

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	56,000,000	49,847,675	6,152,325
		障害福祉サービス等事業収入	153,210,000	153,950,935	-740,935
		受取利息配当金収入	3,000	1,818	1,182
		その他の収入	1,100,000	1,113,073	-13,073
		事業活動収入計(1)	210,313,000	204,913,501	5,399,499
	支				
		人件費支出	111,411,500	111,110,581	300,919
		事業費支出	20,822,741	13,421,755	7,400,986
		事務費支出	15,305,000	14,532,714	772,286
	就労支援事業支出	49,123,000	48,728,409	394,591	
	支払利息支出	187,059	187,059		
	事業活動支出計(2)	196,849,300	187,980,518	8,868,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,463,700	16,932,983	-3,469,283	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	9,600,000	9,600,000	
		固定資産売却収入	850,000	895,080	-45,080
		その他の施設整備等による収入	8,000	4,920	3,080
		施設整備等収入計(4)	10,458,000	10,500,000	-42,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000		
	固定資産取得支出	15,075,700	14,989,610	86,090	
	施設整備等支出計(5)	18,159,700	18,073,610	86,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,701,700	-7,573,610	-128,090	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	1,800,000	9,300,000	-7,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	9,300,000	-7,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-9,300,000	7,500,000	
	予備費支出(10)	3,962,000	—	3,962,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,373	-59,373	
	前期末支払資金残高(12)		65,314,317	-65,314,317	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		65,373,690	-65,373,690	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	49,847,675	39,626,804	10,220,871
		障害福祉サービス等事業収益	153,950,935	149,563,734	4,387,201
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	203,798,610	190,190,538	13,608,072
	費 用	人件費	111,631,396	109,692,441	1,938,955
		事業費	13,421,755	14,312,491	-890,736
		事務費	14,532,714	13,087,115	1,445,599
		就労支援事業費用	48,774,842	40,445,955	8,328,887
		減価償却費	7,651,248	7,477,845	173,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,127	-2,008,075	198,948
	サービス活動費用計(2)	194,202,828	183,007,772	11,195,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,595,782	7,182,766	2,413,016	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,818	1,775	43
		その他のサービス活動外収益	1,116,224	1,800,408	-684,184
		サービス活動外収益計(4)	1,118,042	1,802,183	-684,141
	費 用	支払利息	187,059	204,566	-17,507
		サービス活動外費用計(5)	187,059	204,566	-17,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930,983	1,597,617	-666,634	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,526,765	8,780,383	1,746,382	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,600,000		9,600,000
		固定資産売却益	895,080	50,000	845,080
		特別収益計(8)	10,495,080	50,000	10,445,080
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4,731	-4,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000		9,600,000
	特別費用計(9)	9,600,001	4,731	9,595,270	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	895,079	45,269	849,810	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,421,844	8,825,652	2,596,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,608,366	108,582,714	25,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,030,210	117,408,366	2,621,844
		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)	9,300,000	8,800,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,730,210	108,608,366	2,121,844

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,496,257	72,898,328	597,929	流動負債	14,473,588	13,370,935	1,102,653
現金預金	42,074,868	44,309,230	-2,234,362	事業未払金	2,980,709	2,431,125	549,584
事業未収金	25,072,429	23,436,114	1,636,315	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	
未収補助金		236,400	-236,400	その他の未払金	2,746,798	2,680,390	66,408
未収金	3,973,176	4,204,842	-231,666	預り金	2,144,208	2,178,362	-34,154
給食用材料	110,582	64,134	46,448	前受金	40,000	40,000	
原材料	100,270	190,000	-89,730	賞与引当金	2,291,400	2,089,525	201,875
立替金	5,000		5,000	賞与引当金（非常勤）	1,186,473	867,533	318,940
前払金	39,500		39,500	固定負債	26,604,000	29,688,000	-3,084,000
前払費用	2,120,432	457,608	1,662,824	設備資金借入金	26,604,000	29,688,000	-3,084,000
固定資産	201,195,777	184,562,336	16,633,441	負債の部合計	41,077,588	43,058,935	-1,981,347
基本財産	96,888,742	101,689,096	-4,800,354	純 資 産 の 部			
土地	44,916,875	44,916,875		基本金	12,864,006	12,864,006	
建物	51,971,867	56,772,221	-4,800,354	基本金	12,864,006	12,864,006	
その他の固定資産	104,307,035	82,873,240	21,433,795	国庫補助金等特別積立金	27,967,805	20,176,932	7,790,873
建物	1,064,030	1,127,331	-63,301	国庫補助金等特別積立金	27,967,805	20,176,932	7,790,873
構築物	675,309	812,647	-137,338	その他の積立金	82,052,425	72,752,425	9,300,000
車輛運搬具	16,392,567	5,222,869	11,169,698	退職積立金	12,600,000	10,800,000	1,800,000
器具及び備品	3,502,676	2,288,636	1,214,040	人件費積立金	24,900,000	24,900,000	
退職給付引当資産	12,600,000	10,800,000	1,800,000	施設設備整備等積立金	44,552,425	37,052,425	7,500,000
人件費積立資産	24,900,000	24,900,000		次期繰越活動増減差額	110,730,210	108,608,366	2,121,844
施設設備整備等積立資産	44,552,425	37,052,425	7,500,000	次期繰越活動増減差額	110,730,210	108,608,366	2,121,844
差入保証金	10,000	10,000		（うち当期活動増減差額）	11,421,844	8,825,652	2,596,192
その他の固定資産	610,028	659,332	-49,304	純資産の部合計	233,614,446	214,401,729	19,212,717
資産の部合計	274,692,034	257,460,664	17,231,370	負債及び純資産の部合計	274,692,034	257,460,664	17,231,370

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法により、減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

・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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

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

①職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の定める社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない者の退職金については、当法人独自の退職金支給制度によって行う。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

MUKA拠点区分(社会福祉事業区分)

ア. 法人本部サービス区分

イ. 就労継続支援A型サービス区分

ウ. 就労継続支援B型サービス区分

エ. 生活訓練サービス区分

オ. 生活介護サービス区分

カ. 共同生活援助サービス区分

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	44,916,875	0	0	44,916,875
建物	56,772,221	0	4,800,354	51,971,867
合 計	101,689,096	0	4,800,354	96,888,742

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	99,206,927	47,235,060	51,971,867
小 計	99,206,927	47,235,060	51,971,867
建物	1,425,631	361,601	1,064,030
構築物	5,539,317	4,864,008	675,309
車両運搬具	42,887,146	26,494,579	16,392,567
器具・備品	12,331,650	8,828,974	3,502,676
小 計	62,183,744	40,549,162	21,634,582
合 計	161,390,671	87,784,222	73,606,449

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事	収	就労支援事業収入	56,000,000	49,847,675	6,152,325	
		就労支援事業収入	56,000,000	49,847,675	6,152,325	
		障害福祉サービス等事業収入	153,210,000	153,950,935	-740,935	
		自立支援給付費収入	142,700,000	143,310,909	-610,909	
		介護給付費収入	19,700,000	19,703,145	-3,145	
		訓練等給付費収入	123,000,000	123,607,764	-607,764	
		利用者負担金収入	400,000	395,786	4,214	
		補足給付費収入	600,000	600,000		
		特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000		
		特定費用収入	6,370,000	6,306,432	63,568	
		その他の事業収入	3,140,000	3,337,808	-197,808	
		補助金事業収入	3,140,000	3,337,808	-197,808	
	業	入	受取利息配当金収入	3,000	1,818	1,182
		受取利息配当金収入	3,000	1,818	1,182	
		その他の収入	1,100,000	1,113,073	-13,073	
		雑収入	1,100,000	1,113,073	-13,073	
		事業活動収入計(1)	210,313,000	204,913,501	5,399,499	
活		動	人件費支出	111,411,500	111,110,581	300,919
			職員給料支出	37,464,000	37,310,522	153,478
			職員給料支出	37,047,000	36,893,622	153,378
			臨時特例交付金支出	417,000	416,900	100
			職員賞与支出	8,756,000	8,766,982	-10,982
			職員賞与支出	8,756,000	8,766,982	-10,982
			非常勤職員給与支出	49,486,000	49,424,878	61,122
			非常勤職員給与支出	43,285,000	43,112,912	172,088
		臨時特例交付金支出	826,000	825,770	230	
		非常勤職員賞与支出	5,375,000	5,486,196	-111,196	
		退職給付支出	875,500	875,500		
		法定福利費支出	14,830,000	14,732,699	97,301	
	に	支	事業費支出	20,822,741	13,421,755	7,400,986
		給食費支出	6,950,000	213,367	6,736,633	
		保健衛生費支出	912,000	861,519	50,481	
		教養娯楽費支出	2,900,000	2,623,950	276,050	
		水道光熱費支出	2,170,000	2,085,481	84,519	
		消耗器具備品費支出	483,741	474,393	9,348	
		保険料支出	1,500,000	1,459,126	40,874	
		賃借料支出	2,617,000	2,552,695	64,305	
		教育指導費支出	40,000	25,996	14,004	
		車輛費支出	3,100,000	2,978,048	121,952	
		雑支出	150,000	147,180	2,820	
		事務費支出	15,305,000	14,532,714	772,286	
よ		る	福利厚生費支出	655,000	622,371	32,629
		旅費交通費支出	220,000	207,856	12,144	
		研修研究費支出	170,000	170,906	-906	
		事務消耗品費支出	210,000	200,311	9,689	
		印刷製本費支出	540,000	517,666	22,334	
		水道光熱費支出	1,350,000	1,291,740	58,260	
		修繕費支出	850,000	342,485	507,515	
		通信運搬費支出	1,300,000	1,221,854	78,146	
		会議費支出	20,000	10,223	9,777	
		広報費支出	150,000	127,960	22,040	
		業務委託費支出	3,850,000	3,878,445	-28,445	
		手数料支出	510,000	506,665	3,335	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	賃借料支出	1,650,000	1,612,628	37,372	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,055,680	44,320	
	租税公課支出	2,500,000	2,574,620	-74,620	
	渉外費支出	50,000	37,962	12,038	
	諸会費支出	150,000	140,700	9,300	
	雑支出	30,000	12,642	17,358	
	就労支援事業支出	49,123,000	48,728,409	394,591	
	就労支援事業販売原価支出	12,720,000	12,789,790	-69,790	
	就労支援事業製造原価支出	12,600,000	12,669,180	-69,180	
	就労支援事業仕入支出	120,000	120,610	-610	
	就労支援事業販管費支出	36,403,000	35,938,619	464,381	
	支払利息支出	187,059	187,059		
	支払利息支出	187,059	187,059		
	事業活動支出計(2)	196,849,300	187,980,518	8,868,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,463,700	16,932,983	-3,469,283	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,600,000	9,600,000	
		施設整備等補助金収入	9,600,000	9,600,000	
		固定資産売却収入	850,000	895,080	-45,080
		車輛運搬具売却収入	850,000	895,080	-45,080
		その他の施設整備等による収入	8,000	4,920	3,080
		その他の収入	8,000	4,920	3,080
	施設整備等収入計(4)	10,458,000	10,500,000	-42,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
		固定資産取得支出	15,075,700	14,989,610	86,090
車輛運搬具取得支出		13,285,000	13,200,000	85,000	
器具及び備品取得支出	1,778,700	1,778,700			
その他の取得支出	12,000	10,910	1,090		
施設整備等支出計(5)	18,159,700	18,073,610	86,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,701,700	-7,573,610	-128,090	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	1,800,000	9,300,000	-7,500,000
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,800,000	
		施設設備整備等積立資産取得支出		7,500,000	-7,500,000
その他の活動支出計(8)	1,800,000	9,300,000	-7,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,800,000	-9,300,000	7,500,000	
予備費支出(10)		3,962,000	—	3,962,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			59,373	-59,373	
前期末支払資金残高(12)			65,314,317	-65,314,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)			65,373,690	-65,373,690	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	49,847,675	39,626,804	10,220,871
		就労支援事業収益	49,847,675	39,626,804	10,220,871
		障害福祉サービス等事業収益	153,950,935	149,563,734	4,387,201
		自立支援給付費収益	143,310,909	140,872,113	2,438,796
		介護給付費収益	19,703,145	21,052,530	-1,349,385
		訓練等給付費収益	123,607,764	119,819,583	3,788,181
		利用者負担金収益	395,786	485,222	-89,436
		補足給付費収益	600,000	600,000	
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	
		特定費用収益	6,306,432	5,692,040	614,392
		その他の事業収益	3,337,808	1,914,359	1,423,449
		補助金事業収益	3,337,808	1,914,359	1,423,449
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	サービス活動収益計(i)	203,798,610	190,190,538	13,608,072	
ビ	ス	人件費	111,631,396	109,692,441	1,938,955
		職員給料	37,310,522	40,482,760	-3,172,238
		職員給料	36,893,622	40,482,760	-3,589,138
		臨時特例交付金	416,900		416,900
		職員賞与	6,677,457	7,860,056	-1,182,599
		職員賞与	6,677,457	7,770,656	-1,093,199
		臨時特例一時金手当		89,400	-89,400
		非常勤職員給与	48,557,345	44,141,636	4,415,709
		非常勤職員給与	43,112,912	39,780,833	3,332,079
		臨時特例交付金	825,770		825,770
		非常勤職員賞与	4,618,663	4,213,803	404,860
		臨時特例一時金		147,000	-147,000
		賞与引当金繰入	3,477,873	2,957,058	520,815
		退職給付費用	875,500	1,021,000	-145,500
	法定福利費	14,732,699	13,229,931	1,502,768	
	事業費	13,421,755	14,312,491	-890,736	
	活	給食費	213,367	157,369	55,998
		保健衛生費	861,519	1,189,119	-327,600
		教養娯楽費	2,623,950	1,734,787	889,163
		水道光熱費	2,085,481	1,834,735	250,746
		消耗器具備品費	474,393	1,241,159	-766,766
		保険料	1,459,126	1,372,559	86,567
		賃借料	2,552,695	2,957,360	-404,665
		教育指導費	25,996	34,895	-8,899
		車輛費	2,978,048	3,752,988	-774,940
		雑費	147,180	37,520	109,660
		事務費	14,532,714	13,087,115	1,445,599
		福利厚生費	622,371	958,122	-335,751
		旅費交通費	207,856	208,602	-746
		研修研究費	170,906	133,425	37,481
		事務消耗品費	200,311	220,595	-20,284
		印刷製本費	517,666	569,763	-52,097
水道光熱費		1,291,740	1,119,968	171,772	
増		修繕費	342,485	230,447	112,038
	通信運搬費	1,221,854	1,242,995	-21,141	
	会議費	10,223	8,634	1,589	
	広報費	127,960	135,074	-7,114	
	業務委託費	3,878,445	3,520,005	358,440	
	減	手数料	506,665	133,655	373,010

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	賃借料	1,612,628	1,027,653	584,975	
	土地・建物賃借料	1,055,680	1,093,220	-37,540	
	租税公課	2,574,620	2,185,310	389,310	
	渉外費	37,962	40,146	-2,184	
	諸会費	140,700	185,000	-44,300	
	雑費	12,642	74,501	-61,859	
	就労支援事業費用	48,774,842	40,445,955	8,328,887	
	就労支援事業販売原価	12,833,072	15,535,795	-2,702,723	
	当期就労支援事業製造原価	12,712,462	15,391,167	-2,678,705	
	当期就労支援事業仕入高	120,610	144,628	-24,018	
	合計	12,833,072	15,535,795	-2,702,723	
	差引	12,833,072	15,535,795	-2,702,723	
	就労支援事業販管費	35,941,770	24,910,160	11,031,610	
	減価償却費	7,651,248	7,477,845	173,403	
	減価償却費	7,651,248	7,477,845	173,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,127	-2,008,075	198,948	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,127	-2,008,075	198,948	
サービス活動費用計(2)	194,202,828	183,007,772	11,195,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,595,782	7,182,766	2,413,016		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,818	1,775	43
		受取利息配当金収益	1,818	1,775	43
		その他のサービス活動外収益	1,116,224	1,800,408	-684,184
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		雑収益	1,116,224	1,790,408	-674,184
	サービス活動外収益計(4)	1,118,042	1,802,183	-684,141	
	費用	支払利息	187,059	204,566	-17,507
支払利息		187,059	204,566	-17,507	
サービス活動外費用計(5)	187,059	204,566	-17,507		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930,983	1,597,617	-666,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,526,765	8,780,383	1,746,382		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,600,000		9,600,000
		施設整備等補助金収益	9,600,000		9,600,000
		固定資産売却益	895,080	50,000	845,080
		車輛運搬具売却益	895,080	50,000	845,080
		特別収益計(8)	10,495,080	50,000	10,445,080
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4,731	-4,730
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損		4,730	-4,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000		9,600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000		9,600,000
特別費用計(9)	9,600,001	4,731	9,595,270		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	895,079	45,269	849,810		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,421,844	8,825,652	2,596,192		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,608,366	108,582,714	25,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,030,210	117,408,366	2,621,844	
	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)	9,300,000	8,800,000	500,000	
	退職積立金積立額	1,800,000	1,800,000		
	施設設備整備等積立金積立額	7,500,000	7,000,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,730,210	108,608,366	2,121,844		

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,496,257	72,898,328	597,929	流動負債	14,473,588	13,370,935	1,102,653
現金預金	42,074,868	44,309,230	-2,234,362	事業未払金	2,980,709	2,431,125	549,584
事業未収金	25,072,429	23,436,114	1,636,315	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	
未収補助金		236,400	-236,400	その他の未払金	2,746,798	2,680,390	66,408
未収金	3,973,176	4,204,842	-231,666	預り金	2,144,208	2,178,362	-34,154
給食用材料	110,582	64,134	46,448	前受金	40,000	40,000	
原材料	100,270	190,000	-89,730	賞与引当金	2,291,400	2,089,525	201,875
立替金	5,000		5,000	賞与引当金（非常勤）	1,186,473	867,533	318,940
前払金	39,500		39,500	固定負債	26,604,000	29,688,000	-3,084,000
前払費用	2,120,432	457,608	1,662,824	設備資金借入金	26,604,000	29,688,000	-3,084,000
固定資産	201,195,777	184,562,336	16,633,441	負債の部合計	41,077,588	43,058,935	-1,981,347
基本財産	96,888,742	101,689,096	-4,800,354	純 資 産 の 部			
土地	44,916,875	44,916,875		基本金	12,864,006	12,864,006	
建物	51,971,867	56,772,221	-4,800,354	基本金	12,864,006	12,864,006	
その他の固定資産	104,307,035	82,873,240	21,433,795	国庫補助金等特別積立金	27,967,805	20,176,932	7,790,873
建物	1,064,030	1,127,331	-63,301	国庫補助金等特別積立金	27,967,805	20,176,932	7,790,873
構築物	675,309	812,647	-137,338	その他の積立金	82,052,425	72,752,425	9,300,000
車両運搬具	16,392,567	5,222,869	11,169,698	退職積立金	12,600,000	10,800,000	1,800,000
器具及び備品	3,502,676	2,288,636	1,214,040	人件費積立金	24,900,000	24,900,000	
退職給付引当資産	12,600,000	10,800,000	1,800,000	施設設備整備等積立金	44,552,425	37,052,425	7,500,000
人件費積立資産	24,900,000	24,900,000		次期繰越活動増減差額	110,730,210	108,608,366	2,121,844
施設設備整備等積立資産	44,552,425	37,052,425	7,500,000	次期繰越活動増減差額	110,730,210	108,608,366	2,121,844
差入保証金	10,000	10,000		（うち当期活動増減差額）	11,421,844	8,825,652	2,596,192
その他の固定資産	610,028	659,332	-49,304	純資産の部合計	233,614,446	214,401,729	19,212,717
資産の部合計	274,692,034	257,460,664	17,231,370	負債及び純資産の部合計	274,692,034	257,460,664	17,231,370

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法により、減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

・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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

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

①職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の定める社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない者の退職金については、当法人独自の退職金支給制度によって行う。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) MUKA拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

ア. 法人本部サービス区分

イ. 就労継続支援A型サービス区分

ウ. 就労継続支援B型サービス区分

エ. 生活訓練サービス区分

オ. 生活介護サービス区分

カ. 共同生活援助サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

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	44,916,875	0	0	44,916,875
建物	56,772,221	0	4,800,354	51,971,867
合 計	101,689,096	0	4,800,354	96,888,742

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	99,206,927	47,235,060	51,971,867
小 計	99,206,927	47,235,060	51,971,867
建物	1,425,631	361,601	1,064,030
構築物	5,539,317	4,864,008	675,309
車輛運搬具	42,887,146	26,494,579	16,392,567
器具・備品	12,331,650	8,828,974	3,502,676
小 計	62,183,744	40,549,162	21,634,582
合 計	161,390,671	87,784,222	73,606,449

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。

該当なし

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。

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態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 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福祉会

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福岡銀行	MUKA	32,772,000		3,084,000	29,688,000 (3,084,000)		0.600	187,059		R14.11	建設費用				
	計		32,772,000		3,084,000	29,688,000 (3,084,000)			187,059							
長期運営資金借入金						()										
	計					()										
短期運営資金借入金																
	計															
合 計			32,772,000		3,084,000	29,688,000 (3,084,000)			187,059							

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福祉会

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	拠点区分ごとの内訳 MUKA
	介 護 事 業					
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						
職業安定局 A型特定求職者雇用開発助成金	障 害 事 業	1,000,000		1,000,000		1,000,000
職業安定局 雇用調整助成金 コロナ休業補償		550,134		550,134		550,134
福岡労働局 雇用調整助成金 コロナ休業補償		83,975		83,975		83,975
糸島市 有価資源回収活動奨励補助金		28,960		28,960		28,960
リコーシャパン 電気事業効率化促進対策事業		12,000		12,000		12,000
福岡県 物価高騰対策支援		672,000		672,000		672,000
職業安定局 両立支援助成金 育児休業		570,000		570,000		570,000
職業安定局 小学校休業等対応助成金		420,739		420,739		420,739
区分小計		3,337,808		3,337,808		3,337,808
	生 活					

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福祉会

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	拠点区分ごとの内訳 MUKA
	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						
清水基金 ユニック購入	施 設	9,600,000		9,600,000	9,600,000	9,600,000
区分小計		9,600,000		9,600,000	9,600,000	9,600,000
	償 還					
区分小計						
合 計		12,937,808		12,937,808	9,600,000	12,937,808

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福社会

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 MUKA
前年度末残高		12,864,006	12,864,006
第一号基本金		12,864,006	12,864,006
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		12,864,006	12,864,006
第一号基本金		12,864,006	12,864,006
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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福社会

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	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		MUKA
前期繰越額				20,176,932	20,176,932
当期積立額			9,600,000	9,600,000	9,600,000
当期積立額合計			9,600,000	9,600,000	9,600,000
当期取崩額				1,809,127	1,809,127
当期取崩額合計				1,809,127	1,809,127
当期末残高				27,967,805	27,967,805

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福社会
拠点区分 MUKA

別紙 3 (㊟)
(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	2,089,525	2,291,400 ()	2,089,525	()	2,291,400	
賞与引当金 (非)	867,533	1,186,473 ()	867,533	()	1,186,473	
計	2,957,058	3,477,873 ()	2,957,058	()	3,477,873	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価引額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価引累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	44,916,875	0	0	0	0	0	0	0	44,916,875	0	0	0	44,916,875	0	
建物(基)	56,772,221	20,134,657	0	0	4,800,354	1,566,852	0	0	51,971,867	18,567,805	47,235,060	15,494,195	99,206,927	34,062,000	
基本財産合計	101,689,096	20,134,657	0	0	4,800,354	1,566,852	0	0	96,888,742	18,567,805	47,235,060	15,494,195	144,123,802	34,062,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,127,331	0	0	0	63,301	0	0	0	1,064,030	0	361,601	0	1,425,631	0	
構築物(固)	812,647	0	0	0	137,338	0	0	0	675,309	0	4,864,008	0	5,539,317	0	
車両運搬具	5,222,869	0	13,200,000	9,600,000	2,030,301	200,000	1	0	16,392,567	9,400,000	26,494,579	8,580,000	42,887,146	17,980,000	
器具備品	2,288,636	42,275	1,778,700	0	564,660	42,275	0	0	3,502,676	0	8,828,974	843,000	12,331,650	843,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,451,483	42,275	14,978,700	9,600,000	2,795,600	242,275	1	0	21,634,582	9,400,000	40,549,162	9,423,000	62,183,744	18,823,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	583,200	0	583,200	0	
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
他固定資産	659,327	0	10,910	0	55,289	0	4,920	0	610,028	0	594,932	0	1,204,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	669,332	0	10,910	0	55,294	0	4,920	0	620,028	0	1,178,132	0	1,798,160	0	
その他の固定資産計	10,120,815	42,275	14,989,610	9,600,000	2,850,894	242,275	4,921	0	22,254,610	9,400,000	41,727,294	9,423,000	63,981,904	18,823,000	
基本財産及びその他の固定資産計	111,809,911	20,176,932	14,989,610	9,600,000	7,651,248	1,809,127	4,921	0	119,143,352	27,967,805	88,962,354	24,917,195	208,105,706	52,885,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	111,809,911	20,176,932	14,989,610	9,600,000	7,651,248	1,809,127	4,921	0	119,143,352	27,967,805	88,962,354	24,917,195	208,105,706	52,885,000	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型	就労継続支援B型	生活訓練	生活介護	共同生活援助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0074 就労支援事業収益		24,030,103	31,347,930	823,672	541,090		56,742,795		49,847,675
	5331 就労支援事業収益		24,030,103	31,347,930	823,672	541,090		56,742,795	-6,895,120	49,847,675
	0075 障害福祉サービス等事業収益		18,762,736	102,754,440	5,194,741	20,254,968	6,984,050	153,950,935		153,950,935
	0076 自立支援給付費収益		16,907,619	97,893,054	4,965,541	19,703,145	3,841,550	143,310,909		143,310,909
	5341 介護給付費収益							19,703,145		19,703,145
	5343 訓練等給付費収益		16,907,619	97,893,054	4,965,541			123,607,764		123,607,764
	0301 利用者負担金収益		64,480	298,041	33,265			395,786		395,786
	0077 補正給付費収益							600,000		600,000
	5361 特定障害者特別給付費収益							600,000		600,000
	0302 特定費用収益		407,360	3,019,315	121,484	395,773	2,362,500	6,306,432		6,306,432
0078 その他の事業収益		1,383,277	1,544,030	74,451	156,050	180,000	3,337,808		3,337,808	
5371 補助金事業収益		1,383,277	1,544,030	74,451	156,050	180,000	3,337,808		3,337,808	
サービス活動収益計(1)		42,792,839	134,102,370	6,018,413	20,796,058	6,984,050	210,693,730	-6,895,120	203,798,610	
ビ 活 動 費	0015 人件費		11,291,572	84,171,648	3,913,418	8,799,336	3,455,422	111,631,396		111,631,396
	0260 職員給料		3,225,619	29,603,623	1,391,329	3,089,951		37,310,522		37,310,522
	4112 職員給料		3,172,969	29,288,053	1,374,990	3,057,610		36,893,622		36,893,622
	4126 臨時特例交付金		52,650	315,570	16,339	32,341		416,900		416,900
	0256 職員賞与		773,390	5,137,716	222,596	543,755		6,677,457		6,677,457
	4113 職員賞与		773,390	5,137,716	222,596	543,755		6,677,457		6,677,457
	0258 非常勤職員給与		5,328,200	34,556,227	1,601,719	3,615,777	3,455,422	48,557,345		48,557,345
	4115 非常勤職員給与		4,521,430	30,882,843	1,441,137	3,227,567	3,039,935	43,112,912		43,112,912
	4128 臨時特例交付金		137,550	542,565	28,091	55,604	61,960	825,770		825,770
	4122 非常勤職員賞与		669,220	3,130,819	132,491	332,606	353,227	4,618,663		4,618,663
4114 賞与引当金繰入		553,675	2,544,416	115,930	263,852		3,477,873		3,477,873	
4117 退職給付費用		89,000	681,391	35,278	69,831		875,500		875,500	
4118 法定福利費		1,321,688	11,648,275	546,566	1,216,170		14,732,699		14,732,699	
0016 事業費		1,931,836	13,762,949	625,531	1,546,328	2,450,231	20,316,875	-6,895,120	13,421,755	
4211 給食費		687,420	4,560,780	199,720	584,280	970,687	7,002,887	-6,789,520	213,367	
4215 保健衛生費		26,310	726,614	31,829	76,766		861,519		861,519	
4218 教養娯楽費		20,406	2,355,497	107,719	245,928		2,729,559	-105,600	2,623,959	
4223 水道光熱費		732,532	689,789	32,111	72,122	558,927	2,085,481		2,085,481	
4225 消耗器具備品費		46,528	286,850	13,653	29,875	97,487	474,393		474,393	
4226 保険料		66,360	1,097,522	52,534	114,180	128,530	1,459,126		1,459,126	
4227 貸借料		213,246	1,459,210	68,495	152,344	659,400	2,552,695		2,552,695	
4228 教育指導費			22,622	977	2,397		25,996		25,996	
4232 車両費		139,034	2,466,774	113,988	258,252		2,978,048		2,978,048	
4234 雑費			97,291	4,505	10,184	35,200	147,180		147,180	
0017 事務費	219,937	2,038,204	10,396,397	482,977	1,085,194	310,005	14,532,714		14,532,714	
4311 福利厚生費			541,369	23,868	57,134		622,371		622,371	
4313 旅費交通費	200,000	2,160	4,947	229	520		207,856		207,856	
4314 研修研究費			148,596	6,677	15,633		170,906		170,906	
4315 事務消耗品費		57,251	124,315	5,718	13,027		200,311		200,311	
4316 印刷製本費		48,598	407,422	19,098	42,548		517,666		517,666	
4317 水道光熱費			1,122,212	52,163	117,365		1,291,740		1,291,740	
4319 修繕費		6,265	283,988	14,079	29,353	8,800	342,485		342,485	
4321 通信運搬費	11,514	120,241	946,795	44,465	98,839		1,221,854		1,221,854	
4322 会議費	8,423	287	1,315	61	137		10,223		10,223	
4323 広報費		59,588	59,354	2,900	6,118		127,960		127,960	
4324 業務委託費		285,410	2,968,750	138,955	310,100	175,230	3,878,445		3,878,445	
4325 手数料		1,065	436,568	19,198	46,094		506,665		506,665	
4327 貸借料		109,780	1,200,462	56,261	125,367	120,758	1,612,628		1,612,628	
4328 土地・建物賃借料		960,000	83,135	3,838	8,707		1,055,680		1,055,680	
4329 租税公課		382,559	1,906,699	87,826	197,536		2,574,620		2,574,620	
4332 渉外費			33,035	1,427	3,500		37,962		37,962	
4333 諸会費		5,000	117,729	5,778	12,193		140,700		140,700	
4335 雑費			9,706	436	1,023	1,477	12,642		12,642	
0018 就労支援事業費用		24,611,358	22,819,864	523,671	819,949		48,774,842		48,774,842	
0019 就労支援事業販売原価		9,222,338	3,372,771	188,629	49,334		12,833,072		12,833,072	
0020 当期就労支援事業製造原価		9,222,338	3,252,161	188,629	49,334		12,712,462		12,712,462	
4412 当期就労支援事業仕入高			120,610		120,610		120,610		120,610	
0021 合計		9,222,338	3,372,771	188,629	49,334		12,833,072		12,833,072	
0022 差引		9,222,338	3,372,771	188,629	49,334		12,833,072		12,833,072	
0023 就労支援事業販管費		15,389,020	19,447,093	335,042	770,615		35,941,770		35,941,770	
0027 減価償却費		938,414	6,069,668	182,814	416,078	44,274	7,651,248		7,651,248	
4451 減価償却費		938,414	6,069,668	182,814	416,078	44,274	7,651,248		7,651,248	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-256,172	-1,377,238	-53,639	-122,078		-1,809,127		-1,809,127	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-256,172	-1,377,238	-53,639	-122,078		-1,809,127		-1,809,127	
サービス活動費用計(2)	219,937	40,555,212	135,843,288	5,674,772	12,544,807	6,259,932	201,097,948	-6,895,120	194,202,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-219,937	2,237,627	-1,740,918	343,641	8,251,251	724,118	9,595,782		9,595,782	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益		142	1,307	65	136	168	1,818		1,818
	5821 受取利息配当金収益		142	1,307	65	136	168	1,818		1,818
	0098 その他のサービス活動外収益			969,623	45,918	100,683		1,116,224		1,116,224
	5874 雑収益			969,623	45,918	100,683		1,116,224		1,116,224
	サービス活動外収益計(4)		142	970,930	45,983	100,819	168	1,118,042		1,118,042
0033 支払利息			162,464	7,636	16,959		187,059		187,059	
4811 支払利息			162,464	7,636	16,959		187,059		187,059	
サービス活動外費用計(5)			162,464	7,636	16,959		187,059		187,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142	808,466	38,347	83,860	168	930,983		930,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-219,937	2,237,769	-932,452	381,988	8,335,111	10,526,765		10,526,765	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福社会
拠点区分 MUKA

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
退職積立金	10,800,000	1,800,000		12,600,000	
人件費積立金	24,900,000			24,900,000	
施設設備整備等積	37,052,425	7,500,000		44,552,425	
計	72,752,425	9,300,000		82,052,425	

(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
人件費積立資産	24,900,000			24,900,000	
施設設備整備等積立資産	37,052,425	7,500,000		44,552,425	
退職給付引当資産	10,800,000	1,800,000		12,600,000	
計	72,752,425	9,300,000		82,052,425	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福社会

別紙 3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
MUKA	共同生活援助事業	3,455,422	令和4年度非常勤給与
就労支援事業A型 (その他事業A型)	共同生活援助事業	756,590	令和4年度給食費 夜
合 計		4,212,012	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型				生活訓練			生活介護				
		計	受託事業(A型)	その他事業(A型)	計	受託事業(B型)	木工事業(B型)	その他事業(B型)	計	受託事業(訓練)	木工事業(訓練)	その他事業(訓練)	計	木工事業(介護)	その他事業(介護)	受託事業(介護)
収益																
就労支援事業収益	49,847,675	17,134,983	13,443,449	3,691,534	31,347,930	23,677,527	5,309,541	2,360,862	823,672		732,740	90,932	541,090		541,090	
就労支援事業活動収益計	49,847,675	17,134,983	13,443,449	3,691,534	31,347,930	23,677,527	5,309,541	2,360,862	823,672		732,740	90,932	541,090		541,090	
費用																
就労支援事業販売原価																
当期就労支援事業製造原価	12,712,462	9,222,338	33,430	9,188,908	3,252,161	9,800	2,950,333	292,028	188,629		179,595	9,034	49,334		49,334	
当期就労支援事業仕入高	120,610				120,610				120,610							
合計	12,833,072	9,222,338	33,430	9,188,908	3,372,771	9,800	2,950,333	412,638	188,629		179,595	9,034	49,334		49,334	
差引	12,833,072	9,222,338	33,430	9,188,908	3,372,771	9,800	2,950,333	412,638	188,629		179,595	9,034	49,334		49,334	
就労支援事業販管費	35,941,770	15,389,020	14,035,897	1,353,123	19,447,093	13,107,307	298,171	6,041,615	335,042		48,095	286,947	770,615		770,615	
就労支援事業活動費用計	48,774,842	24,611,358	14,069,327	10,542,031	22,819,864	13,117,107	3,248,504	6,454,253	523,671		227,690	295,981	819,949		819,949	
就労支援事業活動増減差額	-1,072,833	-7,476,375	-625,878	-6,850,497	-8,528,966	-10,560,420	-2,061,037	-4,093,391	-300,001		-505,050	-205,049	-278,859		-278,859	

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型			生活訓練			生活介護						
		計	受託事業 (A型)	その他事業 (A型)	計	受託事業 (B型)	木工事業 (B型)	その他事業 (B型)	計	受託事業 (訓練)	木工事業 (訓練)	その他事業 (訓練)	計	木工事業 (介護)	その他事業 (介護)	受託事業 (介護)	
I 材料費																	
1. 期首材料棚卸高	254,134	64,134		64,134	190,000		190,000										
2. 当期材料仕入高	6,370,696	6,009,736	22,901	5,986,835	295,200		110,607	184,593	23,462		16,274	7,188	42,298			42,298	
計	6,624,830	6,073,870	22,901	6,050,969	485,200		300,607	184,593	23,462		16,274	7,188	42,298			42,298	
3. 期末材料棚卸高	210,852	110,582		110,582	100,270		100,270										
当期材料費	6,413,978	5,963,288	22,901	5,940,387	384,930		200,337	184,593	23,462		16,274	7,188	42,298			42,298	
II 労務費																	
1. 利用者賃金	2,321,710	2,321,710		2,321,710													
2. 利用者工賃	2,594,850				2,480,850		2,480,850		114,000				114,000				
当期労務費	4,916,560	2,321,710		2,321,710	2,480,850		2,480,850		114,000				114,000				
III 外注加工費																	
外注加工費	87,389				84,875			84,875	600				600			1,914	
当期外注加工費	87,389				84,875			84,875	600				600			1,914	
IV 経費																	
4. 消耗品費	963,565	619,310	10,529	608,781	290,136	9,800	257,776	22,560	48,997		47,751	1,246	5,122			5,122	
6. 水道光熱費	192,246	192,246		192,246													
8. 修繕費	12,940				11,370		11,370		1,570		1,570						
11. 損害保険料	20,360	20,360		20,360													
12. 賃借料	105,424	105,424		105,424													
当期経費	1,294,535	937,340	10,529	926,811	301,506	9,800	269,146	22,560	50,567		49,321	1,246	5,122			5,122	
当期就労支援事業製造総費用	12,712,462	9,222,338	33,430	9,188,908	3,252,161	9,800	2,950,333	292,028	188,629		179,595	9,034	49,334			49,334	
期首仕掛品棚卸高																	
合計	12,712,462	9,222,338	33,430	9,188,908	3,252,161	9,800	2,950,333	292,028	188,629		179,595	9,034	49,334			49,334	
期末仕掛品棚卸高																	
当期就労支援事業製造原価	12,712,462	9,222,338	33,430	9,188,908	3,252,161	9,800	2,950,333	292,028	188,629		179,595	9,034	49,334			49,334	

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型				生活訓練				生活介護				
		計	受託事業 (A型)	その他事業 (A型)	計	受託事業 (B型)	木工事業 (B型)	その他事業 (B型)	計	受託事業 (訓練)	木工事業 (訓練)	その他事業 (訓練)	計	木工事業 (介護)	その他事業 (介護)	受託事業 (介護)	
1. 利用者賃金	12,721,611	12,721,611	12,721,611														
2. 利用者工賃	13,942,100				12,958,600	7,194,750		5,763,850	276,600				276,600	706,900			706,900
3. 就労支援事業指導員等給与	882,000	882,000	882,000														
6. 法定福利費	416,559	416,559	416,559														
8. 旅費交通費	48,190	200		200	41,129	6,130	30,994	4,005	5,931				5,866	930			930
10. 消耗品費	2,117,071	540,033	15,559	524,474	1,537,707	1,310,783	183,526	43,398	29,435				27,367	9,896			9,896
11. 印刷製本費	250	40		40	210	210											
14. 修繕費	537,842				534,129	516,392	17,737		3,713				3,713				
15. 通信運搬費	19,978	2,520	168	2,352	14,528	3,006	5,747	5,775	1,624				1,255	1,306			1,306
16. 受注活動費	33,000	1,000		1,000	25,137			25,137	1,120				1,120	5,743			5,743
18. 損害保険料	506,538				506,324	504,778	1,546		214				214				
19. 賃借料	1,050,284	374,280		374,280	667,569	628,616	19,525	19,428	4,063				2,695	4,372			4,372
21. 租税公課	547,500				547,500	547,500											
22. 車輛費	1,932,334	63,760		63,760	1,868,574	1,868,574											
23. 手数料	681,085	351,739		351,739	275,536	56,418	39,096	180,022	12,342				6,985	41,468			41,468
28. 雑費	505,428	35,278		35,278	470,150	470,150											
就労支援事業販管費合計	35,941,770	15,389,020	14,035,897	1,353,123	19,447,093	13,107,307	298,171	6,041,615	335,042				48,095	770,615			770,615

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	71,383
福岡銀行 (MUKA) 1803327	福岡銀行 糸島支店	—	運転資金	—	—	5,404,172
JAバンク 39349	J A糸島 引津支店	—	運転資金	—	—	477,841
福岡銀行 (KAMUKAMU) 2054468	福岡銀行 糸島支店	—	運転資金	—	—	11,689,536
佐賀銀行 1242185	佐賀銀行 前原支店	—	運転資金	—	—	2,378
郵貯銀行 (FH) 5444771	ゆうちょ銀行 小富士郵便局	—	運転資金	—	—	3,396,384
JAバンク (FH) 42093	J A糸島 引津支店	—	運転資金	—	—	11,174,375
郵貯銀行 (MUKA) 24698721	ゆうちょ銀行 小富士郵便局	—	運転資金	—	—	9,851,088
定期預金 1631113	福岡銀行 糸島支店	—	運転資金	—	—	870
現金(FH)	現金手元有高	—	運転資金	—	—	6,841
	小計					42,074,868
事業未収金						
国保連合会	国保連合会	—	2. 3月分支援費等	—	—	24,669,042
利用者	利用者	—	3月分負担金他	—	—	403,387
	小計					25,072,429
未収金	別紙明細	—	3月分就労支援事業収入	—	—	3,973,176
給食用材料	KAMUKAMU	—	給食材料	—	—	110,682
原材料	木工事業	—	原材料	—	—	100,270
立替金		—		—	—	5,000
前払金		—		—	—	39,500
前払費用	別紙明細	—		—	—	2,120,432
	流動資産合計					73,496,257
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	志摩久家字北園2462-5 (宅地452㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	5,613,632
	志摩久家字才木783 (田176㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字松本1499 (田939㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	303,243
	瑞梅寺字小松原1126-1 (田402㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	瑞梅寺字小松原1127 (田2,020㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字貝原2482-2 (宅地589.70㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	10,000,000
	志摩久家字北園2460-2 (宅地117㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩御床字北園2254-7 (宅地661.16㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	9,000,000
	志摩久家字貝原2477-1 (宅地316.82㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字貝原2478 (宅地216.81㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字貝原2478-5 (宅地82.81㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字貝原2479-1 (宅地617.16㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	20,000,000
	志摩久家字貝原2479-5 (宅地96.13㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字貝原2479-2 (宅地132.76㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字貝原2479-3 (宅地241.43㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字貝原2479-6 (宅地101.20㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	志摩久家字貝原2479-4 (宅地20.75㎡)	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	—	—	
	小計					44,916,875
建物						
	建物付属設備(消防設備)	2015年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	297,540	227,663	69,877
	志摩久家2482-2 (263.51㎡) 事務所・作業所	2009年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	28,260,000	16,992,395	11,267,605
	志摩久家2460-2 (66.24㎡) 作業所	2009年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	3,000,000	1,803,863	1,196,137
	建物付属設備(電気工事)	2009年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	4,300,000	4,299,999	1
	建物付属設備(給排水)	2009年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	3,600,000	3,599,999	1
	建物付属設備(空調設備)	2009年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	2,600,000	2,564,916	35,084
	木造二階建て(設計管理費)	2009年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	1,900,000	1,142,446	757,554
	志摩久家2479-3 (457.1㎡) 事務所・倉庫	2012年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	2,600,000	702,412	1,797,588
	志摩久家2479-3 (457.1㎡) 倉庫改修工事	2016年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	1,200,000	224,100	975,900
	志摩御床2254-1 (256.97㎡) 屋根・雨樋取付	2013年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	1,429,800	918,045	511,755
	志摩御床2254-1 倉庫 手動軽量シャッター	2014年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	182,412	135,344	47,068
	志摩久家2482-2 事務所押入棚工事	2015年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	280,400	280,399	1
	横断歩道 トイレ改修工事	2017年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	574,884	574,883	1
	志摩久家北園2462-5作業所・事務所 (216.5㎡)	2017年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	46,915,344	12,948,630	33,966,714
	志摩久家北園2462-5 上水道引込工事	2017年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	991,224	387,403	603,821
	エアコン(給/排水ZRC160RA)2F	2017年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	514,275	200,993	313,282
	エアコン(給/排水ZRC160RA)1F	2017年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	514,275	200,993	313,282
	トイレ手摺り取付	2020年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	146,773	30,577	116,196
	小計					51,971,867
	基本財産合計					96,888,742
(2) その他の固定資産						
建物						
	既舎	2015年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	160,911	83,652	77,359
	KAMUKAMU 仕切り建具、仕切り壁工事	2017年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	515,700	80,448	435,252
	KAMUKAMU フード取付工事	2017年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	270,000	42,114	227,886
	KAMUKAMU 厨房設備工事、動力幹線	2017年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	367,920	145,845	222,075
	屋外手洗器取付工事	2021年度	第2種福祉事業であるMUKAに使用	111,100	9,642	101,458
	小計					1,064,030
構築物	別紙明細参照	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	5,539,317	4,864,008	675,309
車輛運搬具	別紙明細参照	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	42,887,146	26,494,579	16,392,567
器具及び備品	別紙明細参照	—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	12,331,650	8,828,974	3,502,676
退職給付引当資産	福岡銀行 糸島支店	—	将来における退職費用のため積立	—	—	12,600,000
人件費積立資産	佐賀銀行 前原支店	—	将来における人件費のため積立	—	—	24,900,000
施設設備整備等積立資産	福岡銀行 糸島支店	—	将来における施設整備のため積立	—	—	44,552,425
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	10,000
その他の固定資産		—	第2種福祉事業であるMUKAに使用	1,788,160	1,178,132	610,028
	その他の固定資産合計					104,307,035
	固定資産合計					201,195,777
	資産合計					274,692,034
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者	—		—	—	2,980,709
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行 糸島支店	—		—	—	3,084,000
その他の未払金	別紙明細	—		—	—	2,746,798
預り金	社会保険料	—		—	—	1,822,116
	源泉所得税	—		—	—	247,092
	旅行積立金	—		—	—	75,000
	小計					2,144,208
前受金		—		—	—	40,000
賞与引当金		—		—	—	2,291,400
賞与引当金(非常勤)		—		—	—	1,186,473
	流動負債合計					14,473,588
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 糸島支店	—		—	—	26,604,000
	固定負債合計					26,604,000
	負債合計					41,077,588
	差引純資産					233,614,446

補助科目明細

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

勘定科目	残 高
0001 現金	71,383
0004 福岡銀行 (MUKA) 1803327	5,404,172
0005 JAバンク 39349	477,841
0006 福岡銀行 (KAMUKAMU) 2054468	11,689,536
0007 佐賀銀行 1242185	2,378
0008 郵貯銀行 (FH) 5444771	3,396,384
0009 JAバンク (FH) 42093	11,174,375
0012 郵貯銀行 (MUKA) 24698721	9,851,088
0017 現金 (FH)	6,841
0018 福岡銀行 (積立) 1631113	870
1111 現金預金	42,074,868
0001 国保連合会	24,669,042
0002 利用者	403,387
1131 事業未収金	25,072,429
0001 糸島市	1,793,010
0003 個人	187,000
0014 加藤経済研究所	100,000
0019 富の里	222,640
0040 セイケンハウス	198,000
0086 桜井神社	22,000
0089 Dr (こどもとおとなのクリニック)	23,760
0090 個人 (こどもとおとなのクリニック)	20,196
0091 JCM電子	881,550
0098 NIHO (ひきつ福祉会)	89,100
0101 作業収入 外来	104,300
0105 個人 コピー代	3,990
0121 志摩老健センター パキス	242,880
0125 キッズクラブコフジ	84,350
0132 雑収入 外来	400
1134 未収金	3,973,176
0008 あいおいニッセイ	5,000
1161 立替金	5,000
0009 諸井会計	475,200
0015 AIG損害保険	305,072
0016 あいおいニッセイ同和	53,160
0017 SACCSY	1,287,000
1163 前払費用	2,120,432
0005 利用者	2,980,709
2112 事業未払金	2,980,709
0001 ワースクリエイション	19,731
0002 富澤金物店	10,800
0003 アマゾンジャパン	50,279
0004 引津自動車	221,000
0005 ショージ	48,290
0011 國元防災	61,560
0012 福岡九州クボタ	19,800
0013 コマツカスタマーサポート	83,600
0019 ハタエ	37,369
0033 ゼンリン	33,000
0071 肉の山河	44,109
0072 福岡フードサプライ	75,208

補助科目明細

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

勘定科目	残 高
0074 日本食研	6,273
0075 九冷産業	201,845
0076 CRC食品環境衛生研究所	49,060
0077 西日本クリーンエイド販売	32,934
0078 北伊醤油	9,630
0095 西原商会	67,211
0114 アクティブ	101,128
0302 西福岡税務署	1,303,400
0306 大櫛石油	257,521
0319 SACCSY	6,050
0320 藤川ゆき子	7,000
2131 その他の未払金	2,746,798
0001 社会保険料	1,822,116
0002 源泉所得税	247,092
0005 旅行積立金	75,000
2132 預り金	2,144,208

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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】																	
【MUKA】																	
[1001 -00]	志摩久家字北園2462-5 (宅地452㎡)		H17/ 3/31	1	非償却	*** * .*** **	5,613,632	0	5,613,632	0	0	0	0	5,613,632	0		
[1002 -00]	志摩久家字才木783 (田176㎡)		H17/ 3/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[1003 -00]	志摩久家字松本1499 (田939㎡)		H17/ 3/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[1005 -00]	瑞梅寺宇小松原1126-1 (田402㎡)		H17/ 3/31	1	非償却	*** * .*** **	303,243	0	303,243	0	0	0	0	303,243	0		
[1006 -00]	瑞梅寺宇小松原1127 (田2,020㎡)		H17/ 3/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[1007 -00]	志摩久家字貝原2482-2 (宅地589.70㎡)		H21/ 3/31	1	非償却	*** * .*** **	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0		
[1008 -00]	志摩久家字北園2460-2 (宅地117㎡)		H21/ 3/31	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[1009 -00]	志摩御床宇北園2254-7 (宅地661.16㎡)		H21/ 3/31	1	非償却	*** * .*** **	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0		
[1010 -00]	志摩久家字貝原2477-1 (宅地316.82㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[1011 -00]	志摩久家字貝原2478 (宅地216.81㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[1011 -01]	志摩久家字貝原2478-5 (宅地82.82㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2478より分筆	
[1012 -00]	志摩久家字貝原2479-1 (宅地617.16㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0		
[1012 -01]	志摩久家字貝原2479-5 (宅地96.13㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2479-1より分筆	
[1013 -00]	志摩久家字貝原2479-2 (宅地132.76㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[1014 -00]	志摩久家字貝原2479-3 (宅地241.43㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[1014 -01]	志摩久家字貝原2479-6 (宅地101.20㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2479-3より分筆	
[1015 -00]	志摩久家字貝原2479-4 (宅地20.75㎡)		H24/11/15	1	非償却	*** * .*** **	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計							44,916,875	0	44,916,875	0	0	0	0	44,916,875	0		
計							44,916,875	0	44,916,875	0	0	0	0	44,916,875	0		
【建 物】																	
【共同生活援助】																	
[1016 -00]	建物付属設備 (消防設備)		H27/ 6/ 3	1	旧定額法	50 0.020 12	297,540	0	75,232	0	5,355	0	227,663	0	69,877	0	
[2019 -00]	横断歩道 トイレ改修工事		H29/ 6/30	1	新定額法	2 0.500 12	574,884	0	1	0	0	0	574,883	0	1	0	
小計							872,424	0	75,233	0	5,355	0	802,546	0	69,878	0	
【MUKA】																	
[2003 -00]	志摩久家2482-2 (263.51㎡) 事務所・作業所		H22/ 3/31	1	新定額法	22 0.046 12	28,260,000	18,700,000	12,567,565	8,305,917	1,299,960	860,200	16,992,395	11,254,283	11,267,605	7,445,717	
[2004 -00]	志摩久家2460-2 (66.24㎡) 作業所		H22/ 3/31	1	新定額法	22 0.046 12	3,000,000	0	1,334,137	0	138,000	0	1,803,863	0	1,196,137	0	
[2008 -00]	木造二階建 (設計管理費)		H22/ 3/31	1	新定額法	22 0.046 12	1,900,000	0	844,954	0	87,400	0	1,142,446	0	757,554	0	
[2009 -00]	志摩久家2479-3 (457.1㎡) 事務所・倉庫		H24/11/15	1	新定額法	38 0.027 12	2,500,000	0	1,865,098	0	67,500	0	702,412	0	1,797,588	0	
[2009 -01]	志摩久家2479-3 倉庫改修工事		H28/ 5/31	1	新定額法	38 0.027 12	1,200,000	0	1,008,300	0	32,400	0	224,100	0	975,900	0	
[2010 -00]	志摩御床2254-1 (256.97㎡) 屋根・雨樋取付		H25/ 9/30	1	新定額法	15 0.067 12	1,429,800	0	607,551	0	95,796	0	918,045	0	511,755	0	
[2020 -00]	志摩久家北園2462-5作業所・事務所216.54㎡		H29/ 4/30	1	新定額法	22 0.046 12	46,915,344	15,362,000	36,124,819	11,828,740	2,158,105	706,652	12,948,630	4,239,912	33,966,714	11,122,088	Lib!より移管
[2024 -00]	トイレ手すり取付		R 3/ 3/31	1	新定額法	10 0.100 12	146,773	0	130,873	0	14,677	0	30,577	0	116,196	0	
小計							85,351,917	34,062,000	54,483,287	20,134,657	3,893,838	1,566,852	34,762,468	15,494,195	50,589,449	18,567,805	
計							86,224,341	34,062,000	54,558,520	20,134,657	3,899,193	1,566,852	35,565,014	15,494,195	50,659,327	18,567,805	
【建物付属設備】																	
【MUKA】																	
[2005 -00]	建物付属設備 (電気工事)		H22/ 3/31	1	新定額法	13 0.077 12	4,300,000	0	299,540	0	299,539	0	4,299,999	0	1	0	
[2006 -00]	建物付属設備 (給排水)		H22/ 3/31	1	新定額法	13 0.077 12	3,600,000	0	250,777	0	250,776	0	3,599,999	0	1	0	
[2007 -00]	建物付属設備 (空調設備)		H22/ 3/31	1	新定額法	13 0.077 12	2,600,000	0	235,284	0	200,200	0	2,564,916	0	35,084	0	
[2012 -00]	志摩御床2254-1 倉庫 手動軽量シャッター		H26/ 6/30	1	新定額法	12 0.084 12	182,412	0	62,390	0	15,322	0	135,344	0	47,068	0	
[2016 -00]	志摩久家2482-2 事務所押入棚工事		H27/ 8/31	1	新定額法	3 0.334 12	280,400	0	1	0	0	0	280,399	0	1	0	
[2021 -00]	志摩久家北園2462-5 上下水道引込工事		H29/ 6/30	1	新定額法	15 0.067 12	991,224	0	670,233	0	66,412	0	387,403	0	603,821	0	Lib!より移管
[2022 -00]	エアコン(ｸﾞｲﾝ2RC160BA) 2F		H29/ 6/22	1	新定額法	15 0.067 12	514,275	0	347,738	0	34,456	0	200,993	0	313,282	0	Lib!より移管
[2023 -00]	エアコン(ｸﾞｲﾝ2RC160BA) 1F		H29/ 6/22	1	新定額法	15 0.067 12	514,275	0	347,738	0	34,456	0	200,993	0	313,282	0	Lib!より移管
小計							12,982,586	0	2,213,701	0	901,161	0	11,670,046	0	1,312,540	0	
計							12,982,586	0	2,213,701	0	901,161	0	11,670,046	0	1,312,540	0	
基本財産合計							144,123,802	34,062,000	101,689,096	20,134,657	4,800,354	1,566,852	47,235,060	15,494,195	96,888,742	18,567,805	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【建 物】																	
【その他事業 (A型)】																	
[2018 -00]	KAMUKAMU 仕切り建具、仕切り壁工事		H29/ 4/25	1	新定額法	39 0.026 12	515,700	0	448,660	0	13,408	0	80,448	0	435,252	0	
[2018 -01]	KAMUKAMU フード取付工事		H29/ 4/30	1	新定額法	39 0.026 12	270,000	0	234,905	0	7,019	0	42,114	0	227,886	0	
小計							785,700	0	683,565	0	20,427	0	122,562	0	663,138	0	
【MUKA】																	
[2015 -00]	厩舎		H27/ 7/ 1	1	新定額法	15 0.067 12	160,911	0	88,140	0	10,781	0	83,552	0	77,359	0	
小計							160,911	0	88,140	0	10,781	0	83,552	0	77,359	0	
計							946,611	0	771,705	0	31,208	0	206,114	0	740,497	0	

固定資産管理台帳

(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	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
【建物付属設備】																	
【その他事業 (A型)】																	
[2018 -02] KAMUKAMU 厨房設備工事、動力幹線	H29/ 5/31	1	新定額法	16	0.067	12	367,920	0	246,725	0	24,650	0	145,845	0	222,075	0	
小計							367,920	0	246,725	0	24,650	0	145,845	0	222,075	0	
【MUKA】																	
[2025 -00] 屋外手洗器取付工事	R 3/12/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	111,100	0	108,901	0	7,443	0	9,642	0	101,458	0	
小計							111,100	0	108,901	0	7,443	0	9,642	0	101,458	0	
計							479,020	0	355,626	0	32,093	0	155,487	0	323,533	0	
【構 築 物】																	
【MUKA】																	
[3001 -00] 構築物 (浄化槽)	H21/ 5/19	1	新定額法	10	0.100	12	3,240,000	0	1	0	0	0	3,239,999	0	1	0	
[3002 -00] 構築物 (駐車場舗装)	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	401,100	0	1	0	0	0	401,099	0	1	0	
[3003 -00] 構築物 (舗装)	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
[3005 -00] 構築物 (ウッドデッキ)	H29/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	317,649	0	213,013	0	21,282	0	125,918	0	191,731	0	Lib!より移管
[3006 -00] 構築物 (フェンス)	H29/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,160,568	0	599,631	0	116,056	0	676,993	0	483,575	0	Lib!より移管
小計							5,539,317	0	812,647	0	137,338	0	4,864,008	0	675,309	0	
計							5,539,317	0	812,647	0	137,338	0	4,864,008	0	675,309	0	
【車 両 運 搬 具】																	
【受託事業 (B型)】																	
[4007 -00] いすゞ小型移動式クレーン (福岡100せ1202)	H20/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	1,880,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[4008 -00] ヤンマートラクター (農機具)	H20/ 5/14	1	新定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
[4016 -00] いすゞエルフ・ダンプ (福岡400の5889)	H24/10/16	1	新定額法	2	0.500	12	1,326,530	0	0	0	0	1,326,529	0	1	0		
[4028 -00] ダイハツ 軽トラック (福岡483く3535)	H27/ 7/29	1	新定額法	2	0.500	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	
[4030 -00] 日野デュトロダンプ (福岡400ふ4680)	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,395,360	0	1	0	0	0	1,395,359	0	1	0	
[4033 -00] コホバ PCR30MR-5	R 2/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	4,378,000	0	2,553,834	0	875,600	0	2,699,766	0	1,678,234	0	
[4034 -00] 日産アトラス ワイヤード (福岡400み4617)	R 3/11/25	1	新定額法	2	0.500	12	1,421,917	0	1,125,685	0	710,958	0	1,007,190	0	414,727	0	
[4035 -00] 三菱ふそうファイター(エンガ)	R 5/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	1	13,200,000	9,600,000	0	0	275,000	200,000	275,000	200,000	12,925,000	9,400,000	
小計							24,551,807	9,600,000	3,679,524	0	1,861,558	200,000	7,653,842	200,000	15,017,965	9,400,000	
【MUKA】																	
[4002 -00] スズキツイン (福岡56え4268)	H17/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	692,280	0	1	0	0	0	692,279	0	1	0	
[4005 -00] 日産キャラバン (福岡130さ1923)	H19/ 2/22	1	旧定額法	10	0.100	12	2,710,864	0	1	0	0	0	2,710,863	0	1	0	
[4011 -00] トヨタハイエースGL (福岡200さ1516)	H21/12/11	1	新定額法	5	0.200	12	2,637,518	1,720,000	1	0	0	0	2,637,517	1,720,000	1	0	
[4011 -01] トヨタハイエースGL (福岡200さ1516) 引当	R 2/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,000	0	120,250	0	37,000	0	101,750	0	83,250	0	
[4021 -00] 日産キャラバン (福岡230さ1923)	H25/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,130,527	0	1,423,086	0	131,743	0	1,839,184	0	1,291,343	0	
[4022 -00] 日産キャラバン (福岡800せ3153)	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,085,000	2,430,000	1	0	0	0	3,084,999	2,430,000	1	0	
[4025 -00] ステップワゴン(福岡503な5452)	H27/ 2/12	1	新定額法	6	0.167	12	1,580,000	1,260,000	1	0	0	0	1,579,999	1,260,000	1	0	Lib!より移管
[4026 -00] フォク ローザバス (福岡200さ2057)	H27/ 3/20	1	新定額法	2	0.500	12	1,775,880	0	1	0	0	0	1,775,879	0	1	0	
[4027 -00] スズキ ラバン (福岡56き7505)	H27/ 7/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
[4029 -00] 日産キャラバン (福岡800せ5883)	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,693,000	2,100,000	1	0	0	0	2,692,999	2,100,000	1	0	
小計							18,890,069	7,510,000	1,543,344	0	168,743	0	17,515,468	7,510,000	1,374,601	0	
【KAMUKAMU】																	
[4020 -00] ダイハツハイゼット (福岡880あ1519)	H26/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	1,325,270	870,000	1	0	0	0	1,325,269	870,000	1	0	
小計							1,325,270	870,000	1	0	0	0	1,325,269	870,000	1	0	
計							44,767,146	17,980,000	5,222,869	0	2,030,301	200,000	26,494,579	8,580,000	16,392,567	9,400,000	
【器 具 ・ 備 品】																	
【共同生活援助】																	
[5001 -00] ガスオーブン2台 (グループホーム)	H19/ 6/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[5009 -00] エアコン空調工事 (グループホーム)	H22/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
[5020 -00] 冷蔵庫 (パナソニックNR-F557XV-SS) (グループホーム)	H25/ 2/21	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[5054 -00] Airdog X5 グループホーム	R 3/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	95,674	0	17,702	0	28,028	0	77,972	0	
[5057 -00] エコ給湯	R 5/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	2	762,300	0	0	0	0	0	21,217	0	741,083	0	
小計							1,532,400	0	95,677	0	38,919	0	713,342	0	819,058	0	
【その他事業 (A型)】																	
[5018 -00] 冷蔵庫 (パナソニックFT-180SDE形) (KAMUKAMU)	H25/ 2/18	1	新定額法	2	0.500	12	126,008	0	1	0	0	0	126,007	0	1	0	
[5019 -00] 冷蔵庫 (パナソニックFT-180SDE形) (KAMUKAMU)	H25/ 2/19	1	新定額法	3	0.334	12	146,280	0	1	0	0	0	146,279	0	1	0	
[5048 -00] フードプロセッサ (KAMUKAMU)	H30/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	121,125	0	40,217	0	20,227	0	101,135	0	19,990	0	
小計							393,413	0	40,219	0	20,227	0	373,421	0	19,992	0	
【受託事業 (B型)】																	
[4017 -00] ハンマーナイフ	H25/ 1/21	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
[4023 -00] フルーレモア (FNC1202FIS FRM)	H20/ 5/14	1	新定額法	5	0.200	12	392,700	0	1	0	0	0	392,699	0	1	0	
[4024 -00] ハンマーナイフモア (GM30IPN) 草刈り機	H22/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(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	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当別減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
[5017 -00] チェーンソー (346XP)	H24/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	135,000	0	4,500	0	4,499	0	134,999	0	1	0	
[5031 -00] チェーンソー (ハスク18RTL)	H28/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	170,000	0	63,750	0	17,000	0	123,250	0	46,750	0	
[5049 -00] 作業台 受託用	R 1/ 6/13	1	新定額法	10	0.100	12	135,000	0	96,750	0	13,500	0	83,250	0	83,250	0	
[5051 -00] チェーンソー ハスク18RTL 346XP	R 2/ 9/28	1	新定額法	10	0.100	12	136,505	0	114,893	0	13,650	0	35,262	0	101,243	0	
[5052 -00] チェーンソー ハスク18RTL 346XP	R 2/ 9/28	1	新定額法	10	0.100	12	136,505	0	114,893	0	13,650	0	35,262	0	101,243	0	
[5053 -00] 薪割機	R 2/12/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,078,000	0	981,699	0	72,226	0	168,527	0	909,473	0	
[5056 -00] 乗用草刈り機 まさお	R 4/12/26	1	新定額法	7	0.143	4	1,016,400	0	0	0	48,448	0	48,448	0	967,952	0	
小計							4,267,110	0	1,376,488	0	182,973	0	2,057,195	0	2,209,915	0	
【その他事業 (B型)】																	
[5005 -00] 冷蔵庫 (日立R-2 2600)	H22/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0	
[5013 -00] 製氷機	H23/ 7/19	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[5016 -00] パソコン (MacBookPro) 15インチ	H24/11/28	1	新定額法	5	0.200	12	185,220	0	1	0	0	0	185,219	0	1	0	
[5023 -00] パソコン (IMac)	H27/ 3/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	142,408	0	1	0	0	0	142,407	0	1	0	
[5037 -00] パソコン FMVA45XR	H28/11/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[5038 -00] Tシャツワイド印刷機	H28/12/29	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	500,000	1	0	0	0	499,999	500,000	1	0	
[5050 -00] 焼芋鉄釜	R 1/10/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	190,296	0	158,424	0	12,749	0	44,621	0	145,675	0	
小計							1,527,924	500,000	158,430	0	12,749	0	1,382,243	500,000	145,681	0	
【MUKA】																	
[5003 -00] ボン菓子機	H21/ 8/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	
[5006 -00] 会議用スタッフチェア	H22/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	405,000	0	1	0	0	0	404,999	0	1	0	
[5007 -00] ロッカー、チェア	H22/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
[5008 -00] エアコン空調工事 (事務所)	H22/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	327,023	0	1	0	0	0	327,022	0	1	0	
[5012 -00] 音響設備 (ヨシダ楽器)	H23/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
[5014 -00] パワープロジェクター	H23/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	237,890	0	1	0	0	0	237,889	0	1	0	
[5024 -00] パソコン (HP ProBook450 G2)	H27/ 4/28	2	新定額法	4	0.250	12	246,672	0	1	0	0	0	246,671	0	1	0	
[5027 -00] 馬 (ギンガ)	H27/ 7/10	1	新定額法	8	0.125	12	400,000	0	62,500	0	50,000	0	387,500	0	12,500	0	
[5034 -00] コールドウォーター	H28/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	133,920	0	37,665	0	16,740	0	112,995	0	20,925	0	
[5035 -00] コールドウォーター	H28/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	133,920	0	37,665	0	16,740	0	112,995	0	20,925	0	
[5039 -00] 馬用扇風機	H29/ 1/26	1	新定額法	6	0.167	12	369,900	343,000	45,592	42,275	45,591	42,275	369,899	343,000	1	0	
[5040 -00] パソコン (Imac MK442J/A)	H29/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	139,104	0	1	0	0	0	139,103	0	1	0	
[5041 -00] エアコン(9'径)22UTES) 2F音楽室	H29/ 6/22	1	新定額法	6	0.167	12	120,074	0	23,156	0	20,052	0	116,970	0	3,104	0	Lib!より移管
[5042 -00] エアコン(9'径)22UTES) 2F応接室	H29/ 6/22	1	新定額法	6	0.167	12	120,074	0	23,156	0	20,052	0	116,970	0	3,104	0	Lib!より移管
[5043 -00] エアコン(9'径)17UTCXP) 1Fホール室	H29/ 6/22	1	新定額法	6	0.167	12	283,878	0	54,745	0	47,407	0	276,540	0	7,338	0	Lib!より移管
[5045 -00] エアコン(9'径)22UTES) 1F静養室	H29/ 6/22	1	新定額法	6	0.167	12	120,074	0	23,156	0	20,052	0	116,970	0	3,104	0	Lib!より移管
[5046 -00] エアコン(9'径)22UTES) 1F事務室	H29/ 6/22	1	新定額法	6	0.167	12	120,074	0	23,156	0	20,052	0	116,970	0	3,104	0	Lib!より移管
[5055 -00] Airdog X5 新館	R 3/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	95,674	0	17,702	0	28,028	0	77,972	0	
[5055 -01] Airdog X5 新館	R 3/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	95,674	0	17,702	0	28,028	0	77,972	0	
[5055 -02] Airdog X5 まゆ棟	R 3/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	95,674	0	17,702	0	28,028	0	77,972	0	
小計							4,270,603	343,000	617,821	42,275	309,792	42,275	3,962,574	343,000	308,029	0	
【KAMUKAMU】																	
[5029 -00] エアコン (KAMUKAMU) 三菱重工JRAGL-14	H27/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	340,200	0	1	0	0	0	340,199	0	1	0	
小計							340,200	0	1	0	0	0	340,199	0	1	0	
計							12,331,650	843,000	2,288,636	42,275	564,660	42,275	8,828,974	843,000	3,502,676	0	
有形固定資産計							64,063,744	18,823,000	9,451,483	42,275	2,795,600	242,275	40,549,162	9,423,000	21,634,582	9,400,000	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【受託事業 (B型)】																	
[7004 -00] リサイクル料 (福岡400の5889)	H24/10/17	1	非償却	***	***	**	8,340	0	8,340	0	0	0	0	0	8,340	0	
[7013 -00] リサイクル料 (福岡400ふ4680)	H29/ 2/28	1	非償却	***	***	**	8,640	0	8,640	0	0	0	0	0	8,640	0	
[7019 -00] リサイクル料 (福岡100せ1202)	H20/ 3/25	1	非償却	***	***	**	4,920	0	4,920	0	0	0	0	0	0	0	
[7023 -00] リサイクル料 (福岡483く3535)	H27/ 7/29	1	非償却	***	***	**	5,440	0	5,440	0	0	0	0	0	5,440	0	
[7024 -00] リサイクル料 (福岡400み4617)	R 3/11/25	1	非償却	***	***	**	9,660	0	9,660	0	0	0	0	0	9,660	0	
[7025 -00] リサイクル料 (福岡130な1202)	R 5/ 3/22	1	非償却	***	***	**	10,910	0	0	0	0	0	0	0	10,910	0	
小計							47,910	0	37,000	0	0	0	0	0	42,990	0	
【MUKA】																	
[6001 -00] 給与大臣 NX SUPPER	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	259,200	0	0	0	0	0	259,200	0	0	0	
[6002 -00] 給与大臣 NX SUPPER ビアホール	H28/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	
[6003 -00] 福祉大臣 NX SUPPER パーソナル	H29/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	5	0	5	0	162,000	0	0	0	
[7001 -00] 少額償却資産 (看板、照明)	H21/ 5/19	1	新定額法	5	0.200	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
[7002 -00] 無形固定資産 (水道加入権)	H21/11/16	1	新定額法	20	0.050	12	346,500	0	131,382	0	17,325	0	232,443	0	114,057	0	
[7003 -00] 無形固定資産 (自治会負担金)	H22/ 1/28	1	新定額法	20	0.050	12	100,000	0	38,750	0	5,000	0	66,250	0	33,750	0	

固定資産管理台帳

(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	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
[7005 -00] リサイクル料 (福岡230さ1923)	H25/ 1/31	1	非償却	***	*.***	**	12,400	0	12,400	0	0	0	0	12,400	0		
[7006 -00] リサイクル料 (福岡800せ3153)	H25/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	9,160	0	9,160	0	0	0	0	9,160	0		
[7009 -00] リサイクル料 (福岡503な5452)	H27/ 2/12	1	非償却	***	*.***	**	13,600	0	13,600	0	0	0	0	13,600	0		
[7010 -00] リサイクル料 (福岡200さ2057)	H27/ 3/20	1	非償却	***	*.***	**	21,430	0	21,430	0	0	0	0	21,430	0		
[7012 -00] リサイクル料 (福岡800せ5883)	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	9,160	0	9,160	0	0	0	0	9,160	0		
[7014 -00] 無形固定資産 (水道加入権)	H29/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	492,000	0	332,674	0	32,964	192,290	0	299,710	0	Lib!より移管	
[7016 -00] 駐車場 敷金 (ハッピーハウス)	R 2/ 4/ 2	1	非償却	***	*.***	**	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0		
[7017 -00] リサイクル料 (福岡56え4268)	H17/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	7,610	0	7,610	0	0	0	0	7,610	0		
[7020 -00] リサイクル料 (福岡200さ1516)	H21/12/11	1	非償却	***	*.***	**	17,940	0	17,940	0	0	0	0	17,940	0		
[7021 -00] リサイクル料 (福岡130さ1923)	H25/ 1/31	1	非償却	***	*.***	**	11,450	0	11,450	0	0	0	0	11,450	0		
[7022 -00] リサイクル料 (福岡56き7505)	H27/ 7/ 3	1	非償却	***	*.***	**	9,080	0	9,080	0	0	0	0	9,080	0		
小計							1,747,480	0	624,642	0	55,294	1,178,132	0	569,348	0		
【KAMUKAMU】																	
[7008 -00] リサイクル料 (福岡880あ1519)	H26/ 3/27	1	非償却	***	*.***	**	7,690	0	7,690	0	0	0	0	7,690	0		
小計							7,690	0	7,690	0	0	0	0	7,690	0		
計							1,803,080	0	669,332	0	55,294	1,178,132	0	620,028	0		
無形固定資産計							1,803,080	0	669,332	0	55,294	1,178,132	0	620,028	0		
その他の固定資産合計							65,866,824	18,823,000	10,120,815	42,275	2,850,894	242,275	41,727,294	9,423,000	22,254,610	9,400,000	
固定資産合計							209,990,626	52,885,000	111,809,911	20,176,932	7,651,248	1,809,127	88,962,354	24,917,195	119,143,352	27,967,805	

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	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）				
車両運搬具				
三菱ふそうファイター(エック)	R 5/ 3/28	1	13,200,000	9,600,000
計			13,200,000	9,600,000
器具・備品				
乗用草刈り機 まさお	R 4/12/26	1	1,016,400	0
エコ給湯	R 5/ 2/22	1	762,300	0
計			1,778,700	0
有形固定資産増加計			14,978,700	9,600,000
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
リサイクル料（福岡130な1202）	R 5/ 3/22	1	10,910	0
計			10,910	0
無形固定資産増加計			10,910	0
その他の固定資産増加合計			14,989,610	9,600,000
当期増加合計			14,989,610	9,600,000

当期減少内訳

(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		減価償却累計額	帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具							
いすゞ小型移動式クレーン（福岡100せ1202）	H20/ 3/25	1	1,880,000	0	1,879,999	0	1
計			1,880,000	0	1,879,999	0	1
有形固定資産減少計			1,880,000	0	1,879,999	0	1
その他固定資産（無形固定資産）							
無形固定資産							
リサイクル料（福岡100せ1202）	H20/ 3/25	1	4,920	0	0	0	4,920
計			4,920	0	0	0	4,920
無形固定資産減少計			4,920	0	0	0	4,920
その他の固定資産減少合計			1,884,920	0	1,879,999	0	4,921
当期減少合計			1,884,920	0	1,879,999	0	4,921