

令和 6 年度
収入・支出決算書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1 ページ
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2 ページ
第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3 ページ
別紙 1	計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ページ
第一号第二様式	資金収支内訳表	6 ページ
第二号第二様式	事業活動内訳表	7 ページ
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	8 ページ
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	9 ページ
第一号第三様式	公益事業区分資金収支内訳表	10 ページ
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	11 ページ
第二号第三様式	公益事業区分事業活動内訳表	12 ページ
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	13 ページ
第三号第三様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	14 ページ
第一号第四様式	法人本部拠点区分資金収支計算書	15 ページ
第二号第四様式	法人本部拠点区分事業活動計算書	17 ページ
第三号第四様式	法人本部拠点区分貸借対照表	18 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	19 ページ
第一号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書	21 ページ
第二号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書	23 ページ
第三号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表	25 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）	26 ページ
第一号第四様式	公益事業拠点区分資金収支計算書	28 ページ
第二号第四様式	公益事業拠点区分事業活動計算書	29 ページ
第三号第四様式	公益事業拠点区分貸借対照表	30 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）	31 ページ
別紙 3 (①)	借入金明細書	32 ページ
別紙 3 (②)	寄附金収益明細書	33 ページ
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書	34 ページ
別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	35 ページ
別紙 3 (⑤)	基本金明細書	36 ページ
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	37 ページ
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	38 ページ
別紙 3 (⑨)	引当金明細書	39 ページ
別紙 3 (⑩)	法人本部拠点区分資金収支明細書	40 ページ
別紙 3 (⑩)	秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書	41 ページ
別紙 3 (⑩)	公益事業拠点区分資金収支明細書	42 ページ
別紙 3 (⑪)	法人本部拠点区分事業活動明細書	43 ページ
別紙 3 (⑪)	秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書	44 ページ
別紙 3 (⑪)	公益事業拠点区分事業活動明細書	45 ページ
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	46 ページ
別紙 3 (⑬-2)	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	47 ページ
別紙 3 (⑭-2)	就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）	48 ページ
別紙 3 (⑮-2)	就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）	49 ページ
別紙 4	財産目録	50 ページ
	貸借対照表明細書	52 ページ
	残高証明書	57 ページ
	固定資産管理台帳（合算用）	62 ページ
	固定資産管理台帳（本部）	68 ページ
	固定資産管理台帳（秋田ワークセンター）	69 ページ
	固定資産増減明細表（合算用）	75 ページ
	固定資産増減明細表（秋田ワークセンター）	76 ページ

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	54,500,000	56,070,185	-1,570,185
	0184 障害福祉サービス等事業収入	263,999,000	263,381,944	617,056
	0195 その他の事業収入	100,000	0	100,000
	0260 負担金収入	782,000	782,884	-884
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	2,020,000	-1,995,000
	0200 受取利息配当金収入	1,524,000	1,541,092	-17,092
	0201 その他の収入	3,337,000	3,381,141	-44,141
	事業活動収入計(1)	324,765,000	327,675,417	-2,910,417
	支出			
	0129 人件費支出	190,872,000	191,852,447	-980,447
	0130 事業費支出	43,810,000	41,146,360	2,663,640
	0131 事務費支出	33,700,000	29,076,317	4,623,683
施設整備等による収支	0132 就労支援事業支出	54,236,000	49,231,374	5,004,626
	0137 支払利息支出	376,000	358,078	17,922
	0138 その他の支出	1,786,000	1,695,920	90,080
	事業活動支出計(2)	324,780,000	313,360,496	11,419,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,000	14,314,921	-14,329,921
	収入			
	0207 固定資産売却収入	0	302,500	-302,500
	施設整備等収入計(4)	0	302,500	-302,500
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	5,797,000	6,453,330	-656,330
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,998,000	2,997,492	508
	施設整備等支出計(5)	9,503,000	10,158,822	-655,822
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,503,000	-9,856,322	353,322
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	5,753,000	5,348,567	404,433
	0221 事業区分間繰入金収入	868,000	0	868,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,996,000	0	2,996,000
	その他の活動による収入計(7)	9,617,000	5,348,567	4,268,433
	支出			
	0152 積立資産支出	3,199,000	3,151,902	47,098
	0159 事業区分間繰入金支出	868,000	0	868,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,996,000	0	2,996,000
	0162 その他の活動による支出	426,000	425,040	960
	その他の活動支出計(8)	7,489,000	3,576,942	3,912,058
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,128,000	1,771,625	356,375
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,390,000	6,230,224	-13,620,224
前期末支払資金残高(12)		54,012,000	54,009,851	2,149
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,622,000	60,240,075	-13,618,075

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0074 就労支援事業収益	56,070,185	50,520,662	5,549,523
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	263,381,944	254,156,659	9,225,285
		0256 負担金収益	782,884	782,884	0
		0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
		0089 経常経費寄附金収益	2,020,000	414,920	1,605,080
		サービス活動収益計(1)	322,753,184	306,373,296	16,379,888
	費	0015 人件費	199,721,136	194,184,421	5,536,715
		0016 事業費	41,146,360	36,889,609	4,256,751
		0017 事務費	23,301,137	23,809,247	-508,110
		0018 就労支援事業費用	50,863,961	47,026,221	3,837,740
		0027 減価償却費	21,022,788	20,120,173	902,615
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,623,376	-8,863,418	240,042
		サービス活動費用計(2)	327,432,006	313,166,253	14,265,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,678,822	-6,792,957	2,114,135	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,541,092	1,515,197	25,895
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,381,141	5,833,497	-2,452,356
		サービス活動外収益計(4)	4,922,233	7,348,694	-2,426,461
	費	0033 支払利息	512,507	501,704	10,803
		0038 その他のサービス活動外費用	1,695,920	1,779,600	-83,680
	用				
		サービス活動外費用計(5)	2,208,427	2,281,304	-72,877
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,713,806	5,067,390	-2,353,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,965,016	-1,725,567	-239,449
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	1,933,000	-1,933,000
	益	0104 固定資産売却益	0	813,818	-813,818
		特別収益計(8)	0	2,746,818	-2,746,818
	費	0042 固定資産売却損・処分損	12	8	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	294,000	1,933,000	-1,639,000
		特別費用計(9)	294,012	1,933,008	-1,638,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-294,012	813,810	-1,107,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,259,028	-911,757	-1,347,271	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		119,004,933	112,649,690	6,355,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,745,905	111,737,933	5,007,972
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,421,700	7,267,000	-3,845,300
	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)		120,167,605	119,004,933	1,162,672	

法人単位貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	79,035,047	74,109,789	4,925,258	0006 流動負債	29,682,127	31,646,434	-1,964,307
1111 現金	347,106	546,400	-199,294	2112 事業未払金	16,134,103	15,557,533	576,570
1112 預金	36,187,283	32,417,453	3,769,830	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
1131 事業未収金	40,580,212	39,580,064	1,000,148	2124 1年以内返済予定リース債務	1,873,033	2,997,492	-1,124,459
1141 貯蔵品	274,703	308,579	-33,876	2132 預り金	47,988	188,467	-140,481
1151 商品・製品	612,325	682,058	-69,733	2133 職員預り金	1,747,380	3,463,931	-1,716,551
1153 原材料	253,178	207,949	45,229	2152 貸与引当金	9,171,625	8,731,011	440,614
1161 立替金	278,600	13,160	265,460	0007 固定負債	43,669,434	44,600,392	-930,958
1163 前払費用	501,640	354,136	147,504	2311 設備資金借入金	5,664,000	6,372,000	-708,000
0002 固定資産	373,728,092	392,137,019	-18,408,927	2313 リース債務	4,399,668	6,273,001	-1,873,333
0003 基本財産	278,424,756	291,119,596	-12,694,840	2321 退職給付引当金	33,605,466	31,955,391	1,650,075
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	負債の部合計	73,351,561	76,246,826	-2,895,265
1212 建物	168,447,293	181,142,133	-12,694,840	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	8,682,313	8,682,313	0	0009 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1222 投資有価証券	87,325,150	87,325,150	0	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	0
0004 その他の固定資産	95,303,336	101,017,423	-5,714,087	0010 国庫補助金等特別積立金	108,351,567	116,680,943	-8,329,376
1312 建物	11,139,192	10,217,167	922,025	3211 国庫補助金等特別積立金	108,351,567	116,680,943	-8,329,376
1313 構築物	1,368,289	1,800,447	-432,158	0011 その他の積立金	29,955,743	33,377,443	-3,421,700
1314 機械及び装置	3,576,913	3,172,021	404,892	3221 市町村協会活性化等事業積立金	500,000	1,560,000	-1,060,000
1315 車両運搬具	1,122,473	1,943,637	-821,164	3222 施設整備等積立金(施)	23,877,309	26,239,009	-2,361,700
1316 器具及び備品	7,534,900	8,489,650	-954,850	3225 設備等整備積立金(施)	287,000	287,000	0
1319 有形リース資産	6,683,681	9,562,889	-2,879,208	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	0
1322 ソフトウェア	41,250	66,000	-24,750	3227 設備等整備積立金(就)	2,281,434	2,281,434	0
1219 退職手当積立基金預け金	11,329,470	10,904,430	425,040	0012 次期繰越活動増減差額	120,167,605	119,004,933	1,162,672
1329 退職給付引当資産	22,275,996	21,050,961	1,225,035	3311 次期繰越活動増減差額	120,167,605	119,004,933	1,162,672
1220 施設整備等積立資産(施)	23,877,309	26,239,009	-2,361,700	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,259,028	-911,757	-1,347,271
1228 設備等整備積立資産(施)	287,000	287,000	0				
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000	0				
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	2,281,434	0				
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	500,000	1,560,000	-1,060,000				
1334 長期前払費用	275,529	432,778	-157,249				
資産の部合計	452,763,139	466,246,808	-13,483,669	純資産の部合計	379,411,578	389,999,982	-10,588,404
				負債及び純資産の部合計	452,763,139	466,246,808	-13,483,669

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、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、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金制度若しくは独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- 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 法人本部 拠点（社会福祉事業）
- 「法人本部」
 - 「地域生活支援事業」
 - 「退職積立事業」
- イ 障害者支援施設秋田ワークセンター 拠点（社会福祉事業）
- 「施設入所支援事業」
 - 「生活介護事業」
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援A型事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
 - 「秋田ワークセンター相談支援事業」
 - 「共同生活援助事業」
 - 「短期入所事業」
- ウ 法人本部公益事業 拠点（公益事業）
- 「協会運営事業」
 - 「地域生活支援公益事業」
 - 「障害者社会参加推進センター運営事業」

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	13,970,000	0	0	13,970,000
建物	166,488,819	0	11,035,230	155,453,589
建物付属設備	14,653,314	0	1,659,610	12,993,704
定期預金	8,682,313	0	0	8,682,313
投資有価証券	87,325,150	0	0	87,325,150
合計	291,119,596	0	12,694,840	278,424,756

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	503,837,644	335,390,351	168,447,293
建物	22,648,980	11,509,788	11,139,192
構築物	13,444,203	12,075,914	1,368,289
機械及び装置	50,223,216	46,646,303	3,576,913
車両運搬具	8,007,233	6,884,760	1,122,473
器具及び備品	56,403,889	48,869,089	7,534,800
有形リース資産	21,941,870	15,258,189	6,683,681
ソフトウェア	123,750	82,500	41,250
合計	676,630,785	476,716,894	199,913,891

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,580,212	0	40,580,212
合計	40,580,212	0	40,580,212

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
8 2 回 利付国庫債券(20年)	61,959,700	62,471,200	511,500
1 4 3 回 利付国庫債券(20年)	4,929,750	5,121,000	191,250
1 5 1 回 利付国庫債券(20年)	10,435,700	9,757,000	-678,700
2 7 年度 1 回 秋田県公営公債	10,000,000	9,938,000	-62,000
合計	87,325,150	87,287,200	-37,950

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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	56,474,804	0	56,474,804	-404,619	56,070,185
		0184 障害福祉サービス等事業収入	238,648,294	24,733,650	263,381,944	0	263,381,944
		0260 負担金収入	782,884	0	782,884	0	782,884
		0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
		0199 経常経費寄附金収入	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
		0200 受取利息配当金収入	1,541,092	0	1,541,092	0	1,541,092
		0201 その他の収入	3,266,141	115,000	3,381,141	0	3,381,141
		事業活動収入計(1)	303,231,386	24,848,650	328,080,036	-404,619	327,675,417
	支出	0129 人件費支出	178,556,243	13,296,204	191,852,447	0	191,852,447
		0130 事業費支出	34,662,262	6,530,298	41,192,560	-46,200	41,146,360
		0131 事務費支出	24,044,178	5,390,558	29,434,736	-358,419	29,076,317
		0132 就労支援事業支出	49,231,374	0	49,231,374	0	49,231,374
		0137 支払利息支出	358,078	0	358,078	0	358,078
		0138 その他の支出	1,695,920	0	1,695,920	0	1,695,920
		事業活動支出計(2)	288,548,055	25,217,060	313,765,115	-404,619	313,360,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,683,331	-368,410	14,314,921	0	14,314,921	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	302,500	0	302,500	0	302,500
		施設整備等収入計(4)	302,500	0	302,500	0	302,500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	6,453,330	0	6,453,330	0	6,453,330
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,997,492	0	2,997,492	0	2,997,492
		施設整備等支出計(5)	10,158,822	0	10,158,822	0	10,158,822
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,856,322	0	-9,856,322	0	-9,856,322
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,288,567	1,060,000	5,348,567	0	5,348,567
		0221 事業区分間繰入金収入	777,960	86,370	864,330	-864,330	0
		その他の活動による収入計(7)	5,066,527	1,146,370	6,212,897	-864,330	5,348,567
	支出	0152 積立資産支出	3,151,902	0	3,151,902	0	3,151,902
		0159 事業区分間繰入金支出	86,370	777,960	864,330	-864,330	0
		0162 その他の活動による支出	425,040	0	425,040	0	425,040
			その他の活動支出計(8)	3,663,312	777,960	4,441,272	-864,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,403,215	368,410	1,771,625	0	1,771,625
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,230,224	0	6,230,224	0	6,230,224	
前期末支払資金残高(11)		54,009,851	0	54,009,851	0	54,009,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,240,075	0	60,240,075	0	60,240,075	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収 益	0074 就労支援事業収益	56,474,804	56,474,804	-404,619	56,070,185	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	238,648,294	24,733,650	263,381,944	263,381,944	
	損 益	0256 負担金収益	782,884		782,884	782,884	
		0258 経常経費補助金収益	498,171		498,171	498,171	
		0089 経常経費寄附金収益	2,020,000		2,020,000	2,020,000	
		サービス活動収益計(1)	298,424,153	24,733,650	323,157,803	-404,619	322,753,184
	費 用	0015 人件費	186,702,154	13,018,982	199,721,136		199,721,136
		0016 事業費	34,662,262	6,530,298	41,192,560	-46,200	41,146,360
		0017 事務費	18,268,998	5,390,558	23,659,556	-358,419	23,301,137
		0018 就労支援事業費用	50,863,961		50,863,961		50,863,961
		0027 減価償却費	20,947,713	75,075	21,022,788		21,022,788
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,623,376		-8,623,376		-8,623,376
		サービス活動費用計(2)	302,821,712	25,014,913	327,836,625	-404,619	327,432,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,397,559	-281,263	-4,678,822		-4,678,822	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,541,092		1,541,092		1,541,092
		0098 その他のサービス活動外収益	3,266,141	115,000	3,381,141		3,381,141
		サービス活動外収益計(4)	4,807,233	115,000	4,922,233		4,922,233
	費 用	0033 支払利息	512,507		512,507		512,507
		0038 その他のサービス活動外費用	1,695,920		1,695,920		1,695,920
		サービス活動外費用計(5)	2,208,427		2,208,427		2,208,427
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,598,806	115,000	2,713,806		2,713,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,798,753	-166,263	-1,965,016		-1,965,016	
特別増減の部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	777,960	86,370	864,330	-864,330	
		特別収益計(8)	777,960	86,370	864,330	-864,330	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	12		12		12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	294,000		294,000		294,000
		0046 事業区分間繰入金費用	86,370	777,960	864,330	-864,330	
		特別費用計(9)	380,382	777,960	1,158,342	-864,330	294,012
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	397,578	-691,590	-294,012		-294,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,401,175	-857,853	-2,259,028		-2,259,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,751,981	-747,048	119,004,933		119,004,933
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,350,806	-1,604,901	116,745,905		116,745,905
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	2,361,700	1,060,000	3,421,700		3,421,700
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,712,506	-544,901	120,167,605		120,167,605

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	78890285	251042	79141307	-106260	79035047
1111 現金	347106	0	347106	0	347106
1112 預金	36004671	182612	36187283	0	36187283
1131 事業未収金	40618042	68430	40686472	-106260	40580212
1141 貯蔵品	274703	0	274703	0	274703
1151 商品・製品	612325	0	612325	0	612325
1153 原材料	253178	0	253178	0	253178
1161 立替金	278600	0	278600	0	278600
1163 前払費用	501640	0	501640	0	501640
0002 固定資産	373092538	635554	373728092	0	373728092
0003 基本財産	278424756	0	278424756	0	278424756
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	168447293	0	168447293	0	168447293
1221 定期預金	8682313	0	8682313	0	8682313
1222 投資有価証券	87325150	0	87325150	0	87325150
0004 その他の固定資産	94667782	635554	95303336	0	95303336
1312 建物	11139192	0	11139192	0	11139192
1313 構築物	1368289	0	1368289	0	1368289
1314 機械及び装置	3576913	0	3576913	0	3576913
1315 車輛運搬具	1122473	0	1122473	0	1122473
1316 器具及び備品	7399246	135554	7534800	0	7534800
1319 有形リース資産	6683681	0	6683681	0	6683681
1322 ソフトウェア	41250	0	41250	0	41250
1219 退職手当積立基金預け金	11329470	0	11329470	0	11329470
1329 退職給付引当資産	22275996	0	22275996	0	22275996
1220 施設整備等積立資産(施)	23877309	0	23877309	0	23877309
1228 設備等整備積立資産(施)	287000	0	287000	0	287000
1229 工賃変動積立資産(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
1230 設備等整備積立資産(就)	2281434	0	2281434	0	2281434
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	0	500000	500000	0	500000
1334 長期前払費用	275529	0	275529	0	275529
資産の部合計	451982803	886596	452869399	-106260	452763139
0006 流動負債	28856890	931497	29788387	-106260	29682127
2112 事業未払金	15991363	249000	16240363	-106260	16134103
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708000	0	708000	0	708000
2124 1年以内返済予定リース債務	1873033	0	1873033	0	1873033
2132 預り金	45944	2042	47986	0	47986
2133 職員預り金	1747380	0	1747380	0	1747380
2152 賞与引当金	8491170	680455	9171625	0	9171625
0007 固定負債	43669434	0	43669434	0	43669434
2311 設備資金借入金	5664000	0	5664000	0	5664000
2313 リース債務	4399968	0	4399968	0	4399968
2321 退職給付引当金	33605466	0	33605466	0	33605466
負債の部合計	72526324	931497	73457821	-106260	73351561
0009 基本金	120936663	0	120936663	0	120936663
3111 基本金	120936663	0	120936663	0	120936663
0010 国庫補助金等特別積立金	108351567	0	108351567	0	108351567
3211 国庫補助金等特別積立金	108351567	0	108351567	0	108351567
0011 その他の積立金	29455743	500000	29955743	0	29955743
3221 市町村協会活性化等事業積立金	0	500000	500000	0	500000
3222 施設整備等積立金(施)	23877309	0	23877309	0	23877309
3225 設備等整備積立金(施)	287000	0	287000	0	287000
3226 工賃変動積立金(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
3227 設備等整備積立金(就)	2281434	0	2281434	0	2281434
0012 次期繰越活動増減差額	120712506	-544901	120167605	0	120167605
3311 次期繰越活動増減差額	120712506	-544901	120167605	0	120167605
3312 (うち当期活動増減差額)	-1401175	-857853	-2259028	0	-2259028
純資産の部合計	379456479	-44901	379411578	0	379411578
負債及び純資産の部合計	451982803	886596	452869399	-106260	452763139

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケモノ)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	0	56,505,604	56,505,604	-30,800	56,474,804
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,759,788	235,888,506	238,648,294	0	238,648,294
		0260 負担金収入	782,884	0	782,884	0	782,884
		0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
		0199 経常経費寄附金収入	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
		0200 受取利息配当金収入	1,519,785	21,307	1,541,092	0	1,541,092
		0201 その他の収入	1,182,875	2,083,266	3,266,141	0	3,266,141
		事業活動収入計(1)	8,763,503	294,498,683	303,262,186	-30,800	303,231,386
	支出	0129 人件費支出	6,270,354	172,285,889	178,556,243	0	178,556,243
		0130 事業費支出	192,749	34,469,513	34,662,262	0	34,662,262
		0131 事務費支出	1,304,243	22,770,735	24,074,978	-30,800	24,044,178
		0132 就労支援事業支出	0	49,231,374	49,231,374	0	49,231,374
		0137 支払利息支出	0	358,078	358,078	0	358,078
		0138 その他の支出	0	1,695,920	1,695,920	0	1,695,920
		事業活動支出計(2)	7,767,346	280,811,509	288,578,855	-30,800	288,548,055
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996,157	13,687,174	14,683,331	0	14,683,331
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	302,500	302,500	0	302,500
		施設整備等収入計(4)	0	302,500	302,500	0	302,500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	708,000	708,000	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	0	6,453,330	6,453,330	0	6,453,330
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,997,492	2,997,492	0	2,997,492
		施設整備等支出計(5)	0	10,158,822	10,158,822	0	10,158,822
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,856,322	-9,856,322	0	-9,856,322	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,926,867	2,361,700	4,288,567	0	4,288,567
		0221 事業区分間繰入金収入	777,960	0	777,960	0	777,960
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,948,982	0	2,948,982	-2,948,982	0
		その他の活動による収入計(7)	5,653,809	2,361,700	8,015,509	-2,948,982	5,066,527
	支出	0152 積立資産支出	3,151,902	0	3,151,902	0	3,151,902
		0159 事業区分間繰入金支出	86,370	0	86,370	0	86,370
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,948,982	2,948,982	-2,948,982	0
		0162 その他の活動による支出	425,040	0	425,040	0	425,040
		その他の活動支出計(8)	3,663,312	2,948,982	6,612,294	-2,948,982	3,663,312
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,990,497	-587,282	1,403,215	0	1,403,215
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,986,654	3,243,570	6,230,224	0	6,230,224	
前期末支払資金残高(11)		2,514,051	51,495,800	54,009,851	0	54,009,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,500,705	54,739,370	60,240,075	0	60,240,075	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		公益事業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,733,650	24,733,650	0	24,733,650
		0201 その他の収入	115,000	115,000	0	115,000
		事業活動収入計(1)	24,848,650	24,848,650	0	24,848,650
		0129 人件費支出	13,296,204	13,296,204	0	13,296,204
	支出	0130 事業費支出	6,530,298	6,530,298	0	6,530,298
		0131 事務費支出	5,390,558	5,390,558	0	5,390,558
		事業活動支出計(2)	25,217,060	25,217,060	0	25,217,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-368,410	-368,410	0	-368,410	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
		0221 事業区分間繰入金収入	86,370	86,370	0	86,370
		その他の活動による収入計(7)	1,146,370	1,146,370	0	1,146,370
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	777,960	777,960	0	777,960
		その他の活動支出計(8)	777,960	777,960	0	777,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,410	368,410	0	368,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケモノ)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	56,505,604	56,505,604	-30,800	56,474,804
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,759,788	238,648,294		238,648,294
		0256 負担金収益	782,884	782,884		782,884
		0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171		498,171
		0089 経常経費寄附金収益	2,020,000	2,020,000		2,020,000
		サービス活動収益計(1)	6,060,843	292,394,110	-30,800	298,424,153
	費	0015 人件費	7,920,429	178,781,725		186,702,154
		0016 事業費	192,749	34,662,262		34,662,262
		0017 事務費	1,304,243	16,995,555	-30,800	18,268,998
		0018 就労支援事業費用		50,863,961		50,863,961
		0027 減価償却費		20,947,713		20,947,713
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,623,376		-8,623,376
		サービス活動費用計(2)	9,417,421	293,435,091	-30,800	302,821,712
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,356,578	-1,040,981		-4,397,559
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,519,785	21,307	1,541,092	1,541,092
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,182,875	2,083,266	3,266,141	3,266,141
		サービス活動外収益計(4)	2,702,660	2,104,573	4,807,233	4,807,233
	費	0033 支払利息		512,507	512,507	512,507
		0038 その他のサービス活動外費用		1,695,920	1,695,920	1,695,920
		サービス活動外費用計(5)		2,208,427		2,208,427
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,702,660	-103,854	2,598,806	2,598,806
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-653,918	-1,144,835	-1,798,753	-1,798,753
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	777,960		777,960	777,960
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,948,982		2,948,982	2,948,982
		特別収益計(8)	3,726,942		3,726,942	3,726,942
	費	0042 固定資産売却損・処分損		12	12	12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		294,000		294,000
		0046 事業区分間繰入金費用	86,370		86,370	86,370
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,948,982	2,948,982	2,948,982
		特別費用計(9)	86,370	3,242,994	3,329,364	3,329,364
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,640,572	-3,242,994	397,578	397,578
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,986,654	-4,387,829	-1,401,175	-1,401,175
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,337,389	103,414,592	119,751,981	119,751,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,324,043	99,026,763	118,350,806	118,350,806
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		2,361,700	2,361,700	2,361,700
		その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,324,043	101,388,463	120,712,506	120,712,506

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		公益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,733,650	24,733,650	24,733,650
		サービス活動収益計(1)	24,733,650	24,733,650	24,733,650
	費用	0015 人件費	13,018,982	13,018,982	13,018,982
		0016 事業費	6,530,298	6,530,298	6,530,298
		0017 事務費	5,390,558	5,390,558	5,390,558
		0027 減価償却費	75,075	75,075	75,075
		サービス活動費用計(2)	25,014,913	25,014,913	25,014,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-281,263	-281,263	-281,263	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	115,000	115,000	115,000
		サービス活動外収益計(4)	115,000	115,000	115,000
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,000	115,000	115,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-166,263	-166,263	-166,263	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	86,370	86,370	86,370
		特別収益計(8)	86,370	86,370	86,370
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	777,960	777,960	777,960
		特別費用計(9)	777,960	777,960	777,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-691,590	-691,590	-691,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-857,853	-857,853	-857,853	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-747,048	-747,048	-747,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,604,901	-1,604,901	-1,604,901
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,060,000	1,060,000	1,060,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-544,901	-544,901	-544,901

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワ－ケンター)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	6340337	72549928	78890265	0	78890265
1111 現金	20000	327106	347106	0	347106
1112 預金	6214077	29790594	36004671	0	36004671
1131 事業未収金	106260	40511782	40618042	0	40618042
1141 貯蔵品	0	274703	274703	0	274703
1151 商品・製品	0	612325	612325	0	612325
1153 原材料	0	253178	253178	0	253178
1161 立替金	0	278600	278600	0	278600
1163 前払費用	0	501640	501640	0	501640
0002 固定資産	143582934	229509604	373092538	0	373092538
0003 基本財産	109977463	168447293	278424756	0	278424756
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	0	168447293	168447293	0	168447293
1221 定期預金	8682313	0	8682313	0	8682313
1222 投資有価証券	87325150	0	87325150	0	87325150
0004 その他の固定資産	33605471	61062311	94667782	0	94667782
1312 建物	0	11139192	11139192	0	11139192
1313 構築物	0	1368289	1368289	0	1368289
1314 機械及び装置	0	3576913	3576913	0	3576913
1315 車輛運搬具	0	1122473	1122473	0	1122473
1316 器具及び備品	5	7399246	7399246	0	7399246
1319 有形リース資産	0	6683681	6683681	0	6683681
1322 ソフトウェア	0	41250	41250	0	41250
1219 退職手当積立基金預け金	11329470	0	11329470	0	11329470
1329 退職給付引当資産	22275996	0	22275996	0	22275996
1220 施設整備等積立資産(施)	0	23877309	23877309	0	23877309
1228 設備等整備積立資産(施)	0	287000	287000	0	287000
1229 工賃変動積立資産(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
1230 設備等整備積立資産(就)	0	2281434	2281434	0	2281434
1334 長期前払費用	0	275529	275529	0	275529
資産の部合計	149923271	302059532	451982803	0	451982803
0006 流動負債	986299	27870591	28856890	0	28856890
2112 事業未払金	638676	15352687	15991363	0	15991363
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	708000	708000	0	708000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	1873033	1873033	0	1873033
2132 預り金	5245	40699	45944	0	45944
2133 職員預り金	195711	1551669	1747380	0	1747380
2152 賞与引当金	146667	8344503	8491170	0	8491170
0007 固定負債	33605466	10063968	43669434	0	43669434
2311 設備資金借入金	0	5664000	5664000	0	5664000
2313 リース債務	0	4399968	4399968	0	4399968
2321 退職給付引当金	33605466	0	33605466	0	33605466
負債の部合計	34591765	37934559	72526324	0	72526324
0009 基本金	96007463	24929200	120936663	0	120936663
3111 基本金	96007463	24929200	120936663	0	120936663
0010 国庫補助金等特別積立金	0	108351567	108351567	0	108351567
3211 国庫補助金等特別積立金	0	108351567	108351567	0	108351567
0011 その他の積立金	0	29455743	29455743	0	29455743
3222 施設整備等積立金(施)	0	23877309	23877309	0	23877309
3225 設備等整備積立金(施)	0	287000	287000	0	287000
3226 工賃変動積立金(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
3227 設備等整備積立金(就)	0	2281434	2281434	0	2281434
0012 次期繰越活動増減差額	19324043	101388463	120712506	0	120712506
3311 次期繰越活動増減差額	19324043	101388463	120712506	0	120712506
3312 (うち当期活動増減差額)	2986654	-4387829	-1401175	0	-1401175
純資産の部合計	115331506	264124973	379456479	0	379456479
負債及び純資産の部合計	149923271	302059532	451982803	0	451982803

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	251042	251042	0	251042
1112 預金	182612	182612	0	182612
1131 事業未収金	68430	68430	0	68430
0002 固定資産	635554	635554	0	635554
0004 その他の固定資産	635554	635554	0	635554
1316 器具及び備品	135554	135554	0	135554
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	500000	500000	0	500000
資産の部合計	886596	886596	0	886596
0006 流動負債	931497	931497	0	931497
2112 事業未払金	249000	249000	0	249000
2132 預り金	2042	2042	0	2042
2152 賞与引当金	680455	680455	0	680455
負債の部合計	931497	931497	0	931497
0011 その他の積立金	500000	500000	0	500000
3221 市町村協会活性化等事業積立金	500000	500000	0	500000
0012 次期繰越活動増減差額	-544901	-544901	0	-544901
3311 次期繰越活動増減差額	-544901	-544901	0	-544901
3312 （うち当期活動増減差額）	-857853	-857853	0	-857853
純資産の部合計	-44901	-44901	0	-44901
負債及び純資産の部合計	886596	886596	0	886596

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,763,000	2,759,788	3,212
	0187 その他の事業収入	2,763,000	2,759,788	3,212
	0260 負担金収入	782,000	782,884	-884
	0261 負担金収入	782,000	782,884	-884
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	2,020,000	-1,995,000
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	2,020,000	-1,995,000
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	1,519,785	-4,785
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	1,519,785	-4,785
	0201 その他の収入	1,124,000	1,182,875	-58,875
	0283 雑収入	1,124,000	1,182,875	-58,875
	事業活動収入計(1)	6,707,000	8,763,503	-2,056,503
	0129 人件費支出	6,308,000	6,270,354	37,646
	7111 役員報酬支出	95,000	80,000	15,000
	7112 職員給料支出	2,386,000	2,375,881	10,119
	7113 職員賞与支出	441,000	440,000	1,000
	0284 退職給付支出	1,927,000	1,926,867	133
	7116 退職給付支出	898,000	896,918	1,082
	7117 法定福利費支出	561,000	550,688	10,312
	0130 事業費支出	239,000	192,749	46,251
	7223 水道光熱費支出	12,000	11,264	736
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	
	7234 諸謝金	45,000	685	44,315
	7237 事業助成金支出	181,000	179,800	1,200
	0131 事務費支出	1,832,000	1,304,243	527,757
	7311 福利厚生費支出	45,000	21,682	23,318
	0265 旅費交通費支出	284,000	282,332	1,668
	7314 研修研究費支出	20,000	6,000	14,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000	170,429	29,571
	7316 印刷製本費支出	35,000		35,000
	7317 水道光熱費支出	194,000	170,616	23,384
	7319 修繕費支出	10,000		10,000
	7321 通信運搬費支出	218,000	24,991	193,009
	7322 会議費支出	10,000	1,922	8,078
	7324 業務委託費支出	215,000	189,930	25,070
	7325 手数料支出	2,000	660	1,340
	7327 賃借料支出	30,000		30,000
	7329 租税公課支出	4,000	1,250	2,750
	7331 保守料支出	10,000		10,000
	7332 渉外費支出	184,000	124,000	60,000
	7333 諸会費支出	233,000	232,575	425
	0267 雑支出	138,000	77,856	60,144
	事業活動支出計(2)	8,379,000	7,767,346	611,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,672,000	996,157	-2,668,157
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,927,000	1,926,867	133
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,927,000	1,926,867	133
	0221 事業区分間繰入金収入	779,000	777,960	1,040
	0278 事業区分間繰入金収入	779,000	777,960	1,040
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,996,000	2,948,982	47,018
	0277 拠点区分間繰入金収入	2,996,000	2,948,982	47,018
	その他の活動による収入計(7)	5,702,000	5,653,809	48,191
	0152 積立資産支出	3,199,000	3,151,902	47,098
	7641 退職給付引当資産支出	3,199,000	3,151,902	47,098
	0159 事業区分間繰入金支出	89,000	86,370	2,630
	0288 事業区分間繰入金支出	89,000	86,370	2,630
	0162 その他の活動による支出	426,000	425,040	960
	7680 退職手当積立基金預け金支出	426,000	425,040	960
	その他の活動支出計(8)	3,714,000	3,663,312	50,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,988,000	1,990,497	-2,497
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		316,000	2,986,654	-2,670,654
前期末支払資金残高(12)		2,514,000	2,514,051	-51

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,830,000	5,500,705	-2,670,705

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,759,788	2,813,388	-53,600
	0078 その他の事業収益	2,759,788	2,813,388	-53,600
	0256 負担金収益	782,884	782,884	
	0257 負担金収益	782,884	782,884	
	0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	
	0259 経常経費補助金収益	498,171	498,171	
	0089 経常経費寄附金収益	2,020,000	35,420	1,984,580
	5541 経常経費寄附金収益	2,020,000	35,420	1,984,580
	サービス活動収益計(1)	6,060,843	4,129,863	1,930,980
	0015 人件費	7,920,429	12,561,639	-4,641,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4111 役員報酬	80,000	130,000	-50,000
	4112 職員給料	2,375,881	3,334,046	-958,165
	4113 職員賞与	293,333	1,576,615	-1,283,282
	4114 賞与引当金繰入	146,667	73,334	73,333
	4117 退職給付費用	4,473,860	6,894,135	-2,420,275
	4118 法定福利費	550,688	553,509	-2,821
	0016 事業費	192,749	290,400	-97,651
	4223 水道光熱費	11,264	11,000	264
	4225 消耗器具備品費	1,000	1,000	
	4233 諸謝金	685	45,000	-44,315
	4235 事業助成金	179,800	233,400	-53,600
	0017 事務費	1,304,243	735,620	568,623
	4311 福利厚生費	21,682	26,532	-4,850
	0264 旅費交通費	282,332	104,821	177,511
	4314 研修研究費	6,000	2,500	3,500
	4315 事務消耗品費	170,429	23,180	147,249
	4316 印刷製本費		6,935	-6,935
	4317 水道光熱費	170,616	149,858	20,758
	4321 通信運搬費	24,991	20,366	4,625
	4322 会議費	1,922	18,776	-16,854
	4324 業務委託費	189,930	14,719	175,211
	4325 手数料	660	5,260	-4,600
	4327 賃借料		81,495	-81,495
	4329 租税公課	1,250	2,800	-1,550
	4332 渉外費	124,000	50,000	74,000
	4333 諸会費	232,575	226,200	6,375
	0266 雑費	77,856	2,178	75,678
	サービス活動費用計(2)	9,417,421	13,587,659	-4,170,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,356,578	-9,457,796	6,101,218
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,519,785	1,514,305	5,480
	0268 受取利息配当金収益	1,519,785	1,514,305	5,480
	0098 その他のサービス活動外収益	1,182,875	3,569,853	-2,386,978
	0270 雑収益	1,182,875	3,569,853	-2,386,978
	サービス活動外収益計(4)	2,702,660	5,084,158	-2,381,498
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,702,660	5,084,158	-2,381,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-653,918	-4,373,638	3,719,720
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	777,960	822,804	-44,844
	0275 事業区分間繰入金収益	777,960	822,804	-44,844
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,948,982	3,882,336	-933,354
	0276 拠点区分間繰入金収益	2,948,982	3,882,336	-933,354
	特別収益計(8)	3,726,942	4,705,140	-978,198
	0046 事業区分間繰入金費用	86,370	545,165	-458,795
	0271 事業区分間繰入金費用	86,370	545,165	-458,795
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	86,370	545,165	-458,795
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,640,572	4,159,975	-519,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,986,654	-213,663	3,200,317
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,337,389	16,401,052	-63,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,324,043	16,187,389	3,136,654
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		150,000	-150,000
	6315 その他積立金取崩額		150,000	-150,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,324,043	16,337,389	2,986,654

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	6,340,337	3,486,296	2,854,041	0006 流動負債	686,299	1,118,912	-132,613
1111 現金	20,000	19,340	660	2112 事業未払金	638,676	662,233	-23,557
1112 預金	6,214,077	3,364,416	2,849,661	2132 預り金	5,245	140,186	-134,941
1131 事業未収金	106,260	102,540	3,720	2133 職員預り金	195,711	169,826	25,885
0002 固定資産	143,582,934	141,932,859	1,650,075	2152 賞与引当金	146,667	146,667	
0003 基本財産	109,977,463	109,977,463		0007 固定負債	33,605,466	31,955,391	1,650,075
1211 土地	13,970,000	13,970,000		2321 退職給付引当金	33,605,466	31,955,391	1,650,075
1221 定期預金	8,682,313	8,682,313		負債の部合計	34,591,765	33,074,303	1,517,462
1222 投資有価証券	87,325,150	87,325,150		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	33,605,471	31,955,396	1,650,075	0009 基本金	96,007,463	96,007,463	
1316 器具及び備品	5	5		3111 基本金	96,007,463	96,007,463	
1219 退職手当積立基金預け金	11,329,470	10,904,430	425,040	0012 次期繰越活動増減差額	19,324,043	16,337,389	2,986,654
1329 退職給付引当資産	22,275,996	21,050,961	1,225,035	3311 次期繰越活動増減差額	19,324,043	16,337,389	2,986,654
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,986,654	-213,663	3,200,317
				純資産の部合計	115,331,506	112,344,852	2,986,654
資産の部合計	149,923,271	145,419,155	4,504,116	負債及び純資産の部合計	149,923,271	145,419,155	4,504,116

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金制度若しくは独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3（10）

- ア 法人本部
- イ 地域生活支援事業
- ウ 退職積立事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3（11）

- ア 法人本部
- イ 地域生活支援事業
- ウ 退職積立事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,970,000	0	0	13,970,000
定期預金	8,682,313	0	0	8,682,313
投資有価証券	87,325,150	0	0	87,325,150
合計	109,977,463	0	0	109,977,463

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、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
器具及び備品	1,299,350	1,299,345	5
合計	1,299,350	1,299,345	5

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,260	0	106,260
合計	106,260	0	106,260

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
8 2 回 利付国庫債券 (20 年)	61,959,700	62,471,200	511,500
1 4 3 回 利付国庫債券 (20 年)	4,929,750	5,121,000	191,250
1 5 1 回 利付国庫債券 (20 年)	10,435,700	9,757,000	-678,700
2 7 年度 1 回 秋田県公募公債	10,000,000	9,938,000	-62,000
合計	87,325,150	87,287,200	-37,950

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	54,500,000	57,083,841	-2,583,841
	8334 軍手製造事業収入	3,330,000	3,358,938	-28,938
	8335 ウェス製造事業収入	6,850,000	6,788,881	61,119
	8336 受託作業事業収入	400,000	411,525	-11,525
	8125 軽印刷事業収入	40,000,000	42,477,661	-2,477,661
	8126 リサイクル事業収入	610,000	674,513	-64,513
	8127 販売事業収入	3,310,000	3,372,323	-62,323
	0184 障害福祉サービス等事業収入	236,476,000	235,888,506	587,494
	0185 自立支援給付費収入	195,692,000	194,742,490	949,510
	8352 利用者負担金収入	190,000	214,280	-24,280
	0186 補足給付費収入	9,077,000	9,135,784	-58,784
	8371 特定費用収入	28,387,000	28,781,349	-394,349
	0187 その他の事業収入	3,130,000	3,014,603	115,397
	0195 その他の事業収入	100,000	0	100,000
	0196 その他の事業収入	100,000	0	100,000
	0200 受取利息配当金収入	9,000	21,307	-12,307
	0274 受取利息配当金収入	9,000	21,307	-12,307
	0201 その他の収入	2,098,000	2,083,266	14,734
	8611 受入研修費収入	24,000	34,000	-10,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,786,000	1,696,720	89,280
	0283 雑収入	288,000	352,546	-64,546
	事業活動収入計(1)	293,183,000	295,076,920	-1,893,920
活動支出	0129 人件費支出	177,063,000	178,063,889	-1,000,889
	7112 職員給料支出	117,564,000	118,767,368	-1,203,368
	7113 職員賞与支出	26,335,000	26,330,833	4,167
	7114 非常勤職員給与支出	5,710,000	5,693,962	16,038
	0284 退職給付支出	4,369,000	4,368,000	1,000
	7117 法定福利費支出	23,085,000	22,903,726	181,274
	0130 事業費支出	37,033,000	34,672,753	2,360,247
	7211 給食費支出	18,624,000	18,133,287	490,713
	7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
	7213 医薬品費支出	8,000	0	8,000
	7215 保健衛生費支出	1,283,000	1,057,410	225,590
	7216 医療費支出	49,000	8,730	40,270
	7217 被服費支出	47,000	6,655	40,345
	7218 教養娯楽費支出	602,000	467,696	134,304
	7219 日用品費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	9,915,000	9,635,343	279,657
	7224 燃料費支出	270,000	110,643	159,357
	7225 消耗器具備品費支出	3,384,000	3,104,117	279,883
	7226 保険料支出	366,000	354,136	11,864
	7227 賃借料支出	392,000	353,487	38,513
	7228 教育指導費支出	97,000	57,000	40,000
	7232 車輛費支出	1,806,000	1,384,249	421,751
	7235 雑支出	130,000	0	130,000
	0131 事務費支出	20,658,000	17,367,732	3,290,268
収入支	7311 福利厚生費支出	983,000	838,958	144,042
	7312 職員被服費支出	575,000	456,638	118,362
	0265 旅費交通費支出	421,000	292,417	128,583
	7314 研修研究費支出	482,000	89,000	393,000
	7315 事務消耗品費支出	461,000	244,889	216,111
	7316 印刷製本費支出	100,000	30,450	69,550
	7317 水道光熱費支出	1,191,000	1,052,357	138,643
	7318 燃料費支出	150,000	10,276	139,724
	7319 修繕費支出	2,604,000	1,909,527	694,473
	7321 通信運搬費支出	1,024,000	947,204	76,796
	7322 会議費支出	30,000	0	30,000
	7323 広報費支出	110,000	72,960	37,040
	7324 業務委託費支出	3,767,000	3,399,559	367,441
	7325 手数料支出	306,000	212,081	93,919
	7326 保険料支出	1,023,000	1,000,848	22,152
	7327 賃借料支出	3,877,000	3,838,558	38,442
	7328 土地・建物賃借料支出	494,000	493,236	764
	7329 租税公課支出	121,000	23,209	97,791
	7331 保守料支出	2,598,000	2,213,167	384,833
	7332 渉外費支出	55,000	49,100	5,900
	7333 諸会費支出	100,000	80,200	19,800
	0267 雑支出	186,000	113,098	72,902
	0132 就労支援事業支出	54,236,000	49,231,374	5,004,626
	0133 就労支援事業販売原価支出	54,186,000	49,181,851	5,004,149
	7413 就労支援事業販管費支出	50,000	49,523	477
	0137 支払利息支出	376,000	358,078	17,922
	7441 支払利息支出	376,000	358,078	17,922
	0138 その他の支出	1,786,000	1,695,920	90,080
	7451 利用者等外給食費支出	1,786,000	1,695,920	90,080

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	291,152,000	281,389,746	9,762,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,031,000	13,687,174	-11,656,174
	収入			
	0207 固定資産売却収入	0	302,500	-302,500
	8762 器具及び備品売却収入	0	302,500	-302,500
	施設整備等収入計(4)	0	302,500	-302,500
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	5,797,000	6,453,330	-656,330
	7522 建物取得支出	2,362,000	2,361,700	300
	7524 器具及び備品取得支出	1,560,000	2,216,630	-656,630
	7530 機械及び装置取得支出	1,875,000	1,875,000	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,998,000	2,997,492	508
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,998,000	2,997,492	508
	施設整備等支出計(5)	9,503,000	10,158,822	-655,822
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,503,000	-9,856,322	353,322
	その他の活動による収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,762,000	2,361,700	400,300
その他の活動による収支	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	2,362,000	2,361,700	300
	8826 工賃変動積立資産(就)取崩収入	400,000	0	400,000
	その他の活動による収入計(7)	2,762,000	2,361,700	400,300
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,996,000	2,948,982	47,018
	7619 退職積立事業繰入金支出	2,996,000	2,948,982	47,018
	その他の活動支出計(8)	2,996,000	2,948,982	47,018
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-234,000	-587,282	353,282
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,706,000	3,243,570	-10,949,570
前期末支払資金残高(12)		51,498,000	51,495,800	2,200
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,792,000	54,739,370	-10,947,370

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 の 部	0074 就労支援事業収益	57,083,841	51,588,572	5,495,269
	5116 販売事業収益	3,372,323		3,372,323
	5334 軍手製造事業収益	3,358,938	3,275,939	82,999
	5335 ウェス製造事業収益	6,788,881	7,010,688	-221,807
	5336 受託作業事業収益	411,525	96,730	314,795
	5339 軽印刷事業収益	42,477,661	40,431,949	2,045,712
	5340 リサイクル事業収益	674,513	773,266	-98,753
	0075 障害福祉サービス等事業収益	235,888,506	228,352,301	7,536,205
	0076 自立支援給付費収益	194,742,490	189,094,653	5,647,837
	5352 利用者負担金収益	214,280	535,535	-321,255
	0077 補足給付費収益	9,135,784	8,008,528	1,127,256
	5364 特定費用収益	28,781,349	28,195,693	585,656
	0078 その他の事業収益	3,014,603	2,517,892	496,711
	0089 経常経費寄附金収益		379,500	-379,500
	5541 経常経費寄附金収益		379,500	-379,500
	サービス活動収益計(1)	292,972,347	280,320,373	12,651,974
	0015 人件費	178,781,725	168,528,772	10,252,953
	4112 職員給料	118,767,368	113,389,552	5,377,816
	4113 職員賞与	18,704,166	15,466,777	3,237,389
	4114 賞与引当金繰入	8,344,503	7,626,667	717,836
	4115 非常勤職員給与	5,693,962	5,331,596	362,366
	0268 退職給付費用	4,368,000	3,560,000	808,000
	4118 法定福利費	22,903,726	23,154,180	-250,454
	0016 事業費	34,672,753	31,938,702	2,734,051
	4211 給食費	18,133,287	16,851,091	1,282,196
	4215 保健衛生費	1,057,410	827,489	229,921
	4216 医療費	8,730		8,730
	4217 被服費	6,655		6,655
	4218 教養娯楽費	467,696	447,143	20,553
	4223 水道光熱費	9,635,343	8,818,861	816,482
	4224 燃料費	110,643	106,445	4,198
	4225 消耗器具備品費	3,104,117	2,738,290	365,827
	4226 保険料	354,136	283,400	70,736
	4227 賃借料	353,487	215,437	138,050
	4228 教育指導費	57,000	36,000	21,000
	4232 車両費	1,384,249	1,614,546	-230,297
	0017 事務費	17,370,552	18,840,589	-1,470,037
	4311 福利厚生費	838,958	697,533	141,425
	4312 職員被服費	456,638	650,865	-194,227
	0264 旅費交通費	292,417	263,172	29,245
	4314 研修研究費	89,000	197,130	-108,130
	4315 事務消耗品費	244,889	452,033	-207,144
	4316 印刷製本費	30,450	24,200	6,250
	4317 水道光熱費	1,052,357	910,804	141,553
	4318 燃料費	10,276	11,058	-782
	4319 修繕費	1,909,527	3,101,155	-1,191,628
	4321 通信運搬費	947,204	928,680	18,524
	4322 会議費		3,444	-3,444
	4323 広報費	72,960	81,380	-8,420
	4324 業務委託費	3,399,559	3,201,150	198,409
	4325 手数料	212,081	165,629	46,452
	4326 保険料	1,000,848	921,537	79,311
	4327 賃借料	3,841,378	4,021,260	-179,882
	4328 土地・建物賃借料	493,236	500,181	-6,945
	4329 租税公課	23,209	114,060	-90,851
	4331 保守料	2,213,167	2,399,399	-186,232
	4332 渉外費	49,100	10,000	39,100
	4333 諸会費	80,200	75,800	4,400
	0266 雑費	113,098	110,119	2,979
	0018 就労支援事業費用	50,863,961	47,026,221	3,837,740
	0019 就労支援事業販売原価	50,814,438	46,980,651	3,833,787
	0023 就労支援事業販管費	49,523	45,570	3,953
	0027 減価償却費	20,947,713	20,018,963	928,750
	4451 減価償却費	20,947,713	20,018,963	928,750
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,623,376	-8,863,418	240,042
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,623,376	-8,863,418	240,042
	サービス活動費用計(2)	294,013,328	277,489,829	16,523,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,040,981	2,830,544	-3,871,525
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	21,307	892	20,415
	0269 受取利息配当金収益	21,307	892	20,415
	0098 その他のサービス活動外収益	2,083,266	2,168,644	-85,378
	5871 受入研修費収益	34,000	29,000	5,000
	5872 利用者等外給食収益	1,696,720	1,791,600	-94,880
	0270 雑収益	352,546	348,044	4,502
	サービス活動外収益計(4)	2,104,573	2,169,536	-64,963

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
外 増 減 の 部	0033 支払利息	512,507	501,704	10,803
	4811 支払利息	512,507	501,704	10,803
	0038 その他のサービス活動外費用	1,695,920	1,779,600	-83,680
	4841 利用者等外給食費	1,695,920	1,779,600	-83,680
	サービス活動外費用計(5)	2,208,427	2,281,304	-72,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-103,854	-111,768	7,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,144,835	2,718,776	-3,863,611
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		1,933,000	-1,933,000
	0271 施設整備等補助金収益		1,933,000	-1,933,000
	0104 固定資産売却益		813,818	-813,818
	5951 車両運搬具売却益		808,819	-808,819
	5952 器具及び備品売却益		4,999	-4,999
	特別収益計(8)		2,746,818	-2,746,818
	0042 固定資産売却損・処分損	12	8	4
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	4940 機械及び装置売却損・処分損	7	6	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	294,000	1,933,000	-1,639,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	294,000	1,933,000	-1,639,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,948,982	3,882,336	-933,354
	0277 拠点区分間繰入金費用	2,948,982	3,882,336	-933,354
	特別費用計(9)	3,242,994	5,815,344	-2,572,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,242,994	-3,068,526	-174,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,387,829	-349,750	-4,038,079
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	103,414,592	97,007,342	6,407,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,026,763	96,657,592	2,369,171
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,361,700	6,757,000	-4,395,300
	6311 施設整備等積立金取崩額	2,361,700	2,757,000	-395,300
	6314 人件費積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,388,463	103,414,592	-2,026,129

秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	72,549,928	70,447,287	2,102,641	0006 流動負債	27,870,591	29,393,639	-1,523,048
1111 現金	327,106	527,060	-199,954	2112 事業未払金	15,352,687	14,721,136	631,551
1112 預金	29,790,594	28,776,946	1,013,648	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	-
1131 事業未収金	40,511,782	39,577,409	934,373	2124 1年以内返済予定リース債務	1,873,033	2,997,492	-1,124,459
1141 貯蔵品	274,703	308,579	-33,876	2132 預り金	40,699	46,239	-5,540
1151 商品・製品	612,325	682,058	-69,733	2133 職員預り金	1,551,669	3,294,105	-1,742,436
1153 原材料	253,178	207,949	45,229	2152 貸与引当金	8,344,503	7,626,667	717,836
1161 立替金	278,600	13,150	265,450	0007 固定負債	10,063,968	12,645,001	-2,581,033
1163 前払費用	501,640	354,136	147,504	2311 設備資金借入金	5,664,000	5,372,000	-708,000
0002 固定資産	229,509,604	248,433,531	-18,923,927	2313 リース債務	4,399,968	6,273,001	-1,873,033
0003 基本財産	168,447,293	181,142,133	-12,694,840	負債の部合計	37,934,559	42,038,640	-4,104,081
1212 建物	168,447,293	181,142,133	-12,694,840	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	61,062,311	67,291,398	-6,229,087	0009 基本金	24,929,200	24,929,200	-
1312 建物	11,139,192	10,217,167	922,025	3111 基本金	24,929,200	24,929,200	-
1313 構築物	1,368,289	1,800,447	-432,158	0010 国庫補助金等特別積立金	108,351,567	116,680,943	-8,329,376
1314 機械及び装置	3,576,913	3,172,021	404,892	3211 国庫補助金等特別積立金	108,351,567	116,680,943	-8,329,376
1315 車両運搬具	1,122,473	1,943,637	-821,164	0011 その他の積立金	29,455,743	31,817,443	-2,361,700
1316 器具及び備品	7,399,241	8,279,016	-879,775	3222 施設整備等積立金(施)	23,877,309	26,239,009	-2,361,700
1319 有形リース資産	6,663,681	9,562,889	-2,899,208	3225 設備等整備積立金(施)	287,000	287,000	-
1322 ソフトウェア	41,250	66,000	-24,750	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	-
1220 施設整備等積立資産(施)	23,877,309	26,239,009	-2,361,700	3227 設備等整備積立金(就)	2,281,434	2,281,434	-
1228 設備等整備積立資産(施)	287,000	287,000	-	0012 次期繰越活動増減差額	101,388,463	103,414,592	-2,026,129
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000	-	3311 次期繰越活動増減差額	101,388,463	103,414,592	-2,026,129
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	2,281,434	-	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,387,829	-349,750	-4,038,079
1334 長期前払費用	275,529	432,778	-157,249	純資産の部合計	264,124,973	276,842,178	-12,717,205
資産の部合計	302,059,532	318,880,818	-16,821,286	負債及び純資産の部合計	302,059,532	318,880,818	-16,821,286

計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金制度若しくは独立行政法人福祉・医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援施設秋田ワークセンター拠点財務諸表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3（10）

- ア 施設入所支援事業
- イ 生活介護事業
- ウ 就労継続支援A型事業
- エ 就労継続支援B型事業
- オ 秋田ワークセンター相談支援事業
- カ グループホーム事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3（11）

- ア 施設入所支援事業
- イ 生活介護事業
- ウ 就労継続支援A型事業
- エ 就労継続支援B型事業
- オ 秋田ワークセンター相談支援事業
- カ グループホーム事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	166,488,819	0	11,035,230	155,453,589
建物付属設備	14,653,314	0	1,659,610	12,993,704
合計	181,142,133	0	12,694,840	168,447,293

建物 当期減少額 建物の減価償却分 11,035,230 円

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しより、国庫補助金等特別積立金 8,623,376 円（うち、就労支援製造原価 0 円、就労支援販管費 0 円）を取り崩した。

特別増減費用の控除項目として計上する取り崩しより、国庫補助金等特別積立金 0 円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	22,648,980	11,509,788	11,139,192
構築物	13,444,203	12,075,914	1,368,289
機械及び装置	50,223,216	46,646,303	3,576,913
車両運搬具	8,007,233	6,884,760	1,122,473
器具及び備品	54,414,179	47,014,938	7,399,241

有形リース資産	21,941,870	15,258,189	6,683,681
ソフトウェア	123,750	82,500	41,250
無形リース資産	0	0	0
合計	170,803,431	139,472,392	31,331,039

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,511,782	0	40,511,782
未収補助金	0	0	0
合計	40,511,782	0	40,511,782

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,760,000	24,733,650	26,350
	0187 その他の事業収入	24,760,000	24,733,650	26,350
	0201 その他の収入	115,000	115,000	
	0283 雑収入	115,000	115,000	
	事業活動収入計(1)	24,875,000	24,848,650	26,350
	支出			
	0129 人件費支出	13,303,000	13,296,204	6,796
	7112 職員給料支出	9,509,000	9,506,739	2,261
	7113 職員賞与支出	1,992,000	1,989,360	2,640
	7117 法定福利費支出	1,802,000	1,800,105	1,895
	0130 事業費支出	6,538,000	6,530,298	7,702
	7223 水道光熱費支出	13,000	12,914	86
	7225 消耗器具備品費支出	1,604,000	1,600,682	3,318
	7226 保険料支出	23,000	22,200	800
	7227 賃借料支出	1,710,000	1,707,343	2,657
	7234 諸謝金	2,943,000	2,942,959	41
	7237 事業助成金支出	245,000	244,200	800
	0131 事務費支出	5,408,000	5,390,558	17,442
	0265 旅費交通費支出	1,661,000	1,655,412	5,588
	7314 研修研究費支出	44,000	44,000	
	7316 印刷製本費支出	383,000	381,199	1,801
	7321 通信運搬費支出	706,000	702,007	3,993
	7322 会議費支出	477,000	474,275	2,725
	7324 業務委託費支出	1,670,000	1,668,150	1,850
	7329 租税公課支出	314,000	312,627	1,373
	7331 保守料支出	153,000	152,888	112
	事業活動支出計(2)	25,249,000	25,217,060	31,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-374,000	-368,410	-5,590
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,064,000	1,060,000	4,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,064,000	1,060,000	4,000
	0221 事業区分間繰入金収入	89,000	86,370	2,630
	0278 事業区分間繰入金収入	89,000	86,370	2,630
	その他の活動による収入計(7)	1,153,000	1,146,370	6,630
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	779,000	777,960	1,040
	0288 事業区分間繰入金支出	779,000	777,960	1,040
	その他の活動支出計(8)	779,000	777,960	1,040
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,000	368,410	5,590
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,733,650	22,990,970	1,742,680
	0078 その他の事業収益	24,733,650	22,990,970	1,742,680
	サービス活動収益計(1)	24,733,650	22,990,970	1,742,680
	費用			
	0015 人件費	13,018,982	13,094,010	-75,028
	4112 職員給料	9,506,739	9,738,879	-232,140
	4113 職員賞与	1,287,984	304,301	983,683
	4114 賞与引当金繰入	424,154	899,376	-475,222
	4118 法定福利費	1,800,105	2,151,454	-351,349
	0016 事業費	6,530,298	4,924,747	1,605,551
	4223 水道光熱費	12,914	10,000	2,914
	4225 消耗器具備品費	1,600,682	992,071	608,611
	4226 保険料	22,200	12,200	10,000
	4227 賃借料	1,707,343	1,214,364	492,979
	4233 諸謝金	2,942,959	2,373,685	569,274
	4235 事業助成金	244,200	224,200	20,000
	4234 雑支出		98,227	-98,227
	0017 事務費	5,390,558	5,036,708	353,850
	0264 旅費交通費	1,655,412	1,483,107	172,305
	4314 研修研究費	44,000		44,000
	4316 印刷製本費	381,199	465,267	-84,068
	4321 通信運搬費	702,007	722,815	-20,808
	4322 会議費	474,275	310,463	163,812
	4324 業務委託費	1,668,150	1,511,340	156,810
	4329 租税公課	312,627	402,916	-90,289
	4331 保守料	152,888	140,800	12,088
	0027 減価償却費	75,075	101,210	-26,135
	4451 減価償却費	75,075	101,210	-26,135
	サービス活動費用計(2)	25,014,913	23,156,675	1,858,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-281,263	-165,705	-115,558
サービス活動外増減の部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	115,000	95,000	20,000
	0270 雑収益	115,000	95,000	20,000
	サービス活動外収益計(4)	115,000	95,000	20,000
	費用			
繰越活動増減差額の部				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,000	95,000	20,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-166,263	-70,705	-95,558
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	86,370	545,165	-458,795
	0275 事業区分間繰入金収益	86,370	545,165	-458,795
	特別収益計(8)	86,370	545,165	-458,795
	費用			
繰越活動増減差額の部				
	0046 事業区分間繰入金費用	777,960	822,804	-44,844
	0271 事業区分間繰入金費用	777,960	822,804	-44,844
	特別費用計(9)	777,960	822,804	-44,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-691,590	-277,639	-413,951
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-857,853	-348,344	-509,509
	前期繰越活動増減差額(12)	-747,048	-758,704	11,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,604,901	-1,107,048	-497,853
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,060,000	360,000	700,000
繰越活動増減差額の部				
	6315 その他積立金取崩額	1,060,000	360,000	700,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-544,901	-747,048	202,147

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	251,042	278,746	-27,704	0006 流動負債	931,497	1,236,423	-304,926
1112 預金	182,612	276,091	-93,479	2112 事業未払金	249,000	276,704	-27,704
1131 事業未収金	68,430	2,655	65,775	2132 預り金	2,042	2,042	0
0002 固定資産	635,554	1,770,629	-1,135,075	2152 貸与引当金	680,455	957,677	-277,222
0004 その他の固定資産	635,554	1,770,629	-1,135,075	負債の部合計	931,497	1,236,423	-304,926
1316 器具及び備品	135,554	210,629	-75,075	純 資 産 の 部			
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	500,000	1,560,000	-1,060,000	0011 その他の積立金	500,000	1,560,000	-1,060,000
				3221 市町村協会活性化等事業積立金	500,000	1,560,000	-1,060,000
				0012 次期繰越活動増減差額	-544,901	-747,048	202,147
				3311 次期繰越活動増減差額	-544,901	-747,048	202,147
				3312 (うち当期活動増減差額)	-857,853	-348,344	-509,509
				純資産の部合計	-44,901	812,952	-857,853
資産の部合計	886,596	2,049,375	-1,162,779	負債及び純資産の部合計	886,596	2,049,375	-1,162,779

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金制度若しくは独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

- ア 協会運営事業
- イ 地域生活支援公益事業
- ウ 障害者社会参加推進センター運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)

- ア 協会運営事業
- イ 地域生活支援公益事業
- ウ 障害者社会参加推進センター運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、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
器具及び備品	690,360	554,806	135,554
合計	690,360	554,806	135,554

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,430	0	68,430
合計	68,430	0	68,430

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3. (①)
(単位：円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	変動増減額 ④＝②－③ (うち1年以内返済分を括弧) 5,664,000	元金償還補助金 ⑤	利息 ⑥	支払利息		返済 期間	用途	種別	借入年度 拠点区分は内寄	借入額
									当期支出額	利息補助金収入					
貸倒資金借入金	独立行政法人都市医療機構	福岡7-7セブ-福岡区分	6,312,000		708,000	(5,664,000)		0.000	30,394		2024年3月	グループ・人建費資金			
	計				708,000	(5,664,000)			30,394						
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計					()									
合計															
	計														
合計															
	計		6,312,000		708,000	(5,664,000)			30,394						

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳		
					法人本部拠出区分	障害者支援施設秋田県庁小児科地区	法人本部公益事業拠出区分
北都銀行職員組合	経常	1	20,000		20,000		
男鹿市身体障害者協会		1	2,000,000		2,000,000		
区分小計		2	2,020,000		2,020,000		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		2	2,020,000		2,020,000		

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	支店・支所・出張所・分館等拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
	区分小計							
	老人 事業							
	区分小計							
	児童 事業							
	区分小計							
	保育 事業							
	区分小計							
藤里町 法令外負担金	障害 事業	3,360		3,360		3,360		
大湯村 法令外負担金		700		700		700		
美郷町 法令外負担金		12,114		12,114		12,114		
羽後町 法令外負担金		9,252		9,252		9,252		
小坂町 法令外負担金		4,390		4,390		4,390		
三種町 法令外負担金		11,655		11,655		11,655		
八峰町 法令外負担金		5,230		5,230		5,230		
上小阿仁村 法令外負担金		2,100		2,100		2,100		
東成瀬村 法令外負担金		1,760		1,760		1,760		
八郎潟町 法令外負担金		3,760		3,760		3,760		
五城目町 法令外負担金		8,040		8,040		8,040		
井川町 法令外負担金		3,120		3,120		3,120		
秋田県市長会 法令外負担金		432,690		432,690		432,690		
秋田労働局 新型コロナ特別助成金		100,000		100,000			100,000	
秋田県 処遇改善臨時特例交付金		618,203		618,203			618,203	
秋田市 障害者雇用拡大補助金		69,000		69,000			69,000	
秋田県 経核予防費補助金		6,600		6,600			6,600	
秋田市 物価高騰対策事業費補助金		2,220,800		2,220,800			2,220,800	
区分小計		3,512,774		3,512,774		498,171		3,014,603
	生活 保護 事業							
	区分小計							
	医療 事業							
	区分小計							
	他 事業							
	区分小計							
	利息							
	区分小計							
	施設							
	区分小計							
	償還							
	区分小計							
合 計		3,512,774		3,512,774		498,171		3,014,603

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	本部	事業費収入	86,370	公益事業 法人負担分事業費繰入金
本部	本部	事業費収入	627,960	退職積立事業 福利協会ほか事業主負担分
本部	本部	事業費収入	150,000	公益事業 友活交流会講師謝金等

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	769,942	施設入所支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	999,437	生活介護事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	953,763	就労継続支援B型事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	225,840	相談支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部拠点区分	障害者支援施設秋田7-11-1拠点区	法人本部公益事業拠点区分
前年度末残高		120,936,663	96,007,463	24,929,200	
第一号基本金		120,936,663	96,007,463	24,929,200	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		120,936,663	96,007,463	24,929,200	
第一号基本金		120,936,663	96,007,463	24,929,200	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 ⑦
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点区分	障害者支援施設秋 田ウーレンジャー拠点区	法人本部公益事業 拠点区分
前期繰越額					116,680,943		116,680,943	
当期 積立 額	障がい福祉ロボット導入支援事業費(排選サ ポートリフト onbu)				225,000		225,000	
	障がい者雇用拡大支援事業補助金(清掃カ ート)				69,000		69,000	
当期積立額合計					294,000		294,000	
当期 取崩 額	建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				1,254,527		1,254,527	
	建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				6,280,866		6,280,866	
	建物付属設備(基本財産) 国庫補助 金取崩				730,825		730,825	
	器具・備品 国庫補助 金取崩				301,045		301,045	
	器具・備品 国庫補助 金取崩				56,113		56,113	
	当期取崩額合計				8,623,376		8,623,376	
	当期末残高				108,351,567		108,351,567	

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 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

資産の名称及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額		当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額		当期末帳簿価額(C)	うち国庫補助金等の額		当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額(E=A+B-D)	うち国庫補助金等の額		減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E-F)	うち国庫補助金等の額		除却
		国庫補助金等の額	助成金の額		国庫補助金等の額	助成金の額		国庫補助金等の額	助成金の額		国庫補助金等の額	助成金の額		国庫補助金等の額	助成金の額		国庫補助金等の額	助成金の額				
【基本財産(有形固定資産)】																						
土地(画)	13,970,000	0	0	0	0	0	13,970,000	0	0	0	0	0	13,970,000	0	0	0	0	13,970,000	0	0		
建物(区)	181,142,133	115,825,098	0	0	12,634,840	8,258,218	188,447,293	107,559,870	0	0	0	355,390,351	283,588,159	503,837,644	391,518,029	0	0	503,837,644	391,518,029	0		
建物(区)	195,112,133	115,825,098	0	0	12,634,840	8,258,218	182,417,293	107,559,870	0	0	0	355,390,351	283,588,159	517,507,644	391,518,029	0	0	517,507,644	391,518,029	0		
【基本財産合計】																						
【その他の固定資産(有形固定資産)】																						
建物(画)	10,217,167	0	2,351,700	0	1,439,675	0	11,139,192	0	0	0	0	11,509,728	0	22,648,390	0	0	0	22,648,390	0	0		
構築物(画)	1,800,447	0	0	0	432,035	0	1,368,289	0	0	0	0	12,075,974	0	45,231,215	5,733,675	0	0	45,231,215	5,733,675	0		
機械・器具	3,172,021	0	1,875,000	0	1,430,163	0	3,576,973	0	0	0	0	46,646,796	0	6,929,632	1,280,000	0	0	6,929,632	1,280,000	0		
運搬機械	1,942,637	0	0	0	843,163	0	1,122,473	0	0	0	0	6,884,759	0	48,593,389	12,331,405	0	0	48,593,389	12,331,405	0		
器具備品	8,499,630	854,635	1,914,130	0	2,869,976	357,156	7,554,890	791,697	0	0	0	15,259,189	23,351,013	21,941,970	0	0	194,489,327	19,025,060	0			
有形リース資産	9,582,839	0	0	0	2,879,208	0	6,683,681	0	0	0	0	141,244,031	0	0	0	0	0	0	0	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)合計】	35,185,811	854,635	5,150,830	0	9,917,287	357,156	31,423,348	791,697	0	0	0	141,244,031	23,351,013	194,489,327	19,025,060	0	0	194,489,327	19,025,060	0		
【基本財産及びその他の固定資産合計】	270,371,407	116,680,943	6,150,530	0	22,650,971	8,615,376	309,891,354	108,351,567	0	0	0	477,605,422	307,319,172	773,315,718	410,843,109	0	0	773,315,718	410,843,109	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																						
ソフトウェア	8,325,150	0	0	0	0	0	8,325,150	0	0	0	0	971,040	0	8,325,150	0	0	0	8,325,150	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)合計	8,325,150	0	0	0	0	0	8,325,150	0	0	0	0	971,040	0	8,325,150	0	0	0	8,325,150	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産合計】	278,696,557	116,680,943	6,150,530	0	22,650,971	8,615,376	318,216,504	108,351,567	0	0	0	485,930,572	307,319,172	781,640,868	410,843,109	0	0	781,640,868	410,843,109	0		
【期末入替りその他の固定資産の額】	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0		

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙 3 (⑤)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,731,011	440,614		()	9,171,625	
退職給付引当金	21,050,961	3,151,902	1,926,867	()	22,275,996	
福利協会退職給付引当金	10,904,430	425,040		()	11,329,470	
退職給付引当金		()		()		
全社協退職給付引当金		()		()		
計	40,686,402	4,017,556	1,926,867	()	42,777,091	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部「セ」区分	地域生活支援事業「セ」区分	退職積立事業「セ」区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	2,759,788	0	2,759,788	0	2,759,788
	0187 その他の事業収入	0	2,759,788	0	2,759,788	0	2,759,788
	0260 負担金収入	782,884	0	0	782,884	0	782,884
	0261 負担金収入	782,884	0	0	782,884	0	782,884
	0262 経常経費補助金収入	498,171	0	0	498,171	0	498,171
	0263 経常経費補助金収入	498,171	0	0	498,171	0	498,171
	0199 経常経費寄附金収入	2,020,000	0	0	2,020,000	0	2,020,000
	8531 経常経費寄附金収入	2,020,000	0	0	2,020,000	0	2,020,000
	0200 受取利息配当金収入	1,519,785	0	0	1,519,785	0	1,519,785
	0274 受取利息配当金収入	1,519,785	0	0	1,519,785	0	1,519,785
	0201 その他の収入	558,957	0	623,918	1,182,875	0	1,182,875
	0283 雑収入	558,957	0	623,918	1,182,875	0	1,182,875
	事業活動収入計(1)	5,379,797	2,759,788	623,918	8,763,503	0	8,763,503
	0129 人件費支出	1,152,845	2,566,724	2,550,785	6,270,354	0	6,270,354
	7111 役員報酬支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	7112 職員給料支出	146,521	2,229,360	0	2,375,881	0	2,375,881
	7113 職員賞与支出	440,000	0	0	440,000	0	440,000
	0284 退職給付支出	273,000	0	2,550,785	2,823,785	0	2,823,785
	7117 法定福利費支出	213,324	337,364	0	550,688	0	550,688
	0130 事業費支出	685	192,064	0	192,749	0	192,749
	7223 水道光熱費支出	0	11,264	0	11,264	0	11,264
	7225 消耗器具備品費支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	7234 諸謝金	685	0	0	685	0	685
	7237 事業助成金支出	0	179,800	0	179,800	0	179,800
	0131 事務費支出	1,303,243	1,000	0	1,304,243	0	1,304,243
	7311 福利厚生費支出	21,682	0	0	21,682	0	21,682
	0265 旅費交通費支出	282,332	0	0	282,332	0	282,332
	7314 研修研究費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	7315 事務消耗品費支出	170,429	0	0	170,429	0	170,429
	7317 水道光熱費支出	170,616	0	0	170,616	0	170,616
	7321 通信運搬費支出	23,991	1,000	0	24,991	0	24,991
	7322 会議費支出	1,922	0	0	1,922	0	1,922
	7324 業務委託費支出	189,930	0	0	189,930	0	189,930
	7325 手数料支出	660	0	0	660	0	660
	7329 租税公課支出	1,250	0	0	1,250	0	1,250
	7332 渉外費支出	124,000	0	0	124,000	0	124,000
	7333 諸会費支出	232,575	0	0	232,575	0	232,575
	0267 雑支出	77,856	0	0	77,856	0	77,856
	事業活動支出計(2)	2,456,773	2,759,788	2,550,785	7,767,346	0	7,767,346
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,923,024	0	-1,926,867	996,157	0	996,157
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	1,926,867	1,926,867	0	1,926,867
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,926,867	1,926,867	0	1,926,867
	0221 事業区分間繰入金収入	150,000	0	627,960	777,960	0	777,960
	0290 事業区分間繰入金収入	150,000	0	627,960	777,960	0	777,960
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,948,982	2,948,982	0	2,948,982
	0291 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,948,982	2,948,982	0	2,948,982
	その他の活動による収入計(7)	150,000	0	5,503,809	5,653,809	0	5,653,809
	0152 積立資産支出	0	0	3,151,902	3,151,902	0	3,151,902
	7641 退職給付引当資産支出	0	0	3,151,902	3,151,902	0	3,151,902
	0159 事業区分間繰入金支出	86,370	0	0	86,370	0	86,370
	7627 協会運営事業繰入金支出	86,370	0	0	86,370	0	86,370
	0162 その他の活動による支出	0	0	425,040	425,040	0	425,040
その他の活動による支出	7680 退職手当積立基金預け金支出	0	0	425,040	425,040	0	425,040
	その他の活動支出計(8)	86,370	0	3,576,942	3,663,312	0	3,663,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,630	0	1,926,867	1,990,497	0	1,990,497
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,986,654	0	0	2,986,654	0	2,986,654
前期末支払資金残高(11)		2,514,051	0	0	2,514,051	0	2,514,051
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,500,705	0	0	5,500,705	0	5,500,705

秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	施設入所費等支分 A区分	生活介護事業等支分 B区分	就労移行支援事業等支分 C区分	就労継続支援A型事業等支分 D区分	就労継続支援B型事業等支分 E区分	秋田ワークセンター施設 事業等支分 F区分	グループホーム事業 等支分 G区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入										
0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	57,083,841	0	0	57,083,841	-578,237	56,505,604
8334 車手製造事業収入	0	0	0	0	3,358,938	0	0	3,358,938	0	3,358,938
8335 ウェス製造事業収入	0	0	0	0	6,788,881	0	0	6,788,881	-177,540	6,611,341
8336 委託作業事業収入	0	0	0	0	411,525	0	0	411,525	-8,100	403,425
8125 印刷事業収入	0	0	0	0	42,477,561	0	0	42,477,561	-198,455	42,281,296
8126 リサイクル事業収入	0	0	0	0	674,513	0	0	674,513	0	674,513
8127 販売事業収入	0	0	0	0	3,372,323	0	0	3,372,323	-196,142	3,176,181
0184 接客福祉サービス等事業収入	82,184,387	64,365,665	0	0	66,173,648	5,919,260	17,245,646	235,888,506	0	235,888,506
0185 自立支援給付費収入	49,150,834	63,686,635	0	0	64,989,591	5,919,260	11,098,180	194,742,490	0	194,742,490
8352 利用者負担金収入	214,280	0	0	0	0	0	0	214,280	0	214,280
0186 福祉給付費収入	8,175,784	0	0	0	0	0	960,000	9,135,784	0	9,135,784
8371 特定費用収入	23,278,268	0	0	0	551,360	0	4,951,781	28,781,349	0	28,781,349
0187 その他の事業収入	1,365,221	679,030	0	0	632,657	100,000	237,588	3,014,603	0	3,014,603
0200 受取利息配当金収入	15,425	0	0	0	4,408	452	1,021	21,307	0	21,307
0274 受取利息配当金収入	15,425	0	0	0	4,408	452	1,021	21,307	0	21,307
0201 その他の収入	2,082,281	0	0	0	976	0	0	2,083,256	0	2,083,256
8611 個人研修費収入	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
8612 利用者等外給食費収入	1,696,720	0	0	0	0	0	0	1,696,720	0	1,696,720
0283 雑収入	351,571	0	0	0	975	0	0	352,546	0	352,546
事業活動収入計(1)	84,282,104	64,365,665	0	0	123,262,712	5,919,712	17,246,667	295,016,920	-578,237	294,438,683
支出										
0129 人件費支出	44,302,242	56,204,796	0	0	52,361,003	11,546,294	7,871,554	172,285,889	0	172,285,889
7112 施設給料支出	29,597,895	36,717,742	0	0	34,985,227	7,495,443	4,192,650	112,989,368	0	112,989,368
7113 器具賃借支出	7,165,146	8,280,689	0	0	8,457,242	2,228,076	198,860	26,330,833	0	26,330,833
7114 非常勤職員給与支出	698,143	1,842,183	0	0	270,000	0	2,883,666	5,633,962	0	5,633,962
0284 通信給付支出	1,001,000	1,592,500	0	0	1,455,000	182,000	138,500	4,368,000	0	4,368,000
7117 施設福利費支出	5,840,057	7,771,712	0	0	7,192,834	1,638,975	460,448	22,903,726	0	22,903,726
0130 事業費支出	23,412,296	3,092,597	0	0	4,399,337	79,059	3,689,494	34,672,783	-203,240	34,469,543
7211 給食費支出	14,553,191	162,435	0	0	1,680,166	0	1,737,495	18,133,287	-22,400	18,110,887
7215 保健衛生費支出	508,199	162,500	0	0	364,298	0	22,413	1,057,410	0	1,057,410
7216 医療費支出	8,730	0	0	0	0	0	0	8,730	0	8,730
7217 被服費支出	6,655	0	0	0	0	0	0	6,655	0	6,655
7218 教養娯楽費支出	76,833	268,783	0	0	124,890	0	0	467,896	0	467,896
7223 水道光熱費支出	8,313,235	1,160,942	0	0	514,812	0	1,646,354	9,635,343	0	9,635,343
7224 娯楽費支出	18,147	0	0	0	92,496	0	0	110,643	0	110,643
7225 消耗品費支出	1,318,061	526,243	0	0	1,013,696	0	246,117	3,104,117	-180,840	2,923,277
7226 保険料支出	179,734	0	0	0	137,287	0	0	316,021	0	316,021
7227 賃借料支出	226,490	126,597	0	0	0	0	0	353,087	0	353,087
7228 教育指導費支出	25,000	32,000	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
7232 車賃費支出	178,021	654,667	0	0	472,502	79,059	0	1,384,249	0	1,384,249
0131 事務費支出	10,596,747	5,018,469	0	0	4,185,011	648,311	2,697,174	23,145,732	-374,997	22,770,735
7311 福利厚生費支出	397,519	133,939	0	0	153,276	16,984	127,181	635,958	0	635,958
7312 福利厚生費支出	350,387	78,681	0	0	27,670	0	0	456,638	-4,500	452,138
0265 施設費支出	83,470	121,550	0	0	61,510	28,887	0	292,417	0	292,417
7314 研修費支出	39,000	23,000	0	0	14,000	10,000	3,000	89,000	0	89,000
7315 事務用品費支出	175,357	9,900	0	0	0	0	69,632	244,889	0	244,889
7316 印刷費支出	0	0	0	0	30,450	0	0	30,450	-30,450	0
7317 水道光熱費支出	701,469	128,993	0	0	57,209	0	164,695	1,052,357	0	1,052,357
7318 燃料費支出	10,276	0	0	0	0	0	0	10,276	0	10,276
7319 修繕費支出	1,743,747	478,358	0	0	56,890	0	108,900	2,397,895	-500	2,397,395
7321 通信運搬費支出	39,650	0	0	0	104,068	0	328,160	471,278	-139,187	332,091
7323 広域費支出	1,783,542	671,007	0	0	528,000	0	407,010	3,399,559	-88,000	3,311,559
7324 業務委託費支出	1,616,241	2,278,000	0	0	1,630,000	264,240	203,600	5,990,081	0	5,990,081
7325 年報費支出	422,698	201,630	0	0	200,700	59,280	116,630	1,000,848	0	1,000,848
7326 保険料支出	1,778,832	518,472	0	0	444,180	271,920	825,154	3,838,558	0	3,838,558
7327 賃借料支出	493,236	0	0	0	0	0	0	493,236	0	493,236
7328 土地・建物賃借料支出	23,209	0	0	0	0	0	0	23,209	-1,000	22,209
7331 保守料支出	861,190	269,550	0	0	766,215	0	336,712	2,213,167	0	2,213,167
7332 渉外費支出	24,500	17,700	0	0	38,000	0	0	80,200	0	80,200
7333 諸金費支出	45,514	51,084	0	0	0	0	16,500	113,998	-48,500	64,498
0267 雑支出	0	0	0	0	49,231,374	0	0	49,231,374	0	49,231,374
0132 就労支援事業経費償却支出	0	0	0	0	49,181,851	0	0	49,181,851	0	49,181,851
0133 就労支援事業経費償却支出	0	0	0	0	49,523	0	0	49,523	0	49,523
0137 支払利息支出	35,700	0	0	0	291,984	0	30,394	358,078	0	358,078
7441 支払利息支出	35,700	0	0	0	291,984	0	30,394	358,078	0	358,078
0138 その他の支出	1,695,820	0	0	0	0	0	1,695,820	1,695,820	0	1,695,820
7451 利用者等外給食費支出	1,695,820	0	0	0	0	0	1,695,820	1,695,820	0	1,695,820
事業活動支出計(2)	80,042,905	64,315,852	0	0	110,468,769	12,273,664	14,288,616	281,389,746	-578,237	280,811,509
当期活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,239,199	49,813	0	0	12,794,063	-6,353,952	2,958,051	13,627,174	0	13,627,174
収入										
0207 固定資産売却収入	302,500	0	0	0	0	0	0	302,500	0	302,500
8762 器具及び備品売却収入	302,500	0	0	0	0	0	0	302,500	0	302,500
施設整備等収入計(4)	302,500	0	0	0	0	0	0	302,500	0	302,500
支出										
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	4,275,830	0	0	0	1,875,000	0	0	6,150,830	0	6,150,830
7522 建物取得支出	2,361,700	0	0	0	0	0	0	2,361,700	0	2,361,700
7524 器具及び備品取得支出	1,914,130	0	0	0	0	0	0	2,361,700	0	2,361,700
7530 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	1,875,000	0	0	1,875,000	0	1,875,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,500	0	0	0	2,359,992	0	0	2,997,492	0	2,997,492
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,500	0	0	0	2,359,992	0	0	2,997,492	0	2,997,492
施設整備等支出計(5)	4,913,330	0	0	0	4,234,992	0	1,010,500	10,158,822	0	10,158,822
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,610,830	0	0	0	-4,234,992	0	-1,010,500	-9,855,322	0	-9,855,322
収入										
0214 繰上資産取崩収入	2,361,700	0	0	0	0	0	0	2,361,700	0	2,361,700
8817 施設整備等繰上資産(指)取崩収入	2,361,700	0	0	0	0	0	0	2,361,700	0	2,361,700
その他の活動による収入計(7)	2,361,700	0	0	0	0	0	0	2,361,700	0	2,361,700
支出										
0160 拠点区分間繰入金支出	769,942	999,437	0	0	953,763	225,840	0	2,948,982	0	2,948,982
7619 退職給付引当金繰入金支出	769,942	999,437	0	0	953,763	225,840	0	2,948,982	0	2,948,982
その他の活動による支出計(8)	769,942	999,437	0	0	953,763	225,840	0	2,948,982	0	2,948,982
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,591,758	-999,437	0	0	-953,763	-225,840	0	-587,282	0	-587,282
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,220,127	-849,624	0	0	7,605,308	-6,579,792	1,947,551	3,243,570	0	3,243,570
前期未支払資金残高(11)	23,478,167	-7,031,804	0	0	51,739,659	8,374,379	-19,609,589	51,495,800	0	51,495,800
当期未支払資金残高(10)+(11)	24,698,294	-7,981,428	0	0	51,739,659	15,979,687	-26,389,361	54,739,370	0	54,739,370

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業サービス区分	地域生活支援公益事業サービス区分	障害者社会参加推進センター運営事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	11,312,150	13,421,500	24,733,650	0	24,733,650
		0187 その他の事業収入	0	11,312,150	13,421,500	24,733,650	0	24,733,650
		0201 その他の収入	115,000	0	0	115,000	0	115,000
		0283 雑収入	115,000	0	0	115,000	0	115,000
		事業活動収入計(1)	115,000	11,312,150	13,421,500	24,848,650	0	24,848,650
	支出	0129 人件費支出	0	10,687,370	2,608,834	13,296,204	0	13,296,204
		7112 職員給料支出	0	7,573,016	1,933,723	9,506,739	0	9,506,739
		7113 職員賞与支出	0	1,620,162	369,198	1,989,360	0	1,989,360
		7117 法定福利費支出	0	1,494,192	305,913	1,800,105	0	1,800,105
		0130 事業費支出	249,266	100,315	6,180,717	6,530,298	0	6,530,298
		7223 水道光熱費支出	0	0	12,914	12,914	0	12,914
		7225 消耗器具備品費支出	35,338	3,261	1,562,083	1,600,682	0	1,600,682
		7226 保険料支出	0	0	22,200	22,200	0	22,200
		7227 賃借料支出	120,928	87,054	1,499,361	1,707,343	0	1,707,343
		7234 諸謝金	93,000	10,000	2,839,959	2,942,959	0	2,942,959
		7237 事業助成金支出	0	0	244,200	244,200	0	244,200
		0131 事務費支出	452,104	100,685	4,837,769	5,390,558	0	5,390,558
		0265 旅費交通費支出	14,822	8,634	1,631,956	1,655,412	0	1,655,412
		7314 研修研究費支出	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		7316 印刷製本費支出	115,773	3,500	261,926	381,199	0	381,199
		7321 通信運搬費支出	34,735	4,000	663,272	702,007	0	702,007
		7322 会議費支出	45,123	0	429,152	474,275	0	474,275
		7324 業務委託費支出	181,500	38,551	1,448,099	1,668,150	0	1,668,150
		7329 租税公課支出	60,151	46,000	206,476	312,627	0	312,627
		7331 保守料支出	0	0	152,888	152,888	0	152,888
		事業活動支出計(2)	701,370	10,888,370	13,627,320	25,217,060	0	25,217,060
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-586,370	423,780	-205,820	-368,410	0	-368,410
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入	0214 積立資産取崩収入	500,000	150,000	410,000	1,060,000	0	1,060,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	500,000	150,000	410,000	1,060,000	0	1,060,000
		0221 事業区分間繰入金収入	86,370	0	0	86,370	0	86,370
		0290 事業区分間繰入金収入	86,370	0	0	86,370	0	86,370
		その他の活動による収入計(7)	586,370	150,000	410,000	1,146,370	0	1,146,370
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	0	573,780	204,180	777,960	0	777,960
		7627 協会運営事業繰入金支出	0	150,000	0	150,000	0	150,000
		7629 退職積立事業繰入金支出	0	423,780	204,180	627,960	0	627,960
		その他の活動支出計(8)	0	573,780	204,180	777,960	0	777,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	586,370	-423,780	205,820	368,410	0	368,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部サービス 区分	地域生活支援事業 サービス区分	退職積立事業サ ービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益		2,759,788	2,759,788		2,759,788
		0078 その他の事業収益		2,759,788	2,759,788		2,759,788
		0256 負担金収益	782,884		782,884		782,884
		0257 負担金収益	782,884		782,884		782,884
		0258 経常経費補助金収益	498,171		498,171		498,171
		0259 経常経費補助金収益	498,171		498,171		498,171
		0089 経常経費寄附金収益	2,020,000		2,020,000		2,020,000
		5541 経常経費寄附金収益	2,020,000		2,020,000		2,020,000
		サービス活動収益計(1)	3,301,055	2,759,788	6,060,843		6,060,843
	費 用	0015 人件費	1,006,178	2,713,391	4,200,860		7,920,429
		4111 役員報酬	80,000		80,000		80,000
		4112 職員給料	146,521	2,229,360	2,375,881		2,375,881
		4113 職員賞与	293,333		293,333		293,333
		4114 賞与引当金繰入		146,667	146,667		146,667
		4117 退職給付費用	273,000		4,200,860		4,473,860
		4118 法定福利費	213,324	337,364	550,688		550,688
		0016 事業費	685	192,064	192,749		192,749
		4223 水道光熱費		11,264	11,264		11,264
		4225 消耗器具備品費		1,000	1,000		1,000
		4233 諸謝金	685		685		685
		4235 事業助成金		179,800	179,800		179,800
		0017 事務費	1,303,243	1,000	1,304,243		1,304,243
		4311 福利厚生費	21,682		21,682		21,682
		0264 旅費交通費	282,332		282,332		282,332
		4314 研修研究費	6,000		6,000		6,000
		4315 事務消耗品費	170,429		170,429		170,429
		4317 水道光熱費	170,616		170,616		170,616
		4321 通信運搬費	23,991	1,000	24,991		24,991
		4322 会議費	1,922		1,922		1,922
		4324 業務委託費	189,930		189,930		189,930
		4325 手数料	660		660		660
		4329 租税公課	1,250		1,250		1,250
		4332 渉外費	124,000		124,000		124,000
		4333 諸会費	232,575		232,575		232,575
		0266 雑費	77,856		77,856		77,856
		サービス活動費用計(2)	2,310,106	2,906,455	4,200,860		9,417,421
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	990,949	-146,667	-4,200,860		-3,356,578
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,519,785		1,519,785		1,519,785
		0268 受取利息配当金収益	1,519,785		1,519,785		1,519,785
		0098 その他のサービス活動外収益	558,957	623,918	1,182,875		1,182,875
		0270 雑収益	558,957	623,918	1,182,875		1,182,875
		サービス活動外収益計(4)	2,078,742		623,918		2,702,660
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,078,742		623,918		2,702,660
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,069,691	-146,667	-3,576,942		-653,918
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	150,000		627,960		777,960
		0275 事業区分間繰入金収益	150,000		627,960		777,960
		0106 拠点区分間繰入金収益			2,948,982		2,948,982
		0276 拠点区分間繰入金収益			2,948,982		2,948,982
		特別収益計(8)	150,000		3,576,942		3,726,942
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	86,370		86,370		86,370
		0271 事業区分間繰入金費用	86,370		86,370		86,370
		特別費用計(9)	86,370		86,370		86,370
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,630		3,576,942		3,640,572
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,133,321	-146,667	2,966,654		2,966,654
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	16,337,389		16,337,389		16,337,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,470,710	-146,667	19,324,043		19,324,043
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,470,710	-146,667	19,324,043		19,324,043

公益事業拠点区分分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業サービス区分	地域生活支援公益事業サービス区分	障害者社会参加推進センター設置運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	11,312,150	13,421,500	24,733,650		24,733,650
		0078 その他の事業収益	11,312,150	13,421,500	24,733,650		24,733,650
		サービス活動収益計(1)	11,312,150	13,421,500	24,733,650		24,733,650
	費用	0015 人件費	10,408,214	2,610,768	13,018,982		13,018,982
		4112 職員給料	7,573,016	1,933,723	9,506,739		9,506,739
		4113 職員賞与	1,039,919	248,065	1,287,984		1,287,984
		4114 賞与引当金繰入	301,087	123,067	424,154		424,154
		4118 法定福利費	1,494,192	305,913	1,800,105		1,800,105
		0016 事業費	249,266	100,315	6,530,298		6,530,298
		4223 水道光熱費			12,914		12,914
		4225 消耗器具備品費	35,338	3,261	1,600,682		1,600,682
		4226 保険料			22,200		22,200
		4227 賃借料	120,928	87,054	1,707,343		1,707,343
		4233 諸謝金	93,000	10,000	2,942,959		2,942,959
		4235 事業助成金			244,200		244,200
		0017 事務費	452,104	100,685	5,390,558		5,390,558
		0204 旅費交通費	14,822	8,634	1,655,412		1,655,412
		4314 研修研究費			44,000		44,000
		4316 印刷製本費	115,773	3,500	381,199		381,199
		4321 通信運搬費	34,735	4,000	702,007		702,007
		4322 会議費	45,123		474,275		474,275
		4324 業務委託費	181,500	38,551	1,668,150		1,668,150
		4329 租税公課	60,151	46,000	312,627		312,627
		4331 保守料			152,888		152,888
		0027 減価償却費			75,075		75,075
		4451 減価償却費			75,075		75,075
		サービス活動費用計(2)	701,370	10,609,214	13,704,329		25,014,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-701,370	702,936	-282,829		-281,263
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	115,000		115,000		115,000
		0270 雑収益	115,000		115,000		115,000
		サービス活動外収益計(4)	115,000		115,000		115,000
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,000		115,000		115,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-586,370	702,936	-282,829	-166,263		-166,263
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	86,370		86,370		86,370
		0275 事業区分間繰入金収益	86,370		86,370		86,370
		特別収益計(8)	86,370		86,370		86,370
	費用	0046 事業区分間繰入金費用		573,780	204,180		777,960
		0271 事業区分間繰入金費用		573,780	204,180		777,960
		特別費用計(9)		573,780	204,180		777,960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,370	-573,780	-204,180		-691,590
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-500,000	129,156	-487,009	-857,853		-857,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-836,544	89,496		-747,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-500,000	-707,388	-397,513		-1,604,901
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	150,000	410,000		1,060,000
	6315 その他積立金取崩額		500,000	150,000	410,000		1,060,000
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-557,388	12,487		-544,901

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市町村協会活性化	1,560,000		1,060,000	500,000	
施設整備等積立金	26,239,009		2,361,700	23,877,309	
設備等整備積立金	287,000			287,000	
工賃変動積立金(	3,010,000			3,010,000	
設備等整備積立金	2,281,434			2,281,434	
計	33,377,443		3,421,700	29,955,743	

(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
市町村協会活性化	1,560,000		1,060,000	500,000	
施設整備等積立資	26,239,009		2,361,700	23,877,309	
設備等整備積立資	287,000			287,000	
工賃変動積立資産	3,010,000			3,010,000	
設備等整備積立資	2,281,434			2,281,434	
計	33,377,443		3,421,700	29,955,743	

令和6年4月1日至令和7年3月31日

(單位：元)

-47-

令和6年4月1日至令和7年3月31日

(單位:円)

[illegible]

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援A型事業所				就労継続支援B型事業所				合 計
	印刷事業	縫製品製造事業	古紙リサイクル事業	単手製造事業	ウエス製造事業	受託作業事業	売店運営事業	軽印刷事業	
16. 受注活動費								49,523	49,523
就労支援事業販管費合計								49,523	49,523

令和 7年 3月31日 現在

(單位：円)

-50-

財 産 目 録
令和 7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
小計						9,171,625
流動負債合計						29,682,127
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(施設) 谷内佐渡水一ム	—		—	—	5,664,000
2313 リース債務	(施設) 製版機	—		—	—	4,399,968
2321 退職給付引当金	(本部) 全社協、福利協会	—		—	—	33,605,469
固定負債合計						43,669,434
負債合計						73,351,561
差引純資産						379,411,578

貸借対照表明細書

令和7年3月31日現在

現金明細書

区分及び保管先	金額	摘要
社会福祉事業区分	347,106 円	
法人本部拠点区分	20,000 円	
法人本部	20,000 円	小口現金
ワークセンター拠点区分	327,106 円	
秋田ワークセンター	50,000 円	小口現金 施設
秋田ワークセンター	36,896 円	小口現金 就労
秋田ワークセンター	227,360 円	就労支援事業の月末振込金(銀行への未入金分)
秋田ワークセンター	12,850 円	小口現金 クリーン・ホーム
合 計	347,106 円	

預金明細書

区分及び預金先	金額	摘要
社会福祉事業区分	36,004,671 円	
法人本部拠点区分	6,214,077 円	
秋田銀行本店営業部	6,214,077 円	普通預金 №585566
ワークセンター拠点区分	29,790,594 円	
秋田銀行広面支店	13,391,982 円	普通預金 №630466
北都銀行本店	660,970 円	普通預金 №1398435
秋田銀行広面支店	2,017,794 円	普通預金 №1020528
秋田銀行広面支店	6,392,812 円	普通預金 №548952
北都銀行本店	3,556,030 円	普通預金 №1400750
秋田銀行広面支店	3,308,785 円	普通預金 №1053037
秋田信用金庫広面支店	36,294 円	普通預金 №0947909
ゆうちょ銀行	52,987 円	通常貯金 18660-3304661
ゆうちょ銀行	372,970 円	振替口座 02210-129217
公益事業区分	182,612 円	
法人本部公益事業拠点区分	182,612 円	
秋田銀行本店営業部	182,612 円	普通預金 №1015226
合 計	36,187,283 円	

事業未収金明細書

区分及び未収先	金額	摘要
社会福祉事業区分	40,657,892 円	
法人本部拠点区分	106,260 円	
公益事業拠点区分	106,260 円	全国社会福祉協議会4月期掛金(法人事業区分)
ワークセンター拠点区分	40,551,632 円	
秋田県国民健康保険連合会	32,647,686 円	障害福祉サービス費等報酬
秋田ワークセンター利用者	2,722,479 円	利用者利用料
秋田ワークセンター職員	128,400 円	給食利用料
秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座	23,252 円	就労支援事業
㈱三栄建設	1,870 円	"
トヨタL&F㈱	13,200 円	"
㈱三友	6,600 円	"
㈱クマタシステム 旭川チャーターバスセンター	28,600 円	"
㈱オー・トヨタツクリ特居	5,940 円	"

みそのベビー保育園	25,410 円	"
高清水園	2,640 円	"
聖徳会第一ルンビニ園	110,000 円	"
社会福祉法人秋田福祉協会 小又の里	2,200 円	"
秋田温泉さとみ	26,510 円	"
ブラザークリアトリ	23,100 円	"
医療法人久寿会	19,800 円	"
老人保健施設ふれあいの里 社会福祉法人聖生会	12,100 円	"
秋田福祉合同交通	3,850 円	"
秋田福祉合同交通	6,600 円	"
ひがし保育園 社会福祉法人 秋田東部社会	13,200 円	"
㈱エム・アール・エス・03	19,280 円	"
医療法人久寿会今村記念クリニク	27,720 円	"
総匠工房	23,100 円	"
社会福祉法人北杜 障がい者支援館ほくと	26,400 円	"
越後谷クリニク	1,870 円	"
秋田東部社会 養護老人ホーム	20,900 円	"
下北手地区民生児童委員協議会	13,200 円	"
合同会社SUNフーム	9,900 円	"
積造工務㈱	29,920 円	"
ハラタ製茶㈱	-660 円	"
㈱もっかいトラスト	42,075 円	"
一般社団法人ゼンコロ	18,276 円	"
男屋リサイクルプラザ	4,400 円	"
公益財団法人秋田県総合保健事業団	44,880 円	"
石川建設	14,850 円	"
秋田建設街	2,000 円	"
秋田市保健所 健康管理課	625,790 円	"
ミドリ安全秋田㈱	29,260 円	"
(社)友進会 旭川地蔵を結支援センター友進	2,200 円	"
社会福祉法人秋田福祉協会 うぐいす城東	7,920 円	"
(株)道徳・歴史・文化財活用支援機構 秋田支所	144,505 円	"
社会福祉法人秋田県厚生協会 雄高園	28,875 円	"
特別養護老人ホーム松瀬園	4,400 円	"
㈱GREEN GREASE	41,800 円	"
(有)養護老人ホーム松峰園	4,400 円	"
松寿会 指定居宅介護支援事業所	2,200 円	"
松寿会 老人デイサービスセンター	2,200 円	"
太平ビルサービス㈱秋田支店	1,650 円	"
㈱あおぞら	6,050 円	"
秋田県知事	1,968,340 円	"
カラスビツト	24,200 円	"
城東整形外科	26,400 円	"
城東スポーツ整形外科	5,500 円	"
㈱メテイトラおきた	1,650 円	"
コイツツ㈱	141,460 円	"
湯沢雄勝広域市町村協議会 やまばと園	1,320 円	"
ホクリス企画	212,100 円	"
旭川口屋	9,900 円	"
総合広告代理店CARP	91,520 円	"
秋田緑合リース	35,200 円	"
秋田市立広面小学校	33,880 円	"

例アイ・ウリエイト	13,750 円	"	
秋田ローケセンター総務	36,550 円	"	(拠点内事業区分)
秋田ローケセンター利用者	525 円	"	
秋田印刷製本印刷新野工場	82,720 円	"	
猿田民衆会 事業部	50,160 円	"	
例ケアマネジメント	35,596 円	"	
DOWセミコンダクター秋田㈱	29,920 円	"	
例りんどうの里 ショートステイ牛島	12,210 円	"	
秋田印刷製本印刷新野工場	27,500 円	"	
コマツ秋田南由利支店	28,985 円	"	
リントツ工業㈱	24,970 円	"	
コマツ秋田㈱	89,298 円	"	
佐藤化学工業㈱	43,340 円	"	
例秋田スズキ 本社	19,800 円	"	
トヨタローラ秋田㈱サービス部	31,020 円	"	
秋田トヨベツ㈱	20,680 円	"	
カー秋田	4,950 円	"	
秋田基礎建設㈱	46,200 円	"	
TDK㈱	164,120 円	"	
例なりた ショートステイおいわけ	30,800 円	"	
小林ツツク㈱霞荒山工場	25,080 円	"	
ダイコク化成㈱	5,800 円	"	
富松木材㈱ 富雄健康新薬開発	48,600 円	"	
七和神企画	101,520 円	"	
コミュニティライフサポート管内能楽チーム	3,300 円	"	(拠点内事業区分)
公益事業区分	68,430 円		
法人本部公益事業拠点区分	68,430 円		
法人本部拠点区分	13,532 円	切手代	
法人本部拠点区分	48,600 円	役員旅費	
法人本部拠点区分	4,376 円	コピー用紙代	
法人本部拠点区分	1,922 円	お茶代	
合 計	40,726,322 円	法人単位貸借対照表事業未収金：内部取引消去後金額 (40,726,322円 - (166,260円+36,550円+3,300円) =40,580,212円)	

貯蔵品明細書

区分及び品名	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	274,703 円	
ローケセンター拠点区分	274,703 円	
非食用罐頭食品	250,879 円	
非食用罐頭食品	23,824 円	
合 計	274,703 円	

商品・製品明細書

区分及び品名	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	612,325 円	
ローケセンター拠点区分	612,325 円	
切手・葉書・印紙類	107,199 円	
花店雑貨等	149,364 円	
軍手類	92,000 円	

ウエス類	93,100 円
縫製品	170,662 円
合 計	612,325 円

原材料明細書

区分及び品名	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	253,178 円	
ローケセンター拠点区分	253,178 円	
印刷材料	141,446 円	献勞継続0型 (縫印刷)
軍手材料	85,732 円	"
ウエス材料	26,000 円	"
合 計	253,178 円	

立替金明細書

区分及び立替先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	278,600 円	
ローケセンター拠点区分	278,600 円	
秋田大学大学院医学系研究科	268,600 円	販売事業 (四面付葉書)
職員	10,000 円	
合 計	278,600 円	

前払費用明細書

区分及び前払先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	501,640 円	
ローケセンター拠点区分	501,640 円	
全国社会福祉協議会	354,676 円	令和7年度しせつの補償 保険料
秋田گرانポードス	146,964 円	就勞継続0型 (製版機リース)
合 計	501,640 円	

(基) 土地明細書

区分及び所在地	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	13,970,000 円	
法人本部拠点区分	13,970,000 円	
秋田市広面字管内佐渡100-115号	13,970,000 円	502平方メートル
合 計	13,970,000 円	

(基) 定期預金明細書

区分及び預金先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	8,682,313 円	
法人本部拠点区分	8,682,313 円	
秋田銀行本店	8,682,313 円	№2899436
合 計	8,682,313 円	

(基) 投資有価証券明細書

区分及び預金先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	87,325,150 円	

法人本部拠点区分	87,325,150 円	
みずほ証券株式会社	61,959,700 円	利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	4,929,750 円	143回 利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	10,435,700 円	151回 利付国庫債券(20年)
みずほ証券株式会社	10,000,000 円	27年度国 秋田県公営公債
合 計	87,325,150 円	

退職手当積立基金預け金明細書

区 分	前年度末実質対価 委託上額	増 減 額	当期末実質対価 計上額	摘 要
社会福祉事業区分	10,904,430 円	425,040 円	11,329,470 円	
法人本部拠点区分	10,904,430 円	425,040 円	11,329,470 円	
全社面退職給付資金預け金	10,904,430 円	425,040 円	11,329,470 円	
合 計	10,904,430 円	425,040 円	11,329,470 円	

退職給付引当資産明細書

区 分	前年度末実質対価 委託上額	増 減 額	当期末実質対価 計上額	摘 要
社会福祉事業区分	21,050,961 円	1,225,035 円	22,275,996 円	
法人本部拠点区分	21,050,961 円	1,225,035 円	22,275,996 円	
福利協会退職給付引当資産	21,050,961 円	1,225,035 円	22,275,996 円	
合 計	21,050,961 円	1,225,035 円	22,275,996 円	

長期前払費用明細書

区 分	前年度末実質対価 委託上額	増 減 額	当期末実質対価 計上額	摘 要
社会福祉事業区分	432,778 円	-157,249 円	275,529 円	
ソーラセンター拠点区分	432,778 円	-157,249 円	275,529 円	
車両売却代金充当	3,290 円	-2,820 円	470 円	車両
リースイナル預託金	13,180 円	0 円	13,180 円	"
メンテナンスバスポート	0 円	0 円	0 円	"
クレジット利息	178,890 円	-77,430 円	101,460 円	"
クレジット利息	237,418 円	-76,999 円	160,419 円	コンピュータ断裁機
合 計	432,778 円	-157,249 円	275,529 円	

事業未払金明細書

区分及び未払先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	16,031,213 円	
法人本部拠点区分	638,676 円	
秋田県	211,700 円	令和6年度委託事業費返還金
秋田年金事務所	759 円	社会保険料事業主負担分
全国社会福祉協議会	106,260 円	4月期雑金
高井会計事務所	165,000 円	令和6年度会計点検訪問指導料
会長	6,660 円	3月各種会議旅費
ETCSルーカード	4,160 円	高速道路料
運営・北海道ブロック事務局長補佐	75,707 円	東北・北海道ブロック身体障害者相談員研修会参加費
公益事業拠点区分	13,532 円	切手代
公益事業拠点区分	48,600 円	役員員旅費
公益事業拠点区分	4,376 円	コピー用紙代
公益事業拠点区分	1,922 円	お茶代
ソーラセンター拠点区分	15,392,537 円	

秋田県民会館	56,419 円	施設関係業者支払
大民石油	10,989 円	"
秋田協同印刷機	47,378 円	"
秋田基準検査員	194,913 円	"
ミドリ安全秋田	6,534 円	"
秋田安	35,468 円	"
秋田文社	29,744 円	"
三傳商事	23,443 円	"
ダスキョ秋田	9,769 円	"
ダスキョ共和	5,500 円	"
秋田バリエー	79,200 円	"
三矢カシヤニ	273,680 円	"
東北盛吉工業	50,060 円	"
山王チェッカーサー	86,800 円	"
三友	80,850 円	"
秋田アスナル	7,885 円	"
みちのくコカ・コーラボリックス	7,387 円	"
ホシザキ東北	137,760 円	"
秋田キタソー商会	385,020 円	"
秋さとみ米穀	349,164 円	"
秋田科学物産	151,686 円	"
日本食研	3,288 円	"
秋田協和冷蔵	38,351 円	"
秋田松記	243,990 円	"
秋田川口屋	109,495 円	"
秋田けやき東北	27,450 円	"
秋田川商店	174,517 円	"
秋田アキレ	342,261 円	"
秋田小田屋アキレ	32,626 円	"
秋田イーザキ柳田川崎店	10,080 円	"
北倉倉	10,800 円	"
秋田日本環境衛生研究所	22,000 円	"
秋田県総合保健事業団	15,580 円	"
秋田ソーラセンター就労支援事業	39,850 円	" (拠点内事業区分)
キヤノンS&S	63,943 円	施設関係業者支払
トヨタクレジット	1,435,500 円	" ハイエース
高井会計事務所	275,000 円	"
秋田社会保険事務所	1,454,065 円	社会保険料3月分
職員	1,092,496 円	賞金、宿日直手当、時間外手当
オビサン	242,389 円	就労支援事業関係業者支払
ハート	128,150 円	"
秋田県商工	232,676 円	"
三傳商事	128,494 円	"
秋田県文社	183,866 円	"
秋田シンコーボリージョン	37,840 円	"
秋田共同印刷	2,536,875 円	"
秋田シール印刷	28,820 円	"
秋田プロム・エー	40,150 円	"
第一ビジネスフォー	33,000 円	"
秋田アイネックス	4,400 円	"
秋田かんきょう	60,060 円	"
山本機料機	15,675 円	"

樹森商店	133,838 円	"	
樹男産業社	25,686 円	"	
樹波敢	2,760 円	"	
樹銀川商店	104,640 円	"	
金園	3,740 円	"	
キョクサン	39,600 円	"	
日本医産産業	24,200 円	"	
スクールファーム河辺	3,468 円	"	
モノタロウ	15,831 円	"	
三井住友バネインテンス	902,000 円	"	
秋田グランポリアス	1,993,760 円	"	
秋田ワークセンター	421,872 円	"	
利用者	632,818 円	工賃（令和7年3月分）	
公益事業区分	249,000 円		
法人本部公益事業拠点区分	249,000 円		
秋田年金事務所	142,740 円	3月社会保険料事業主負担分	
法人本部拠点区分	106,260 円	全国社会福祉協議会4月期掛金（法人事業区分）	
合 計	16,280,213 円	法人里位貸付利息事業未払金：内部取引消去後金額（16,280,213円-（39,850円+106,260円）=16,134,103円）	

1年以内返済予定設備資金明細書

区 分	1年以内支払予定額	1年以内支払額	翌期支払予定額	翌期支払額	摘要
社会福祉事業区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
ワークセンター拠点区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
設備資金借入金	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
合 計	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	

1年以内返済予定リース債務明細書

区 分	1年以内支払予定額	1年以内支払額	翌期支払予定額	翌期支払額	摘要
社会福祉事業区分	2,997,492 円	2,997,492 円	1,873,033 円	1,873,033 円	
ワークセンター拠点区分	2,997,492 円	2,997,492 円	1,873,033 円	1,873,033 円	
サーバーリース	637,500 円	637,500 円	159,375 円	159,375 円	三菱キャピタル
製版機	432,000 円	432,000 円	108,000 円	108,000 円	秋田グランポリアス
印刷機	828,000 円	828,000 円	414,000 円	414,000 円	三井住友バネインテンス
製紙機	1,099,992 円	1,099,992 円	1,191,658 円	1,191,658 円	秋田グランポリアス
合 計	2,997,492 円	2,997,492 円	1,873,033 円	1,873,033 円	

預り金明細書

区分及び預り先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	45,944 円	
法人本部拠点区分	5,245 円	
委員	2,150 円	ジバンジ倶楽部手数料
役員	3,095 円	会議等旅費源泉徴収税
ワークセンター拠点区分	40,699 円	
施設入所事業利用者	3,120 円	通入金
生活介助事業利用者	36,039 円	寄入れ作業手数料
萩原自働車工業	1,540 円	通入金
公益事業区分	2,042 円	

法人本部公益事業拠点区分	2,042 円	
専門相談弁護士	2,042 円	障害者110番専門相談料金源泉徴収税
合 計	47,986 円	

職員預り金明細書

区分及び預り先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	1,747,380 円	
法人本部拠点区分	195,711 円	
職員	195,711 円	社会保険料、所得税、住民税
ワークセンター拠点区分	1,551,669 円	
職員	1,551,669 円	社会保険料、所得税、住民税
合 計	1,747,380 円	

賞与引当金明細書

区分	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	8,491,170 円	
法人本部拠点区分	146,667 円	
職員	146,667 円	1名分
ワークセンター拠点区分	8,344,503 円	
職員	8,344,503 円	31名分
公益事業区分	680,455 円	
法人本部公益事業拠点区分	680,455 円	
職員	680,455 円	3名分
合 計	9,171,625 円	

設備資金借入金明細書

区 分	設備資金借入額	翌期支払予定額	翌期支払額	摘要
社会福祉事業区分	6,372,000 円	708,000 円	5,664,000 円	
ワークセンター拠点区分	6,372,000 円	708,000 円	5,664,000 円	
設備資金借入金	6,372,000 円	708,000 円	5,664,000 円	
合 計	6,372,000 円	708,000 円	5,664,000 円	

リース債務明細書

区 分	リース借入額	翌期支払予定額	翌期支払額	摘要
社会福祉事業区分	6,273,001 円	1,873,033 円	4,399,968 円	
ワークセンター拠点区分	6,273,001 円	1,873,033 円	4,399,968 円	
サーバーリース	159,375 円	159,375 円	0 円	
製版機	108,000 円	108,000 円	0 円	
印刷機	414,000 円	414,000 円	0 円	
製紙機	5,591,626 円	1,191,658 円	4,399,968 円	
合 計	6,273,001 円	1,873,033 円	4,399,968 円	

退職給付引当金明細書

区 分	前期期末引当額	増 減 額	当期末引当額	摘要
社会福祉事業区分	31,955,991 円	1,650,075 円	33,606,066 円	
法人本部拠点区分	31,955,991 円	1,650,075 円	33,606,066 円	
全社給退職給付引当金	10,904,430 円	425,040 円	11,329,470 円	

福利協会退職給付引当金	21,050,961 円	1,225,035 円	22,275,996 円	
合 計	31,955,391 円	1,650,075 円	33,605,466 円	

積立資産・積立金明細書

区分及び預金先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	29,455,743 円	
ツークセンター拠点区分	29,455,743 円	
定期預金 1586509 00086~00101		
秋田銀行広面支店	23,877,309 円	施設整備等積立預金
定期預金 6013797 00002 設備等整備積立預金(施設) 287,000円		
秋田銀行広面支店	287,000 円	
定期預金 5006722 00088 B型工場設備積立預金 280,000円		
定期預金 5006722 00091 B型工場設備積立預金 450,000円		
定期預金 5006722 00092 A型工場設備積立預金 1,300,000円		
定期預金 5006722 00093 B型工場設備積立預金 500,000円		
定期預金 5006722 00094 B型工場設備積立預金 500,000円		
定期預金 6013893 00003 B型設備等整備積立預金 300,000円		
定期預金 0242462 09-4 B型設備等整備積立預金 1,032,800円		
定期預金 0242462 11-4 B型設備等整備積立預金 888,634円		
秋田銀行広面支店	300,000 円	
秋田信用金庫広面支店	1,981,434 円	
公益事業区分	500,000 円	
法人本部公益事業拠点区分	500,000 円	
秋田銀行本店営業部	500,000 円	普通預金№1137720 市町村協会活性化等事業預立金
合 計	29,955,743 円	

令和7年4月4日

秋田銀行 本店 無印

018-663-1212

發行所

費名義の取引について、残高を次のとおり証明いたします。

発行履歴日	7 年 3 月 31 日現在	発行対前店	本店営業部
発行対象引	☒ 全取引 02 全現金 03 全借入金 04 國內全取引 05 國外現金 06 國外借入金 ☒ 外債約金全取引 08 外債約金 09 外債借入金 10 科目指定 ()		
発行方法	☐ 取引の科目ごとの残高 ☒ 取引の口座番号ごとの残高 ☐ 口座番号指定 (科目:) ☐ 口座番号:)		

[illegible]

- 1 この証明書の金額は、引直しません。
- 2 この組合口座など預金に付随する貸付残高は、「取引の御預」を「当座貸越」として記録しています。この場合、当該預金の残高は、「0円」と記録しています。

株式会社

口座名 社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協
会 様
所在地 秋田県秋田市
旭北栄町
1-5

お客様の口座番号 104- 7132534- 078

2025年 3月31日現在における上記口座の金銭・証券等の残高明細は
下記のとおりであることを証明致します。

【お預り金等の残高】

【お預り金等の残高】		
内 訳	残 高	備 考
お預り金	0円	

【国内公社債等の残高】 時価は額面100円当りで表示しております

銘 柄 名 [銘 柄 コー ド]		数 量	時 価	備 考
82回	利付国庫債券 (20年) [0069. 82]	62,000 千円	100.76円	振替債
143回	利付国庫債券 (20年) [0069. 143]	5,000 千円	102.42円	振替債
151回	利付国庫債券 (20年) [0069. 151]	10,000 千円	97.57円	振替債
27年度1回	秋田県公募公債 [0191. 271]	10,000 千円	99.38円	振替債

以上

貯金残高証明書

2025年4月28日

住所：秋田県秋田市下北手柳館字前田面134番

氏名：社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会アキタワークセンター 様

ご請求のありました2025年3月31日現在における貯金の残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

太平郵便局 本郵便局長 印

記

【調査対象者】

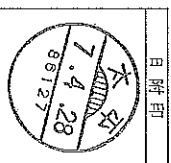
名義人さま：社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会アキタワークセンター 様

【証明する貯金の内容】

貯金の種類	記号番号	残高又は元金	備考
通常貯金	18660-3304661	52,987円	
以下余白			

注1 金額が訂正されたものは無効です。

注2 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。



振替口座残高証明書

口座番号	02210-9- 129217
------	-----------------

加入者名	秋田ワークセンター
------	-----------

令和 7年 3月31日現在の口座残高

*****372,970円

上記のとおり証明します。

令和 7年 4月 1日
ゆうちょ銀行 銀行之印

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

固定資産管理台帳
自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(單位:円)

【基本財産】 資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 量	取得 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	償還帳簿価額		当期償還価額		減価償却累計額		期末繰越価額		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	うち国庫補 助金等の額	
【土地（宅）】															
計	H27/1/5	1	手取			13,970,000	0	13,970,000	0	0	0	0	13,970,000	0	
【建物】															
〇〇センター本館建物	H 3/ 3/31	1	特定譲渡	47.0	022/12	244,496,231	224,272,698	82,073,601	65,715,639	4,899,924	4,485,457	163,042,716	77,183,677	61,200,182	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 9/11/20	1	特定譲渡	31.0	033/12	24,524,638	12,735,282	7,577,982	3,454,462	170,152	254,705	16,417,236	7,107,402	3,199,757	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H15/ 3/10	1	特定譲渡	38.0	027/12	6,007,689	4,335,635	3,213,981	2,201,429	120,639	86,712	2,213,871	3,093,828	2,114,717	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H15/ 8/31	1	特定譲渡	31.0	033/12	1,995,000	4,909,284	955,794	496,296	39,899	18,185	1,069,105	925,895	478,113	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H12/ 6/30	1	特定譲渡	14.0	071/12	1,820,500	25,540,450	0	0	0	0	27,443,506	25,540,450	0	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 3/ 3/31	1	特定譲渡	15.0	066/12	2,842,507	7,148,309	1,748,509	7,148,309	0	0	7,148,509	7,148,509	1	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 3/ 3/31	1	特定譲渡	15.0	066/12	7,793,547	7,148,309	1,748,509	7,148,309	0	0	7,148,509	7,148,509	1	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 3/ 3/31	1	特定譲渡	15.0	066/12	8,468,107	7,148,309	1,748,509	7,148,309	0	0	7,148,509	7,148,509	1	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 3/ 3/31	1	特定譲渡	15.0	066/12	24,313,485	22,302,411	22,302,411	0	0	0	24,313,484	22,302,411	0	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 3/ 3/31	1	特定譲渡	8.0	125/12	4,698,666	4,301,782	4,301,782	0	0	0	4,698,666	4,301,782	0	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 3/ 3/31	1	特定譲渡	8.0	125/12	2,408,704	2,209,470	2,209,470	0	0	0	2,408,704	2,209,470	0	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 3/ 3/31	1	特定譲渡	15.0	066/12	3,680,626	1,082,406	1,082,406	0	0	0	3,680,626	1,082,406	1	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H 9/11/20	1	特定譲渡	15.0	066/12	895,382	992,876	494,713	494,713	0	0	992,876	494,713	1	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H15/ 3/10	1	特定譲渡	15.0	066/12	369,773	266,857	79,826	42,839	7,395	5,337	281,316	229,335	53,992	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H15/ 3/10	1	特定譲渡	13.0	076/12	317,208	228,923	15,956	4,578	6,343	4,578	217,545	171,545	46,000	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H15/ 3/10	1	特定譲渡	15.0	066/12	37,577	27,118	8,118	4,365	751	542	32,210	23,295	7,915	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H27/ 6/11	1	特定譲渡	8.0	125/12	787,500	0	14,459,210	13,986,667	409,416	400,000	6,421,006	6,423,333	14,040,734	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H27/ 6/11	1	特定譲渡	8.0	125/12	20,470,800	20,000,000	14,459,210	13,986,667	409,416	400,000	6,421,006	6,423,333	14,040,734	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H27/ 6/11	1	特定譲渡	16.0	056/12	20,390,000	13,729,000	5,137,125	4,246,838	1,184,242	768,824	15,367,966	10,750,986	5,007,945	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H27/ 6/11	1	特定譲渡			6,489,000	0	5,137,125	4,246,838	1,184,242	768,824	15,367,966	10,750,986	5,007,945	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H27/ 6/11	1	特定譲渡			3,855,300	0	260,747	1,867,500	82,840	60,000	1,648,432	1,192,500	2,498,586	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 2/ 6/ 9	1	特定譲渡	59.0	020/12	4,127,000	3,000,000	2,587,508	1,867,500	110,585	0	423,638	2,498,586	2,498,586	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 3/12/ 9	1	特定譲渡	15.0	067/12	1,550,547	0	1,325,745	0	114,714	0	451,591	942,195	1,007,500	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 3/12/ 9	1	特定譲渡	15.0	067/12	1,550,547	0	1,325,745	0	114,714	0	451,591	942,195	1,007,500	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 4/ 5/13	1	特定譲渡	11.0	091/12	1,200,600	2,000,000	3,320,318	1,807,500	283,445	154,000	318,405	3,046,974	1,653,500	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 5/ 9/30	1	特定譲渡	15.0	057/12	370,840	0	339,347	0	45,476	39,939	72,008	606,792	331,501	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 5/ 9/30	1	特定譲渡	15.0	057/12	678,800	0	632,271	0	20,649	33,010	278,770	417,807	1,079,843	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 5/ 9/30	1	特定譲渡	15.0	057/12	311,180	0	299,019	0	31,322	46,593	87,725	3,106,394	12,316,953	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 5/ 9/30	1	特定譲渡	15.0	057/12	467,500	0	429,229	1,922,369	70,780	42,506	87,725	3,106,394	12,316,953	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 6/ 1/25	1	特定譲渡	47.0	022/12	3,190,000	1,933,000	3,172,455	1,933,000	2,848,584	1,294,527	20,719,453	28,106,394	106,310	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	H30/ 3/26	1	特定譲渡	17.0	059/12	48,265,847	21,263,185	30,955,258	13,631,480	13,443	0	59,697	140,310	0	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 3/ 1/31	1	特定譲渡	15.0	067/12	196,167	0	153,453	0	13,745	0	69,697	128,568	0	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 3/ 1/31	1	特定譲渡	15.0	067/12	196,167	0	153,453	0	13,745	0	69,697	128,568	0	本部会計～移行
〇〇センター本館改修工事	R 3/ 1/31	1	特定譲渡	15.0	067/12	173,666	0	140,546	0	12,097	0	51,197	128,568	0	本部会計～移行
計	R 3/ 1/31	1	特定譲渡	15.0	067/12	475,014,923	378,826,638	166,488,919	109,373,342	11,035,230	7,535,393	319,561,384	278,987,689	155,453,369	本部会計～移行
【国庫外債】															
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	2,657,502	1,170,259	1,574,953	693,284	178,052	78,407	555,392	1,396,301	994,339	424,686	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	1,385,376	808,222	1,097,309	478,809	122,976	54,151	363,569	964,339	694,339	181,079	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	383,269	326,142	455,671	205,064	52,664	23,197	131,891	38,765	194,283	85,534	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	383,269	326,142	455,671	205,064	52,664	23,197	131,891	38,765	194,283	85,534	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	506,104	223,754	211,055	24,773	10,909	14,991	106,186	266,974	1,232,968	542,499	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	2,446,028	1,033,563	1,390,187	612,184	157,224	69,235	1,113,670	204,240	513,496	226,124	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	977,256	430,844	576,974	254,953	65,473	28,834	83,311	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/12	188,187	63,311	188,187	0	0	0	0	189,185	189,185	0	本部会計～移行
H30/ 3/26	1	特定譲渡	15.0	067/											

(海江：氏)

-63-

【解答】E

-64-

(每位：五)

-65-

(單位：円)

- 66 -

(抵降：五)

-67-

固定資産管理台帳
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	期首減価償却額		当期減価償却額		期末減価償却額		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	
【基本財産】													
【土 地】													
00 -00 土地 (基)	H27/1/5	1	非償却	***	**	13,970,000	0	13,970,000	0	0	13,970,000	0	
						13,970,000	0	13,970,000	0	0	13,970,000	0	
						13,970,000	0	13,970,000	0	0	13,970,000	0	
【その他固定資産 (有形固定資産)】													
【器具・備品】													
071004 -00 重機	H 4/ 3/31	1	償却法	8 0.125	12	123,600	0	1	0	0	123,599	0	更生相談事業
						261,360	0	1	0	0	261,359	0	PT・音研修事業
071020 -00 フロントランダー	H30/10/24	1	償却法	5 0.200	12	286,000	0	104,867	0	0	47,667	0	芸術・文化講座開催事業
071021 -00 フロントランダー	R 3/ 3/24	1	償却法	5 0.200	12	143,000	0	105,761	0	0	87,886	0	社会福祉施設整備(修)
071022 -00 フロントランダー	R 4/ 3/18	1	償却法	8 0.125	12	324,000	0	1	0	0	1	0	社会福祉施設整備(修)
071016 -00 フロントランダー	H 3/ 3/ 9	2	償却法	2 0.500	12	141,750	0	1	0	0	1	0	秋田県立自動車(修)
071017 -00 フロントランダー	H 9/11/ 5	1	償却法	2 0.500	12	330,000	0	1	0	0	1	0	秋田県立自動車(修)
071018 -00 フロントランダー	H 8/11/ 5	1	償却法	3 0.333	12	380,000	0	1	0	0	1	0	秋田県立自動車(修)
071019 -00 フロントランダー	H 9/ 9/26	1	償却法	3 0.333	12	1,989,710	0	210,634	0	0	1,854,151	0	秋田県立自動車(修)
						1,989,710	0	210,634	0	0	1,854,151	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】													
【無形固定資産】													
140008 -00 143回利用権	H25/ 6/28	1	非償却	***	**	4,929,750	0	4,929,750	0	0	4,929,750	0	
						61,959,700	0	61,959,700	0	0	61,959,700	0	
1503 -00 秋田銀行定期預金	H18/ 4/ 5	1	非償却	***	**	21,917	0	21,917	0	0	21,917	0	
1508 -00 秋田銀行定期預金	H25/ 6/28	1	非償却	***	**	48,333	0	48,333	0	0	48,333	0	
1509 -00 秋田銀行定期預金	H27/ 1/28	1	非償却	***	**	10,435,700	0	10,435,700	0	0	10,435,700	0	
1513 -00 秋田銀行定期預金	H28/ 3/25	1	非償却	***	**	10,000,000	0	5,855,019	0	0	5,855,019	0	
1515 -00 秋田銀行定期預金	H29/ 6/21	1	非償却	***	**	57,044	0	57,044	0	0	57,044	0	
1516 -00 秋田銀行定期預金	H29/ 6/21	1	非償却	***	**	2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	
1517 -00 秋田銀行定期預金	R 2/ 6/25	1	非償却	***	**	96,007,463	0	96,007,463	0	0	96,007,463	0	
1518 -00 秋田銀行定期預金						96,007,463	0	96,007,463	0	0	96,007,463	0	
無形固定資産合計						96,007,463	0	96,007,463	0	0	96,007,463	0	
その他の固定資産合計						97,997,173	0	97,997,173	0	0	97,997,173	0	
固定資産合計						111,967,173	0	110,186,097	0	0	110,186,097	0	

固定資産管理台帳

(單位：円)

資金の増減及び名称															
取得 年月日	取得 数量	取得 方法	価額 年額	償却 月数	取引種類	うち国庫補 助金等の額	項目残高 助成金の額	うち国庫補 助金等の額	当期繰上 助成金の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	期末繰上 助成金の額	うち国庫補 助金等の額	繰戻	
【基本財産】															
物															
1920	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	41	0.022	12	244,456,331	224,127,835	82,017,601	65,715,639	4,869,924	161,312,554	本館金計→移行
1923	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	31	0.033	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1924	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1925	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1926	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1927	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1928	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1929	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1930	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1931	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1932	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1933	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1934	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1935	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1936	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1937	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1938	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1939	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1940	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1941	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1942	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1943	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1944	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1945	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1946	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1947	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1948	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1949	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1950	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1951	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1952	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1953	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1954	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1955	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1956	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1957	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1958	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1959	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1960	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1961	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1962	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1963	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1964	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1965	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1966	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1967	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1968	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1969	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1970	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1971	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1972	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1973	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1974	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1975	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1976	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1977	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1978	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1979	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1980	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1981	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1982	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1983	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1984	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1985	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1986	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1987	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1988	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1989	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1990	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662	4,170,492	7,107,402	本館金計→移行
1991	-001	ラフ・ペンダ―一本付建物	1	1	1	30	0.042	12	28,524,632	14,515,282	7,517,894	3,454,662			

(單位：F)

-70-

(無位：氏)

-71-

(單位: 円)

-72-

(附註：五)

-73-

(單位: F)

-74-

固定資産増減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
建物				
給水ポンプ	R 6 / 5 / 22	1	2,361,700	0
計			2,361,700	0
器具・備品				
調理室 エアコン	R 6 / 7 / 29	1	252,780	0
股交機送給機機器	R 6 / 8 / 2	1	323,400	0
屋守りカメラ (増設・移設)	R 6 / 10 / 9	1	133,100	0
ガス炊飯機	R 6 / 12 / 20	1	283,200	0
トイロ股交機	R 6 / 12 / 20	1	199,650	0
排湿計ホートリフト	R 7 / 2 / 27	1	684,000	225,000
排湿ホートリフト	R 7 / 2 / 6	1	138,000	69,000
計			1,914,130	294,000
機械・装置				
オンデマンドプリンタ	R 6 / 9 / 22	1	984,000	0
丁合機	R 7 / 1 / 30	1	891,000	0
計			1,875,000	0
有形固定資産増加計			6,150,830	294,000
その他の固定資産増加合計			6,150,830	294,000
当期増加合計			6,150,830	294,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)								
車両運搬具								
三菱オクティン	H21/11/13	1	1,377,570	0	1,377,569	0	1	0
計			1,377,570	0	1,377,569	0	1	0
器具・備品								
シャワーシンク	H 3 / 3 / 29	1	210,000	192,630	209,999	192,630	1	0
ハヤオフセット印刷機	H 8 / 3 / 4	1	6,190,000	4,635,000	6,179,999	4,635,000	1	0
食器洗浄機	H21/3/31	1	480,900	0	480,899	0	1	0
食器洗浄機	H26/9/19	1	939,600	0	939,599	0	1	0
計			7,810,500	4,827,630	7,810,496	4,827,630	4	0
機械・装置								
ホリゾンT合機 MC-80a	H 8 / 12 / 3	1	927,000	0	926,999	0	1	0
ホリゾンT合機 MC-80m-1	H 9 / 1 / 31	1	978,500	0	978,499	0	1	0
ホリゾンT合機 SH-12	H 9 / 2 / 7	1	515,000	0	514,999	0	1	0
ホリゾンT合機 MC-80m-2	H15/2/18	1	997,500	0	997,499	0	1	0
ホリゾンT合機 MC-80m-3	H15/2/18	1	997,500	0	997,499	0	1	0
ホリゾンT合機 EAP-80	H15/2/18	1	346,500	0	346,499	0	1	0
ホリゾンT合機市販型 SP CR40	H30/12/14	1	230,000	0	229,999	0	1	0
計			4,992,000	0	4,991,999	0	7	0
有形固定資産減少計			14,180,070	4,827,630	14,180,058	4,827,630	12	0
その他の固定資産減少合計			14,180,070	4,827,630	14,180,058	4,827,630	12	0
当期減少合計			14,180,070	4,827,630	14,180,058	4,827,630	12	0

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加分内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	取得価額	取得価額	
			うち国庫補助金等の額	助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
建物				
1226 施設入所支援事業 給水ポンプ	R 6/ 5/22	2,381,109		0
計		2,381,109		0
器具・備品				
施設入所支援事業				
1227 調理室 エアコン	R 6/ 7/29	292,780		0
1228 調理室給湯設備機器	R 6/ 8/ 2	323,400		0
1229 昇降リカメラ（増設・修繕）	R 6/10/ 9	133,100		0
1230 カメラ設備機	R 6/12/20	283,200		0
1231 トイレ便座交換	R 6/12/20	199,660		0
1232 排湿サボートリフト	R 7/ 2/27	584,000		228,000
1233 福祉カー	R 7/ 2/ 6	138,000		
計		1,914,130		294,000
雑・雑償				
1318 印刷機	R 6/ 9/27	984,000		0
1312 丁合機	R 7/ 1/30	891,000		0
計		1,875,000		0
有形固定資産増加計		6,180,830		294,000
その他の固定資産増加合計		6,180,830		294,000
当期増加分計		6,180,830		294,000

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	取得価額	取得価額		取得価額		取得価額	
			うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
建物								
1207 生活介助サービスセンター 二重窓エアコン	H21/1/13	1,371,570	0	1,371,569	0	1,371,569	0	0
計		1,371,570	0	1,371,569	0	1,371,569	0	0
器具・備品								
施設入所支援事業								
1204 シェアキッチン	H 9/ 3/29	210,000	192,630	209,999	192,630			0
1205 冷蔵庫	H 8/ 3/ 4	6,180,000	4,058,000	6,179,999	4,058,000			0
1208 冷蔵庫管理用	H21/ 3/31	480,900	0	480,899	0			0
1212 業務用冷蔵庫	H26/ 9/19	939,600	0	939,599	0			0
計		7,810,500	4,827,630	7,810,498	4,827,630			0
雑・雑償								
13024 ホリゾンT合機 MC-80a	H 8/12/ 3	927,000	0	926,999	0			0
13025 ホリゾンT合機 MC-80a-1	H 9/ 1/31	978,500	0	978,499	0			0
13027 ホリゾン搬送機 SP-12	H 9/ 2/ 7	515,000	0	514,999	0			0
13033 ホリゾンT合機 MC-80a-2	H15/ 2/18	997,500	0	997,499	0			0
13034 ホリゾンT合機 MC-80a-3	H15/ 2/18	346,500	0	346,499	0			0
13035 ホリゾンT合機用ベアラー SP 0840	H30/12/14	230,000	0	229,999	0			0
計		4,982,000	0	4,981,998	0			0
有形固定資産減少合計		14,180,070	4,827,630	14,180,068	4,827,630			0
その他の固定資産減少合計		14,180,070	4,827,630	14,180,068	4,827,630			0
当期減少分計		14,180,070	4,827,630	14,180,068	4,827,630			0