

平成30年度

# 計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 あせんぶるおーる

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,720,000	1,583,245	136,755	
	障害福祉サービス等事業収入	47,320,000	47,793,032	△473,032	
	経常経費寄附金収入	22,122,000	22,121,483	517	
	受取利息配当金収入	6,000	2,274	3,726	
	その他の収入	3,000	2,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	71,171,000	71,502,034	△331,034	
支出	人件費支出	29,960,000	29,438,141	521,859	
	事業費支出	2,101,000	2,701,083	△600,083	※1
	事務費支出	4,932,000	4,409,116	522,884	※2
	就労支援事業支出	1,720,000	1,583,245	136,755	
	事業活動支出計 (2)	38,713,000	38,131,585	581,415	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,458,000	33,370,449	△912,449	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	336,000	335,220	780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	689,000	0	689,000	※1
	施設整備等支出計 (5)	1,025,000	335,220	689,780	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,025,000	△335,220	△689,780	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	210,000	228,000	△18,000	
	その他の活動支出計 (8)	210,000	228,000	△18,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△210,000	△228,000	18,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,223,000	32,807,229	△1,584,229	
	前期末支払資金残高 (12)	10,863,582	5,431,791	5,431,791	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,086,582	38,239,020	3,847,562	

※1 予算計上科目誤り

※2 積算誤り

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

(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			
	就労支援事業収益	1,583,245	0	1,583,245
	障害福祉サービス等事業収益	47,793,032	0	47,793,032
	経常経費寄附金収益	22,121,483	0	22,121,483
	サービス活動収益計(1)	71,497,760	0	71,497,760
	費用			
	人件費	31,116,141	60,000	31,056,141
	事業費	2,701,083	0	2,701,083
	事務費	4,409,116	880,989	3,528,127
	就労支援事業費用	1,583,245	0	1,583,245
減価償却費	153,129	0	153,129	
サービス活動費用計(2)	39,962,714	940,989	39,021,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,535,046	△940,989	32,476,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,274	0	2,274
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
	サービス活動外収益計(4)	4,274	0	4,274
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,274	0	4,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,539,320	△940,989	32,480,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	16,500,000	△16,500,000
	固定資産受贈額	172,812	0	172,812
	特別収益計(8)	172,812	16,500,000	△16,327,188
	費用			
基本金組入額	20,000,000	16,500,000	3,500,000	
特別費用計(9)	20,000,000	16,500,000	3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,827,188	0	△19,827,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,712,132	△940,989	12,653,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△940,989	0	△940,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,771,143	△940,989	11,712,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,771,143	△940,989	11,712,132

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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
流動資産	39,540,589	6,500,000	33,040,589	流動負債	1,068,209	1,683,360
現金預金	31,104,725	6,500,000	24,604,725	事業未払金	940,989	△236,208
事業未収金	8,411,053	0	8,411,053	その他の未払金	19,000	△108,220
未収金	5,000	0	5,000	預り金	2,754	2,754
貯蔵品	9,011	0	9,011	職員預り金	575,034	575,034
前払費用	10,800	0	10,800	賞与引当金	1,450,000	1,450,000
固定資産	11,874,003	10,127,220	1,746,783	固定負債	1,391,880	1,391,880
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,391,880	1,391,880
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,068,209	3,075,240
その他の固定資産	1,874,003	127,220	1,746,783	純 資 産 の 部		
器具及び備品	482,123	127,220	354,903	基本金	36,500,000	20,000,000
退職給付引当資産	1,391,880	0	1,391,880	第1号基本金	10,000,000	0
				第3号基本金	26,500,000	20,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△940,989	11,712,132
				(うち当期活動増減差額)	△940,989	12,653,121
				純資産の部合計	15,559,011	31,712,132
資産の部合計	51,414,592	16,627,220	34,787,372	負債及び純資産の部合計	16,627,220	34,787,372

## 就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	1,720,000	1,583,245	136,755	
	内職事業収入	1,720,000	1,583,245	136,755	
	障害福祉サービス等事業収入	47,320,000	47,793,032	△473,032	
	自立支援給付費収入	47,200,000	47,684,145	△484,145	
	訓練等給付費収入	47,200,000	47,684,145	△484,145	
	利用者負担金収入	120,000	108,887	11,113	
	経常経費寄附金収入	22,122,000	22,121,483	517	
	受取利息配当金収入	6,000	2,274	3,726	
	その他の収入	3,000	2,000	1,000	
	雑収入	3,000	2,000	1,000	
	雑収入	3,000	2,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)		71,171,000	71,502,034	△331,034
支 出	人件費支出	29,960,000	29,438,141	521,859	
	役員報酬支出	260,000	254,465	5,535	
	職員給料支出	15,800,000	15,496,249	303,751	
	職員賞与支出	3,675,000	3,672,243	2,757	
	非常勤職員給与支出	6,280,000	6,298,963	△18,963	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	法定福利費支出	3,410,000	3,182,221	227,779	
	事業費支出	2,101,000	2,701,083	△600,083	
	保健衛生費支出	9,000	3,960	5,040	
	教養娯楽費支出	620,000	594,613	25,387	
	本人支給金支出	100,000	89,000	11,000	
	水道光熱費支出	283,000	245,907	37,093	
	燃料費支出	34,000	31,356	2,644	
	消耗器具備品費支出	85,000	73,566	11,434	
	保険料支出	185,000	183,360	1,640	
	賃借料支出	665,000	1,369,256	△704,256	※1
	車輛費支出	120,000	110,065	9,935	
	事務費支出	4,932,000	4,409,116	522,884	
	福利厚生費支出	137,000	140,760	△3,760	
	旅費交通費支出	113,000	59,472	53,528	
	研修研究費支出	743,000	930,658	△187,658	
	事務消耗品費支出	658,000	354,931	303,069	※2
	修繕費支出	123,000	22,680	100,320	
	通信運搬費支出	297,000	258,221	38,779	
	会議費支出	4,000	1,443	2,557	
	広報費支出	16,000	15,000	1,000	
	業務委託費支出	1,275,000	1,250,155	24,845	
	その他の委託費支出	1,275,000	1,250,155	24,845	
	手数料支出	40,000	24,536	15,464	
	保険料支出	20,000	8,184	11,816	
	賃借料支出	385,000	246,303	138,697	
	土地・建物賃借料支出	740,000	758,268	△18,268	
	租税公課支出	3,000	400	2,600	
保守料支出	234,000	212,439	21,561		
渉外費支出	76,000	75,426	574		
諸会費支出	11,000	4,000	7,000		
雑支出	57,000	46,240	10,760		
雑支出	57,000	46,240	10,760		
就労支援事業支出	1,720,000	1,583,245	136,755		
就労支援事業販売原価支出	1,720,000	1,583,245	136,755		
就労支援事業製造原価支出	1,720,000	1,583,245	136,755		

## 就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	38,713,000	38,131,585	581,415	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,458,000	33,370,449	△912,449	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	336,000	335,220	780	
	器具及び備品取得支出	336,000	335,220	780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	689,000	0	689,000	※1
	施設整備等支出計 (5)	1,025,000	335,220	689,780	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,025,000	△335,220	△689,780	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	210,000	228,000	△18,000	
	退職給付引当資産支出	210,000	228,000	△18,000	
	その他の活動支出計 (8)	210,000	228,000	△18,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△210,000	△228,000	18,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,223,000	32,807,229	△1,584,229	
	前期末支払資金残高 (12)	10,863,582	5,431,791	5,431,791	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,086,582	38,239,020	3,847,562	

※1 予算計上科目誤り

※2 積算誤り

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,583,245	0	1,583,245
	内職事業収益	1,583,245	0	1,583,245
	障害福祉サービス等事業収益	47,793,032	0	47,793,032
	自立支援給付費収益	47,684,145	0	47,684,145
	訓練等給付費収益	47,684,145	0	47,684,145
	利用者負担金収益	108,887	0	108,887
	経常経費寄附金収益	22,121,483	0	22,121,483
	サービス活動収益計 (1)	71,497,760	0	71,497,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	31,116,141	60,000	31,056,141
	役員報酬	254,465	60,000	194,465
	職員給料	15,496,249	0	15,496,249
	職員賞与	3,672,243	0	3,672,243
	賞与引当金繰入	1,450,000	0	1,450,000
	非常勤職員給与	6,298,963	0	6,298,963
	退職給付費用	762,000	0	762,000
	法定福利費	3,182,221	0	3,182,221
	事業費	2,701,083	0	2,701,083
	保健衛生費	3,960	0	3,960
	教養娯楽費	594,613	0	594,613
	本人支給金	89,000	0	89,000
	水道光熱費	245,907	0	245,907
	燃料費	31,356	0	31,356
	消耗器具備品費	73,566	0	73,566
	保険料	183,360	0	183,360
	賃借料	1,369,256	0	1,369,256
	車輛費	110,065	0	110,065
	事務費	4,409,116	880,989	3,528,127
	福利厚生費	140,760	0	140,760
	旅費交通費	59,472	1,940	57,532
	研修研究費	930,658	0	930,658
	事務消耗品費	354,931	20,904	334,027
	修繕費	22,680	0	22,680
	通信運搬費	258,221	4,520	253,701
	会議費	1,443	4,156	△2,713
	広報費	15,000	436,600	△421,600
	業務委託費	1,250,155	401,727	848,428
	その他の委託費	1,250,155	401,727	848,428
	手数料	24,536	11,142	13,394
	保険料	8,184	0	8,184
	賃借料	246,303	0	246,303
	土地・建物賃借料	758,268	0	758,268
租税公課	400	0	400	
保守料	212,439	0	212,439	
渉外費	75,426	0	75,426	
諸会費	4,000	0	4,000	
雑費	46,240	0	46,240	
雑費	46,240	0	46,240	
就労支援事業費用	1,583,245	0	1,583,245	
就労支援事業販売原価	1,583,245	0	1,583,245	
当期就労支援事業製造原価	1,583,245	0	1,583,245	
減価償却費	153,129	0	153,129	
	サービス活動費用計 (2)	39,962,714	940,989	39,021,725
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,535,046	△940,989	32,476,035

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,274	0	2,274
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
	雑収益	2,000	0	2,000
	雑収益	2,000	0	2,000
	サービス活動外収益計 (4)	4,274	0	4,274
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,274	0	4,274
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,539,320	△940,989	32,480,309
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	16,500,000	△16,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	16,500,000	△16,500,000
	固定資産受贈額	172,812	0	172,812
	器具及び備品受贈額	172,812	0	172,812
	特別収益計 (8)	172,812	16,500,000	△16,327,188
費用				
	基本金組入額	20,000,000	16,500,000	3,500,000
	第1号基本金組入額	0	10,000,000	△10,000,000
	第3号基本金組入額	20,000,000	6,500,000	13,500,000
	特別費用計 (9)	20,000,000	16,500,000	3,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△19,827,188	0	△19,827,188
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,712,132	△940,989	12,653,121
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△940,989	0	△940,989
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,771,143	△940,989	11,712,132
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,771,143	△940,989	11,712,132



就労支援センター あっぷでーと拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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
流動資産						
現金預金	39,540,589	6,500,000	33,040,589	2,751,569	1,068,209	1,683,360
事業未収金	31,104,725	6,500,000	24,604,725	704,781	940,989	△236,208
未収金	8,411,053	0	8,411,053	19,000	127,220	△108,220
貯蔵品	5,000	0	5,000	2,754	0	2,754
前払費用	9,011	0	9,011	575,034	0	575,034
	10,800	0	10,800	1,450,000	0	1,450,000
固定資産	11,874,003	10,127,220	1,746,783	1,391,880	0	1,391,880
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	1,391,880	0	1,391,880
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	4,143,449	1,068,209	3,075,240
その他の固定資産	1,874,003	127,220	1,746,783			
器具及び備品	482,123	127,220	354,903			
退職給付引当資産	1,391,880	0	1,391,880			
				36,500,000	16,500,000	20,000,000
				10,000,000	10,000,000	0
				26,500,000	6,500,000	20,000,000
				0	0	0
				0	0	0
				10,771,143	△940,989	11,712,132
				11,712,132	△940,989	12,653,121
				47,271,143	15,559,011	31,712,132
				51,414,592	16,627,220	34,787,372
資産の部合計	51,414,592	16,627,220	34,787,372	負債及び純資産の部合計	16,627,220	34,787,372
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 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）  
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (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）  
当法人では、1拠点のため作成していない。
- (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）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (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  
ア 就労支援センター あっぶでーと拠点（社会福祉事業）  
「本部」  
「就労支援センター あっぶでーと」  
「就労定着支援事業」  
「障がい者日中一時支援事業」
- (7) 就労支援センター あっぶでーと拠点計算書類（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）

## 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
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

## 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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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
その他の固定資産			
器具及び備品	635,252	153,129	482,123
小計	635,252	153,129	482,123
合計	635,252	153,129	482,123

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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

(リース取引関係)

1. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	741,312 円
1年超	2,285,712 円
合計	3,027,024 円

## 財産目録

平成31年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	10,577
普通預金	長浜信用金庫米原支店他	—	運転資金として	—	—	31,092,148
定期預金	長浜信用金庫米原支店	—	運転資金として	—	—	2,000
	小計					31,104,725
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	8,411,053
未収金		—	評議員報酬欠席分	—	—	5,000
貯蔵品		—	切手	—	—	9,011
前払費用		—	4月分警備費	—	—	10,800
	流動資産合計					39,540,589
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	長浜信用金庫米原支店	—	法人の基本財産として保有する定期預金	—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	ノートパソコン 他2件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	635,252	153,129	482,123
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	民間共済会掛金相当額	—	—	1,391,880
	その他の固定資産合計					1,874,003
	固定資産合計					11,874,003
	資産合計					51,414,592
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	704,781
その他の未払金	共済会退職一時金・年金	—		—	—	19,000
預り金	役員等源泉所得税	—		—	—	2,754
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	575,034
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	1,450,000
	流動負債合計					2,751,569
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,391,880
	固定負債合計					1,391,880
	負債合計					4,143,449
	差引純資産					47,271,143

## 現金有高実査報告書及び金種表

下記のとおり、平成31年3月31日において現金有高を実査照合したところ、元帳残高と相違ないことをここに報告致します。

金種	数	金額
一万円札	1	10,000
五千円札		
二千円札		
千円札		
五百円硬貨	1	500
百円硬貨		
五十円硬貨	1	50
十円硬貨	2	20
五円硬貨	1	5
一円硬貨	2	2
小切手		
合計		¥ 10,577

元帳残高      ¥ 10,577-

平成 31 年 4 月 / 日

法人名      社会福祉法人      **あせんぶるおーる**

拠点区分名      **就労支援センターあつぷでーと**  
サービス区分名

照合担当者      **増田 仁美**





# 残 高 証 明 書

社会福祉法人 あせん会 様 殿

平成 31 年 5 月 31 日現在における貴名義のお取引残高は下記のとおり  
相違ないことを証明いたします。

平成 31 年 4 月 17 日

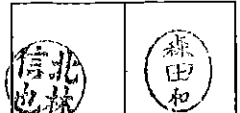
株式会社 滋 賀 銀 行

米原支店



科 目	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	359298	¥0	
普通預金	359301	¥1,498,458	(株)
	以下余白		

(注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 預金の残高には決済未確定の手形・小切手等によるご入金分も含まれております。



### 貯蔵品有高実査報告書

下記のとおり、平成31年3月31日において貯蔵品有高を実査照合したところ、元帳残高と相違ないことをここに報告致します。

金種	枚数	金額
2円切手		
5円切手		
10円切手	10	100
62円切手		
82円切手	18	1,476
92円切手		
100円切手		
120円切手	19	2,280
140円切手	9	1,260
205円切手	19	3,895
280円切手		
52円はがき		
200円印紙		
合計		¥ 9,011

元帳残高 ¥ 9,011-

平成31年4月1日

法人名 社会福祉法人 あせんぶるおーる

拠点区分名 サービス区分名 就労支援センターあついでーと

照会担当者 増田 仁美





## 事業未収金明細表

社会福祉法人 あせんぶるおーる  
就労支援センター あっぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
滋賀県国民健康保険団体連合会	92,658	1月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	4,023,055	2月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	4,205,665	3月分訓練等給付費
ウェル・エナジー	12,199	3月分生地加工代
三友エレクトリック(株)	28,700	3月分ダクト加工代
CLUB MAISON	14,400	2月分封入作業代
ダルマン	15,776	3月分糸加工代
利用者	18,600	3月分利用者負担額
合計	8,411,053	

## 未収金明細表

社会福祉法人 あせんぶるおーる  
就労支援センター あっぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
評議員	5,000	評議員報酬欠席分
合計	5,000	

## 前払費用明細表

社会福祉法人 あせんぶるおーる  
就労支援センター あっぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
総合警備保障	10,800	4月分警備費
合計	10,800	

### 事業未払金明細表

社会福祉法人 あせんぶるおーる  
就労支援センター あっぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
彦根年金事務所	447,168	2月・3月分社会保険料
淡海福祉経営サポート	99,360	3月分会計業務報酬・ソフトレンタル料
出光クレジット	34,984	2月・3月分灯油・ガソリン代
文昌堂	32,014	3月分事務用品・カウンター料
関西電力	26,062	3月分電気代
総合警備保障	24,840	2月実施消防設備点検
株式会社オプテージ	12,661	3月分電話代
ヤマジン	12,000	3月分倉庫家賃
ソフトバンク株式会社	7,960	3月分電話代
カウネット	3,194	3月分消耗品費
米原市	2,673	3月分水道代
滋賀県民間社会福祉事業職員 共済会	1,865	3月分福利厚生・会費
合計	704,781	

### その他の未払金明細表

社会福祉法人 あせんぶるおーる  
就労支援センター あっぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
滋賀県民間社会福祉事業職員 共済会	19,000	3月分退職一時金・年金
合計	19,000	

### 預り金明細表

社会福祉法人 あせんぶるおーる  
就労支援センター あっぶでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
役員・評議員	2,754	源泉所得税
合計	2,754	

### 職員預り金明細表

社会福祉法人 あせんぶるおーる  
就労支援センター あっぶでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
職員	283,260	源泉所得税
職員	218,809	社会保険料
職員	52,100	住民税
職員	20,865	共済会掛金
合計	575,034	

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

社会福祉法人あせらふるおーる

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	
					就労支援センターあつぷでーと	
その他	経常	2	22,121,483	20,000,000	22,121,483	
区分小計		2	22,121,483	20,000,000	22,121,483	0
その他	固定	1	172,812		172,812	
区分小計		1	172,812	0	172,812	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	22,294,295	20,000,000	22,294,295	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人あせんぶるおーる

(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		
		就労支援センター あっぷでーと		
前年度末残高	16,500,000	16,500,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	6,500,000	6,500,000		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	20,000,000	20,000,000	
	計	20,000,000	20,000,000	0
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	0
当期末残高	36,500,000	36,500,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	26,500,000	26,500,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人あせんぷるおーる  
拠点区分 就労支援センター あつぷでーと

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	127,220	0	508,032	0	153,129	0	0	0	482,123	0	153,129	0	635,252	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	127,220	0	508,032	0	153,129	0	0	0	482,123	0	153,129	0	635,252	0	
その他の固定資産計	127,220	0	508,032	0	153,129	0	0	0	482,123	0	153,129	0	635,252	0	
基本財産及びその他の固定資産計	127,220	0	508,032	0	153,129	0	0	0	482,123	0	153,129	0	635,252	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引	127,220	0	508,032	0	153,129	0	0	0	482,123	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人あせんぶるおーる  
就労支援センター あっぶでーと拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,391,880 ( 1,163,880 )	0	0	1,391,880	
賞与引当金	0	1,450,000 ( )	0	0	1,450,000	
計	0	2,841,880 ( 1,163,880 )	0	0	2,841,880	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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

社会福祉法人あせんぶるおーる

就労支援センター あっぶでーと拠点区分

(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
計	0	0	0	0	

(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	0	1,391,880	0	1,391,880*	
計	0	1,391,880	0	1,391,880	

\* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あせんぶるおーる

拠点区分 就労支援センター あっぶでーと

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	1,583,245
	就労支援事業活動収益計	1,583,245
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	当期就労支援事業製造原価	1,583,245
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,583,245
	期末製品(商品)棚卸高	△0
	差引	1,583,245
	就労支援事業販管費	0
就労支援事業活動費用計	1,583,245	
就労支援事業活動増減差額		0

## 就労支援事業製造原価明細書

(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 あせんぶるおーる

拠点区分 就労支援センター あつぷでーと

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
当期労務費	0
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	43,258
2. 消耗品費	295,332
3. 水道光熱費	81,453
4. 燃料費	10,386
5. 修繕費	22,680
6. 通信運搬費	85,532
7. 賃借料	613,778
8. 図書・教育費	352,116
9. 保守料	70,368
10. 手数料	8,342
当期経費	1,583,245
当期就労支援事業製造総費用	1,583,245
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,583,245
期末仕掛品棚卸高	△ 0
当期就労支援事業製造原価	1,583,245

△ 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

社会福祉法人名 社会福祉法人あせんぶるおーろ  
拠点区分 敬老支援センター あつぷでーと

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額				
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【器具及び備品】																		
0000000001 ノートパソコン	平30. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	127, 220	0	127, 220	0	31, 805	0	31, 805	0	95, 415	0		
0000000004 AED	平30. 4. 1	1	定額法	2年	0. 500	12/12	172, 812	0	172, 812	0	86, 406	0	86, 406	0	86, 406	0	中古買取	
0000000003 パソコン3台	平30. 11. 1	3	定額法	4年	0. 250	5/12	335, 220	0	335, 220	0	34, 918	0	34, 918	0	300, 302	0		
計							635, 252	0	127, 220	0	153, 129	0	153, 129	0	482, 123	0		
有形固定資産計							635, 252	0	127, 220	0	153, 129	0	153, 129	0	482, 123	0		
その他の固定資産合計							635, 252	0	127, 220	0	153, 129	0	153, 129	0	482, 123	0		
固定資産合計							635, 252	0	127, 220	0	153, 129	0	153, 129	0	482, 123	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。