	711,895	0	490,659	0	1,679,321	0	1,694,518	0	
【大阪市北部地域センター】																	
[ﾎﾝﾌﾞ1 -00] デスクトップパソコン	H30/10/ 9	2	新定額法	4	0.250	6	228,528	0	0	0	28,566	0	28,566	0	199,962	0	ﾏｽｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
小計							228,528	0	0	0	28,566	0	28,566	0	199,962	0	
【創爽（生活介護）】																	
[28 -00] エアコン 創爽	H22/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	672,000	0	1	0	0	0	671,999	0	1	0	
[29 -00] セコム監視カメラシステム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
小計							1,146,768	355,000	458,945	343,168	94,953	71,000	782,776	82,832	363,992	272,168	
【座座（B型10）】																	
[36 -00] 排遅機	H25/ 4/18	1	新定額法	10	0.100	12	198,000	0	99,000	0	19,800	0	118,800	0	79,200	0	
[37 -00] セコム監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
小計							672,768	355,000	557,944	343,168	114,753	71,000	229,577	82,832	443,191	272,168	
【つむぎ館（B型20）】																	
[67 -00] セコム監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
[ﾂﾑｷﾞ1 -00] エアコン	H31/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	2	349,920	0	0	0	9,739	0	9,739	0	340,181	0	
小計							824,688	355,000	458,944	343,168	104,692	71,000	120,516	82,832	704,172	272,168	
【今福（移行10）】																	
[76 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	106,162	0	18,236	0	21,274	0	87,926	0	
[77 -00] セコム監視カメラ	H29/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	609,660	456,000	589,338	440,800	121,932	91,200	142,254	106,400	467,406	349,600	
小計							718,860	456,000	695,500	440,800	140,168	91,200	163,528	106,400	555,332	349,600	
【kawasemi（A型10）】																	
[154 -00] 冷凍冷蔵庫 HRF-120ZT3	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	647,230	0	539,143	0	108,087	0	216,174	0	431,056	0	
[155 -00] 台下冷蔵庫 RT-120SNF-E	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	422,275	0	351,756	0	70,519	0	141,038	0	281,237	0	
[156 -00] ﾌﾟﾗｽﾄﾁﾗｰ HBC-6TA3	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,160	0	874,784	0	175,376	0	350,752	0	699,408	0	
[157 -00] 電解水生成装置	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	265,303	0	220,998	0	44,305	0	88,610	0	176,693	0	
[158 -00] ｽﾁｰﾑｵｰﾌﾞﾝ	H29/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	567,086	0	472,383	0	94,703	0	189,406	0	377,680	0	
[47 -00] テレビアンテナ設備	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	375,023	0	30,569	0	30,568	0	375,022	0	1	0	
[48 -00] インターホン設備	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	412,107	0	33,592	0	33,591	0	412,106	0	1	0	
[49 -00] 電話設備	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	164,149	0	13,383	0	13,382	0	164,148	0	1	0	
[50 -00] パナソニック冷蔵庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	140,000	0	11,410	0	11,409	0	139,999	0	1	0	
[51 -00] ホシザキ製氷機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	245,000	0	19,968	0	19,967	0	244,999	0	1	0	
[52 -00] パナソニック冷蔵庫 2F	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	135,000	0	11,003	0	11,002	0	134,999	0	1	0	
[53 -00] 乾燥洗濯機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,000	0	9,210	0	9,209	0	112,999	0	1	0	
[54 -00] パナソニックテレビ 2F	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
[55 -00] 1・2Fエアコン 取付工事	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	17,930	0	17,929	0	219,999	0	1	0	
[56 -00] 2Fテーブル	H24/10/ 1	3	新定額法	8	0.125	12	480,000	0	150,000	0	60,000	0	390,000	0	90,000	0	
[57 -00] 2Fテーブル	H24/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	180,000	0	56,250	0	22,500	0	146,250	0	33,750	0	
[58 -00] 屋外テーブル	H24/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	100,000	0	31,250	0	12,500	0	81,250	0	18,750	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	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
[59 -00] 浄水器	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	197,400	0	16,093	0	16,092	0	197,399	0	1	0	
[60 -00] AVボード	H24/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	198,100	0	61,909	0	24,762	0	160,953	0	37,147	0	
[61 -00] 冷蔵庫	H25/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	218,000	0	39,004	0	36,406	0	215,402	0	2,598	0	
[62 -00] 時計（カワセミ用）	H26/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	131,325	0	78,797	0	13,132	0	65,660	0	65,665	0	
[63 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	106,162	0	18,236	0	21,274	0	87,926	0	
小計							6,510,358	0	3,145,595	0	843,675	0	4,208,438	0	2,301,920	0	
【お菓子屋さん（A型）】																	
[160 -00] ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｹｰｽ	H29/ 7/20	1	新定額法	8	0.125	12	388,800	0	352,350	0	48,600	0	85,050	0	303,750	0	
小計							388,800	0	352,350	0	48,600	0	85,050	0	303,750	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[216 -00] アコーディオンカーテン	H30/10/15	1	新定額法	3	0.334	6	162,826	0	0	0	27,191	0	27,191	0	135,635	0	
[217 -00] 配膳台	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	331,620	0	0	0	33,162	0	33,162	0	298,458	0	
[218 -00] フリードリンクカウンター	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	366,150	0	0	0	22,884	0	22,884	0	343,266	0	
[219 -00] ソファー	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	198,964	0	0	0	19,896	0	19,896	0	179,068	0	
[220 -00] ローパーティション L型	H30/10/15	1	新定額法	3	0.334	6	143,696	0	0	0	23,997	0	23,997	0	119,699	0	
[221 -00] 配膳台（クールプレート）	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	303,974	0	0	0	30,397	0	30,397	0	273,577	0	
[222 -00] 配膳台（電子ジャー・スープジャー）	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	303,974	0	0	0	30,397	0	30,397	0	273,577	0	
[223 -00] レジ台	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	138,170	0	0	0	13,817	0	13,817	0	124,353	0	
[224 -00] K109 上吊棚+SUS下膳台	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	132,642	0	0	0	13,264	0	13,264	0	119,378	0	
[225 -00] K201 キッチン	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	358,414	0	0	0	35,841	0	35,841	0	322,573	0	
[226 -00] K301 収納棚	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	154,750	0	0	0	15,475	0	15,475	0	139,275	0	
[227 -00] K303 収納棚	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	129,878	0	0	0	12,987	0	12,987	0	116,891	0	
[228 -00] K304 システムキッチン	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	528,154	0	0	0	52,815	0	52,815	0	475,339	0	
[229 -00] K305 下駄箱（置き家具）	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	204,490	0	0	0	20,449	0	20,449	0	184,041	0	
[230 -00] KPH1 SUS流し	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	139,827	0	0	0	13,982	0	13,982	0	125,845	0	
[231 -00] 大01 棚	H30/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	147,074	0	0	0	14,707	0	14,707	0	132,367	0	
[234 -00] ブラインド工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	298,291	0	0	0	49,814	0	49,814	0	248,477	0	
[ｼｮｸﾄﾞｳ1 -00] テーブル（ナラ）	H30/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	6	302,400	0	0	0	30,240	0	30,240	0	272,160	0	Buff
[ｼｮｸﾄﾞｳ2 -00] テーブル（クルミ）	H30/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	6	237,600	0	0	0	23,760	0	23,760	0	213,840	0	Buff
[ｼｮｸﾄﾞｳ3 -00] テーブル（ｶﾊﾞ）	H30/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	6	194,400	0	0	0	19,440	0	19,440	0	174,960	0	Buff
[ｼｮｸﾄﾞｳ4 -00] フードプロセッサー ﾛﾎﾞｸｰﾌﾟﾐﾆ	H30/10/10	1	新定額法	5	0.200	6	122,580	0	0	0	12,258	0	12,258	0	110,322	0	松浦食品
[ｼｮｸﾄﾞｳ5 -00] エアコン（ざっかやさん）	H30/12/ 3	1	新定額法	6	0.167	4	227,073	0	0	0	12,640	0	12,640	0	214,433	0	福田工務店
小計							5,126,947	0	0	0	529,413	0	529,413	0	4,597,534	0	
【庵 （生活20）】																	
[102 -00] 昇降式テーブル	H25/ 3/21	1	新定額法	8	0.125	12	185,000	0	67,448	0	23,125	0	140,677	0	44,323	0	
[103 -00] 洗濯機	H27/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	122,900	0	66,459	0	20,524	0	76,965	0	45,935	0	
[104 -00] 床走行式電動介護リフト	H29/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	411,592	205,796	385,868	199,365	51,449	25,724	77,173	32,155	334,419	173,641	
[105 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	106,162	0	18,236	0	21,274	0	87,926	0	
[106 -00] セコム監視カメラシステム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
[96 -00] 入浴用リフト	H20/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	889,150	0	1	0	0	0	889,149	0	1	0	
小計							2,192,610	560,796	1,084,882	542,533	208,287	96,724	1,316,015	114,987	876,595	445,809	
【げんげん （生活20）】																	
[128 -00] 電気無	H20/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	546,000	0	1	0	0	0	545,999	0	1	0	
[132 -00] IP無線機	H29/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	109,200	0	89,445	0	18,236	0	37,991	0	71,209	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ1 -00] ノートパソコン	H30/12/ 6	1	新定額法	4	0.250	4	107,784	0	0	0	8,982	0	8,982	0	98,802	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ4 -00] エアコン（あうん1F）	H21/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	1	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ5 -00] エアコン（あうん2F）	H21/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	0	0	0	0	0	0	0	159,999	0	1	0	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ6 -00] エアコン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	0	0	0	0	0	0	0	137,999	0	1	0	
小計							762,984	0	89,446	0	27,218	0	1,100,969	0	170,015	0	
【添 SS】																	
[136 -00] 冷蔵庫	H27/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	124,740	0	58,776	0	20,831	0	86,795	0	37,945	0	
[137 -00] IHクッキングヒーター	H27/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	0	64,584	0	31,000	0	121,416	0	33,584	0	
[138 -00] ガス給湯暖房機	H27/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	0	174,392	0	56,780	0	222,388	0	117,612	0	
[139 -00] セコム監視カメラシステム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	474,768	355,000	458,944	343,168	94,953	71,000	110,777	82,832	363,991	272,168	
小計							1,094,508	355,000	756,696	343,168	203,564	71,000	541,376	82,832	553,132	272,168	
【居宅介護】																	
[159 -00] 回線工事	H29/ 5/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,252,800	0	1,137,960	0	125,280	0	240,120	0	1,012,680	0	
[80 -00] エアコン（あうん1F）	H21/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[81 -00] エアコン（あうん2F）	H21/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[82 -00] 金庫（あうん）	H21/ 8/20	1	新定額法	20	0.050	12	199,500	0	113,050	0	9,975	0	96,425	0	103,075	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	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
[83 -00] デジタルビデオカメラ	H21/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	103,310	0	1	0	0	0	103,309	0	1	0	
[84 -00] エアコン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[85 -00] あうんテーブル	H24/12/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	300,000	0	100,000	0	37,500	0	237,500	0	62,500	0	
[86 -00] 一五一会機材 電子ピアノ	H25/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	215,090	0	1	0	0	0	215,089	0	1	0	
[87 -00] 一五一会機材 ドラムセット	H25/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	236,510	0	1	0	0	0	236,509	0	1	0	
[88 -00] テント	H24/ 9/30	2	新定額法	5	0.200	12	333,600	0	1	0	0	0	333,599	0	1	0	
小計							3,148,810	0	1,351,017	0	172,755	0	1,462,551	0	1,178,259	0	
【計画相談】																	
[142 -00] DELLパソコン	H28/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	105,494	0	50,551	0	26,373	0	81,316	0	24,178	0	
[153 -00] ノートパソコン	H29/ 4/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	120,124	0	90,093	0	30,031	0	60,062	0	60,062	0	
小計							225,618	0	140,644	0	56,404	0	141,378	0	84,240	0	
計							26,416,086	2,436,796	9,803,858	2,356,005	3,063,707	471,924	12,389,474	552,715	14,026,612	1,884,081	
【差入保証金】																	
【本部】																	
[ﾎﾝﾌﾞ4 -00] 保証金（鳴野東3丁目88番ほか1部）	H29/11/ 4	1	非償却	***	*.***	**	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	朝田登美子
小計							180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	
【創業（生活介護）】																	
[ｼｮｳｿｳ1 -00] 差入保証金（中央1-7-27）	H 8/ 7/13	1	非償却	***	*.***	**	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	大本武子
小計							1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	
【座座（B型10）】																	
[ｻﾞｻﾞ1 -00] 差入保証金（ﾀｳﾝﾊｳｽ鳴野）/錦興産	H26/ 7/30	1	非償却	***	*.***	**	565,920	0	565,920	0	0	0	0	0	565,920	0	ｽﾗｲﾄﾞ式2024/8以後満額返
小計							565,920	0	565,920	0	0	0	0	0	565,920	0	
【今福（移行10）】																	
[ｲﾏﾌｸ2 -00] 差入保証金（今福南1丁目ﾋﾞﾙ）	H27/ 1/ 1	1	非償却	***	*.***	**	1,985,000	0	1,985,000	0	0	0	0	0	1,985,000	0	守田悦雄
小計							1,985,000	0	1,985,000	0	0	0	0	0	1,985,000	0	
【お菓子屋さん（A型）】																	
[ｵｶｼ1 -00] 差入保証金（早川昇一）	H29/ 1/ 1	1	非償却	***	*.***	**	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
小計							200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
【庵 （生活20）】																	
[ｱﾝ1 -00] 差入保証金（ﾏｲﾊｲﾂﾋﾘｶﾞﾝ）１F店舗	H16/11/ 3	1	非償却	***	*.***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	松浦邦和
[ｱﾝ2 -00] 差入保証金（ﾏｲﾊｲﾂﾋﾘｶﾞﾝ302）	H20/ 3/25	1	非償却	***	*.***	**	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	松浦邦和
[ｱﾝ3 -00] 差入保証金（区民ホール前）駐車場	H20/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	田村優子
小計							1,160,000	0	1,160,000	0	0	0	0	0	1,060,000	0	
【げんげん （生活20）】																	
[ｹﾞﾝｹﾞﾝ3 -00] 差入保証金（原田まさの）	H14/10/26	1	非償却	***	*.***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	
小計							0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	
【居宅介護】																	
[ｷｮﾀｸ2 -00] 差入保証金（丁ウ發）	H29/ 4/28	1	非償却	***	*.***	**	145,000	0	145,000	0	0	0	0	0	145,000	0	ｱｽﾃﾙﾎｰﾑ
小計							145,000	0	145,000	0	0	0	0	0	145,000	0	
計							5,435,920	0	5,435,920	0	0	0	0	0	5,935,920	0	
【長期前払費用】																	
【本部】																	
[177 -00] 礼金 安田さん おかしや向かい	H29/11/20	1	新定額法	5	0.200	0	259,200	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	
小計							259,200	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	
【つむぎ館（B型20）】																	
[ﾂﾑｷﾞ2 -00] 鳴野3丁目つむぎ館	H30/12/ 3	1	新定額法	5	0.200	4	324,000	0	0	0	21,600	0	21,600	0	302,400	0	
小計							324,000	0	0	0	21,600	0	21,600	0	302,400	0	
【杜のshokudo（B型10）】																	
[ｼｮｸﾄﾞｳ6 -00] 礼金（鈴木店舗）	H30/ 8/ 3	1	新定額法	5	0.200	8	60,000	0	0	0	8,000	0	8,000	0	52,000	0	
小計							60,000	0	0	0	8,000	0	8,000	0	52,000	0	
【居宅介護】																	
[176 -00] ｱｽﾃﾙﾎｰﾑ とこ 中央1-6-28	H29/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	290,000	0	232,000	0	58,000	0	116,000	0	174,000	0	
小計							290,000	0	232,000	0	58,000	0	116,000	0	174,000	0	
計							933,200	0	469,600	0	87,600	0	145,600	0	528,400	0	
有形固定資産計							217,117,625	10,068,196	145,033,862	5,096,717	7,709,313	1,092,356	57,895,220	6,063,835	57,524,348	3,453,595	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【建設仮勘定】																	
【本部】																	
[170 -00] しぎのあうんの杜	H29/ 4/ 4	1	非償却	***	*.***	**	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	中北設計
[171 -00] しぎのあうんの杜	H29/10/13	1	非償却	***	*.***	**	5,620,410	0	5,620,410	0	0	0	0	0	0	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	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
[172 -00] しぎのあうんの杜	H29/11/20	1	非償却	***	*.***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	若葉建設
[173 -00] しぎのあうんの杜	H29/11/20	1	非償却	***	*.***	**	43,500,000	0	43,500,000	0	0	0	0	0	0	0	若葉建設
[174 -00] しぎのあうんの杜	H30/ 2/22	1	非償却	***	*.***	**	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	中北設計
[175 -00] しぎのあうんの杜	H30/ 2/22	1	非償却	***	*.***	**	78,200	0	78,200	0	0	0	0	0	0	0	建築確認申請
小計							52,438,610	0	52,438,610	0	0	0	0	0	0	0	
計							52,438,610	0	52,438,610	0	0	0	0	0	0	0	
【ソフトウェア】																	
【本部】																	
[13 -00] ソフト 富士データシステム	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	10,887,318	0	4,173,474	0	2,177,463	0	8,891,307	0	1,996,011	0	
[15 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	144,000	0	43,200	0	115,200	0	100,800	0	
[ホブ3 -00] ホームページ作成（(合)ベースワン）	H30/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	10	300,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	250,000	0	
小計							11,403,318	0	4,317,474	0	2,270,663	0	9,056,507	0	2,346,811	0	
【つむぎ館（B型20）】																	
[68 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
小計							108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
【居宅介護】																	
[89 -00] PCソフトウェア	H26/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	119,880	0	29,970	0	23,976	0	113,886	0	5,994	0	
[90 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	144,000	0	43,200	0	115,200	0	100,800	0	
小計							335,880	0	173,970	0	67,176	0	229,086	0	106,794	0	
【計画相談】																	
[143 -00] 記録管理システム 富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	144,000	0	43,200	0	115,200	0	100,800	0	
小計							216,000	0	144,000	0	43,200	0	115,200	0	100,800	0	
計							12,063,198	0	4,707,444	0	2,402,639	0	9,458,393	0	2,604,805	0	
無形固定資産計							64,501,808	0	57,146,054	0	2,402,639	0	9,458,393	0	2,604,805	0	
その他の固定資産合計							281,619,433	10,068,196	202,179,916	5,096,717	10,111,952	1,092,356	67,353,613	6,063,835	60,129,153	3,453,595	
固定資産合計							516,258,387	10,068,196	343,073,698	5,096,717	14,192,667	1,092,356	81,417,384	6,063,835	379,375,619	3,453,595	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠　点　区　分

事業・拠点[　2:介護保険事業]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【車輌運搬具】																	
【いま福の家】																	
[ｲﾏﾌｸ1　-00]　マツダフレアワゴン9357　送迎車両	H30/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,600,000	0	0	0	267,200	0	267,200	0	1,332,800	0	
小計							1,600,000	0	0	0	267,200	0	267,200	0	1,332,800	0	
計							1,600,000	0	0	0	267,200	0	267,200	0	1,332,800	0	
有形固定資産計							1,600,000	0	0	0	267,200	0	267,200	0	1,332,800	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【いま福の家】																	
[ｲﾏﾌｸｲｴ1　-00]　ソフトちょうじゅ　富士ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ	H30/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	10	586,710	0	0	0	97,785	0	97,785	0	488,925	0	
小計							586,710	0	0	0	97,785	0	97,785	0	488,925	0	
計							586,710	0	0	0	97,785	0	97,785	0	488,925	0	
無形固定資産計							586,710	0	0	0	97,785	0	97,785	0	488,925	0	
その他の固定資産合計							2,186,710	0	0	0	364,985	0	364,985	0	1,821,725	0	
固定資産合計							2,186,710	0	0	0	364,985	0	364,985	0	1,821,725	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠　点　区　分

事業・拠点[　3:児童福祉事業]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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）】																	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[196　-01]　三菱日立小規模建物用小型エレベーター	H30/10/15	1	新定額法	17	0.059	6	2,392,411	0	0	0	70,576	0	70,576	0	2,321,835	0	
[197　-01]　幹線・動力設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,627,996	0	0	0	88,037	0	88,037	0	2,539,959	0	
[198　-01]　電灯コンセント設備工事（照明多数）	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,192,762	0	0	0	73,457	0	73,457	0	2,119,305	0	
[199　-01]　電話・情報配管設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	446,504	0	0	0	14,957	0	14,957	0	431,547	0	
[200　-01]　インターホン設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	111,477	0	0	0	3,734	0	3,734	0	107,743	0	
[201　-01]　テレビ共同聴視設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	75,899	0	0	0	2,542	0	2,542	0	73,357	0	
[202　-01]　自動火災報知設備工事	H30/10/15	1	新定額法	8	0.125	6	658,194	0	0	0	41,137	0	41,137	0	617,057	0	
[204　-01]　給水設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	1,933,468	0	0	0	64,771	0	64,771	0	1,868,697	0	
[205　-01]　給湯設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	383,344	0	0	0	12,842	0	12,842	0	370,502	0	
[206　-01]　排水通気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,014,888	0	0	0	67,498	0	67,498	0	1,947,390	0	
[207　-01]　衛生設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,169,405	0	0	0	72,675	0	72,675	0	2,096,730	0	
[208　-01]　空調設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	2,684,008	0	0	0	89,914	0	89,914	0	2,594,094	0	
[209　-01]　換気設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	3,051,885	0	0	0	102,238	0	102,238	0	2,949,647	0	
[210　-01]　ガス設備工事	H30/10/15	1	新定額法	15	0.067	6	693,126	0	0	0	23,219	0	23,219	0	669,907	0	
[236　-00]　あうんの杜建物（伝）	H30/10/15	1	新定額法	24	0.042	6	34,406,033	0	0	0	722,526	0	722,526	0	33,683,507	0	
小計							55,841,400	0	0	0	1,450,123	0	1,450,123	0	54,391,277	0	
計							55,841,400	0	0	0	1,450,123	0	1,450,123	0	54,391,277	0	
基本財産合計							55,841,400	0	0	0	1,450,123	0	1,450,123	0	54,391,277	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[144　-00]　改装費	H20/ 4/ 1	1	新定額法	18	0.056	0	3,432,000	0	1,510,080	0	0	0	1,921,920	0	0	0	
[145　-00]　冷暖房設備	H27/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	0	920,000	0	750,490	0	0	0	169,510	0	0	0	
小計							4,352,000	0	2,260,570	0	0	0	2,091,430	0	0	0	
計							4,352,000	0	2,260,570	0	0	0	2,091,430	0	0	0	
【車輌運搬具】																	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[146　-00]　ハイエースバン　24-19	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,064,660	0	1	0	0	0	3,064,659	0	1	0	
小計							3,064,660	0	1	0	0	0	3,064,659	0	1	0	
計							3,064,660	0	1	0	0	0	3,064,659	0	1	0	
【器具備品】																	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[149　-00]　プロジェクター（エプソン）基盤整備	H25/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	242,000	242,000	1	0	0	0	241,999	242,000	1	0	
[150　-00]　ノートパソコン（東芝ダイナブック）基盤整	H25/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	115,000	115,000	1	0	0	0	114,999	115,000	1	0	
小計							357,000	357,000	2	0	0	0	356,998	357,000	2	0	
計							357,000	357,000	2	0	0	0	356,998	357,000	2	0	
有形固定資産計							7,773,660	357,000	2,260,573	0	0	0	5,513,087	357,000	3	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【伝（放課後児童デイ）】																	
[151　-00]　記録管理システム　富士データシステム	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
小計							108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
計							108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
無形固定資産計							108,000	0	72,000	0	21,600	0	57,600	0	50,400	0	
その他の固定資産合計							7,881,660	357,000	2,332,573	0	21,600	0	5,570,687	357,000	50,403	0	
固定資産合計							63,723,060	357,000	2,332,573	0	1,471,723	0	7,020,810	357,000	54,441,680	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠　点　区　分

サービス区分[1000:地域生活サポート事業]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
【地域生活サポート事業】																	
[ﾁｲｷ1　-00]　ユニットバス　緑	H21/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	0	0	0	0	257,481	0	2,531,896	0	1,311,104	0	
小計							0	0	0	0	257,481	0	2,531,896	0	1,311,104	0	
計							0	0	0	0	257,481	0	2,531,896	0	1,311,104	0	
【器具備品】																	
【地域生活サポート事業】																	
[ﾁｲｷ2　-00]　洗濯機　緑	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	18,122	0	57,386	0	51,132	0	
[ﾁｲｷ3　-00]　エアコン　2階　緑	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	24,849	0	76,617	0	72,181	0	
[ﾁｲｷ4　-00]　エアコン　3階　緑	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	0	0	21,242	0	65,496	0	61,706	0	
小計							0	0	0	0	64,213	0	199,499	0	185,019	0	
計							0	0	0	0	64,213	0	199,499	0	185,019	0	
【差入保証金】																	
【地域生活サポート事業】																	
[ﾁｲｷ10　-00]　差入保証金(京橋ﾊｲﾂ)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
[ﾁｲｷ11　-00]　差入保証金(ﾊｲﾂ浜口201)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
[ﾁｲｷ12　-00]　差入保証金(三神ﾏﾝｼｮﾝ301)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
[ﾁｲｷ13　-00]　差入保証金(ｼｶﾀﾏﾝｼｮﾝ)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
[ﾁｲｷ14　-00]　差入保証金(日商岩井京橋ﾊｲﾂ811)	H30/ 4/ 2	1	非償却	***	*.***	**	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
[ﾁｲｷ5　-00]　差入保証金(ﾏｲﾊｲﾂｾﾚﾘｶﾞﾝ302)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	松浦邦和
[ﾁｲｷ6　-00]　差入保証金(三神ﾏﾝｼｮﾝ503)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
[ﾁｲｷ7　-00]　差入保証金(三神ﾏﾝｼｮﾝ403)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
[ﾁｲｷ8　-00]　差入保証金(松本貸家1.2F)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
[ﾁｲｷ9　-00]　差入保証金(三神ﾏﾝｼｮﾝ502)	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
小計							1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	
計							1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	
有形固定資産計							1,500,000	0	0	0	321,694	0	2,731,395	0	3,096,123	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【地域生活サポート事業】																	
[ﾁｲｷ15　-00]　記録管理システム　富士ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	136,800	0	43,200	0	122,400	0	93,600	0	
小計							216,000	0	136,800	0	43,200	0	122,400	0	93,600	0	
計							216,000	0	136,800	0	43,200	0	122,400	0	93,600	0	
無形固定資産計							216,000	0	136,800	0	43,200	0	122,400	0	93,600	0	
その他の固定資産合計							1,716,000	0	136,800	0	364,894	0	2,853,795	0	3,189,723	0	
固定資産合計							1,716,000	0	136,800	0	364,894	0	2,853,795	0	3,189,723	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　そうそうの社

拠　点　区　分

サービス区分[1001:こうさてん]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
【こうさてん】																	
[ｺｳｻﾃﾝ3　-00]　こうさてん改装工事	H30/10/ 1	1	新定額法	10	0.100	6	2,855,000	0	0	0	142,750	0	142,750	0	2,712,250	0	
小計							2,855,000	0	0	0	142,750	0	142,750	0	2,712,250	0	
計							2,855,000	0	0	0	142,750	0	142,750	0	2,712,250	0	
【器具備品】																	
【こうさてん】																	
[ｺｳｻﾃﾝ1　-00]　エアコン工事	H30/ 4/20	1	新定額法	6	0.167	12	389,500	0	0	0	65,046	0	65,046	0	324,454	0	ホクエイ電器
[ｺｳｻﾃﾝ2　-00]　ノートパソコン	H30/10/ 9	1	新定額法	4	0.250	6	114,264	0	0	0	14,283	0	14,283	0	99,981	0	マウスコンピューター
小計							503,764	0	0	0	79,329	0	79,329	0	424,435	0	
計							503,764	0	0	0	79,329	0	79,329	0	424,435	0	
【長期前払費用】																	
【こうさてん】																	
[239　-00]　礼金　安田さん　おかしや向かい	H29/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	0	0	0	0	51,840	0	73,440	0	185,760	0	
小計							0	0	0	0	51,840	0	73,440	0	185,760	0	
計							0	0	0	0	51,840	0	73,440	0	185,760	0	
有形固定資産計							3,358,764	0	0	0	273,919	0	295,519	0	3,322,445	0	
その他の固定資産合計							3,358,764	0	0	0	273,919	0	295,519	0	3,322,445	0	
固定資産合計							3,358,764	0	0	0	273,919	0	295,519	0	3,322,445	0	