

平成31年度

# 計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,031,000	1,898,523	132,477	
	障害福祉サービス等事業収入	72,825,000	73,370,462	△545,462	
	受取利息配当金収入	8,000	4,308	3,692	
	事業活動収入計(1)	74,864,000	75,273,293	△409,293	
	支出				
人件費支出	38,046,000	37,743,470	302,530		
事業費支出	3,288,000	3,446,555	△158,555		
事務費支出	6,480,000	6,655,562	△175,562		
就労支援事業支出	2,031,000	1,898,523	132,477		
その他の支出	29,000	26,980	2,020		
事業活動支出計(2)	49,874,000	49,771,090	102,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,990,000	25,502,203	△512,203		
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	940,000	930,280	9,720	
施設整備等支出計(5)	940,000	930,280	9,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△940,000	△930,280	△9,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,000	38,000	9,000	
	その他の活動収入計(7)	47,000	38,000	9,000	
	支出				
積立資産支出	10,259,000	10,288,400	△29,400		
その他の活動支出計(8)	10,259,000	10,288,400	△29,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,212,000	△10,250,400	38,400		
予備費支出(10)	500,000	-	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,338,000	14,321,523	△983,523		
前期末支払資金残高(12)	38,239,020	38,239,020	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,577,020	52,560,543	△983,523		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,898,523	1,583,245	315,278
	障害福祉サービス等事業収益	73,370,462	47,793,032	25,577,430
	経常経費寄附金収益	0	22,121,483	△22,121,483
	その他の収益	26,980	0	26,980
	サービス活動収益計(1)	75,295,965	71,497,760	3,798,205
	費用			
	人件費	38,143,850	31,116,141	7,027,709
	事業費	3,446,555	2,701,083	745,472
	事務費	6,655,562	4,409,116	2,246,446
就労支援事業費用	1,898,523	1,583,245	315,278	
減価償却費	355,551	153,129	202,422	
その他の費用	26,980	0	26,980	
サービス活動費用計(2)	50,527,021	39,962,714	10,564,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,768,944	31,535,046	△6,766,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,308	2,274	2,034
	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	4,308	4,274	34
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)	4,308	4,274	34
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,773,252	31,539,320	△6,766,068	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,615,526	172,812	1,442,714
	特別収益計(8)	1,615,526	172,812	1,442,714
	費用			
基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000	
特別費用計(9)	0	20,000,000	△20,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,615,526	△19,827,188	21,442,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,388,778	11,712,132	14,676,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,771,143	△940,989	11,712,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,159,921	10,771,143	26,388,778
	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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,159,921	10,771,143	16,388,778	

法人単位貸借対照表

令和 2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	53,887,822	39,540,589	14,347,233	流動負債	2,900,279	2,751,569
現金預金	41,323,458	31,104,725	10,218,733	事業未払金	773,225	704,781
事業未収金	12,365,938	8,411,053	3,954,885	その他の未払金	24,600	19,000
未収金	0	5,000	△5,000	預り金	2,355	2,754
貯蔵品	4,066	9,011	△4,945	職員預り金	527,099	575,034
前払費用	194,360	10,800	183,560	賞与引当金	1,573,000	1,450,000
固定資産	24,314,658	11,874,003	12,440,655	固定負債	1,642,280	1,391,880
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,642,280	1,391,880
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,542,559	4,143,449
その他の固定資産	14,314,658	1,874,003	12,440,655	純 資 産 の 部		
土地	1,549,049	0	1,549,049	基本金	36,500,000	36,500,000
建物	66,477	0	66,477	第1号基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,056,852	482,123	574,729	第3号基本金	26,500,000	26,500,000
退職給付引当資産	1,642,280	1,391,880	250,400	国庫補助金等特別積立金	0	0
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	10,000,000	0
				施設整備等積立金	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,159,921	10,771,143
				(うち当期活動増減差額)	26,388,778	11,712,132
				純資産の部合計	73,659,921	47,271,143
資産の部合計	78,202,480	51,414,592	26,787,888	負債及び純資産の部合計	78,202,480	51,414,592
						26,787,888

## 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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,031,000	1,898,523	132,477	
	内職事業収入	2,031,000	1,898,523	132,477	
	障害福祉サービス等事業収入	72,825,000	73,370,462	△545,462	
	自立支援給付費収入	72,625,000	73,193,231	△568,231	
	訓練等給付費収入	72,625,000	73,193,231	△568,231	
	利用者負担金収入	200,000	177,231	22,769	
	受取利息配当金収入	8,000	4,308	3,692	
	事業活動収入計 (1)	74,864,000	75,273,293	△409,293	
支 出	人件費支出	38,046,000	37,743,470	302,530	
	役員報酬支出	300,000	262,967	37,033	
	職員給料支出	20,411,000	20,747,023	△336,023	
	職員賞与支出	5,025,000	4,985,329	39,671	
	非常勤職員給与支出	7,117,000	6,891,923	225,077	
	退職給付支出	841,000	812,020	28,980	
	法定福利費支出	4,352,000	4,044,208	307,792	
	事業費支出	3,288,000	3,446,555	△158,555	
	保健衛生費支出	12,000	4,551	7,449	
	教養娯楽費支出	1,290,000	1,504,363	△214,363	
	本人支給金支出	137,000	133,000	4,000	
	水道光熱費支出	268,000	251,965	16,035	
	燃料費支出	45,000	42,612	2,388	
	消耗器具備品費支出	66,000	40,737	25,263	
	保険料支出	195,000	192,527	2,473	
	賃借料支出	1,150,000	1,164,187	△14,187	
	車輦費支出	125,000	112,613	12,387	
	事務費支出	6,480,000	6,655,562	△175,562	
	福利厚生費支出	208,000	166,285	41,715	
	旅費交通費支出	35,000	22,326	12,674	
	研修研究費支出	1,660,000	1,772,631	△112,631	
	事務消耗品費支出	933,000	1,031,523	△98,523	
	修繕費支出	33,000	0	33,000	※1
	通信運搬費支出	280,000	244,670	35,330	
	会議費支出	5,000	0	5,000	※1
	広報費支出	18,000	5,000	13,000	
	業務委託費支出	1,714,000	1,832,850	△118,850	
	その他の委託費支出	1,714,000	1,832,850	△118,850	
	手数料支出	27,000	16,205	10,795	
	賃借料支出	237,000	234,667	2,333	
	土地・建物賃借料支出	830,000	852,730	△22,730	
	租税公課支出	13,000	9,940	3,060	
	保守料支出	245,000	251,076	△6,076	
	渉外費支出	155,000	133,780	21,220	
	諸会費支出	19,000	17,000	2,000	
	雑支出	68,000	64,879	3,121	
	雑支出	68,000	64,879	3,121	
	就労支援事業支出	2,031,000	1,898,523	132,477	
	就労支援事業販売原価支出	2,031,000	1,898,523	132,477	
	就労支援事業製造原価支出	2,031,000	1,898,523	132,477	
その他の支出	29,000	26,980	2,020		
その他の支出	29,000	26,980	2,020		
事業活動支出計 (2)	49,874,000	49,771,090	102,910		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,990,000	25,502,203	△512,203		

## 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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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 器具及び備品取得支出	940,000 940,000	930,280 930,280	9,720 9,720		
	施設整備等支出計 (5)	940,000	930,280	9,720		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△940,000	△930,280	△9,720		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	47,000 47,000	38,000 38,000	9,000 9,000		
	その他の活動収入計 (7)	47,000	38,000	9,000		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設整備等積立資産支出	10,259,000 259,000 10,000,000	10,288,400 288,400 10,000,000	△29,400 △29,400 0		
	その他の活動支出計 (8)	10,259,000	10,288,400	△29,400		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10,212,000	△10,250,400	38,400	
	予備費支出 (10)		500,000 △0	-	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,338,000	14,321,523	△983,523		
前期末支払資金残高 (12)		38,239,020	38,239,020	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		51,577,020	52,560,543	△983,523		

※1 年度末の支出に備え予算計上するも、執行なし

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,898,523	1,583,245	315,278
	内職事業収益	1,898,523	1,583,245	315,278
	障害福祉サービス等事業収益	73,370,462	47,793,032	25,577,430
	自立支援給付費収益	73,193,231	47,684,145	25,509,086
	訓練等給付費収益	73,193,231	47,684,145	25,509,086
	利用者負担金収益	177,231	108,887	68,344
	経常経費寄附金収益	0	22,121,483	△22,121,483
	その他の収益	26,980	0	26,980
	その他の収益	26,980	0	26,980
	サービス活動収益計(1)		75,295,965	71,497,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	38,143,850	31,116,141	7,027,709
	役員報酬	262,967	254,465	8,502
	職員給料	20,747,023	15,496,249	5,250,774
	職員賞与	3,535,329	3,672,243	△136,914
	賞与引当金繰入	1,573,000	1,450,000	123,000
	非常勤職員給与	6,891,923	6,298,963	592,960
	退職給付費用	1,089,400	762,000	327,400
	法定福利費	4,044,208	3,182,221	861,987
	事業費	3,446,555	2,701,083	745,472
	保健衛生費	4,551	3,960	591
	教養娯楽費	1,504,363	594,613	909,750
	本人支給金	133,000	89,000	44,000
	水道光熱費	251,965	245,907	6,058
	燃料費	42,612	31,356	11,256
	消耗器具備品費	40,737	73,566	△32,829
	保険料	192,527	183,360	9,167
	賃借料	1,164,187	1,369,256	△205,069
	車輛費	112,613	110,065	2,548
	事務費	6,655,562	4,409,116	2,246,446
	福利厚生費	166,285	140,760	25,525
	旅費交通費	22,326	59,472	△37,146
	研修研究費	1,772,631	930,658	841,973
	事務消耗品費	1,031,523	354,931	676,592
	修繕費	0	22,680	△22,680
	通信運搬費	244,670	258,221	△13,551
	会議費	0	1,443	△1,443
	広報費	5,000	15,000	△10,000
	業務委託費	1,832,850	1,250,155	582,695
	その他の委託費	1,832,850	1,250,155	582,695
	手数料	16,205	24,536	△8,331
	保険料	0	8,184	△8,184
	賃借料	234,667	246,303	△11,636
	土地・建物賃借料	852,730	758,268	94,462
	租税公課	9,940	400	9,540
	保守料	251,076	212,439	38,637
	渉外費	133,780	75,426	58,354
	諸会費	17,000	4,000	13,000
	雑費	64,879	46,240	18,639
	雑費	64,879	46,240	18,639
	就労支援事業費用	1,898,523	1,583,245	315,278
就労支援事業販売原価	1,898,523	1,583,245	315,278	
当期就労支援事業製造原価	1,898,523	1,583,245	315,278	
減価償却費	355,551	153,129	202,422	

## 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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
費用	その他の費用	26,980	0	26,980
	その他の費用	26,980	0	26,980
	サービス活動費用計 (2)	50,527,021	39,962,714	10,564,307
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,768,944	31,535,046	△6,766,102
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,308	2,274	2,034
	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000
	雑収益	0	2,000	△2,000
	雑収益	0	2,000	△2,000
	サービス活動外収益計 (4)	4,308	4,274	34
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)	4,308	4,274	34
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,773,252	31,539,320	△6,766,068
特別増減の部	固定資産受贈額	1,615,526	172,812	1,442,714
	土地受贈額	1,549,049	0	1,549,049
	建物受贈額	66,477	0	66,477
	器具及び備品受贈額	0	172,812	△172,812
	特別収益計 (8)	1,615,526	172,812	1,442,714
費用	基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
	第3号基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
	特別費用計 (9)	0	20,000,000	△20,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,615,526	△19,827,188	21,442,714
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,388,778	11,712,132	14,676,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,771,143	△940,989	11,712,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,159,921	10,771,143	26,388,778
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,159,921	10,771,143	16,388,778



## 就労支援センター あっぷでーと拠点区分 貸借対照表

令和 2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	53,887,822	39,540,589	14,347,233	流動負債	2,751,569	148,710
現金預金	41,323,458	31,104,725	10,218,733	事業未払金	773,225	68,444
事業未収金	12,365,938	8,411,053	3,954,885	その他の未払金	24,600	5,600
未収金	0	5,000	△5,000	預り金	2,355	△399
貯蔵品	4,066	9,011	△4,945	職員預り金	527,099	△47,935
前払費用	194,360	10,800	183,560	賞与引当金	1,573,000	123,000
固定資産	24,314,658	11,874,003	12,440,655	固定負債	1,642,280	250,400
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,642,280	250,400
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,542,559	399,110
その他の固定資産	14,314,658	1,874,003	12,440,655	純 資 産 の 部		
土地	1,549,049	0	1,549,049	基本金	36,500,000	0
建物	66,477	0	66,477	第1号基本金	10,000,000	0
器具及び備品	1,056,852	482,123	574,729	第3号基本金	26,500,000	0
退職給付引当資産	1,642,280	1,391,880	250,400	国庫補助金等特別積立金	0	0
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000
				施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,159,921	16,388,778
				(うち当期活動増減差額)	26,388,778	14,676,646
				純資産の部合計	73,659,921	26,388,778
資産の部合計	78,202,480	51,414,592	26,787,888	負債及び純資産の部合計	51,414,592	26,787,888

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度によっている。

## 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			
建物	66,477	0	66,477
器具及び備品	1,565,532	508,680	1,056,852
小計	1,632,009	508,680	1,123,329
合計	1,632,009	508,680	1,123,329

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

該当なし

## 財 産 目 録

令和 2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	—	—	42,080
普通預金	長浜信用金庫米原支店他	—	運転資金として	—	—	31,275,379
定期預金	長浜信用金庫米原支店	—	運転資金として	—	—	10,005,999
			小計			41,323,458
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	12,365,938
貯蔵品		—	切手	—	—	4,066
前払費用		—	4月分警備費等	—	—	194,360
			流動資産合計			53,887,822
<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>						
土地	米原市米原中町通549-2 51.76㎡	—	社会福祉事業の用に供する予定である	—	—	1,501,195
	米原市米原中町通549-1 1.65㎡	—	社会福祉事業の用に供する予定である	—	—	47,854
			小計			1,549,049
建物	米原市米原中町通549-2 木造倉庫	2019年度	社会福祉事業の用に供する予定である	66,477	0	66,477
器具及び備品	ノートパソコン 他8件	—	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	1,565,532	508,680	1,056,852
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	—	—	1,642,280
施設整備等積立資産	長浜信用金庫米原支店	—	将来における施設整備等のために積み立てている預金	—	—	10,000,000
			その他の固定資産合計			14,314,658
			固定資産合計			24,314,658
			資産合計			78,202,480
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	773,225
その他の未払金	共済会退職一時金・年金	—		—	—	24,600
預り金	役員源泉所得税	—		—	—	2,355
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	527,099
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	1,573,000
			流動負債合計			2,900,279
<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	—		—	—	1,642,280
			固定負債合計			1,642,280
			負債合計			4,542,559
			差引純資産			73,659,921

## 現金有高実査報告書及び金種表

下記のとおり、令和2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	2	20,000
五 千 円 札		
二 千 円 札		
千 円 札	18	18,000
五 百 円 硬 貨	1	500
百 円 硬 貨	17	1,700
五 十 円 硬 貨	32	1,600
十 円 硬 貨	8	80
五 円 硬 貨	33	165
一 円 硬 貨	35	35
小 切 手		
合計		¥ 42,080

元帳残高      ¥      42,080

令和 2 年 3 月 31 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っぷでーと

照会担当者

増 田 仁 美



### 貯蔵品有高実査報告書

下記のとおり、令和2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	1	2
5円切手		
10円切手	5	50
63円切手		
84円切手	26	2184
94円切手		
100円切手		
120円切手	3	360
140円切手	9	1260
210円切手	1	210
290円切手		
63円はがき		
200円印紙		
合計		¥ 4,066

元帳残高 ¥ 4,066

平成 2 年 3 月 31 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ぷでーと

照会担当者 増田 仁美



# 残高証明書



社会福祉法人あせんぷるおーる 様

令和 2年 4月 2日

貴ご名義の

令和 2年 3月 31日 現在における勘定残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

(1枚目 / 1枚)

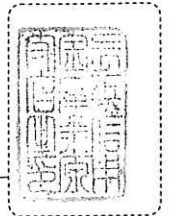
合計金額		金額		備考
科目	目	金額	金額	備考
普通預金	0210888	27846938		
定期預金	0865871	10004005		30,000,000円 基本貯蓄
	0876935	10000997		
	0876943	10000997		30,000,000円 施設整備等貯蓄
全ての取引の残高を証明するものです。				以下余白

(ご注意)

- この証明書は当金庫所定の機械で記入します。
- この証明書の金額訂正はいたしません。

長浜信用金庫

米原支店



# 残高証明書

社会福祉法人 あせんぶるおーる 殿

2019年3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。

2019年4月2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				¥3428441	
	以下合計					

- (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。





掛金累計額調書

法人名 社会福祉法人 あせんぶるおーる  
事業所名 就労支援センターあっぱいでーと

法人地 807  
事業所地 807



一般財団法人 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会

会員番号	氏名 職階 生年月日	性別 加入年月日	* 退職給付金			* 退職一時金・年金			本年度未 累計(1+2)	前年度未 累計(3)	本年度額 (4)	本年度未 累計(3+4)	総累計額 (1+2+3+4)
			本年度未 累計(1)	本年月額 03月現在	本年度額 (2)	本年度未 累計(1+2)	本年月額 03月現在	本年度額 (4)					
010452	吉川 敦 指導員 昭和55年09月06日	男 平成16年01月01日	116,880	0	0	0	0	116,880	796,200	57,600	853,800	970,680	
020160	田附 希 施設長 昭和51年03月13日	女 平成24年10月01日	6,000	0	0	0	0	6,000	384,000	81,600	465,600	471,600	
025820	太田 真美 指導員 昭和44年08月15日	女 平成30年04月01日	0	0	0	0	0	0	43,200	43,200	86,400	86,400	
025821	伴 尚 指導員 平成03年05月13日	女 平成30年04月01日	0	0	0	0	0	0	45,600	45,600	91,200	91,200	
028035	中川 直樹 指導員 平成05年01月19日	男 令和01年12月16日	0	0	0	0	0	0	0	13,600	13,600	13,600	
028036	榎田 仁美 事務員 昭和36年05月03日	女 令和01年12月16日	0	0	0	0	0	0	0	8,800	8,800	8,800	
100535	相淵 晃 訓練指導員 昭和28年10月30日	男 平成31年04月01日	122,880	0	0	0	0	122,880	1,269,000	250,400	1,519,400	1,642,280	
			【施設合計】										

## 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	221,924	6月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	122,353	7月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	98,237	8月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	97,789	9月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	137,083	10月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	99,153	11月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	87,273	12月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	288,591	1月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	5,544,886	2月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	5,619,987	3月分訓練等給付費
ウェル・エナジー	6,425	3月分生地加工代
三友エレクトリック(株)	29,250	3月分ダクト加工代
近江化学工業(株)	839	3月分パッキン加工代
ダルマン	2,848	3月分糸加工代
利用者	9,300	3月分利用者負担額
合計	12,365,938	

## 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	11,000	4月分警備費
全国社会福祉協議会	183,360	しせつの保険 令和2年度分
合計	194,360	

## 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	246,457	3月分社会保険料
税理士法人淡海総合会計	101,200	3月分会計業務報酬・ソフトレンタル料
淡海みのり社会保険労務士事務所	220,000	就業規則作成料
出光クレジット	42,413	2月・3月分灯油・ガソリン代
文昌堂	47,231	3月分事務用品・カウンター料
関西電力	24,659	3月分電気代
総合警備保障	52,800	2月実施消防設備点検・3月ミーティングルーム空間センサ取付
株式会社オプテージ	14,492	3月分電話代
トヨタファイナンス	13,480	2月分ETC利用料
カウネット	7,420	3月分消耗品費
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	3,073	3月分福利厚生・会費
	773,225	

## 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	24,600	3月分退職一時金・年金
合計	24,600	

### 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 あっぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
役員・評議員	2,355	源泉所得税
合計	2,355	

### 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 あっぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
職員	501,589	源泉所得税
職員	25,510	共済会掛金
合計	527,099	

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人あせんぶるおーる

(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	
					就労支援センター あっぷでーと	
その他	固定	2	1,615,526		1,615,526	
区分小計		2	1,615,526	0	1,615,526	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		2	1,615,526	0	1,615,526	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	36,500,000	36,500,000	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	26,500,000	26,500,000		
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	0	0	
	計	0	0	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。





## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,391,880	288,400 ( 0 )	38,000	0 ( 0 )	1,642,280	
賞与引当金	1,450,000	1,573,000 ( 0 )	1,450,000	0 ( 0 )	1,573,000	
計	2,841,880	1,861,400 ( 0 )	1,488,000	0 ( 0 )	3,215,280	

(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。

## 就労支援センター あっぷでーと拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労支援センターあっぷでーと	就労定着支援事業	障がい者日中一時支援事業			
収 益	就労支援事業収益	0	1,898,523	0	0	1,898,523	0	1,898,523
	内職事業収益	0	1,898,523	0	0	1,898,523	0	1,898,523
	障害福祉サービス等事業収益	0	65,328,885	8,041,577	0	73,370,462	0	73,370,462
	自立支援給付費収益	0	65,151,654	8,041,577	0	73,193,231	0	73,193,231
	訓練等給付費収益	0	65,151,654	8,041,577	0	73,193,231	0	73,193,231
	利用者負担金収益	0	177,231	0	0	177,231	0	177,231
	その他の収益	0	25,688	1,292	0	26,980	0	26,980
	その他の収益	0	25,688	1,292	0	26,980	0	26,980
	サービス活動収益計 (1)	0	67,253,096	8,042,869	0	75,295,965	0	75,295,965
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	262,967	35,996,409	1,884,474	0	38,143,850	0
役員報酬		262,967	0	0	0	262,967	0	262,967
職員給料		0	19,753,241	993,782	0	20,747,023	0	20,747,023
職員賞与		0	3,296,532	238,797	0	3,535,329	0	3,535,329
賞与引当金繰入		0	1,497,654	75,346	0	1,573,000	0	1,573,000
非常勤職員給与		0	6,561,800	330,123	0	6,891,923	0	6,891,923
退職給付費用		0	1,036,691	52,709	0	1,089,400	0	1,089,400
法定福利費		0	3,850,491	193,717	0	4,044,208	0	4,044,208
事業費		0	3,074,501	372,054	0	3,446,555	0	3,446,555
保健衛生費		0	4,334	217	0	4,551	0	4,551
教養娯楽費		0	1,240,894	263,469	0	1,504,363	0	1,504,363
本人支給金		0	133,000	0	0	133,000	0	133,000
水道光熱費		0	235,028	16,937	0	251,965	0	251,965
燃料費		0	39,748	2,864	0	42,612	0	42,612
消耗器具備品費		0	37,999	2,738	0	40,737	0	40,737
保険料		0	192,527	0	0	192,527	0	192,527
賃借料		0	1,085,928	78,259	0	1,164,187	0	1,164,187
車両費		0	105,043	7,570	0	112,613	0	112,613
事務費		466,624	5,897,641	291,297	0	6,655,562	0	6,655,562
福利厚生費		0	158,320	7,965	0	166,285	0	166,285
旅費交通費		3,920	15,720	2,686	0	22,326	0	22,326
研修研究費		0	1,687,722	84,909	0	1,772,631	0	1,772,631
事務消耗品費		0	962,384	69,139	0	1,031,523	0	1,031,523
通信運搬費		1,000	227,290	16,380	0	244,670	0	244,670
広報費		0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
業務委託費		448,250	1,318,278	66,322	0	1,832,850	0	1,832,850
その他の委託費		448,250	1,318,278	66,322	0	1,832,850	0	1,832,850
手数料		220	14,911	1,074	0	16,205	0	16,205
賃借料		0	218,893	15,774	0	234,667	0	234,667
土地・建物賃借料		0	852,730	0	0	852,730	0	852,730
租税公課		9,940	0	0	0	9,940	0	9,940
保守料		0	234,199	16,877	0	251,076	0	251,076
渉外費		3,294	124,236	6,250	0	133,780	0	133,780
諸会費		0	16,186	814	0	17,000	0	17,000
雑費		0	61,772	3,107	0	64,879	0	64,879
雑費		0	61,772	3,107	0	64,879	0	64,879
就労支援事業費用		0	1,898,523	0	0	1,898,523	0	1,898,523
就労支援事業販売原価		0	1,898,523	0	0	1,898,523	0	1,898,523
当期就労支援事業製造原価		0	1,898,523	0	0	1,898,523	0	1,898,523
減価償却費		0	309,327	46,224	0	355,551	0	355,551
その他の費用	0	25,688	1,292	0	26,980	0	26,980	
その他の費用	0	25,688	1,292	0	26,980	0	26,980	
サービス活動費用計 (2)	729,591	47,202,089	2,595,341	0	50,527,021	0	50,527,021	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 729,591	20,051,007	5,447,528	0	24,768,944	0	24,768,944	

## 就労支援センター あっぷでーと拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	就労支援センターあっぷ でーと	就労定着支援事業	障がい者日中一時支援事 業					
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	4,102	206	0	4,308	0	4,308	
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	4,102	206	0	4,308	0	4,308	
	費用									
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	4,102	206	0	4,308	0	4,308		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 729,591	20,055,109	5,447,734	0	24,773,252	0	24,773,252		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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	1,391,880	288,400	38,000	1,642,280*	
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	1,391,880	10,288,400	38,000	11,642,280	

\* 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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
収益	就労支援事業収益	1,898,523
	就労支援事業活動収益計	1,898,523
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	1,898,523
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,898,523
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	1,898,523
	就労支援事業販管費	0
就労支援事業活動費用計	1,898,523	
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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	45,426
2. 消耗品費	580,369
3. 水道光熱費	101,639
4. 燃料費	17,189
5. 通信運搬費	98,293
6. 賃借料	933,050
7. 保守料	101,281
8. 手数料	6,448
9. 雑費	14,828
当期経費	1,898,523
当期就労支援事業製造総費用	1,898,523
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,898,523
期末仕掛品棚卸高	△ 0
当期就労支援事業製造原価	1,898,523

△ 固定資産管理台帳

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

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち固定資産等 の類	償却準備金	うち固定資産等 の類	償却準備金	うち固定資産等 の類	償却準備金	うち固定資産等 の類	償却準備金	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物】															
0000000012 木造倉庫	平31. 4. 17	1	定額法	3年	0.334	66,477	0	0	0	0	0	0	66,477	0	中古資産・未使用
計						66,477	0	0	0	0	0	0	66,477	0	
【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	127,220	0	95,415	0	31,805	0	63,610	0	63,610	0
0000000002 AED	平30. 4. 1	1	定額法	2年	0.500	172,812	0	86,406	0	86,405	0	172,811	0	1	中古資産
0000000003 パソコン3台	平30. 11. 1	3	定額法	4年	0.250	335,220	0	300,302	0	83,805	0	118,723	0	216,497	0
0000000004 PC 富士通BSFK-1014-01	令 1. 5. 27	1	定額法	4年	0.250	138,990	0	0	0	31,851	0	31,851	0	107,139	0
0000000005 事務用PC KJT-00027	令 1. 7. 4	1	定額法	4年	0.250	150,980	0	0	0	28,308	0	28,308	0	122,672	0
0000000006 ノートパソコン LIFEBOOK	令 1. 9. 26	1	定額法	4年	0.250	159,800	0	0	0	23,304	0	23,304	0	136,496	0
0000000007 ノートパソコン Surface Pro 6	令 1. 9. 26	1	定額法	4年	0.250	160,910	0	0	0	23,465	0	23,465	0	137,445	0
0000000008 ノートパソコン LIFEBOOK	令 1. 9. 26	1	定額法	4年	0.250	159,800	0	0	0	23,304	0	23,304	0	136,496	0
0000000009 ノートパソコン LIFEBOOK	令 1. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	159,800	0	0	0	23,304	0	23,304	0	136,496	0
計						1,585,532	0	482,123	0	355,551	0	508,680	0	1,056,852	0
【土地】															
0000000011 米原市中町通549-2 51.76㎡	平31. 4. 17	1				1,501,195	0	0	0	0	0	0	1,501,195	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、「固定資産歳計表」を作成する。









# 固定資産集計表

自平成31年4月1日  
至令和2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  
事業区分 すべて

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
基本財産		0	0	0	0	0	0
【建物】	就労支援センター あっぶでーと	0	66,477	0	0	66,477	0
	計	0	66,477	0	0	66,477	0
【器具及び備品】	就労支援センター あっぶでーと	635,252	930,280	0	508,680	1,056,852	0
	計	635,252	930,280	0	508,680	1,056,852	0
【土地】	就労支援センター あっぶでーと	0	1,549,049	0	0	1,549,049	0
	計	0	1,549,049	0	0	1,549,049	0
有形固定資産合計		635,252	2,545,806	0	508,680	2,672,378	0
無形固定資産							
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計		635,252	2,545,806	0	508,680	2,672,378	0
総合計	就労支援センター あっぶでーと	635,252	2,545,806	0	508,680	2,672,378	0
	合計	635,252	2,545,806	0	508,680	2,672,378	0



(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計 画用財産額
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金			運転資金として			41,323,458	×		
有価証券			訓練等給付費等			12,365,938	×		
事業未収金									
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形			切手			4,066	○	4,066	
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
前払金									
前払費用			4月分器備費等			194,360	○	194,360	
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	53,887,822			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地									
建物			法人の基本財産として保有する定期預金			10,000,000	○	10,000,000	
定期預金									
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				0	0	10,000,000			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地	米原市米原中町通549-2 51.76㎡		社会福祉事業の用に供する予定である			1,549,049	×		
建物	米原市米原中町通549-2 木造倉	2019年度	社会福祉事業の用に供する予定である	66,477	0	66,477	×		
構築物									
機械及び装置									
車輦運搬具									
器具及び備品	ノートパソコン 他8件		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	1,565,532	508,680	1,056,852	○	1,056,852	
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア									
無形リース資産									
(何) 減価償却累計額									
投資有価証券									
長期貸付金									
退職給付引当資産			民間共済会掛金相当額			1,642,280	×		
長期預り金積立資産									
施設整備等積立資産			将来における施設整備等のために積み立てている預金			10,000,000	×		
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				1,632,009	508,680	14,314,658			
固定資産合計				1,632,009	508,680	24,314,658			
資産合計				1,632,009	508,680	78,202,480			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
短期運営資金借入金						773,225			
事業未払金						24,600			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用						2,355			
預り金						527,099			
職員預り金									
前受金									
前受収益									
仮受金						1,573,000			
賞与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	2,900,279			
<b>2 固定負債</b>									
設備資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
退職給付引当金						1,642,280			
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	1,642,280			
負債合計				0	0	4,542,559			
差引純資産				1,632,009	508,680	73,659,921			

控除対象額計	計画用財産額計
11,255,278	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします