

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,638,000	1,524,841	113,159	
	障害福祉サービス等事業収入	51,595,000	50,372,488	1,222,512	
	受取利息配当金収入	10,000	6,353	3,647	
	その他の収入	1,532,000	1,547,500	△15,500	
	事業活動収入計 (1)	54,775,000	53,451,182	1,323,818	
	支出				
	人件費支出	41,979,000	41,501,252	477,748	
	事業費支出	3,728,000	3,228,159	499,841	
	事務費支出	4,786,000	4,315,288	470,712	
就労支援事業支出	1,638,000	1,524,841	113,159		
事業活動支出計 (2)	52,131,000	50,569,540	1,561,460		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,644,000	2,881,642	△237,642		
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	360,000	129,800	230,200	
	施設整備等支出計 (5)	360,000	129,800	230,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△360,000	△129,800	△230,200		
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	393,000	374,400	18,600	
その他の活動支出計 (8)	393,000	374,400	18,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△393,000	△374,400	△18,600		
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)	1,391,000	2,377,442	△986,442		
前期末支払資金残高 (12)	58,806,359	58,806,359	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,197,359	61,183,801	△986,442		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,524,841	1,444,267	80,574	
	益	障害福祉サービス等事業収益	50,372,488	54,304,865	△3,932,377	
		サービス活動収益計 (1)	51,897,329	55,749,132	△3,851,803	
	費	用	人件費	41,935,652	40,465,396	1,470,256
			事業費	3,228,159	3,589,791	△361,632
			事務費	4,315,288	4,436,879	△121,591
			就労支援事業費用	1,524,841	1,444,267	80,574
			減価償却費	425,984	447,298	△21,314
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,350	△19,670	△6,680
		サービス活動費用計 (2)	51,403,574	50,363,961	1,039,613	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	493,755	5,385,171	△4,891,416		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,353	6,375	△22	
	益	その他のサービス活動外収益	1,547,500	27,000	1,520,500	
		サービス活動外収益計 (4)	1,553,853	33,375	1,520,478	
	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)	1,553,853	33,375	1,520,478		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,047,608	5,418,546	△3,370,938		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	60,000	△60,000	
	益	特別収益計 (8)	0	60,000	△60,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000	△60,000	
	用	特別費用計 (9)	0	60,000	△60,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,047,608	5,418,546	△3,370,938		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,890,334	28,471,788	5,418,546	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,937,942	33,890,334	2,047,608	
		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)	35,937,942	33,890,334	2,047,608	

法人単位貸借対照表

令和 5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	62,369,794	59,857,546	2,512,248	3,253,993	3,059,187	194,806
現金預金	54,052,370	50,902,262	3,150,108	912,652	651,510	261,142
事業未収金	7,035,846	8,839,720	△1,803,874	31,200	36,800	△5,600
未収金	1,064,000	0	1,064,000	3,140	0	3,140
未収補助金	0	95,892	△95,892	239,001	362,877	△123,876
貯蔵品	3,348	8,672	△5,324	2,068,000	2,008,000	60,000
前払費用	214,230	11,000	203,230			
固定資産	26,319,782	26,241,566	78,216	2,892,680	2,518,280	374,400
基本財産	12,744,049	12,744,049	0	2,892,680	2,518,280	374,400
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	13,575,733	13,497,517	78,216			
器具及び備品	683,053	979,237	△296,184	36,500,000	36,500,000	0
退職給付引当資産	2,892,680	2,518,280	374,400	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
				104,961	131,311	△26,350
				10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				35,937,942	33,890,334	2,047,608
				2,047,608	5,418,546	△3,370,938
				82,542,903	80,521,645	2,021,258
資産の部合計	88,689,576	86,099,112	2,590,464	88,689,576	86,099,112	2,590,464
				負債及び純資産の部合計		
				88,689,576	86,099,112	2,590,464

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,638,000	1,524,841	113,159	
	内職事業収入	1,638,000	1,524,841	113,159	
	障害福祉サービス等事業収入	51,595,000	50,372,488	1,222,512	
	自立支援給付費収入	51,010,000	49,814,088	1,195,912	
	訓練等給付費収入	51,010,000	49,814,088	1,195,912	
	利用者負担金収入	138,000	137,040	960	
	その他の事業収入	447,000	421,360	25,640	
	補助金事業収入(公費)	447,000	421,360	25,640	
	受取利息配当金収入	10,000	6,353	3,647	
	その他の収入	1,532,000	1,547,500	△15,500	
	雑収入	1,532,000	1,547,500	△15,500	
	雑収入	1,532,000	1,547,500	△15,500	
	事業活動収入計(1)		54,775,000	53,451,182	1,323,818
事業活動による収 支	人件費支出	41,979,000	41,501,252	477,748	
	役員報酬支出	300,000	271,147	28,853	
	職員給料支出	20,831,000	20,653,629	177,371	
	職員賞与支出	9,102,000	9,069,206	32,794	
	非常勤職員給与支出	5,569,000	5,383,040	185,960	
	退職給付支出	1,074,000	1,068,000	6,000	
	法定福利費支出	5,103,000	5,056,230	46,770	
	事業費支出	3,728,000	3,228,159	499,841	
	保健衛生費支出	56,000	24,217	31,783	
	教養娯楽費支出	1,076,000	963,917	112,083	
	本人支給金支出	156,000	109,000	47,000	
	水道光熱費支出	321,000	245,269	75,731	
	燃料費支出	85,000	51,662	33,338	
	消耗器具備品費支出	119,000	77,950	41,050	
	保険料支出	344,000	282,341	61,659	
	賃借料支出	1,410,000	1,319,268	90,732	
	車両費支出	161,000	154,535	6,465	
	事務費支出	4,786,000	4,315,288	470,712	
	福利厚生費支出	273,000	262,475	10,525	
	旅費交通費支出	69,000	17,531	51,469	
	研修研究費支出	159,000	131,745	27,255	
	事務消耗品費支出	685,000	575,794	109,206	
	修繕費支出	97,000	3,960	93,040	
	通信運搬費支出	264,000	229,573	34,427	
	会議費支出	9,000	8,268	732	
	広報費支出	291,000	277,535	13,465	
	業務委託費支出	1,331,000	1,329,300	1,700	
	その他の委託費支出	1,331,000	1,329,300	1,700	
	手数料支出	24,000	12,540	11,460	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出	245,000	232,509	12,491	
	土地・建物賃借料支出	950,000	948,777	1,223	
	租税公課支出	13,000	0	13,000	
	保守料支出	214,000	199,833	14,167	
	渉外費支出	26,000	0	26,000	
	諸会費支出	24,000	16,000	8,000	
雑支出	60,000	17,448	42,552		
雑支出	60,000	17,448	42,552		
就労支援事業支出	1,638,000	1,524,841	113,159		
就労支援事業販売原価支出	1,638,000	1,524,841	113,159		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,638,000	1,524,841	113,159		
	事業活動支出計 (2)	52,131,000	50,569,540	1,561,460		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,644,000	2,881,642	△237,642		
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	360,000	129,800	230,200		
	器具及び備品取得支出	360,000	129,800	230,200		
	施設整備等支出計 (5)	360,000	129,800	230,200		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△360,000	△129,800	△230,200		
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	393,000	374,400	18,600		
	退職給付引当資産支出	393,000	374,400	18,600		
	その他の活動支出計 (8)	393,000	374,400	18,600		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△393,000	△374,400	△18,600		
	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)	1,391,000	2,377,442	△986,442		
前期末支払資金残高 (12)		58,806,359	58,806,359	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		60,197,359	61,183,801	△986,442		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,524,841	1,444,267	80,574
	内職事業収益	1,524,841	1,444,267	80,574
	障害福祉サービス等事業収益	50,372,488	54,304,865	△3,932,377
	自立支援給付費収益	49,814,088	53,954,637	△4,140,549
	訓練等給付費収益	49,814,088	53,954,637	△4,140,549
	利用者負担金収益	137,040	233,336	△96,296
	その他の事業収益	421,360	116,892	304,468
	補助金事業収益(公費)	421,360	116,892	304,468
	サービス活動収益計 (I)	51,897,329	55,749,132	△3,851,803
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	41,935,652	40,465,396	1,470,256
	役員報酬	271,147	272,318	△1,171
	職員給料	20,653,629	20,021,686	631,943
	職員賞与	7,061,206	7,037,111	24,095
	賞与引当金繰入	2,068,000	2,008,000	60,000
	非常勤職員給与	5,383,040	5,366,745	16,295
	退職給付費用	1,442,400	1,509,600	△67,200
	法定福利費	5,056,230	4,249,936	806,294
	事業費	3,228,159	3,589,791	△361,632
	保健衛生費	24,217	15,717	8,500
	教養娯楽費	963,917	704,750	259,167
	本人支給金	109,000	59,000	50,000
	水道光熱費	245,269	251,224	△5,955
	燃料費	51,662	50,402	1,260
	消耗器具備品費	77,950	124,040	△46,090
	保険料	282,341	209,220	73,121
	賃借料	1,319,268	2,061,477	△742,209
	車輛費	154,535	113,961	40,574
	事務費	4,315,288	4,436,879	△121,591
	福利厚生費	262,475	253,154	9,321
	旅費交通費	17,531	17,382	149
	研修研究費	131,745	377,370	△245,625
	事務消耗品費	575,794	614,430	△38,636
	修繕費	3,960	78,549	△74,589
	通信運搬費	229,573	215,981	13,592
	会議費	8,268	4,366	3,902
	広報費	277,535	68,774	208,761
	業務委託費	1,329,300	1,237,300	92,000
	その他の委託費	1,329,300	1,237,300	92,000
	手数料	12,540	17,553	△5,013
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料	232,509	336,468	△103,959
	土地・建物賃借料	948,777	816,805	131,972
	租税公課	0	17,500	△17,500
	保守料	199,833	249,804	△49,971
	渉外費	0	7,726	△7,726
	諸会費	16,000	17,000	△1,000
	雑費	17,448	54,717	△37,269
	雑費	17,448	54,717	△37,269
	就労支援事業費用	1,524,841	1,444,267	80,574
	就労支援事業販売原価	1,524,841	1,444,267	80,574
当期就労支援事業製造原価	1,524,841	1,444,267	80,574	
減価償却費	425,984	447,298	△21,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,350	△19,670	△6,680	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	51,403,574	50,363,961	1,039,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	493,755	5,385,171	△4,891,416
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,353	6,375	△22
	その他のサービス活動外収益	1,547,500	27,000	1,520,500
	雑収益	1,547,500	27,000	1,520,500
	雑収益	1,547,500	27,000	1,520,500
	サービス活動外収益計(4)	1,553,853	33,375	1,520,478
サービス活動外増減の部	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)	1,553,853	33,375	1,520,478
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,047,608	5,418,546	△3,370,938
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	60,000	△60,000
	施設整備等補助金収益	0	60,000	△60,000
	特別収益計(8)	0	60,000	△60,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000	△60,000	
	特別費用計(9)	0	60,000	△60,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,047,608	5,418,546	△3,370,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,890,334	28,471,788	5,418,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,937,942	33,890,334	2,047,608
	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)	35,937,942	33,890,334	2,047,608

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 5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	62,369,794	59,857,546	2,512,248	3,253,993	3,059,187	194,806
現金預金	54,052,370	50,902,262	3,150,108	912,652	651,510	261,142
事業未収金	7,035,846	8,839,720	△1,803,874	31,200	36,800	△5,600
未収金	1,064,000	0	1,064,000	3,140	0	3,140
未収補助金	0	95,892	△95,892	239,001	362,877	△123,876
貯蔵品	3,348	8,672	△5,324	2,068,000	2,008,000	60,000
前払費用	214,230	11,000	203,230			
固定資産	26,319,782	26,241,566	78,216	2,892,680	2,518,280	374,400
基本財産	12,744,049	12,744,049	0	2,892,680	2,518,280	374,400
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	13,575,733	13,497,517	78,216			
器具及び備品	683,053	979,237	△296,184			
退職給付引当資産	2,892,680	2,518,280	374,400			
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
				36,500,000	36,500,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				26,500,000	26,500,000	0
				104,961	131,311	△26,350
				10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				35,937,942	33,890,334	2,047,608
				2,047,608	5,418,546	△3,370,938
資産の部合計	88,689,576	86,099,112	2,590,464	82,542,903	80,521,645	2,021,258
				負債及び純資産の部合計	86,099,112	2,590,464
				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		
				施設整備等積立金		
				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		
				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」
 - 「自立訓練センターせつとあっぶ」
- (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	2,451,472	1,768,419	683,053
小計	2,451,472	1,768,419	683,053
合計	2,451,472	1,768,419	683,053

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人あせんぷるおーる

(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	
						就労支援センターあつぷでーと	
滋賀県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	310,360	0	310,360	0	310,360	
		21,000	0	21,000	0	21,000	
		40,000	0	40,000	0	40,000	
滋賀県 就労系障害福祉サービスの支援力向上事業費補助金	障害事業	50,000	0	50,000	0	50,000	
米原市 市内事業者感染症対策補助金							
区分小計		421,360	0	421,360	0	421,360	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		421,360	0	421,360	0	421,360	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 あっぷぶでーと		
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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 あっぶでーと	
前期繰越額				131,311	131,311	
当期積立額		0		0	0	
当期取崩額				26,350	26,350	
当期取崩額合計				26,350	26,350	
当期末残高				104,961	104,961	

- (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には、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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	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	979,237	131,311	129,800	0	425,984	26,350	0	683,053	104,961	1,768,419	52,824	2,451,472	157,785		
その他の固定資産（有形固定資産）計	979,237	131,311	129,800	0	425,984	26,350	0	683,053	104,961	1,768,419	52,824	2,451,472	157,785		
その他の固定資産計	979,237	131,311	129,800	0	425,984	26,350	0	683,053	104,961	1,768,419	52,824	2,451,472	157,785		
基本財産及びその他の固定資産計	3,723,286	131,311	129,800	0	425,984	26,350	0	3,427,102	104,961	1,768,419	52,824	5,195,521	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		
差 引	3,723,286	131,311	129,800	0	425,984	26,350	0	3,427,102	104,961	1,768,419	52,824	5,195,521	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、減価償却控除前の増加額、「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4年4月1日 (至) 令和5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	2,518,280	374,400 (0)	0	0 (0)	2,892,680	
賞与引当金	2,008,000	2,068,000 (0)	2,008,000	0 (0)	2,068,000	
計	4,526,280	2,442,400 (0)	2,008,000	0 (0)	4,960,680	

(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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	自立訓練センターせーとあっぷ			
収入								
就労支援事業収益	0	1,149,731	0	0	375,110	1,524,841	0	1,524,841
内職事業収益	0	1,149,731	0	0	375,110	1,524,841	0	1,524,841
障害福祉サービス等事業収益	0	33,800,194	8,038,092	0	8,534,202	50,372,488	0	50,372,488
自立支援給付費収益	0	33,434,448	7,901,052	0	8,478,588	49,814,088	0	49,814,088
訓練等給付費収益	0	33,434,448	7,901,052	0	8,478,588	49,814,088	0	49,814,088
利用者負担金収益	0	0	137,040	0	137,040	137,040	0	137,040
その他の事業収益	0	365,746	0	0	55,614	421,360	0	421,360
補助金事業収益(公費)	0	365,746	0	0	55,614	421,360	0	421,360
サービス活動収益計(1)		34,949,925	8,038,092	0	8,909,312	51,897,329	0	51,897,329
人件費	271,147	27,781,538	6,486,817	0	7,396,150	41,935,652	0	41,935,652
役員報酬	271,147	0	0	0	0	271,147	0	271,147
職員給料	0	15,391,546	2,919,715	0	4,342,368	20,653,629	0	20,653,629
職員賞与	0	4,039,791	1,318,580	0	1,702,835	7,061,206	0	7,061,206
賞与引当金繰入	0	1,408,568	370,172	0	289,260	2,068,000	0	2,068,000
非常勤職員給与	0	4,419,476	963,564	0	0	5,383,040	0	5,383,040
退職給付費用	0	1,093,625	167,275	0	181,500	1,442,400	0	1,442,400
法定福利費	0	3,428,532	747,511	0	880,187	5,056,230	0	5,056,230
事業費	0	1,942,875	501,066	0	784,218	3,228,159	0	3,228,159
保健衛生費	0	13,926	4,334	0	5,957	24,217	0	24,217
保健衛生費	0	640,778	89,266	0	233,873	963,917	0	963,917
教養娯楽費	0	82,186	0	0	26,814	109,000	0	109,000
本人支給金	0	119,400	74,787	0	51,082	245,269	0	245,269
水道光熱費	0	25,150	15,752	0	10,760	51,662	0	51,662
燃料費	0	37,947	23,768	0	16,235	77,950	0	77,950
消耗器具備品費	0	212,886	37,947	0	69,455	282,341	0	282,341
賃借料	0	735,372	248,039	0	337,857	1,319,268	0	1,319,268
賃借料	0	75,230	47,120	0	32,185	154,535	0	154,535
車両費	68,528	2,483,701	678,925	0	1,084,134	4,315,288	0	4,315,288
事務費	0	148,854	46,338	0	67,283	262,475	0	262,475
福利厚生費	1,980	7,344	2,286	0	5,821	17,531	0	17,531
旅費交通費	0	75,754	23,582	0	32,409	131,745	0	131,745
研修研究費	0	318,162	108,462	0	149,170	575,794	0	575,794
事務消耗品費	0	2,278	708	0	974	3,960	0	3,960
修繕費	1,980	101,427	82,773	0	43,393	229,573	0	229,573
通信運搬費	7,768	0	500	0	8	8,268	0	8,268
会議費	0	158,652	49,388	0	69,495	277,535	0	277,535
広報費	0	761,243	236,978	0	331,079	1,329,300	0	1,329,300
業務委託費	0	761,243	236,978	0	331,079	1,329,300	0	1,329,300
その他の委託費	0	5,229	3,274	0	2,237	12,540	0	12,540
手数料	1,800	0	0	0	0	1,800	0	1,800
保険料	52,000	93,484	58,554	0	80,471	204,513	0	204,513
賃借料	0	697,450	0	0	251,327	948,777	0	948,777
土地・建物賃借料	0	97,281	60,933	0	41,619	199,833	0	199,833
保守料	3,000	7,475	2,327	0	3,198	16,000	0	16,000
諸会費	0	9,068	2,822	0	5,558	17,448	0	17,448
雑費	0	9,068	2,822	0	5,558	17,448	0	17,448
就労支援事業費用	0	149,731	0	0	375,110	524,841	0	524,841
就労支援事業販売原価	0	149,731	0	0	375,110	524,841	0	524,841
当期就労支援事業製造原価	0	149,731	0	0	375,110	524,841	0	524,841
減価償却費	0	244,940	76,251	0	104,793	425,984	0	425,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	0	△	△	△	△
サービス活動増減差額(2)	339,675	33,587,634	7,738,342	0	9,737,923	51,403,574	0	51,403,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	△	△	0	△	△	0	△
サービス活動増減の部								

(単位：円)

就労支援センター あつぷでーと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分						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つぷでーと	就労定着支援事業	障がい者日中一時支援事業	自立訓練センターせつとあつぷ				
サービスク									
活動外増減の部									
収									
受取利息配当金収益	0	3,654	1,137	0	1,562	0	6,353	6,353	
その他のサービスク活動外収益	0	889,813	277,002	0	380,685	0	1,547,500	1,547,500	
雑収益	0	889,813	277,002	0	380,685	0	1,547,500	1,547,500	
雑収益	0	889,813	277,002	0	380,685	0	1,547,500	1,547,500	
益	0	893,467	278,139	0	382,247	0	1,553,853	1,553,853	
サービスク活動外収益計 (4)	0	893,467	278,139	0	382,247	0	1,553,853	1,553,853	
費用									
サービスク活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスク活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	893,467	278,139	0	382,247	0	1,553,853	1,553,853	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 339,675	1,255,758	577,889	0	△ 446,364	0	2,047,608	2,047,608	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	2,518,280	374,400	0	2,892,680*	
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	12,518,280	374,400	0	12,892,680	

* 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 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		合計	就労支援センターあっぶでーと	
			就労移行支援	自立訓練
			請負作業	請負作業
収益	就労支援事業収益	1,524,841	1,149,731	375,110
	就労支援事業活動収益計	1,524,841	1,149,731	375,110
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	1,524,841	1,149,731	375,110
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	1,524,841	1,149,731	375,110
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△0
	差引	1,524,841	1,149,731	375,110
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	1,524,841	1,149,731	375,110
就労支援事業活動増減差額		0	0	0

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	合計	就労支援センターあっぷでーと	
		就労移行支援	自立訓練
		請負作業	請負作業
I 材料費			
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
当期労務費	0	0	0
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 旅費交通費	108,710	76,137	32,573
2. 消耗品費	371,626	256,241	115,385
3. 水道光熱費	172,538	120,840	51,698
4. 燃料費	36,341	25,453	10,888
5. 通信運搬費	149,085	105,170	43,915
6. 賃借料	529,172	453,565	75,607
7. 保守料	140,575	98,454	42,121
8. 手数料	8,874	5,951	2,923
9. 渉外費	7,920	7,920	0
当期経費	1,524,841	1,149,731	375,110
当期就労支援事業製造総費用	1,524,841	1,149,731	375,110
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	1,524,841	1,149,731	375,110
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
当期就労支援事業製造原価	1,524,841	1,149,731	375,110

財 産 目 録

令和 5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	—	—	46,079
普通預金	長浜信用金庫米原支店他	—	運転資金として	—	—	19,006,291
定期預金	長浜信用金庫米原支店他	—	運転資金として	—	—	35,000,000
			小計			54,052,370
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	7,035,846
未収金		—	職場適応援助者助成金	—	—	1,064,000
貯蔵品		—	切手	—	—	3,348
前払費用		—	4月分警備費等	—	—	214,230
			流動資産合計			62,369,794
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14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	2,451,472	1,768,419	683,053
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	—	—	2,892,680
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			13,575,733
			固定資産合計			26,319,782
			資産合計			88,689,576
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	912,662
その他の未払金	共済会退職一時金・年金	—		—	—	31,200
預り金	役員等源泉所得税	—		—	—	3,140
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	239,001
貸与引当金	貸与引当金	—		—	—	2,068,000
			流動負債合計			3,253,993
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	—		—	—	2,892,680
			固定負債合計			2,892,680
			負債合計			6,146,673
			差引純資産			82,542,903

521-0012

滋賀県 米原市米原中町通 549

社会福祉法人 あせんぶるおーる 様



〒490-0000 (#002839)

米原支店

米原市米原203番地7

☎ 0749-52-1122

残高証明発行手数料領収証

令和 5年 4月 4日

社会福祉法人 あせんぶるおーる 様

下記のとおり、あなた様ご指定の預金口座からお引落させて頂きましたので、ご通知申し上げます。

金額 440円

株式会社 滋賀銀行

引落日 5年 4月 4日 引落預金口座 店番847 普通預金 口座番号 359301

米原支店



収入印 * * * * * () 号 文 書 非 課 税

残高証明書

社会福祉法人 あせんぶるおーる 様

1 / 1

下記は、令和 5年 3月 31日現在における貴名義の取引残高に相違ないことを証明いたします。

令和 5年 3月 31日

株式会社 滋賀銀行

米原支店



お取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	359298	¥27,000	✓
普通預金	359301	¥3,036,072	✓
定期預金	48157817	¥5,000,000	定期預金(流動資産)
	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、決済未確認の手形・小切手によるご入金分も含まれております。



残高証明書

貴ご名義の
令和 5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。
社会福祉法人あせんぶるおーる 様

令和 5年 4月11日

（麻太郎）

令和 5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。

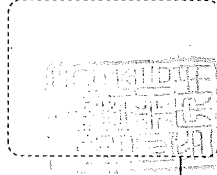
（1枚目 / 1枚）

科目	金額	備考
普通預金	15943219	✓
定期預金	20000000	✓ 定期預金（流動資産）
0902209	10000000	✓ 定期預金（基本財産）
0902217	10000000	✓ 定期預金（流動資産）
0902267	10000000	✓ 施設整備等積立資産
全で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



貯蔵品有高実査報告書

下記のとおり、令和5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	3	30
63円切手		
84円切手	22	1848
94円切手		
100円切手		
120円切手	7	840
140円切手	3	420
210円切手	1	210
260円切手		
63円はがき		
200円印紙		
合計		¥ 3,348

元帳残高 ¥ 3,348 ✓

令和 5 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

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	33,945	12月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	37,716	1月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	3,492,592	2月分訓練等給付費
滋賀県国民健康保険団体連合会	3,423,389	3月分訓練等給付費
三友エレクトリック	22,500	3月分ダクト加工代
ウェル・エナジー	15,350	3月分生地加工代
ダルマン	2,222	3月分糸加工代
利用者	8,132	3月分利用者負担額
合計	7,035,846	

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
高齢・障害・求職者雇用支 援機構	1,064,000	職場適応援助者助成金
合計	1,064,000	

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
全国社会福祉協議会	203,230	しせつの保険
総合警備保障	11,000	4月分警備費
合計	214,230	

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 あつぷでーと

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
彦根年金事務所	634,563	3月分社会保険料
税理士法人淡海総合会計	107,052	3月分会計業務報酬・ソフトレンタル料
出光クレジット	74,810	2月・3月分灯油・ガソリン代
文昌堂	20,991	3月分事務用品・カウンター料
関西電力	21,256	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	18,344	3月分電話代・光テレビ料金
いちよしビジネスサービス(株)	6,725	3月分駐車場代
滋賀県民間社会福祉事業 職員共済会	3,611	3月分福利厚生・会費
合計	912,652	

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 あつぷでーと

(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	31,200	3月分退職一時金・年金
合計	31,200	

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	3,140	源泉所得税
合計	3,140	

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	204,190	源泉所得税
職員	34,811	共済会掛金
合計	239,001	

△ 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 あっぶーと

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							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	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	
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	1,501,195	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	47,854	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	1,195,000	0	
計							2,744,049	0	2,744,049	0	0	0	2,744,049	0	
基本財産合計							2,744,049	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】															
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	1	0	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	172,811	0	1	0
0000000003 パソコン3台	平30. 11. 1	3	定額法	4年	0.250	12/12	333,220	0	48,387	0	48,384	335,217	0	3	0
0000000004 PC 富士通B5FK-U014-01	令 1. 5. 27	1	定額法	4年	0.250	12/12	138,990	0	37,645	0	34,747	136,092	0	2,898	0
0000000005 事務用PC KJT-00027	令 1. 7. 4	1	定額法	4年	0.250	12/12	150,980	0	47,182	0	37,745	141,543	0	9,437	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	56,396	0	39,950	143,154	0	16,646	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	56,991	0	40,227	144,146	0	16,764	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

5. 4. 27

(18:02)

P- 2

(単位：円)

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 歳労支援センター あっぷでーと

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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	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
							取得価額	償却月数	うらら国庫補助金等の額 償還補助金分	うらら国庫補助金等の額 償還補助金分	うらら国庫補助金等の額 償還補助金分	うらら国庫補助金等の額 償還補助金分	うらら国庫補助金等の額 償還補助金分	うらら国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000008 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	56, 596	0	39, 950	0	143, 154	0	16, 646	0	
0000000009 ノートパソコン LIFEBOOK	令 1. 9. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	159, 800	0	56, 596	0	39, 950	0	143, 154	0	16, 646	0	
0000000014 エアコン S8WTES	令 2. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	120, 450	0	85, 249	0	20, 115	0	55, 316	0	65, 134	0	
0000000015 ジアイーノ/F-MV4100-WZ 18号用	令 2. 11. 12	1	定額法	6年	0. 167	12 12	165, 000	97, 785	125, 964	74, 651	27, 555	16, 330	66, 591	39, 464	98, 409	58, 321	
0000000016 心理検査キット一式	令 2. 12. 22	1	定額法	5年	0. 200	12 12	163, 790	0	120, 113	0	32, 788	0	76, 435	0	87, 355	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	131, 601	0	9, 507	0	19, 806	0	122, 094	0	
0000000018 ジアイーノ/18号用 F-MV4300-SZ	令 3. 12. 3	1	定額法	6年	0. 167	12 12	165, 000	60, 000	155, 815	56, 660	27, 555	10, 020	36, 740	13, 360	128, 560	46, 640	
0000000019 パソコン	令 4. 6. 27	1	定額法	4年	0. 250	10 12	129, 800	0	0	0	27, 041	0	27, 041	0	102, 759	0	
計							2, 451, 472	157, 785	979, 237	131, 311	425, 984	26, 350	1, 768, 419	52, 824	683, 053	104, 961	
有形固定資産計							2, 451, 472	157, 785	979, 237	131, 311	425, 984	26, 350	1, 768, 419	52, 824	683, 053	104, 961	
その他の固定資産合計							2, 451, 472	157, 785	979, 237	131, 311	425, 984	26, 350	1, 768, 419	52, 824	683, 053	104, 961	
固定資産合計							5, 195, 521	157, 785	3, 723, 286	131, 311	425, 984	26, 350	1, 768, 419	52, 824	3, 427, 102	104, 961	

(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。



固定資産増減明細表

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 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)			
【器具及び備品】			
0000000019 ハソコン	合 4. 6. 27	1	129,800 0 0
計			129,800 0 0
有形固定資産増加計			129,800 0 0
その他の固定資産増加合計			129,800 0 0
当期増加合計			129,800 0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		

(単位：円)

固定資産集計表

5. 4. 27

(18:02)

P- 1

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

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(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 帳簿価額	未残高 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	0
	就労支援センター あっぶでーと 計	2,744,049	0	0	0	2,744,049	0
有形固定資産	基本財産合計	2,744,049	0	0	0	2,744,049	0
	【器具及び備品】	2,321,672	129,800	0	1,768,419	683,053	104,961
その他の固定資産	就労支援センター あっぶでーと 計	2,321,672	129,800	0	1,768,419	683,053	104,961
	有形固定資産合計	2,321,672	129,800	0	1,768,419	683,053	104,961
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	2,321,672	129,800	0	1,768,419	683,053	104,961
総合計	就労支援センター あっぶでーと 合計	5,065,721	129,800	0	1,768,419	3,427,102	104,961
	総合計	5,065,721	129,800	0	1,768,419	3,427,102	104,961

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円) 事業活用不動産等

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	—	—	46,079
普通預金	長浜信用金庫米原支店他	—	運転資金として	—	—	19,006,291
定期預金	長浜信用金庫米原支店他	—	運転資金として	—	—	35,000,000
事業未収金			小計			54,052,370
未収金		—	訓練等給付費等	—	—	7,035,846
貯蔵品		—	職場適応援助者助成金	—	—	1,064,000
前払費用		—	切手	—	—	3,348
		—	4月分警備費等	—	—	214,230
			流動資産合計			62,369,794
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14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	2,451,472	1,768,419	683,053
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	—	—	2,892,680
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			13,575,733
			固定資産合計			26,319,782
			資産合計			88,689,576
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	912,652
その他の未払金	共済会退職一時金・年金	—		—	—	31,200
預り金	役員等源泉所得税	—		—	—	3,140
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	239,001
貸与引当金	貸与引当金	—		—	—	2,068,000
			流動負債合計			3,253,993
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	—		—	—	2,892,680
			固定負債合計			2,892,680
			負債合計			6,146,673
			差引純資産			82,542,903

--	--	--	--	--

令和 4年度
科目間振替報告書

5. 4. 28 (21:10)

P- 1

科 目	予 算 現 額	振 替 額	振替後予算額	備 考
会議費支出（事務）	8522	8,000	1,000	9,000
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	925,000	25,000	950,000
保守料支出（事務）	8538	240,000	△26,000	214,000
当期資金収支差額合計	9811	1,391,000	0	1,391,000

A