

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,567,000	1,444,267	122,733		
	障害福祉サービス等事業収入	53,507,000	54,304,865	△797,865		
	受取利息配当金収入	8,000	6,375	1,625		
	その他の収入	0	27,000	△27,000	※1	
	事業活動収入計 (1)	55,082,000	55,782,507	△700,507		
事業活動による支出	人件費支出	40,884,000	39,872,796	1,011,204		
	事業費支出	3,539,000	3,589,791	△50,791		
	事務費支出	4,472,000	4,436,879	35,121		
	就労支援事業支出	1,567,000	1,444,267	122,733		
	事業活動支出計 (2)	50,462,000	49,343,733	1,118,267		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,620,000	6,438,774	△1,818,774		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	60,000	60,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	170,000	165,000	5,000	
		施設整備等支出計 (5)	170,000	165,000	5,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△110,000	△105,000	△5,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	443,000	441,600	1,400	
		その他の活動支出計 (8)	443,000	441,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△443,000	△441,600	△1,400	
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)		3,567,000	5,892,174	△2,325,174		
前期末支払資金残高 (12)		52,914,185	52,914,185	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		56,481,185	58,806,359	△2,325,174		

※1 福利厚生センター生活習慣予防検診助成金

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	就労支援事業収益	1,444,267	1,639,112	△194,845	
	益	障害福祉サービス等事業収益	54,304,865	49,201,768	5,103,097	
		サービス活動収益計(1)	55,749,132	50,840,880	4,908,252	
	費	用	人件費	40,465,396	39,175,415	1,289,981
			事業費	3,589,791	3,612,531	△22,740
			事務費	4,436,879	4,662,182	△225,303
			就労支援事業費用	1,444,267	1,639,112	△194,845
			減価償却費	447,298	386,457	60,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,670	△6,804	△12,866	
		サービス活動費用計(2)	50,363,961	49,468,893	895,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,385,171	1,371,987	4,013,184		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,375	6,357	18	
	益	その他のサービス活動外収益	27,000	0	27,000	
		サービス活動外収益計(4)	33,375	6,357	27,018	
	費					
	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)	33,375	6,357	27,018		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,418,546	1,378,344	4,040,202		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	60,000	97,785	△37,785	
	益	特別収益計(8)	60,000	97,785	△37,785	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	66,477	△66,477
			国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	97,785	△37,785
		特別費用計(9)	60,000	164,262	△104,262	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△66,477	66,477		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,418,546	1,311,867	4,106,679		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,471,788	27,159,921	1,311,867	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,890,334	28,471,788	5,418,546	
		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)	33,890,334	28,471,788	5,418,546	

法人単位貸借対照表

令和 4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	59,857,546	54,628,857	5,228,689	3,059,187	3,571,672	△512,485
現金預金	50,902,262	46,603,517	4,298,745	651,510	1,104,296	△452,786
事業未収金	8,839,720	8,001,836	837,884	36,800	38,800	△2,000
未収金	0	5,000	△5,000	0	2,983	△2,983
未収補助金	95,892	0	95,892	362,877	568,593	△205,716
貯蔵品	8,672	7,504	1,168	2,008,000	1,857,000	151,000
前払費用	11,000	11,000	0			
固定資産	26,241,566	26,082,264	159,302	2,518,280	2,076,680	441,600
基本財産	12,744,049	12,744,049	0	2,518,280	2,076,680	441,600
土地	2,744,049	2,744,049	0	5,577,467	5,648,352	△70,885
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	13,497,517	13,338,215	159,302			
器具及び備品	979,237	1,261,535	△282,298	36,500,000	36,500,000	0
退職給付引当資産	2,518,280	2,076,680	441,600	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	26,500,000	26,500,000	0
				131,311	90,981	40,330
				10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				33,890,334	28,471,788	5,418,546
				5,418,546	1,311,867	4,106,679
				80,521,645	75,062,769	5,458,876
資産の部合計	86,099,112	80,711,121	5,387,991	86,099,112	80,711,121	5,387,991
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,567,000	1,444,267	122,733		
	内職事業収入	1,567,000	1,444,267	122,733		
	障害福祉サービス等事業収入	53,507,000	54,304,865	△797,865		
	自立支援給付費収入	53,200,000	53,954,637	△754,637		
	訓練等給付費収入	53,200,000	53,954,637	△754,637		
	利用者負担金収入	217,000	233,336	△16,336		
	その他の事業収入	90,000	116,892	△26,892		
	補助金事業収入(公費)	90,000	116,892	△26,892		
	受取利息配当金収入	8,000	6,375	1,625		
	その他の収入	0	27,000	△27,000		
	雑収入	0	27,000	△27,000		
	雑収入	0	27,000	△27,000	※1	
	事業活動収入計(1)		55,082,000	55,782,507	△700,507	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	40,884,000	39,872,796	1,011,204	
		役員報酬支出	300,000	272,318	27,682	
		職員給料支出	20,068,000	20,021,686	46,314	
		職員賞与支出	9,162,000	8,894,111	267,889	
		非常勤職員給与支出	5,697,000	5,366,745	330,255	
		退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000	
		法定福利費支出	4,557,000	4,249,936	307,064	
		事業費支出	3,539,000	3,589,791	△50,791	
		保健衛生費支出	39,000	15,717	23,283	
		教養娯楽費支出	665,000	704,750	△39,750	
		本人支給金支出	40,000	59,000	△19,000	
		水道光熱費支出	250,000	251,224	△1,224	
		燃料費支出	19,000	50,402	△31,402	
		消耗器具備品費支出	129,000	124,040	4,960	
		保険料支出	213,000	209,220	3,780	
		賃借料支出	2,069,000	2,061,477	7,523	
		車輛費支出	115,000	113,961	1,039	
		事務費支出	4,472,000	4,436,879	35,121	
		福利厚生費支出	172,000	253,154	△81,154	
		旅費交通費支出	82,000	17,382	64,618	
	研修研究費支出	364,000	377,370	△13,370		
	事務消耗品費支出	644,000	614,430	29,570		
	修繕費支出	104,000	78,549	25,451		
	通信運搬費支出	218,000	215,981	2,019		
	会議費支出	7,000	4,366	2,634		
	広報費支出	90,000	68,774	21,226		
	業務委託費支出	1,216,000	1,237,300	△21,300		
	その他の委託費支出	1,216,000	1,237,300	△21,300		
	手数料支出	23,000	17,553	5,447		
	保険料支出	52,000	52,000	0		
	賃借料支出	359,000	336,468	22,532		
	土地・建物賃借料支出	710,000	816,805	△106,805		
	租税公課支出	22,000	17,500	4,500		
	保守料支出	269,000	249,804	19,196		
	渉外費支出	40,000	7,726	32,274		
	諸会費支出	21,000	17,000	4,000		
	雑支出	79,000	54,717	24,283		
	雑支出	79,000	54,717	24,283		
	就労支援事業支出	1,567,000	1,444,267	122,733		
	就労支援事業販売原価支出	1,567,000	1,444,267	122,733		

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	1,567,000	1,444,267	122,733	
	事業活動支出計 (2)	50,462,000	49,343,733	1,118,267	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,620,000	6,438,774	△1,818,774	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	60,000	60,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	170,000	165,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	170,000	165,000	5,000	
	施設整備等支出計 (5)	170,000	165,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△110,000	△105,000	△5,000	
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	443,000	441,600	1,400	
	退職給付引当資産支出	443,000	441,600	1,400	
	その他の活動支出計 (8)	443,000	441,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△443,000	△441,600	△1,400	
	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)	3,567,000	5,892,174	△2,325,174	
	前期末支払資金残高 (12)	52,914,185	52,914,185	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,481,185	58,806,359	△2,325,174	

※1 福利厚生センター生活習慣予防検診助成金

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,444,267	1,639,112	△194,845
	内職事業収益	1,444,267	1,639,112	△194,845
	障害福祉サービス等事業収益	54,304,865	49,201,768	5,103,097
	自立支援給付費収益	53,954,637	48,694,205	5,260,432
	訓練等給付費収益	53,954,637	48,694,205	5,260,432
	利用者負担金収益	233,336	336,355	△103,019
	その他の事業収益	116,892	171,208	△54,316
	補助金事業収益(公費)	116,892	171,208	△54,316
	サービス活動収益計(1)	55,749,132	50,840,880	4,908,252
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	40,465,396	39,175,415	1,289,981
	役員報酬	272,318	324,891	△52,573
	職員給料	20,021,686	18,199,806	1,821,880
	職員賞与	7,037,111	6,262,924	774,187
	賞与引当金繰入	2,008,000	1,857,000	151,000
	非常勤職員給与	5,366,745	6,079,425	△712,680
	退職給付費用	1,509,600	1,368,900	140,700
	法定福利費	4,249,936	5,082,469	△832,533
	事業費	3,589,791	3,612,531	△22,740
	保健衛生費	15,717	49,813	△34,096
	教養娯楽費	704,750	958,844	△254,094
	本人支給金	59,000	26,000	33,000
	水道光熱費	251,224	242,132	9,092
	燃料費	50,402	30,878	19,524
	消耗器具備品費	124,040	29,662	94,378
	保険料	209,220	190,011	19,209
	賃借料	2,061,477	2,003,784	57,693
	車輛費	113,961	81,407	32,554
	事務費	4,436,879	4,662,182	△225,303
	福利厚生費	253,154	138,858	114,296
	旅費交通費	17,382	16,462	920
	研修研究費	377,370	454,940	△77,570
	事務消耗品費	614,430	865,709	△251,279
	修繕費	78,549	42,900	35,649
	通信運搬費	215,981	237,359	△21,378
	会議費	4,366	100	4,266
	広報費	68,774	137,500	△68,726
	業務委託費	1,237,300	1,241,080	△3,780
	その他の委託費	1,237,300	1,241,080	△3,780
	手数料	17,553	16,456	1,097
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料	336,468	306,334	30,134
	土地・建物賃借料	816,805	778,360	38,445
	租税公課	17,500	19,300	△1,800
	保守料	249,804	276,794	△26,990
	渉外費	7,726	17,081	△9,355
	諸会費	17,000	17,000	0
	雑費	54,717	43,949	10,768
	雑費	54,717	43,949	10,768
	就労支援事業費用	1,444,267	1,639,112	△194,845
	就労支援事業販売原価	1,444,267	1,639,112	△194,845
	当期就労支援事業製造原価	1,444,267	1,639,112	△194,845
減価償却費	447,298	386,457	60,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,670	△6,804	△12,866	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	サービス活動費用計(2)	50,363,961	49,468,893	895,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,385,171	1,371,987	4,013,184
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,375	6,357	18
	その他のサービス活動外収益	27,000	0	27,000
	雑収益	27,000	0	27,000
	雑収益	27,000	0	27,000
	サービス活動外収益計(4)	33,375	6,357	27,018
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)	33,375	6,357	27,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,418,546	1,378,344	4,040,202
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,000	97,785	△37,785
	施設整備等補助金収益	60,000	97,785	△37,785
	特別収益計(8)	60,000	97,785	△37,785
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	66,477	△66,477	
建物売却損・処分損	0	66,477	△66,477	
国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	97,785	△37,785	
	特別費用計(9)	60,000	164,262	△104,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△66,477	66,477
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,418,546	1,311,867	4,106,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,471,788	27,159,921	1,311,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,890,334	28,471,788	5,418,546
	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)	33,890,334	28,471,788	5,418,546

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 4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	59,857,546	54,628,857	5,228,689	3,059,187	3,571,672	△512,485
現金預金	50,902,262	46,603,517	4,298,745	651,510	1,104,296	△452,786
事業未収金	8,839,720	8,001,836	837,884	36,800	38,800	△2,000
未収金	0	5,000	△5,000	0	2,983	△2,983
未収補助金	95,892	0	95,892	362,877	568,593	△205,716
貯蔵品	8,672	7,504	1,168	2,008,000	1,857,000	151,000
前払費用	11,000	11,000	0			
固定資産	26,241,566	26,082,264	159,302	2,518,280	2,076,680	441,600
基本財産	12,744,049	12,744,049	0	2,518,280	2,076,680	441,600
土地	2,744,049	2,744,049	0			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	13,497,517	13,338,215	159,302	5,577,467	5,648,352	△70,885
器具及び備品	979,237	1,261,535	△282,298	36,500,000	36,500,000	0
退職給付引当資産	2,518,280	2,076,680	441,600	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	26,500,000	26,500,000	0
				131,311	90,981	40,330
				10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				33,890,334	28,471,788	5,418,546
				5,418,546	1,311,867	4,106,679
				80,521,645	75,062,769	5,458,876
資産の部合計	86,099,112	80,711,121	5,387,991	86,099,112	80,711,121	5,387,991
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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

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
土地	2,744,049	0	0	2,744,049
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	12,744,049	0	0	12,744,049

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	2,321,672	1,342,435	979,237
小計	2,321,672	1,342,435	979,237
合計	2,321,672	1,342,435	979,237

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		
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	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	36,500,000	36,500,000		
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		

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人あせんぶるおーる

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		就労支援センター あつぷでーと	
前期繰越額				90,981		
米原市 市内事業者感染症対策補助金		60,000		60,000		
当期積立額合計		60,000		60,000		
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額						
固定資産管理台帳参照 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				19,670		
当期取崩額合計				19,670		
当期末残高				131,311		

(単位：円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合は、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	2,744,049	0	0	0	0	0	0	0	2,744,049	0	0	0	2,744,049	0	
基本財産合計	2,744,049	0	0	0	0	0	0	0	2,744,049	0	0	0	2,744,049	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	1,261,535	90,981	165,000	60,000	447,298	19,670	19,670	0	979,237	131,311	1,342,435	26,474	2,321,672	157,785	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,261,535	90,981	165,000	60,000	447,298	19,670	19,670	0	979,237	131,311	1,342,435	26,474	2,321,672	157,785	
その他の固定資産計	1,261,535	90,981	165,000	60,000	447,298	19,670	19,670	0	979,237	131,311	1,342,435	26,474	2,321,672	157,785	
基本財産及びその他の固定資産計	4,005,584	90,981	165,000	60,000	447,298	19,670	19,670	0	3,723,286	131,311	1,342,435	26,474	5,065,721	157,785	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,005,584	90,981	165,000	60,000	447,298	19,670	19,670	0	3,723,286	131,311	1,342,435	26,474	5,065,721	157,785	

(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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,076,680	441,600 (0)	0	0 (0)	2,518,280	
賞与引当金	1,857,000	2,008,000 (0)	1,857,000	0 (0)	2,008,000	
計	3,933,680	2,449,600 (0)	1,857,000	0 (0)	4,526,280	

(注)

- 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。
- 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。
- 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

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

勘定科目	サービズ区分			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			
就労支援事業収益	0	1,444,267	0	1,444,267	0	1,444,267
内職事業収益	0	1,444,267	0	1,444,267	0	1,444,267
障害福祉サービズ等事業収益	0	44,847,776	9,457,089	54,304,865	0	54,304,865
自立支援給付費収益	0	44,537,618	9,417,019	53,954,637	0	53,954,637
訓練等給付費収益	0	44,537,618	9,417,019	53,954,637	0	53,954,637
利用者負担金収益	0	193,266	40,070	233,336	0	233,336
その他の事業収益	0	116,892	0	116,892	0	116,892
補助金事業収益(公費)	0	116,892	0	116,892	0	116,892
サービズ活動収益計(1)	0	46,292,043	9,457,089	55,749,132	0	55,749,132
人件費	272,318	32,666,117	7,556,961	40,465,396	0	40,465,396
役員報酬	272,318	0	0	272,318	0	272,318
職員給料	0	16,437,805	3,583,881	20,021,686	0	20,021,686
職員賞与	0	5,445,066	1,592,045	7,037,111	0	7,037,111
賞与引当金繰入	0	1,648,568	359,432	2,008,000	0	2,008,000
非常勤職員給与	0	4,406,098	960,647	5,366,745	0	5,366,745
退職給付費用	0	1,239,382	270,218	1,509,600	0	1,509,600
法定福利費	0	3,489,198	760,738	4,249,936	0	4,249,936
事業費	0	2,997,052	552,739	3,589,791	0	3,589,791
保健衛生費	0	12,904	2,813	15,717	0	15,717
医薬品費	0	648,370	56,380	704,750	0	704,750
本人支給金	0	59,000	0	59,000	0	59,000
水道光熱費	0	174,621	76,603	251,224	0	251,224
燃料費	0	35,034	15,368	50,402	0	50,402
消耗器具備品費	0	88,218	37,822	124,040	0	124,040
保険料	0	209,220	0	209,220	0	209,220
賃借料	0	1,692,473	369,004	2,061,477	0	2,061,477
車輦費	0	79,212	34,749	113,961	0	113,961
手続費	67,664	3,661,076	708,139	4,436,879	0	4,436,879
福利厚生費	1,980	11,703	3,699	17,382	0	17,382
旅費交通費	0	309,821	67,549	377,370	0	377,370
研修研究費	0	504,144	110,286	614,430	0	614,430
事務消耗品費	0	64,489	14,060	78,549	0	78,549
修繕費	1,110	138,792	76,079	215,981	0	215,981
通信運搬費	4,066	135	0	4,366	0	4,366
広報費	0	56,464	12,310	68,774	0	68,774
業務委託費	0	1,015,824	221,476	1,237,300	0	1,237,300
その他の委託費	0	1,015,824	221,476	1,237,300	0	1,237,300
手数料	4,050	9,386	4,117	17,553	0	17,553
保険料	52,000	276,077	60,391	336,468	0	336,468
賃借料	0	816,805	0	816,805	0	816,805
土地・建物賃借料	0	14,368	3,132	17,500	0	17,500
租税公課	0	173,634	76,170	249,804	0	249,804
保守料	2,298	4,457	971	7,726	0	7,726
渉外費	0	13,957	3,043	17,000	0	17,000
諸会費	2,160	43,150	9,407	54,717	0	54,717
雑費	2,160	43,150	9,407	54,717	0	54,717
雑費	0	1,444,267	0	1,444,267	0	1,444,267
就労支援事業費用	0	1,444,267	0	1,444,267	0	1,444,267
就労支援事業販売原価	0	1,444,267	0	1,444,267	0	1,444,267
当期就労支援事業製造原価	0	1,444,267	0	1,444,267	0	1,444,267
減価償却費	0	388,696	58,602	447,298	0	447,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△16,949	△2,721	△19,670	△0	△19,670
サービズ活動費用計(2)	339,982	41,140,259	8,883,720	50,363,961	0	50,363,961
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△339,982	5,151,784	533,369	5,385,171	0	5,385,171

サービズ活動増減の部

就労支援センター あっぶでーと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	サービズ区分				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ぶでーと	就労定着支援事業	障がい者日中一時支援事業			
サービズ活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	0	5,284	1,141	0	6,375	0	6,375
その他のサービズ活動外収益	0	22,167	4,833	0	27,000	0	27,000
雑収益	0	22,167	4,833	0	27,000	0	27,000
雑収益	0	22,167	4,833	0	27,000	0	27,000
サービズ活動外収益計 (4)	0	27,401	5,974	0	33,375	0	33,375
費用							
サービズ活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービズ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	27,401	5,974	0	33,375	0	33,375
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 339,982	5,179,185	579,343	0	5,418,546	0	5,418,546

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 あっぷでーと拠点区分

(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	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	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	2,076,680	441,600	0	2,518,280*	
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	12,076,680	441,600	0	12,518,280	

* 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,444,267
	就労支援事業活動収益計	1,444,267
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	1,444,267
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,444,267
	期末製品（商品）棚卸高	△ 0
	差引	1,444,267
	就労支援事業販管費	0
就労支援事業活動費用計	1,444,267	
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	80,168
2. 消耗品費	313,542
3. 水道光熱費	176,729
4. 燃料費	35,456
5. 通信運搬費	140,466
6. 賃借料	507,195
7. 保守料	175,729
8. 手数料	9,499
9. 雑費	5,483
当期経費	1,444,267
当期就労支援事業製造総費用	1,444,267
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,444,267
期末仕掛品棚卸高	△ 0
当期就労支援事業製造原価	1,444,267

財産目録

令和4年3月31日現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	30,512
普通預金	長浜信用金庫米原支店他	—	運転資金として	—	—	40,853,752
定期預金	長浜信用金庫米原支店	—	運転資金として	—	—	10,017,998
	小計					50,902,262
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	8,839,720
未収補助金		—	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等	—	—	95,892
貯蔵品		—	切手	—	—	8,672
前払費用		—	4月分警備費	—	—	11,000
	流動資産合計					59,857,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	2,696,195
	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					2,744,049
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					12,744,049
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ノートパソコン 他13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	2,321,672	1,342,435	979,237
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	—	—	2,518,280
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					13,497,517
	固定資産合計					26,241,566
	資産合計					86,099,112
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—				651,510
その他の未払金	その未払金	—				36,800
職員預り金	源泉所得税等	—				362,877
賞与引当金	賞与引当金	—				2,008,000
	流動負債合計					3,059,187
2 固定負債						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—				2,518,280
	固定負債合計					2,518,280
	負債合計					5,577,467
	差引純資産					80,521,645

現金有高実査報告書及び金種表

下記のとおり、令和4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	1	5,000
二 千 円 札	0	0
千 円 札	1	1,000
五 百 円 硬 貨	8	4,000
百 円 硬 貨	2	200
五 十 円 硬 貨	0	0
十 円 硬 貨	26	260
五 円 硬 貨	10	50
一 円 硬 貨	2	2
小 切 手		
合計		¥ 30,512

元帳残高 ¥ 30,512

令和 4 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

照合担当者

増 田 仁 美

残 高 証 明 書

社会福祉法人 あせんぶるおーる

殿

4 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。

4 年 4 月 8 日

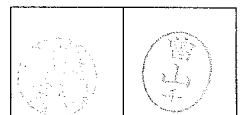
株式会社 **滋賀銀行**

米原支店



科 目	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	359298	¥27000	(株)
普通預金	359301	¥6529774	(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。



残高証明書

社会福祉法人あせんぶるおーる様

令和 4年 4月 7日

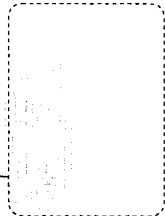
貴ご名義の
令和 4年 3月 31日 現在における勘定残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

合計金額		金額		備考
科目	目	金額	金額	備考
普通預金	0210888	34,296,978		(検印)
定期預金	0865871	10,008,006		(検印) 定期預金 10,000,000 定期預金 8,006
	0876935	10,004,996		(検印) 定期預金
	0876943	10,004,996		(検印) (施設整備等積立資産 10,000,000)
全ての取引の残高を証明するものです。				(検印) 定期預金 4,996 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
* 原支店



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	17,529	1月分訓練等給付費 就労移行支援
滋賀県国民健康保険団体連合会	43,611	1月分訓練等給付費 就労定着支援
滋賀県国民健康保険団体連合会	3,347,658	2月分訓練等給付費 就労移行支援
滋賀県国民健康保険団体連合会	758,568	2月分訓練等給付費 就労定着支援
滋賀県国民健康保険団体連合会	3,840,769	3月分訓練等給付費 就労移行支援
滋賀県国民健康保険団体連合会	793,348	3月分訓練等給付費 就労定着支援
近江化学工業	461	3月分パッキン加工代
ウェル・エナジー	9,440	3月分生地加工代
三友エレクトリック	11,600	3月分ダクト加工代
利用者	16,736	3月分利用者負担額
合計	8,839,720	

未収補助金明細表

社会福祉法人 あせんぶるおーる
就労支援センター あつぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
滋賀県	93,892	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
滋賀県	2,000	就労系障害福祉サービスの支援力向上 事業費補助金 残額
合計	95,892	

貯蔵品有高実査報告書

下記のとおり、令和4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
63円切手		
84円切手	58	4,872
94円切手		
100円切手		
120円切手	11 14	1,320
140円切手	14	1,960
210円切手	2	420
290円切手		
63円はがき		
200円印紙		
合計	85	¥ 8,672

元帳残高 ¥ 8,672

令和 4 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

照合担当者 増田 仁美

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
合計	11,000	

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	293,579	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
出光クレジット	77,853	2月・3月分灯油・ガソリン代
文昌堂	63,543	3月分事務用品・カウンター料
関西電力	34,511	3月分電気代
総合警備保障	25,300	2月実施消防設備点検
株式会社オプテージ	21,167	3月分電話代・光テレビ料金
Amazon	11,130	3月分事務用品等
ソフトバンク株式会社	8,106	3月分電話代
北村 福代	6,000	3月分事務用品代
いちよしビジネスサービス(株)	5,293	3月分駐車場代
滋賀県民間社会福祉事業 職員共済会	3,828	3月分福利厚生・会費
合計	651,510	

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	36,800	3月分退職一時金・年金
合計	36,800	

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	105,200	住民税
職員	217,049	源泉所得税
職員	40,628	共済会掛金
合計	362,877	

△ 固定資産管理台帳

4. 4. 29

(14:33)

P- 1

(単位：円)

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 就業支援センター あつぷでーと

白 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		閉鎖帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち固定資産の額	償却準備金の額	うち固定資産の額	償却準備金の額	うち固定資産の額	償却準備金の額	うち固定資産の額	償却準備金の額	うち固定資産の額	償却準備金の額		うち固定資産の額
基本財産																		
【土地】																		
0000000011 米原市中町通549-2 51.76㎡	平31. 4. 17	1					1,501,195	0	1,501,195	0	0	0	0	1,501,195	0	0		
0000000010 米原市中町通549-1 1.65㎡	令 1. 10. 29	1					47,854	0	47,854	0	0	0	0	47,854	0	0		
0000000013 建物解体工事費（米原549-2番地）	令 2. 7. 17	1					1,195,000	0	1,195,000	0	0	0	0	1,195,000	0	0		
計							2,744,049	0	2,744,049	0	0	0	0	2,744,049	0	0		
基本財産合計							2,744,049	0	2,744,049	0	0	0	0	2,744,049	0	0		
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	31,805	0	31,804	0	127,219	0	1	0		
0000000002 AED	平30. 4. 1	1	定額法	2年	0.500	12/12	172,812	0	1	0	0	0	172,811	0	1	0	中古資産	
0000000003 パソコン3台	平30. 11. 1	3	定額法	4年	0.250	12/12	333,220	0	132,692	0	83,805	0	286,333	0	48,887	0		
0000000004 PC 富士通B5FN-F014-01	令 1. 5. 27	1	定額法	4年	0.250	12/12	133,900	0	72,392	0	34,747	0	101,345	0	37,645	0		
0000000005 事務用PC NJT-00027	令 1. 7. 4	1	定額法	4年	0.250	12/12	150,980	0	84,927	0	37,745	0	103,798	0	47,182	0		
0000000006 ノートパソコン LIFEBOOK	令 1. 9. 26	1	定額法	4年	0.250	12/12	159,800	0	96,546	0	39,950	0	103,204	0	56,586	0		
0000000007 ノートパソコン Surface Pro 6	令 1. 9. 26	1	定額法	4年	0.250	12/12	160,910	0	97,218	0	40,227	0	103,919	0	56,991	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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							取得価額	うち固定資産勘定科目の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち固定資産勘定科目の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち固定資産勘定科目の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち固定資産勘定科目の額 償却補助金分	
0000000008 ノートパソコン LFEBOOK	令 1. 9. 26	1	定額法	4年	0.250	12 12	159,800	0 0	96,546 0	0 0	103,204 0	56,596 0	0 0		
0000000009 ノートパソコン LFEBOOK	令 1. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	159,800	0 0	96,546 0	0 0	103,204 0	56,596 0	0 0		
0000000014 エアコン S28WTES	令 2. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	120,450	0 0	105,364 0	0 0	35,201 0	85,249 0	0 0		
0000000015 ジョイイー/F-W4100-WZ 18P用	令 2. 11. 12	1	定額法	6年	0.167	12 12	165,000	97,785 0	158,519 0	90,981 0	39,036 0	125,964 0	74,651 0		
0000000016 心理検査キット…式	令 2. 12. 22	1	定額法	5年	0.200	12 12	163,790	0 0	152,871 0	0 0	43,677 0	120,113 0	0 0		
0000000017 貴重品用ロッカー…	令 3. 3. 9	1	定額法	15年	0.067	12 12	141,900	0 0	141,108 0	0 0	10,299 0	131,601 0	0 0		
0000000018 ジョイイー/F-W4300-SZ	令 3. 12. 3	1	定額法	6年	0.167	4 12	165,000	60,000 0	9,185 0	3,340 0	9,185 0	155,815 0	56,660 0		
計							2,321,672	157,785 0	1,261,535 0	90,981 0	1,342,435 0	979,237 0	131,311 0		
有形固定資産計							2,321,672	157,785 0	1,261,535 0	90,981 0	1,342,435 0	979,237 0	131,311 0		
その他の固定資産合計							2,321,672	157,785 0	1,261,535 0	90,981 0	1,342,435 0	979,237 0	131,311 0		
固定資産合計							5,065,721	157,785 0	4,003,584 0	90,981 0	1,342,435 0	3,723,286 0	131,311 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。

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人あせんぷるおーる
事業区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

4. 4.29

(14:33)

P- I

(単位：円)

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 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	【土地】	2,744,049	0	0	0	2,744,049
	就労支援センター あっぷでーと 計	2,744,049	0	0	0	2,744,049
	基本財産合計	2,744,049	0	0	0	2,744,049
有形固定資産	【器具及び備品】	2,156,672	165,000	0	1,842,435	979,237
	就労支援センター あっぷでーと 計	2,156,672	165,000	0	1,842,435	979,237
	有形固定資産合計	2,156,672	165,000	0	1,842,435	979,237
その他の固定資産						
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	2,156,672	165,000	0	1,842,435	979,237
	総合計	4,900,721	165,000	0	1,842,435	3,723,286
	総合計	4,900,721	165,000	0	1,842,435	3,723,286

社会福祉法人あせらふのぼる 社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の勘定」

項目	金額
資産 (a)	46,059,112
負債 (b)	5,577,467
基金 (c)	5,500,000
国庫補助等特別収支金 (d)	131,341
合計 (a - b - c - d)	45,482,686

手入力 (必須入力) ※社会福祉法人の財務担当者が電子報告システムに投稿後、他システムを連携させるための計算処理が追加されているので、手入力に不備がないよう、

計算式の検証は行ってください (入力内容に間違いがないか)

手入力をさせていただきます (不明な箇所は、記載事項に記入してください)

合計欄を必ず入力してください (入力内容に間違いがないか)

プルダウンが自動的に選択されています。間違っても変更しないでください。

2. 「社会福祉法に基づき専断に活用している不動産等」

項目 (a)	金額
合計 (a)	13,638,499

(2) 対応関係

項目	金額
1. 年以内返済予定設備資金借入金	0
2. 年以内返済予定借入金	0
3. 長期借入金	0
4. その他借入金	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
資産目録目録 (a)	15,827,685
負債目録目録 (b)	0
基金目録目録 (c)	10,000,000
国庫補助等特別収支金目録目録 (d)	133,311
合計 (a - b - c - d)	3,707,659

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 取得の履歴費用

取得年月等 (取得年月等 取得金額)	取得年月	取得時自己資金 (取得金額)	建設時自己資金 (取得金額)	建設費超過上乗率		自己資金比率		合計額	※大規模修繕に必要収費用 実額(取得額) (c)	合計額② ((b+c)) ((b+c))	合計額 ((a+b+c))
				① 建設時自己資金 取得金額 (a)	② 建設費超過上乗率 取得金額 (b)	③ 建設時自己資金 取得金額 (d)	④ 建設費超過上乗率 取得金額 (e)				
		290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
		290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
		290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
		290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
合計		1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000

※ 取得年月は取得履歴記入

※ 行が空白の場合は取得履歴がない

(3) 取得・再取得に必要な収費用

項目	金額
合計	1,160,000

(4) 合計

項目	金額	月数	合計額
取得の履歴費用	43,890,354	2	49,347,733
大規模修繕に必要な収費用	0	12	49,347,733
取得・再取得に必要な収費用	1,160,000	2	49,347,733
合計	45,050,354	2	49,347,733

4. 「必要の運営資金」

項目	金額	月数	合計額
前期事業活動支出	49,347,733	2	49,347,733
前期事業活動収入	49,347,733	12	49,347,733
合計	0	12	49,347,733

5. 「計上の特別」

項目	金額	月数	合計額
前期事業活動支出	49,347,733	2	49,347,733
前期事業活動収入	49,347,733	12	49,347,733
合計	0	12	49,347,733

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額
活用可能な財産	45,482,686
社会福祉法に基づく専断に活用している不動産等	13,638,499
取得・再取得に必要な収費用	1,160,000
必要の運営資金	0
計上の特別	0
合計	58,281,185

7. 「現収相当額に記録する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	9,140,000
社会福祉法実行費用	9,140,000
合計	0

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)
貸借対照表価額

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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	30,512
普通預金	長浜信用金庫米原支店他	—	運転資金として	—	—	40,853,752
定期預金	長浜信用金庫米原支店	—	運転資金として	—	—	10,017,998
	小計					50,902,262
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	8,839,720
未収補助金		—	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等	—	—	95,892
貯蔵品		—	切手	—	—	8,672
前払費用		—	4月分賃借費	—	—	11,000
	流動資産合計					59,857,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	米原市米原中町通549-2 51.76㎡ 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 社会福祉事業の用に供する予定である	—	—	2,696,195 47,854
	小計					2,744,049
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					12,744,049
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ノートパソコン 他13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	2,321,672	1,342,435	979,237
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	—	—	2,518,280
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					13,497,517
	固定資産合計					26,241,566
	資産合計					86,099,112
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	651,510
その他の未払金	共済会退職一時金・年金	—		—	—	36,800
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	362,877
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,008,000
	流動負債合計					3,059,187
2 固定負債						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	2,518,280
	固定負債合計					2,518,280
	負債合計					5,577,467
	純引当資産					80,521,645

○ ○ ○

○ ○ ○

○