

別冊資料 3

令和 3 年度

決算報告 計算書類等

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

〒989-4601

宮城県登米市迫町新田字狼久 20-420

社会福祉法人ふれあいの里

理事長 宮 崎 裕

目 次

1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	3
3. 普通預金口座 残高証明書・明細表	5
七十七銀行（口座数：9）	5
ゆうちょ銀行通常貯金（口座数：2）	6
みやぎ登米農業協同組合新田支店普通預金口座（口座数：1）	8
4. 法人全体 計算書類等	9
法人単位資金収支計算書	10
社会福祉事業区分資金収支内訳表	11
法人単位事業活動計算書	12
社会福祉事業区分事業活動内訳表	13
法人単位貸借対照表	14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	15
計算書類に対する注記（法人全体用）	16
借入金明細書	18
寄付金収益明細書	19
補助金事業等収益明細書	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	21
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	22
基本金明細書	23
国庫補助金等特別積立金明細書	24
固定資産管理台帳	25
固定資産管理決算整理仕訳確認リスト	37
5. 法人本部拠点区分 計算書類等	44
資金収支計算書	45
事業活動計算書	46
貸借対照表	47
計算書類に対する注記	48
基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
引当金明細書	50
積立金・積立資産明細書	51
サービス区分間繰入金明細書	52
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	53

固定資産管理台帳	54
6. せくれ拠点区分 計算書類等	55
資金収支計算書	56
資金収支明細書	58
事業活動計算書	59
事業活動明細書	61
貸借対照表	62
計算書類に対する注記	63
基本財産及びその他の固定資産の明細書	65
引当金明細書	66
積立金・積立資産明細書	67
サービス区分間繰入金明細書	68
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	69
固定資産管理台帳	70
8. ラボラーレ桃生拠点区分計算書類等	76
資金収支計算書	77
資金収支明細書	79
事業活動計算書	80
事業活動明細書	82
貸借対照表	83
就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	84
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	85
計算書類に対する注記	86
基本財産及びその他の固定資産の明細書	88
引当金明細書	89
積立金・積立資産明細書	90
サービス区分間繰入金明細書	91
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	92
固定資産管理台帳	93
9. ラボラーレ登米拠点区分計算書類等	97
資金収支計算書	98
資金収支明細書	100
事業活動計算書	101
事業活動明細書	103
貸借対照表	104
就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	105

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	106
計算書類に対する注記	107
基本財産及びその他の固定資産の明細書	109
引当金明細書	110
積立金・積立資産明細書	111
サービス区分間繰入金明細書	112
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	113
固定資産管理台帳	114
10. 社会福祉充実残額計算書類	120
11. 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書 . . .	121

監 査 報 告 書

令和 4年 5月30日

社会福祉法人ふれあいの里
理事長 宮 崎 裕 殿

監 事 (監査日: 令和4年5月23日)

河 鳥 達 也 (印)

監 事 (監査日: 令和4年5月30日)

佐 藤 真 哉 (印)

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 3 0 日

宮城県知事 村 井 嘉 浩 殿

監 事 (監査日: 令和 4 年 5 月 23 日)

白鳥 達也 (印)

監 事 (監査日: 令和 4 年 5 月 30 日)

佐藤 真哉 (印)

私たち監事は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日までの令和 3 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

財産目録
令和 4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						81,043,710
普通預金	77銀行佐沼普通9188123 (ラボ米生)	—	運転資金として	—	—	7,852,593
	77銀行佐沼普通5517681 (代表口座)	—	運転資金として	—	—	6,918,121
	77銀行佐沼普通9218491 (ラボ米生)	—	運転資金として	—	—	2,825,364
	77銀行佐沼普通9219579 (居宅米)	—	運転資金として	—	—	83,075
	77銀行佐沼普通9218483 (せくれ)	—	運転資金として	—	—	18,094,521
	ゆうちょ銀行 (せくれ)	—	運転資金として	—	—	8,171,847
	JA新田支店0010969 (せくれ)	—	運転資金として	—	—	4,744,740
	77銀行佐沼普通9231004 (ラボ米リネン)	—	運転資金として	—	—	11,487,297
	77銀行佐沼普通5003081	—	運転資金として	—	—	4
	77銀行佐沼普通5003073 ラボ米厨房	—	運転資金として	—	—	806,032
	77銀行佐沼支店普通5003070	—	運転資金として	—	—	16
	小計					61,043,710
事業未収金	社会福祉事業	—	支援費相関・介護報酬等	—	—	57,705,795
	ラボラール米 厨房事業	—	厨房事業収入等	—	—	310,160
	ラボラール米 リネン事業	—	リネンサプライ事業収入等	—	—	11,668,346
	小計					69,684,301
貯蔵品	特別養護老人ホームせくれ～Secura～	—	非常食備蓄	—	—	101,032
流動資産合計						130,729,043
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				698,352,039	316,303,708	382,058,271
建物	(せくれ)宮城県登米市追分新田字浪ノ久20-420	2012年度	第1福祉会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用している	261,277,800	106,763,750	154,524,050
	(せくれ)宮城県登米市追分新田字浪ノ久20-420	2012年度	第1福祉会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	65,727,700	30,353,030	19,374,670
	(せくれ)宮城県登米市追分新田字浪ノ久20-420	2013年度	第1福祉会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	82,052,250	53,525,412	28,526,838
	(せくれ)宮城県登米市追分新田字浪ノ久20-420	2012年度	第1福祉会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	29,867,250	19,483,397	10,383,853
	(せくれ)宮城県登米市追分新田字浪ノ久20-420	2017年度	第1福祉会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	21,060,000	3,955,770	17,104,230
	(ラボラール (株生))宮城県石巻市鹿生町中津山字八木54番	2005年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	138,590,120	55,660,705	82,929,421
	(ラボラール (株生))宮城県石巻市鹿生町中津山字八木54番	2005年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	8,594,046	3,451,548	5,142,497
	(ラボラール (株生))宮城県石巻市鹿生町中津山字八木54番	2005年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	10,903,828	4,379,203	6,524,622
	(ラボラール (株生))宮城県登米市追分新田字対馬51-7	2009年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	40,431,091	13,062,322	27,378,769
	(ラボラール (株生))宮城県登米市追分新田字対馬51-7	2009年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	45,100,948	17,816,689	27,284,259
	(ラボラール (株生))宮城県登米市追分新田字対馬51-7	2009年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	4,767,000	1,871,938	2,895,062
	小計					382,058,271
基本財産合計						382,058,271
(2) その他の固定資産						
建物				99,108,844	36,772,835	62,336,009
建物	(せくれ)宮城県登米市追分新田字浪ノ久20-420	2017年度	第1福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,512,480	284,093	1,228,387
	(ラボラール (株生))宮城県石巻市鹿生町中津山字八木54番	2019年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,339,200	179,675	1,159,525
	(ラボラール (株生))宮城県石巻市鹿生町中津山字八木54番	2010年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	550,800	160,650	390,150
	(ラボラール (株生))宮城県登米市追分新田字対馬51-7	2000年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	15,305,358	12,365,470	2,939,918
	(ラボラール (株生))宮城県登米市追分新田字対馬51-7	2009年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	70,744,978	20,675,212	50,069,766
	(ラボラール (株生))宮城県登米市追分新田字対馬51-7	2010年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	3,637,000	1,428,359	2,210,641
	(ラボラール (株生))宮城県登米市追分新田字対馬51-7	2011年度	第2福祉会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	3,990,000	1,174,110	2,815,890
	小計					60,814,277
建物附属設備	(ラボラール (株生))宮城県石巻市鹿生町中津山字八木54番	2017年度	PAS交換工事	886,300	204,627	481,733
	(ラボラール (株生))宮城県石巻市鹿生町中津山字八木54番	2019年度	ITタッキングヒーター	410,400	88,740	341,660

構築物	(ラボラレー (衛生))宮城県石巻市衛生町中津山字八木54番	2020年度	給湯器設備	271,838	27,319	244,519
	(ラボラレー (衛生))宮城県石巻市追分町新田字対馬51-7	2018年度	給水ポンプ	495,800	133,140	362,660
	(ラボラレー (衛生))宮城県石巻市追分町新田字対馬51-7	2019年度	階段手摺	183,600	73,440	110,160
	小計					1,521,732
	温泉 (いちごハウス) (衛生) 他5件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	24,692,182	22,543,073	2,139,109
	全自動洗脱水機 (60kg) MOK-60 他26件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	70,281,010	48,445,673	21,815,437
	買物用軽自動車 (衛生) 他14件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	38,926,225	38,926,210	15
	その他	—	—	—	—	△ 1
	小計					14
	器具及び備品	パン工用洗成器具 (衛生) 他84件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	92,939,401	75,847,731
その他		—	—	—	—	1,125,899
小計					18,217,569	
送迎車 (レジスエースバン宮城800モ2141 他5件)		—	送迎車両	16,790,280	10,033,494	6,690,786
権利	水道加入権 (将来)	—	第1種社会福祉事業である特別養老老人ホームに使用している	105,000	11,372	93,628
	印刷 財務・給与ソフト (法人本部) 他1件	—	第1種第2種社会福祉事業に使用している	2,362,200	2,312,700	49,500
ソフトウェア	77銀行借入普通9185123 (ラボラレー (衛生))	—	将来償還が見込まれる費用へ充当するため	—	—	182,188
	77銀行借入普通5003081	—	将来償還が見込まれる費用へ充当するため	—	—	509,084
	77銀行借入普通9231034	—	将来償還が見込まれる費用へ充当するため	—	—	3,314,958
	77銀行借入支店普通5003070	—	将来償還が見込まれる費用へ充当するため	—	—	2,053,398
	小計					6,059,628
その他の固定資産合計						117,377,878
固定資産合計						489,435,949
資産合計						630,164,992
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業	—	—	—	—	5,892,670
	ラボラレー (衛生) 印刷事業	—	3	—	—	409,270
	ラボラレー (衛生) リネン事業	—	—	—	—	7,252,949
	小計					13,554,889
	1年以内返済予定設備資金借入金	建物・附属設備等	—	—	—	23,648,588
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	運営資金	—	—	—	1,250,000
	1年以内返済予定リース債務	車両・備品等	—	—	—	3,158,856
	未払費用	住民税等	—	—	—	330,184
	職員預り金	住民税	—	—	—	502,100
	親睦会費	—	—	—	—	7,000
小計					509,100	
賞与引当金	賞与賞与引当金	—	—	—	11,475,801	
未払消費税等	就労支援事業消費税	—	—	—	1,993,300	
流動負債合計						55,930,700
2 固定負債						
設備資金借入金	建物・附属設備・機械設備等	—	—	—	—	211,972,266
	リース債務	車両・備品等	—	—	—	3,472,622
固定負債合計						215,444,888
負債合計						271,376,588
繰引純資産						358,789,404

殘高証明書

T-989-4601.

市米登照官

迫町新田字藝ノ欠20番地420

令和 年 月 25日

社会福祉法人 ふれあいの里 様

七十七銀行 佐沼支店

0220-22-2577

発行店

(2014 年 3 月 31 日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

発行対象	1. 全業務 (2) 全預金 3. 全融資 4. 表示科目指定 (科目:) 5. () 6. □座番号 (取扱番号) 指定 (□座番号 (取扱番号)) (□座番号 (取扱番号)) (□座番号 (取扱番号)) (□座番号 (取扱番号))		
発行対象店	※ 専用店	発行方法	1. 科目別 (2) □座番号一取扱番号別

令報 4 年 3 月 31 日現在

(1/1)

[illegible]

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

※発行対象には、投資信託取引は含まれません。

残 高 証 明 書

令和 4年 4月25日

989-4601

宮城県登米市迫町 新田字狼ノ欠20番420

社会福祉法人 ふれあいの里 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

新田郵便局 局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ふれあいの里 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	18130- 474371	8,171,947円	
以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

本証明書

ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 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	02290-0-143567
------	----------------

加入者名	社会福祉法人 ふれあいの里
------	---------------

令和 4 年 3 月 31 日現在の口座残高

*****0円

上記のとおり証明します。

令和 4 年 4 月 16 日
ゆうちょ銀行

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。

989-4601

宮城県登米市迫町 新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里 御中

(0001589898)

みやぎ登米農業協同組合

新田支店

989-4601

宮城県登米市迫町 新田字狼ノ欠20番地の115

電話 0220-28-2211

残高証明書

作成日令和 4 年 4 月 1 日

社会福祉法人 ふれあいの里 御中

みやぎ登米農業協同組合
新田支店



下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0010969	¥4,744,740	
合 計		¥4,744,740	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との金貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

0421217711200

令和 3 年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

法人全体

〒989-4601

宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里

(法人番号：2370405000589)

理事長 宮崎 裕

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	162,130,000	151,433,373	10,696,627	
	就労支援事業収入	144,332,000	139,964,953	4,367,047	
	障害福祉サービス等事業収入	237,571,000	217,346,017	20,224,983	
	経常経費寄附金収入	2,327,094	2,197,094	130,000	
	受取利息配当金収入	7,000	673	6,327	
	その他の収入	10,593,000	10,371,679	221,321	
	事業活動収入計(1)	556,960,094	521,313,789	35,646,305	
	支出				
	人件費支出	283,531,801	272,994,961	10,536,840	
	事業費支出	52,224,003	46,921,112	5,302,891	
	事務費支出	38,218,630	31,369,001	6,849,629	
	就労支援事業支出	141,256,000	136,439,093	4,816,907	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	282,000	220,244	61,756	
	支払利息支出	4,869,000	3,726,386	1,142,614	
	その他の支出	49,000		49,000	
	事業活動支出計(2)	520,430,434	491,670,797	28,759,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,529,660	29,642,992	6,886,668	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	24,343,000	23,600,787	742,213	
	固定資産取得支出	3,581,661	1,650,000	1,931,661	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,401,000	3,340,056	60,944	
	施設整備等支出計(5)	31,325,661	28,590,843	2,734,818	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,325,661	△ 28,590,843	△ 2,734,818	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	積立資産支出	3,185,211	3,496,067	△ 310,856	
	その他の活動支出計(8)	8,225,211	8,536,067	△ 310,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,225,211	△ 8,536,067	310,856	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,021,212	△ 7,483,918	4,462,706	
前期末支払資金残高(12)		77,488,672	121,825,486	△ 44,336,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,467,460	114,341,568	△ 39,874,108	

社会福祉事業区分 経費収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	せくれ	ラボラレー (世生)	ラボラレー北米	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入		151,433,373			151,433,373		151,433,373
給付支援事業収入			7,233,498	134,156,963	141,390,461	△ 1,425,508	139,964,953
障害福祉サービス等事業収入		509,777	91,870,170	124,957,070	217,346,017		217,346,017
経常経費寄附金収入		1,551,216	335,589	297,260	2,197,094		2,197,094
受取利息配当金収入	102	319	131	121	673		673
その他の収入		10,047,881	80,873	243,022	10,371,679		10,371,679
事業活動収入計(1)	102	163,545,698	99,539,061	259,654,436	522,739,297	△ 1,425,508	521,313,789
事業活動による支出							
人件費支出		111,759,797	73,983,387	87,251,777	272,994,961	△ 1,425,508	272,994,961
事業費支出	654,937	26,899,227	12,361,487	7,657,308	46,921,112		46,921,112
事務費支出		12,546,992	7,459,581	12,132,909	32,794,509		32,794,509
給付支援事業支出		220,244	7,165,589	129,273,513	136,439,093		136,439,093
利用者負担軽減費		3,429,409		256,517	3,726,388		3,726,388
支払利息支出		685,397	184,855,069	235,592,204	493,096,305	△ 1,425,508	491,670,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 685,295	△ 690,028	△ 1,433,974	23,072,232	29,642,092	0	29,642,092
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出		15,430,808		8,169,919	23,600,727		23,600,727
固定資産取得支出		561,000	825,000	251,000	1,650,000		1,650,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,893,600	1,456,456	3,340,056		3,340,056
施設整備等支出計(6)		15,991,868	2,718,600	9,880,375	28,590,843		28,590,843
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)		△ 15,991,868	△ 2,718,600	△ 9,880,375	△ 28,590,843		△ 28,590,843
その他の収入							
地区区分間繰入金収入	7,700,000				7,700,000	△ 7,700,000	0
その他の活動収入計(7)	7,700,000				7,700,000	△ 7,700,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000				5,040,000		5,040,000
固定資産支出			182,188	3,313,879	3,496,067		3,496,067
地区区分間繰入金支出				7,700,000	7,700,000	△ 7,700,000	0
その他の活動支出計(8)	5,040,000		182,188	11,013,879	16,236,067	△ 7,700,000	8,536,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000		△ 182,188	△ 11,013,879	△ 8,536,067	0	△ 8,536,067
特別資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	△ 1,974,795	△ 7,301,839	△ 4,331,762	2,177,978	△ 7,463,918	0	△ 7,463,918
前期繰上支払資金残高(11)	10,629,900	62,103,947	28,005,991	21,085,649	121,825,486		121,825,486
当期支払資金残高(10)+(11)	12,604,605	54,802,108	23,671,229	23,263,626	114,341,568	0	114,341,568

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	151,433,373	182,005,593	△ 30,572,220
	就労支援事業収益	139,964,953	129,434,613	10,530,340
	障害福祉サービス等事業収益	217,346,017	231,307,084	△ 13,961,067
	経常経費寄附金収益	2,197,094	28,854,066	△ 26,656,972
	サービス活動収益計 (1)	510,941,437	571,601,356	△ 60,659,919
	費用			
	人件費	271,753,232	306,721,004	△ 33,967,772
	事業費	46,921,112	45,161,243	1,759,869
	事務費	31,369,001	32,478,761	△ 1,109,760
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	140,027,182	130,337,948	9,689,234
	利用者負担軽減額	220,244	282,080	△ 61,836
	減価償却費	41,612,219	41,746,850	△ 134,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,584,987	△ 18,491,446	△ 93,541
	徴収不能額		1,121,901	△ 1,121,901
	サービス活動費用計 (2)	513,318,003	538,358,341	△ 25,040,338
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,376,566	33,243,015	△ 35,619,581
	収益			
	受取利息配当金収益	673	409	264
	その他のサービス活動外収益	12,286,655	411,742	11,874,913
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	12,287,328	412,151	11,875,177
	費用			
	支払利息	3,726,386	4,317,623	△ 591,237
	その他のサービス活動外費用		13,730	△ 13,730
	サービス活動外費用計 (5)	3,726,386	4,331,353	△ 604,967
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,560,942	△ 3,919,202	12,480,144
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,184,376	29,323,813	△ 23,139,437
	収益			
	施設整備等補助金収益		880,000	△ 880,000
	固定資産受贈額	391,305		391,305
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	391,305	880,000	△ 488,695
	費用			
	固定資産売却損・処分損	185,801		185,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 96,771		△ 96,771
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,850,981	△ 1,850,981
	特別費用計 (9)	89,030	1,850,981	△ 1,761,951
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	302,275	△ 970,981	1,273,256
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,486,651	28,352,832	△ 21,866,181
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	99,187,776	71,881,914	27,305,862
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,674,427	100,234,746	5,439,681
活動増減差額の部	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)	3,496,067	1,046,970	2,449,097
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,178,360	99,187,776	2,990,584

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(第1)会計 4年 3月31日

第二号第三編式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	せくれ	ラボラール (低生)	ラボラール 益率	合計	内債取引消去	事業区分合計
サービス収入							
介護保険事業収益		151,433,373			151,433,373		151,433,373
社会福祉事業収益		7,233,498			7,233,498		7,233,498
障害福祉サービス等事業収益		509,777	91,879,170	124,957,070	217,346,017	△ 1,425,508	217,346,017
障害福祉サービス収益		1,551,245	345,689	297,250	2,194,184		2,194,184
サービス活動収益計(1)		153,497,395	99,458,257	259,411,293	512,366,945	△ 1,425,508	510,941,437
人件費		111,975,917	73,100,203	85,584,082	270,660,202		270,660,202
事業費	554,837	26,899,227	12,364,487	7,057,308	46,921,112	△ 1,425,508	45,495,604
事務費		12,546,992	7,489,581	12,132,999	32,169,572		32,169,572
社会福祉事業費		220,244	6,475,194	7,059,093	14,754,611		14,754,611
国庫補助金等特別独立基金返還	85,023	27,392,520	△ 2,429,008	△ 4,301,215	△ 18,591,057		△ 18,591,057
国庫補助金等特別独立基金返還		△ 12,022,774	△ 2,429,008	△ 4,301,215	△ 18,591,057		△ 18,591,057
サービス活動費用計(2)	739,859	106,944,556	104,319,727	242,709,269	514,744,311	△ 1,425,508	513,318,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 739,858	△ 12,447,161	△ 4,861,470	16,702,024	△ 2,377,366	0	△ 2,377,366
受取利息配当金収益	102	319	131	873	1,425		1,425
その他のサービス活動外収益		10,924,409	1,119,355	243,143	12,286,907		12,286,907
サービス活動外収益計(4)	102	10,924,728	1,119,355	243,143	12,287,328		12,287,328
支払利息	30,460	3,429,409		266,517	3,725,386		3,725,386
サービス活動外費用計(5)	30,460	3,429,409		266,517	3,725,386		3,725,386
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,358	7,495,319	1,119,355	△ 24,374	8,605,012		8,605,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 770,216	△ 5,951,842	△ 3,742,115	16,457,650	8,184,376	0	8,184,376
固定資産売却益			391,305		391,305		391,305
固定資産売却益(8)	7,700,000		391,305		8,091,305	△ 7,700,000	391,305
固定資産売却損・処分損			185,601		185,601		185,601
国庫補助金等特別独立基金返還(除却等)			△ 96,771		△ 96,771		△ 96,771
固定資産売却損・処分損				7,700,000	7,700,000	△ 7,700,000	0
特別増減(9)			69,030	7,700,000	7,769,030	△ 7,700,000	69,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,700,000		302,275	△ 7,700,000	302,275	0	302,275
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,929,683	△ 5,951,842	△ 3,422,760	8,078,650	6,433,731	0	6,433,731
前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,540,723	26,779,317	63,941,347	18,007,835	99,187,776		99,187,776
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,611,040	20,827,475	60,418,587	26,086,485	105,674,127	0	105,674,127
基本金返還額(14)							
その他の増減金取崩額(15)							
その他の増減金取崩額(16)			182,188	3,313,879	3,496,067		3,496,067
当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△ 2,611,040	20,827,475	60,236,409	23,672,605	107,178,360	0	107,178,360

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	130,729,943	138,191,323	△ 7,461,380	流動負債	55,830,760	62,882,188	△ 7,051,428
現金預金	61,045,710	57,119,482	3,926,228	短期借入金	13,554,569	12,464,651	1,089,918
当座預金	59,584,301	81,071,841	△ 11,487,540	1年以内返済予定設備資金借入金	23,648,568	23,503,787	144,781
貯蔵品	101,032	0	101,032	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,250,000	5,040,000	△ 3,790,000
				1年以内返済予定リース債務	3,158,658	3,340,058	△ 181,400
				未払費用	330,185	330,185	0
				租税預り金	509,100	548,300	△ 39,200
				貸与引当金	11,475,801	14,032,506	△ 2,556,705
				未払消費税等	1,003,300	3,022,700	△ 2,019,400
固定資産	409,435,949	541,137,405	△ 131,701,457	固定負債	215,344,888	245,509,312	△ 30,164,424
基本財産	382,058,271	411,783,005	△ 29,724,734	設備資金借入金	211,972,268	235,617,334	△ 23,645,066
建物	382,058,271	411,783,005	△ 29,724,734	長期運営資金借入金	0	1,260,000	△ 1,260,000
その他の固定資産	117,377,678	129,354,401	△ 11,976,723	リース債務	3,472,620	6,631,478	△ 3,158,858
建物	62,338,009	65,332,370	△ 2,994,361	負債の部合計	271,375,588	308,491,498	△ 37,115,910
構築物	2,139,700	2,654,692	△ 514,992				
機械及び装置	21,815,437	26,691,303	△ 4,875,866	純資産の部			
車両運搬具	34	15	△ 19	基本金	14,126,000	14,126,000	0
器具及び備品	18,217,569	21,909,086	△ 3,691,517	第1号基本金	14,126,000	14,126,000	0
有形リース資産	6,656,785	10,006,812	△ 3,340,027	国庫補助金等特別積立金	236,425,418	250,959,856	△ 14,534,438
権利	93,628	93,628	0	その他の積立金	6,059,026	2,569,859	3,499,167
ソフトウェア	49,500	103,500	△ 54,000	設備等整備積立金	6,059,026	2,569,859	3,499,167
設備等整備積立資産	6,059,625	2,663,550	3,496,075	次期繰越活動増減配分	102,178,360	99,187,776	2,990,584
				(うち当期活動増減配分)	6,495,651	28,352,632	△ 21,856,981
				純資産の部合計	358,763,404	372,837,231	△ 14,073,827
資産の部合計	630,164,992	679,328,729	△ 49,163,737	負債及び純資産の部合計	630,164,992	679,328,729	△ 49,163,737

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	せくれ	ラボラレー (法人)	ラボラレー登米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,791,521	59,173,497	25,241,892	45,760,341	151,970,251	△ 21,241,208	130,729,043
現金預金	6,918,121	31,094,283	7,852,597	15,178,709	61,043,710		61,043,710
事業未収金	2,450	21,472,071	14,873,841	30,235,939	69,584,301		69,584,301
貯蔵品		101,032	0	0	101,032		101,032
固定区分間貸付金	13,873,950	3,505,117	2,515,454	1,345,693	21,241,208	△ 21,241,208	0
固定資産	170,355	242,016,774	104,570,025	152,078,195	499,435,949		499,435,949
基本財産		229,913,641	94,598,540	57,548,090	382,058,271		382,058,271
建物		229,913,641	94,598,540	57,548,090	382,058,271		382,058,271
その他の固定資産	170,355	12,703,133	9,971,085	94,530,105	117,377,678		117,377,678
植物		1,228,387	2,597,587	58,510,035	62,336,009		62,336,009
構築物			466,068	1,672,441	2,139,109		2,139,109
機械及び装置		134,429	33,823	21,647,185	21,815,437		21,815,437
車輜運搬具		2	4	8	14		14
器具及び備品	170,355	11,197,187	2,617,391	4,202,606	18,217,539		18,217,539
有形リース資産			3,537,400	3,129,385	6,666,785		6,666,785
備用		93,028			93,028		93,028
ソフトウェア	0	49,500	0		49,500		49,500
設備等推進債立書			691,272	5,368,354	6,059,626		6,059,626
資産の部合計	20,961,876	301,790,271	129,812,517	198,838,536	651,406,200	△ 21,241,208	630,164,992
流動負債	9,449,016	23,180,391	7,632,528	36,959,073	77,171,908	△ 21,241,208	55,930,700
事業未払金	265,346	2,347,160	1,651,791	9,879,592	13,554,889		13,554,889
1年以内返済予定設備資金借入金		19,450,501		8,191,767	23,648,568		23,648,568
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,260,000		1,893,600	1,265,256	1,260,000		1,260,000
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	3,158,805		3,158,805
未払費用	330,186				330,186		330,186
積み取り金	509,100				509,100		509,100
繰上り入金	5,090,091	2,024,229	608,872	13,517,123	21,241,208	△ 21,241,208	0
賞与引当金	0	3,302,201	4,168,265	4,005,335	11,475,801		11,475,801
未払消費税等	1,893,300				1,893,300		1,893,300
固定負債	0	172,090,450	1,643,800	41,710,698	215,444,888		215,444,888
設備資金借入金		172,090,450		39,681,816	211,772,266		211,772,266
リース債務			1,643,800		1,643,800		1,643,800
負債の部合計	9,449,016	195,220,841	9,276,328	76,669,771	292,615,956	△ 21,241,208	271,374,748
基本金	14,126,000				14,126,000		14,126,000
第1号基本金	14,126,000				14,126,000		14,126,000
国庫補助金等特別積立金		85,741,855	59,657,598	91,127,865	236,425,418		236,425,418
その他の積立金			691,272	5,368,354	6,059,626		6,059,626
設備等推進債立金			691,272	5,368,354	6,059,626		6,059,626
次期繰越活動増減差額	△ 2,511,040	20,827,475	60,289,319	23,672,606	102,178,360	0	102,178,360
(うち当期活動増減差額)	6,929,683	△ 5,951,842	△ 3,159,840	8,978,650	6,486,651	0	6,486,651
純資産の部合計	11,514,960	105,569,430	120,536,189	120,168,225	358,789,104	0	358,789,104
負債及び純資産の部合計	20,964,876	301,790,271	129,812,517	198,838,536	651,406,200	△ 21,241,208	630,164,992

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、並びに、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、有形リース資産、ソフトウェア
一定額法を採用している。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当年度に
帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
 - イ 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - ロ 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
 - ハ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ニ 公益事業における拠点区分別内訳表(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、公益事業を実施していないため作成していない。
 - ホ 収益事業における拠点区分別内訳表(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。
 - (2) 各拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。
 - イ 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - ロ せくれ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特養せくれ(従来型)」
 - 「短期入所生活介護せくれ」
 - 「障害者短期入所せくれ」
 - 「特養せくれ(ユニット型)」
 - ハ ラボラーレ(桃生)拠点区分(社会福祉事業)
 - 「就労継続B型桃生」
 - 「就労移行桃生」
 - 「生活介護桃生」
 - 「自立訓練桃生」
 - 「日中一時支援桃生(公益)」

平成28年5月事業休止
 - ニ ラボラーレ登米拠点区分(社会福祉事業)
 - 「就労継続B型登米」
 - 「就労継続A型登米」
 - 「生活介護登米」
 - 「自立訓練登米」
 - 「日中一時支援登米(公益)」

令和元年7月事業休止

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
建物	411,783,005	0	29,724,734	382,058,271
合計	411,783,005	0	29,724,734	382,058,271

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

ラボラーレ(桃生)拠点区分において、器具及び備品のスチームコンベクションを老朽化により廃棄(処分額185,800円)したのに伴い、国庫補助金等特別積立金96,771円を取り崩した。

計算書類に対する注記(法人全体用)

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	: 登米市迫町新田字狼ノ欠20-420	229,913,641円
建物(基本財産)	: 登米市迫町新田字対馬51-7	57,548,090円
計		287,461,731円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	235,620,834円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,260,000円
計	236,880,834円

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
基本財産			
建物	698,362,039	316,303,768	382,058,271
小計	698,362,039	316,303,768	382,058,271
その他の固定資産			
建物	99,108,844	36,772,835	62,336,009
構築物	24,682,182	22,543,073	2,139,109
機械及び装置	70,261,010	48,445,573	21,815,437
車両運搬具	34,284,537	34,284,523	14
器具及び備品	94,155,706	75,938,137	18,217,569
有形リース資産	16,700,280	10,033,494	6,666,786
小計	339,192,559	228,017,635	111,174,924
合計	1,037,554,598	544,321,403	493,233,195

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	69,584,301	0	69,584,301
合計	69,584,301	0	69,584,301

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

16. その他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

- (1) 資金収支計算書の、積立資産支出の予算超過額3,182,097円は、ラボラーレ拠点区分及びラボラーレ登米拠点区分就労支援事業活動増減差額分について、設備等整備積立金に積み立てたものです。予算超過ですが、決算確定により判明した就労支援事業の積立資産支出ですので予算補正の対応はしておりません。
- (2) 就労支援事業の固定資産に係る減価償却費5,440,809円及び国庫補助金等特別積立金取崩額1,852,720円については就労支援事業費用の当期就労支援事業製造原価中に含まれています。
- (3) ラボラーレ登米拠点から法人本部拠点への拠点区分間繰入金支出、収入7,700,000円していますが、これは過年度に法人本部拠点において、他の拠点区分の資金不足に対応するために、運営資金の借入を行い、その資金を他の拠点区分へ繰入金支出していた分の借入償還資金の支払いを受けたものです。

寄附金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					せくれ	ラボラーレ(桃生)	ラボラーレ登米
法人の役職員	経常	3	2,197,094		1,554,245	345,589	297,260
区分小計		3	2,197,094	0	1,554,245	345,589	297,260
法人の役職員	固定	1	391,305			391,305	
区分小計		1	391,305	0	0	391,305	0
合計		4	2,588,399	0	1,554,245	736,894	297,260

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 全れあい21

(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 特別併立金債立額	交付金額等合計の区分ごとの内訳		
						せくろ	アボラレー (既出)	アボラレー 雑入
特定支援者育成奨励助成金	介護事業	195,000		195,000		195,000		
区分小計		195,000	0	195,000	0	195,000	0	0
居宅介護	介護事業	58,000		58,000			28,000	28,000
基幹市		58,000		58,000				58,000
富良野市		4,000		4,000		4,000		
補助金助成等・障害者・求職者雇用支援機構		2,710,000		2,710,000				2,710,000
運動広域局		1,800,000		1,800,000				1,800,000
区分小計		4,567,000	0	4,567,000	0	4,000	28,000	4,535,000
合計		4,567,000	0	4,567,000	0	200,000	28,000	4,535,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、障害事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の使途がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(職員通知)別紙第8「助成科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の助成科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の助成科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし。

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ラボラーレ(登米)拠点	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	7,700,000	運営資金、借入金償還

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書
該当なし。

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	ラボラーレ(桃生)拠点	256,827	運営資金として一時組替え使用
	法人本部拠点	ラボラーレ登米拠点	13,617,123	運営資金として一時組替え使用
	せくれ拠点	法人本部拠点	3,506,111	運営資金として一時組替え使用
	ラボラーレ(桃生)拠点	法人本部拠点	1,584,873	運営資金として一時組替え使用
	ラボラーレ(桃生)拠点	せくれ(従来型)拠点	930,581	運営資金として一時組替え使用
	ラボラーレ登米拠点	せくれ(従来型)拠点	1,093,648	運営資金として一時組替え使用
	ラボラーレ登米拠点	ラボラーレ(桃生)拠点	252,045	運営資金として一時組替え使用
	小計		21,241,208	
長期				
	小計		0	
	合計		21,241,208	

基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

(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	
前年度末残高	14,126,000	14,126,000	
第一号基本金	14,126,000	14,126,000	/
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	14,126,000	14,126,000	
第一号基本金	14,126,000	14,126,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別預立金明細表

(甲) 令和3年4月1日 (乙) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあい会

区分並びに預立て 及び取崩しの事由		補助金の区別			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		せくれ	リボワール (発生)	リボワール残高
前期繰越額					250,959,896	37,835,720	62,082,387	97,041,800
当期貸立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				18,584,957	12,093,774	2,429,506	4,061,215
	労務支援：給金の控除項目として 計上する取崩額				1,552,720	0	0	1,552,720
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				85,771	0	90,771	0
	当期取崩額合計				20,534,478	12,093,774	2,520,276	5,613,935
当期末残高					230,425,418	85,741,946	59,562,111	91,127,363

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別預立金の対象となった関連資産の帳面価額(市場売却等の取崩額を
記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別預立金の対象となった関連資産が売却または廃棄された場合の
取崩額を記入する(本文目参照)。
2. 国庫補助金等特別預立金取崩額が、労務支援事業の取崩項目に含まれ、法人単位で集約計算料に表示されない額がある場合には、取崩の
事由に別開して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(五) 处理

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分

【期末所有資產】

[illegible]

1. この台帳には、当期平均期末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載せられた資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期増加数に記述する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期減少数に記入する。
4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産明細表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2022/05/12
(15:23)

P- 2
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ぐれあいの里
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【抑来所資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	取得価額の減価償却累計額		取得価額の減価償却累計額		取得価額の減価償却累計額		取得価額の減価償却累計額		取得価額の減価償却累計額		備 考
							うち内訳金	減価償却累計額	うち内訳金	減価償却累計額	うち内訳金	減価償却累計額	うち内訳金	減価償却累計額	うち内訳金	減価償却累計額	
【建物】																	
1501200002 ラボラレー基米電気設備 (基米)	平22. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	15,305,385	11,313,151	0	2,992,234	2,992,234	0	1,025,450	1,025,450	757,589	12,365,470	9,193,760	2,173,391
1501200003 ラボラレー基米電気設備 (基米)	平22. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	70,744,979	52,291,392	0	18,453,587	18,453,587	0	1,414,899	1,414,899	1,045,835	20,675,212	12,840,571	39,451,381
1501200004 ラボラレー基米電気設備 (基米)	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	3,637,400	0	0	2,330,662	2,330,662	0	120,021	120,021	0	1,436,359	0	2,210,841
1501200005 ラボラレー基米電気設備 (基米)	平23. 4. 13	1.00	定額法	15年	0.067	3,990,000	2,920,000	0	2,920,000	2,920,000	0	107,730	107,730	75,640	1,174,110	359,249	2,815,890
1501212001 せくれユニット3床増設工事 その他	平30. 3. 1	1.00	定額法	22年	0.046	1,512,480	0	0	1,297,961	1,297,961	0	69,519	69,519	0	284,093	0	1,223,337
1400000000 外注水柱修繕工事	令 1. 5. 8	1.00	定額法	22年	0.046	1,339,200	0	0	1,221,125	1,221,125	0	61,603	61,603	0	179,675	0	1,159,525
1400000006 年報改定工事	令 1. 5. 27	1.00	定額法	10年	0.100	550,800	0	0	445,230	445,230	0	55,030	55,030	0	100,650	0	390,150
計						97,079,846	66,525,103	0	63,669,644	63,669,644	0	2,854,367	2,854,367	1,882,659	35,265,569	22,839,579	43,685,824
【建物附属設備】																	
0000000120 PAS交換工事	平29. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	666,360	0	0	506,376	506,376	0	44,646	44,646	0	204,627	0	461,733
1501214001 給水ポンプ交換工事	平30. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	496,800	0	0	356,945	356,945	0	33,295	33,295	0	133,140	0	363,660
1501214002 配管手摺取付工事	平30. 4. 30	1.00	定額法	10年	0.100	183,600	0	0	129,620	129,620	0	18,360	18,360	0	73,440	0	110,160
1400000007 110クッキングヒーター	令 1.10. 4	1.00	定額法	15年	0.067	410,400	0	0	369,155	369,155	0	27,496	27,496	0	68,740	0	341,660
1400000009 給湯器交換工事	令 2.10. 15	1.00	定額法	15年	0.067	271,656	0	0	262,732	262,732	0	18,213	18,213	0	27,319	0	244,519
計						2,028,936	0	0	1,663,722	1,663,722	0	142,000	142,000	0	507,256	0	1,521,732
【構築物】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度に発生する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産処分明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2022/05/12
(15:23)
P- 3
(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ぶらあいの里
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	取得年数	取得率	取得月数	取得価額		現在帳簿価額		当期減価償却額		繰上減価償却額		繰上償却後の減価償却額		期末帳簿価額		備 考
						取得価額	取得率	取得価額	取得率	取得価額	取得率	取得価額	取得率	取得価額	取得率	取得価額	取得率	
1400000002 固定(いちごハウス)(建屋)	平21. 3.31	1.00	7年	0.143	12	17,640,000	0.143	17,640,000	0.143	0	0	0	0	0	0	17,640,000	0.143	0
1501600001 7ヶ所住宅改修工事(住宅)	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	4,290,595	0.067	4,290,595	0.067	0	0	287,693	0.007	212,585	0.003	2,563,362	0.027	609,599
1501600002 通風改修用家風(窓)	平23. 3.29	1.00	14年	0.072	12	1,365,000	0.072	1,365,000	0.072	0	0	98,280	0.007	0	0	1,086,085	0.008	0
1501600003 通風改修用家風(窓)	平23. 5.11	1.00	40年	0.025	12	101,587	0.025	101,587	0.025	0	0	79,409	0.008	2,539	0.003	27,717	0.003	0
1400000005 いちごハウス 改修用家風(窓)	令 1. 8.14	1.00	8年	0.125	12	700,000	0.125	700,000	0.125	0	0	554,157	0.008	87,500	0.003	233,333	0.003	0
1501600004 通風改修用家風(窓)	令 2. 1.17	1.00	15年	0.067	12	584,000	0.067	584,000	0.067	0	0	534,174	0.008	39,061	0.003	87,887	0.003	0
計						24,882,182		20,812,920		0	0	822,143		212,585		22,543,073		609,599
【繰上及び繰下】																		
1501800002 全自動洗機水機 (50kg) MOK-50	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	4,867,275	0.067	4,867,275	0.067	0	0	841,901	0.008	326,107	0.003	2,624,975	0.027	624,207
1501800003 ガスボイラー (住宅用)	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	6,405,000	0.067	6,405,000	0.067	0	0	1,658,429	0.008	439,135	0.003	5,174,705	0.027	0
1501800007 全自動洗機水機 (50kg) MOK-50	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	4,292,400	0.067	4,292,400	0.067	0	0	742,464	0.008	287,550	0.003	3,487,900	0.027	550,482
1501800008 全自動洗機水機 (30kg) MOK-30	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	1,992,000	0.067	1,992,000	0.067	0	0	344,716	0.008	133,524	0.003	1,610,097	0.027	255,682
1501800009 乾燥機 (67-60C)	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	2,844,425	0.067	2,844,425	0.067	0	0	457,411	0.008	177,176	0.003	2,136,474	0.027	339,136
1501800010 2段式乾燥機 (20kg×2) PD-20V	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	2,146,800	0.067	2,146,800	0.067	0	0	371,222	0.008	143,785	0.003	1,753,950	0.027	278,241
1501800011 カレンダーローラー (650×150×300×2本)	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	8,689,775	0.067	8,689,775	0.067	0	0	1,504,813	0.008	582,584	0.003	7,028,590	0.027	1,115,705
1501800012 2ヶ所住宅改修工事(住宅)	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	1,954,575	0.067	1,954,575	0.067	0	0	336,087	0.008	130,955	0.003	1,379,133	0.027	250,667
1501800013 ダブルボデープレス FPM-002	平22. 3.31	1.00	15年	0.067	12	1,539,600	0.067	1,539,600	0.067	0	0	318,199	0.008	123,253	0.003	1,486,243	0.027	235,911

(注) 1. この台帳には、当会計年度中に発生する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得台帳」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産売却台帳」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産取得台帳」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

(单位: 亩)

豐 合 興 鐵 道 資 定 回

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里

日	日
1	27
月	月
4	3
年	年
3	4
和	和
自	自

【期末所有資產】

資産の種類及び名称		取得年月日	取得方法	取得価額	5年以内減価率の適用 価額	取得価額の減 価率	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内減価率の適用 価額	5年以内
-----------	--	-------	------	------	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------

1. このほか、昭和十三年に於ける回遊漁獲を記載する。
2. 昭和十三年の回遊漁獲のうち、近畿全十年に於てしたもの、は、「回遊漁獲統計表」の当該箇所に記載する。
3. 昭和十三年の回遊漁獲のうち、近畿十一年に於てのもの、は、「回遊漁獲統計表」の当該箇所に記載する。
4. 昭和十三年の回遊漁獲のうち、近畿十一年に於てのもの、は、「回遊漁獲統計表」の当該箇所に記載する。

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分

[期末所有资源]

資産の種類及び名称										単位:円									
取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	うらひ財産組合等の取得価額	当期末残価額	法定償却残価額	期末残価額	うらひ財産組合等の取得価額	うらひ財産組合等の取得価額	うらひ財産組合等の取得価額	うらひ財産組合等の取得価額	うらひ財産組合等の取得価額	うらひ財産組合等の取得価額	備 考			
1501000006 ハンチン紙機60部設置工事 DT-60G	平30. 3.29	2.00	定額法	13年	0.077	12	5,484,520	0	4,182,404	0	422,308	0	1,724,424	0	3,760,096	0	地方交付金補助金		
計							70,261,010	27,334,112	26,631,303	7,470,532	4,875,566	1,632,720	48,445,573	21,766,200	21,815,437	5,017,912			
【車両及び船舶】																			
1402100004 貨物用軽自動車(雑生)	平21. 1.16	1.00	定額法	4年	0.250	12	575,700	590,000	1	0	0	0	875,699	580,000	1	0			
1502100006 送迎客バス(雑生)	平21.12.15	1.00	定額法	6年	0.167	12	958,660	0	1	0	0	0	988,659	0	1	0			
1502100007 送迎車(雑生)	平22. 1.13	1.00	定額法	5年	0.167	12	3,160,020	0	1	0	0	0	3,160,019	0	1	0			
1502100005 送迎用軽トラック(雑生)	平23. 1.21	2.00	定額法	4年	0.250	12	6,015,700	5,000,000	1	0	0	0	6,015,299	5,000,000	1	0			
1502100008 送迎用軽トラック(雑生)	平24. 1.27	1.00	定額法	4年	0.250	12	3,594,000	0	1	0	0	0	3,594,079	0	1	0			
3102100001 SUZUKIワゴン(公益)	平24. 2.22	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,950,000	0	1	0	0	0	1,949,999	0	1	0			
1302100001 トヨタクラウン(雑生)	平24. 7.10	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,920,370	0	1	0	0	0	1,920,569	0	1	0			
1402100003 トヨタ送迎車(雑生)	平24. 9.21	1.00	定額法	4年	0.250	12	3,300,000	2,987,000	1	0	0	0	3,299,999	2,987,000	1	0			
1402100007 日本送迎車(雑生)	平24.12.21	1.00	定額法	4年	0.250	12	3,040,000	2,430,000	1	0	0	0	3,039,999	2,430,000	1	0			
1502100003 日本送迎車(雑生)	平24.12.21	1.00	定額法	4年	0.250	12	3,040,000	2,430,000	1	0	0	0	3,039,999	2,430,000	1	0			
1502100004 スズキワゴン(雑生)	平25.12.26	1.00	定額法	4年	0.250	12	2,087,831	1,300,000	1	0	0	0	2,087,830	1,300,000	1	0			
1502100002 ハイエース(雑生)	平26. 1.31	1.00	定額法	5年	0.200	12	3,320,000	0	1	0	0	0	3,219,999	0	1	0	地方交付金補助金		
1502100001 トヨタハイエース(雑生)	平26.11.10	1.00	定額法	4年	0.250	12	2,653,464	0	1	0	0	0	2,653,463	0	1	0			
1402100010 トヨタワゴン(雑生)	平27.12.24	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,905,480	1,250,000	1	0	0	0	1,905,479	1,250,000	1	0			

1. このおかげには、当会の手数料等には限らず、同法世帯を配給する。
2. このおかげには、同法世帯に配給せられた世帯の方々、当会に年寄者等申し込めるものは、「同法世帯増設申請書」の当部附加欄に記入する。
3. 当会の手数料に減少せられた世帯の方々については、「同法世帯増設申請書」の当部附加欄に記入する。
4. このおかげには、「同法世帯増設申請書」に基づいて、「同法世帯増設計画」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/12

(15:23)

P- 6

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ぶれあいの里

拠点区分

【増減額(資産)】

資産の取組及び名称	取得年月日	数量	価額方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等が占める割合	減価償却累計額	うち国庫補助金等が占める割合	減価償却累計額	うち国庫補助金等が占める割合	加算減価償却額	うち国庫補助金等が占める割合	償却額
計						36,155,105	14	0	0	38,155,091	14	0	0	0
【器具及び備品】														
1402300001 ペン工務機用器具、(様式)	平17. 9. 21	1.00	旧定額法	6年	0.166	6,857,718	411,463	0	0	6,446,255	0	411,463	0	0
1402300003 ドクコンデンション (様式)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	715,040	0	0	0	557,865	0	57,205	0	0
1402300004 コールドテーブル (様式)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	231,000	0	0	0	212,510	0	18,491	0	0
1402300005 ペン生体作成用ミキサー (様式)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	514,500	47,161	0	0	472,339	0	41,161	0	0
1402300006 ペン作成用デキキョー (様式)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	1,051,050	0	0	0	966,965	0	84,085	0	0
1402300007 冷凍冷蔵庫 (様式)	平18. 6. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	315,000	25,591	0	0	289,799	0	25,301	0	0
1502300004 事務器具用品 (定額) 福祉事務用半	平22. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	4,249,356	1,100,539	0	0	3,433,117	0	316,235	0	0
1502300005 印刷機 (定額)	平22. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	6,615,000	1	0	0	6,614,999	1	0	0	0
1502300005 電話機代 (定額) 福祉事務用半	平22. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	861,000	1	0	0	860,699	1	0	0	0
1402300008 平行機1台 (様式)	平22. 5. 28	1.00	定額法	15年	0.067	182,355	50,399	0	0	144,301	0	38,064	0	0
1502300008 平行機1台 (定額)	平22. 5. 28	1.00	定額法	15年	0.067	182,700	50,399	0	0	144,550	0	38,150	0	0
1502300009 ペント台 (定額)	平22. 6. 28	2.00	定額法	10年	0.100	470,100	2	0	0	470,098	2	0	0	0
1502300010 車いす体積計 (定額)	平22. 6. 28	1.00	定額法	15年	0.067	175,500	49,230	0	0	141,229	0	37,271	0	0
1502300003 877 型圧延機 (78" 型) HCR-18003-AL	平23. 2. 15	1.00	定額法	6年	0.167	1,785,000	1	0	0	1,784,999	1	0	0	0
1502300007 スノー-リ-ズ-WF-5000 (定額)	平23. 2. 15	2.00	定額法	6年	0.167	630,000	2	0	0	629,998	2	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳には記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産帳簿」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/12
(15:23)

P- 7
(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分

日 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	取得方法	取得単価	取得月数	取得価額		期末帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		期末帳簿価額
					うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	うち円高換算による減価償却額	
1202300011 HPパソコン (雑品)	平24. 3.21	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	948,150	0	0	0	948,149	0	0	0	0
1202300001 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 3.23	14.00	定額法	6年	0.125	12/12	455,700	0	0	0	455,686	0	0	0	0
1202300002 冷蔵庫 (雑品)	平24. 3.23	10.00	定額法	8年	0.125	12/12	633,000	0	0	0	632,990	0	0	0	0
1202300003 ニコニコカメラ (雑品)	平24. 3.23	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	915,600	0	0	0	915,592	0	0	0	0
1202300004 ペン (雑品)	平24. 3.23	32.00	定額法	8年	0.125	12/12	336,000	0	0	0	335,968	0	0	0	0
1202300005 昇降機 (雑品)	平24. 3.23	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,924,500	0	0	0	4,924,500	0	0	0	0
1202300006 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 3.23	1.00	定額法	6年	0.125	12/12	714,000	0	0	0	713,969	0	0	0	0
1202300007 冷蔵庫 (雑品)	平24. 3.23	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,102,730	0	0	0	3,102,730	0	0	0	0
1202300008 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 3.23	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	594,000	0	0	0	594,000	0	0	0	0
1202300009 冷蔵庫 (雑品)	平24. 3.23	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	771,750	0	0	0	771,749	0	0	0	0
1202300010 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 3.23	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
1202300011 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 3.23	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,999,950	0	0	0	2,999,950	0	0	0	0
1202300020 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 3.23	30.00	定額法	8年	0.125	12/12	7,536,500	0	0	0	7,536,470	0	0	0	0
1202300021 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 3.23	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	501,900	0	0	0	501,898	0	0	0	0
1202300025 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 3.16	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	155,000	0	0	0	154,998	0	0	0	0
1202300012 エアコン(冷暖房) (雑品)	平24. 7.10	145.00	定額法	8年	0.125	12/12	5,950,000	0	0	0	5,949,852	0	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産処分明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産台帳」を作成する。

蠟台盟蓋趙資定固

社会福祉法人名 社会福祉法人、ふれあいの里
拠点区分

【附录】

(單位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	価額方法	耐用年数	取得年月	取得価額		償却総額		当期償却額		償却累計額		損要
						取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	
1202300019 事務用デスク（定額法）	平24. 7. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12	500,000	0	0	0	0	499,999	0	0
1202300022 電卓（定額法）	平24. 7. 10	2.00	定額法	8年	0.125	12	501,900	0	0	0	0	501,898	0	0
1202300023 椅子（定額法）	平24. 7. 10	2.00	定額法	8年	0.125	12	248,000	0	0	0	0	247,998	0	0
1202300024 事務用椅子（定額法）	平24. 7. 10	111.00	定額法	15年	0.067	12	3,108,000	0	208,236	0	2,027,452	1,080,548	0	0
1202300025 電卓（定額法）	平24. 7. 10	10.00	定額法	8年	0.125	12	2,509,500	10	0	0	2,509,490	10	0	0
1202300026 椅子（定額法）	平24. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.125	12	124,000	1	0	0	123,999	1	0	0
1202300029 事務家具（定額法）	平24. 7. 10	34.00	定額法	8年	0.125	12	2,549,950	34	0	0	2,549,926	34	0	0
1202300015 事務用椅子（定額法）	平24. 7. 30	1.00	定額法	5年	0.200	13	181,031	1	0	0	181,030	1	0	0
1202300016 事務用椅子（定額法）	平24. 7. 30	2.00	定額法	15年	0.067	12	353,200	0	24,341	0	238,859	124,341	0	0
1502300002 事務用椅子（定額法）	平24. 9. 21	1.00	定額法	6年	0.167	13	740,250	1	0	0	740,249	1	0	0
1202300014 事務用椅子（定額法）	平24. 10. 12	2.00	定額法	10年	0.100	12	248,000	0	24,800	0	233,200	12,400	0	0
1202300019 事務用椅子（定額法）	平24. 10. 12	1.00	定額法	10年	0.100	12	122,619	0	12,261	0	110,358	6,140	0	0
1202300017 事務用椅子（定額法）	平25. 2. 19	1.00	定額法	6年	0.167	12	190,000	1	0	0	188,333	1	0	0
1202300018 非常用電源装置（定額法）	平25. 4. 19	1.00	定額法	15年	0.067	12	350,000	0	23,450	0	166,550	183,450	0	0
1502300001 事務用椅子（定額法）	平26. 7. 8	1.00	定額法	3年	0.334	12	1,393,157	1	0	0	1,393,156	1	0	0
1202300001 事務用椅子（定額法）	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12	153,000	0	19,125	0	133,875	19,125	0	0
1502300012 事務用椅子（定額法）	平28. 7. 5	2.00	定額法	4年	0.250	12	300,240	0	0	0	300,238	2	0	0

1. この名称に於いては、当座貸越金に供付する附置貸越を意味する。
2. 当座貸越に於いては、附置貸越に類するもの、当座貸越に類しないものは、「固定貸越制債権管理」の適用範囲内に属して規定する。
3. 当座貸越に於いては、附置貸越に類するもの、当座貸越に類しないものは、「固定貸越制債権管理」の適用範囲内に属して規定する。
4. 当座貸越に於いては、附置貸越に類するもの、当座貸越に類しないものは、「固定貸越制債権管理」の適用範囲内に属して規定する。

固定資産管理台帳

2022/05/12
(15:23)

P- 9
(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の類別及び名称	取得年月日	数量	原価	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の増減額	増減額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の増減額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の増減額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の増減額	備 考
1102300033 法人会運営用サーバーネット	平28. 8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12	12	584,064	0	243,350	0	0	413,712	0	170,352	0	
1101223001 デスクトップPC台 HP	平28.11. 1	2.00	定額法	4年	0.250	12	12	315,792	0	2	0	0	315,790	0	2	0	
1202300030 従来型デスクトップPC1台	平28.11. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	12	123,226	0	1	0	0	123,227	0	1	0	
1202300031 管理用デスクトップPC1台	平28.11. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	12	137,896	0	1	0	0	137,895	0	1	0	
1202300032 入居者用マウス1台	平29. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12	12	220,350	0	107,856	0	0	139,994	0	80,326	0	
1202300033 東芝ノートパソコン Dynabook R73	平29. 4.25	2.00	定額法	4年	0.250	12	12	374,436	0	2	0	0	374,434	0	2	0	
1101223002 東芝ノートパソコン dynabook R73	平29. 9.30	1.00	定額法	4年	0.250	12	12	115,244	0	12,015	0	0	115,243	0	1	0	
1202300034 日立無線機 BD-W1200	平30. 2.23	1.00	定額法	8年	0.167	12	12	220,000	0	103,657	0	0	153,083	0	66,517	0	
1202300036 HP ProBook450 G7/CT Notebook PC NE10A7-A	平30. 3. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	12	110,376	0	25,295	0	0	110,375	0	1	0	
1202300037 アールファラビオ マットレス 9割	平30. 3. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12	12	474,600	474,600	231,720	50,302	59,332	242,272	242,272	232,388	232,388	
1202300038 超絶ベッ F (31) 1台 KEI-36223F パラ777	平30. 3. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12	12	920,808	920,808	855,914	115,101	115,101	459,595	459,595	450,813	450,813	
1202300039 モジューラ型型紙 (MF-22) 附ミキ	平30. 3. 1	2.00	定額法	5年	0.200	12	12	200,000	200,000	76,057	40,000	40,000	153,333	153,333	35,657	35,657	
1202300040 モジューラ型型紙 (MF-20) 依価面 附ミキ	平30. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	12	100,000	100,000	36,334	20,000	20,000	81,666	81,666	18,334	18,334	
1202300035 龍リSCAN NK-1310 10台	平30. 3.31	10.00	定額法	4年	0.250	12	12	1,525,400	812,000	372,468	372,478	188,064	1,555,390	812,000	10	0	
0002000041 エニネット利用バスター	平30. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	12	585,000	0	553,125	0	0	442,500	0	442,500	0	
0002000009 冷蔵冷蔵庫 HRF-102A	平30. 6.30	1.00	定額法	8年	0.167	12	12	559,200	0	278,602	0	0	333,774	0	190,436	0	
1502300013 元カワ機 B福利用	平30.10.31	1.00	定額法	2年	0.500	12	12	194,000	0	1	0	0	194,959	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内項に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内項に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減価償却表」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/12
(15:23)

P- 10
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 あれあいの里
拠点区分

令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却年	取得価額	期末評価額	当期末減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	期末帳簿価額	期末帳簿価額	期末帳簿価額
1502300014 ノートPC台 リネン利用	平31. 3.28	1.00	定額法	4年	12/12	203,040	0	50,760	0	160,740	0	42,300	0
1200000000 NECノートPC 2台	平31. 3.15	2.00	定額法	4年	12/12	303,200	0	75,800	0	233,716	0	69,484	0
1200000002 兼りSCAN NX-1310 10台	平31. 3.29	10.00	定額法	4年	12/12	1,517,400	702,000	379,350	1,169,662	541,134	847,738	100,876	0
1502300015 炊飯器 (ラゴス)	令 1. 6. 1	1.00	定額法	6年	12/12	142,560	0	23,807	0	67,463	0	75,107	0
1502300016 炊飯器 (リネン利用)	令 2. 2. 1	1.00	定額法	6年	12/12	775,500	0	129,508	0	230,000	0	494,900	0
1502300017 ガス加温専用炊飯器 (リネン)	令 2. 2. 1	1.00	定額法	6年	12/12	238,480	0	39,826	0	86,389	0	152,191	0
1200000003 兼りSCAN NX-1310	令 2. 3.12	24.00	定額法	4年	12/12	3,714,480	1,688,000	932,620	1,934,625	879,166	1,779,853	808,884	0
1202300041 オゾン水手洗い装置 ONR-1	令 2. 4.15	2.00	定額法	4年	12/12	955,900	0	235,975	0	477,950	0	477,950	0
1400000010 空間除菌臭気吸着装置 AM-J51	令 2. 4.17	16.00	定額法	4年	12/12	851,840	0	212,960	0	425,920	0	425,920	0
1400000011 オゾン水手洗い装置ハンドブックス ONR-1	令 2. 4.17	1.00	定額法	4年	12/12	477,950	0	119,487	0	238,976	0	238,976	0
1502300018 オゾン発生装置	令 2. 4.17	26.00	定額法	6年	12/12	1,384,240	0	231,168	0	462,236	0	921,904	0
1502300019 オゾン水手洗い装置 2台	令 2. 4.17	2.00	定額法	4年	12/12	955,900	0	233,975	0	477,950	0	477,950	0
1202300042 ニー式減圧器 7kg MCY-C70	令 2.12.31	1.00	定額法	13年	12/12	286,926	286,926	22,093	29,457	257,469	257,469	257,469	0
1202300043 ニー式減圧器4.5kg MCD-CK45	令 2.12.31	1.00	定額法	13年	12/12	171,774	171,774	13,225	17,634	154,140	154,140	154,140	0
1202300044 兼り防止バーナー (リネン)	令 2.12.31	1.00	定額法	8年	12/12	228,558	228,558	28,559	38,092	190,466	190,466	190,466	0
1202300045 兼り防止バーナー (リネン) 2 10名用	令 2.12.31	1.00	定額法	8年	12/12	160,369	160,369	20,046	26,726	133,641	133,641	133,641	0
1202300046 兼り防止バーナー (リネン) 3 8名用	令 2.12.31	1.00	定額法	8年	12/12	123,354	123,354	18,419	20,568	102,796	102,796	102,796	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、(固定資産評価額)の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却表」に基づいて、「固定資産減価償却表」を作成する。

2022/05/12
(15:23)

(15:23)

P. 11

豐 合 興 管 庭 資 定 固

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

三 命 令 4 年 3 月 31 日

【期未研究資産】

[illegible]

(注) 一、この表には、当会計年度末に終了する固定資産を記述する。
二、この表は、設備された資産のうへ、当会計年度に取入れたものは、「固定資産増加明細表」の当期分内部に記述する。
三、当会計年度に処分した資産については、「固定資産減損明細表」の当期分内部に記述する。
四、この表及び「固定資産減損明細表」に基づいて、「固定資産減損計算」を作成する。

[期末所有資產]

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	単位	取得方法	取得価額	期首帳簿価額		当期増加減価額		技術的改良費		期末帳簿価額		繰上償却額	残高
						定額法による金額	減価率	定額法による金額	減価率	当年度の増減額	累計増減額	当年度の増減額	累計増減額		
【ソフトウェア】															
1200000001 介護保険システムカスタマイズ開発	平31. 3. 31	1.00	定量法		216,000	0	103,500	0	54,000	0	186,500	0	49,500	0	0
計					216,000	0	103,500	0	54,000	0	186,500	0	49,500	0	0
【客用機】															
1202800001 水道加入権（定額）	平24. 2. 20	1.00	定額法		105,000	0	93,628	0	0	0	11,372	0	93,628	0	0
計					105,000	0	93,628	0	0	0	11,372	0	93,628	0	0
無形固定資産計					321,000	0	197,128	0	54,000	0	177,872	0	143,128	0	0
その他の固定資産合計					343,384,127	164,756,190	125,605,041	61,653,241	17,328,254	5,688,223	232,058,075	108,783,177	111,318,052	56,005,013	0
固定資産合計					L 041,746,165	537,154,454	538,388,046	246,863,125	47,053,028	20,137,707	518,369,843	300,729,036	-493,376,323	235,425,418	0

1. この点には、当会が必ずしも従うべき位置を認める。
2. この点に就いては、当会が従うべき位置のうち、現金化時に現金化されるものは、「現金化説明書」に記載する。
3. 現金化時に現金化されるもののうち、現金化時に現金化されないものは、「現金化説明書」に記載する。
4. この点に就いては、当会が従うべき位置を認める。

2022/04/30
(23:21)
P- 1

仕訳確認リスト

固定資産管理システム(PX4クラウド社会福祉法人会計用)

令和 4年 3月31日

年月日	伝票番号	【借方】		【貸方】		元帳摘要	取引金額	事業 勘定科目 補助科目	取引金額	元帳摘要
		事業 勘定科目 補助科目	取引金額	事業 勘定科目 補助科目	取引金額					
R 4. 3. 31	83	(110) 法人本部 (6315) 減価償却費 (サービ)	85,022	(110) 法人本部 (1223) 器具及び備品	85,022	減価償却費を計上				
R 4. 3. 31	84	(121) 特養せくれ (従来型) (サービ)	8,882,411	(120) せくれ (拠点区分)	23,174,787	減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)		(1412) 建物 (基本)						
		(122) 短期入所生活介護せくれ (サービ)	2,220,604			減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)								
		(123) 障害者短期入所せくれ (サービ)	1,110,301			減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)								
		(124) 特養せくれ (ユニット型) (サービ)	10,961,471			減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)								
R 4. 3. 31	85	(124) 特養せくれ (ユニット型) (サービ)	69,574	(120) せくれ (拠点区分)	69,574	減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)		(1212) 建物						
R 4. 3. 31	86	(121) 特養せくれ (従来型) (サービ)	107,536	(120) せくれ (拠点区分)	288,841	減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)		(1218) 機械及び装置						
		(122) 短期入所生活介護せくれ (サービ)	26,884			減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)								
		(123) 障害者短期入所せくれ (サービ)	13,443			減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)								
		(124) 特養せくれ (ユニット型) (サービ)	120,978			減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)								
R 4. 3. 31	87	(121) 特養せくれ (従来型) (サービ)	1,798,464	(120) せくれ (拠点区分)	3,825,718	減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)		(1223) 器具及び備品						
		(122) 短期入所生活介護せくれ (サービ)	894,784			減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)								
		(123) 障害者短期入所せくれ (サービ)	3,644			減価償却費を計上				
		(6315) 減価償却費 (サービ)								

2022/04/30

(23:21)

P- 2

仕訳確認リスト

令和 4 年 3 月 31 日

固定資産管理システム(FX4クラウド)社会福祉法人会計用

年月日	伝票番号	【借方】		【貸方】		元帳摘要	事業 勘定科目 補助科目	取引金額	元帳摘要
		事業 勘定科目 補助科目	取引金額	事業 勘定科目 補助科目	取引金額				
		(124) 特養せくれ (ユニット型) (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	1,188,846			減価償却費を計上			
R 4. 3. 31	88	(121) 特養せくれ (従来型) (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	22,140	(120) せくれ (拠点区分) (1229) ソフトウェア	54,000	減価償却費を計上			
		(122) 短期入所生活介護せくれ (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	18,380			減価償却費を計上			
		(124) 特養せくれ (ユニット型) (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	13,500			減価償却費を計上			
R 4. 3. 31	89	(120) せくれ (拠点区分) (3131) 国庫補助金等特別積立金	12,088,774	(121) 特養せくれ (従来型) (サービス区分) (6315) 国庫補助金等特別積立金取崩額 (サービス)	4,714,746				減価償却に係る取崩
				(122) 短期入所生活介護せくれ (サービス区分) (6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額 (サービス)	1,347,116				減価償却に係る取崩
				(123) 障害者短期入所せくれ (サービス区分) (6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額 (サービス)	491,161				減価償却に係る取崩
				(124) 特養せくれ (ユニット型) (サービス区分) (6315) 国庫補助金等特別積立金取崩額 (サービス)	5,540,751				減価償却に係る取崩
R 4. 3. 31	90	(141) 就労継続B型桃生 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	1,344,540	(140) ラボラレー (桃生) (1412) 建物 (基本)	3,841,538	減価償却費を計上			
		(142) 就労移行桃生 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	576,230			減価償却費を計上			
		(143) 生活介護桃生 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	1,344,538			減価償却費を計上			
		(144) 自立訓練桃生 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	576,230			減価償却費を計上			
R 4. 3. 31	91	(141) 就労継続B型桃生 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	42,834	(140) ラボラレー (桃生) (1412) 建物	116,683	減価償却費を計上			

社会福祉法人 ふれあいの里

仕訳確認リスト

令和 4年 3月31日

固定資産管理システム(FX4)クラウド社会福祉法人会計用

年月日	伝票番号	【借方】		元帳摘要	【貸方】		元帳摘要
		事業 勘定科目 補助科目	取引金額		事業 勘定科目 補助科目	取引金額	
		(143) 生活介護(サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	54,095	減価償却費を計上			
		(144) 自立訓練(サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	14,002	減価償却費を計上			
		(145) 日中一時支援(公益) (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	5,752	減価償却費を計上			
R 4. 3. 31	92	(141) 就労継続B型(サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	32,950	減価償却費を計上	(140) ラボラレー (桃生) (1214) 建物附属設備	90,355	
		(143) 生活介護(サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	46,397	減価償却費を計上			
		(144) 自立訓練(サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	6,452	減価償却費を計上			
		(145) 日中一時支援(公益) (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	4,546	減価償却費を計上			
R 4. 3. 31	93	(511) (桃生B) ファーム・クリーン事業 (5175) 減価償却費(製造)	83,125	減価償却費を計上	(140) ラボラレー (桃生) (1216) 構築物	87,500	
		(531) (桃生生活) ファーム・クリーン事業 (5175) 減価償却費(製造)	4,375	減価償却費を計上			
R 4. 3. 31	94	(511) (桃生B) ファーム・クリーン事業 (5175) 減価償却費(製造)	37,180	減価償却費を計上	(140) ラボラレー (桃生) (1218) 機械及び装置	37,180	
R 4. 3. 31	95	(141) 就労継続B型(サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	159,762	減価償却費を計上	(140) ラボラレー (桃生) (1223) 器具及び備品	533,018	
		(143) 生活介護(サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	172,988	減価償却費を計上			
		(144) 自立訓練(サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	103,436	減価償却費を計上			

2022/04/30

(23:21)

P- 4

仕訳確認リスト

国定資産管理システム(FX4クラウド社会福祉法人会計用)

令和 4年 3月31日

年月日		伝票番号	【借方】		【貸方】	
		事業 勘定科目 補助科目	取引金額	元帳摘要	事業 勘定科目 補助科目	取引金額
		(145) 日中一時支援型桃生（公益）（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	96,832	減価償却費を計上		
R 4. 3. 31	96	(141) 就労継続B型桃生（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	739,829	減価償却費を計上	(140) ラボラレー（桃生）（拠点区分） (1227) 有形リース資産	1,893,600
		(143) 生活介護桃生（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	859,128	減価償却費を計上		
		(144) 自立訓練桃生（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	209,621	減価償却費を計上		
		(145) 日中一時支援型桃生（公益）（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	85,022	減価償却費を計上		
R 4. 3. 31	97	(140) ラボラレー（桃生）（拠点区分） (3131) 国庫補助金等特別積立金	2,429,988		(141) 就労継続B型桃生（サービス区分） (6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額（サービス）	850,499
					(142) 就労移行桃生（サービス区分） (6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額（サービス）	364,500
					(143) 生活介護桃生（サービス区分） (6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額（サービス）	850,499
					(144) 自立訓練桃生（サービス区分） (6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額（サービス）	364,500
R 4. 3. 31	98	(151) 就労支援B型登米（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	573,436	減価償却費を計上	(150) ラボラレー登米（拠点区分） (1412) 建物（基本）	2,708,409
		(152) 就労継続A型登米（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	1,768,949	減価償却費を計上		
		(154) 生活介護登米（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	244,016	減価償却費を計上		
		(155) 自立訓練登米（サービス区分） (6315) 減価償却費（サービス）	122,008	減価償却費を計上		

社会福祉法人 あれあいの里

年月日	伝票番号	事業 勘定科目 補助科目	【借方】		元帳摘要	【貸方】		元帳摘要
			取引金額			取引金額		
R 4. 3. 31	99	(151) 就労支援B型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	1,254,011		減価償却費を計上	2,668,110		
		(152) 就労継続A型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	613,666		減価償却費を計上			
		(154) 生活介護登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	533,622		減価償却費を計上			
		(155) 自立訓練登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	266,811		減価償却費を計上			
R 4. 3. 31	100	(151) 就労支援B型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	21,071		減価償却費を計上	51,645		
		(152) 就労継続A型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	12,498		減価償却費を計上			
		(154) 生活介護登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	17,972		減価償却費を計上			
		(155) 自立訓練登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	104		減価償却費を計上			
R 4. 3. 31	101	(151) 就労支援B型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	222,531		減価償却費を計上	427,483		
		(152) 就労継続A型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	79,938		減価償却費を計上			
		(154) 生活介護登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	95,989		減価償却費を計上			
		(155) 自立訓練登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	28,760		減価償却費を計上			
		(156) R中一時支援登米 (公益) (サービス区分) (6315) 減価償却費 (サービス)	216		減価償却費を計上			

2022/04/30

(23:21)

P- 6

仕訳確認リスト

令和 4年 3月31日

固定資産管理システム(FX4クラウド)社会福祉法人(会計用)

年月日	伝票番号	【借方】		【貸方】		元帳摘要	元帳摘要
		事業 勘定科目 補助科目	取引金額	事業 勘定科目 補助科目	取引金額		
R 4. 3. 31	102	(611) (登米B) 厨房事業 (5175) 減価償却費(製造)	7,874	(150) ラボラレー登米 (拠点区分) (1218) 機械及び装置	4,569,845		
		(622) (登米A) リネン事業 (5175) 減価償却費(製造)	4,561,971				
R 4. 3. 31	103	(151) 就労支援B型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	259,716	(150) ラボラレー登米 (拠点区分) (1223) 器具及び備品	1,103,264		
		(152) 就労継続A型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	191,966				
		(154) 生活介護登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	300,523				
		(155) 自立訓練登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	28,471				
		(611) (登米B) 厨房事業 (5175) 減価償却費(製造)	22,776				
		(612) (登米B) リネン事業 (5175) 減価償却費(製造)	38,623				
		(622) (登米A) リネン事業 (5175) 減価償却費(製造)	261,189				
R 4. 3. 31	104	(151) 就労支援B型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	440,069	(150) ラボラレー登米 (拠点区分) (1227) 有形リース資産	1,446,456		
		(152) 就労継続A型登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	163,729				
		(154) 生活介護登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	342,863				
		(155) 自立訓練登米 (サービス区分) (6315) 減価償却費(サービス)	76,104				

社会福祉法人 おれあいの里

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

法人本部拠点区分

〒989-4601

宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里
(法人番号: 2370405000589)
理事長 宮崎 裕

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	102	898	
	その他の収入	110,000		110,000	
	雑収入	110,000		110,000	
	事業活動収入計(1)	111,000	102	110,898	
	支出				
	事務費支出	2,544,000	654,937	1,889,063	
	福利厚生費支出	200,000	19,160	180,840	
	旅費交通費支出	735,000	16,020	718,980	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	180,000	70,667	109,333	
	印刷製本費支出	250,000	189,228	60,772	
	水道光熱費支出	18,000		18,000	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	296,000	102,324	193,676	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000	17,054	82,946	
	手数料支出	200,000	82,115	117,885	
	貸借料支出	80,000	1,680	78,320	
	租税公課支出	65,000		65,000	
	渉外費支出	193,000	96,689	96,311	
	諸会費支出	62,000	60,000	2,000	
	雑支出	25,000		25,000	
	支払利息支出	170,000	30,460	139,540	
	事業活動支出計(2)	2,714,000	685,397	2,028,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,603,000	△ 685,295	△ 1,917,705	
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				
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,700,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,040,000	5,040,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000	2,660,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,000	1,974,705	△ 1,917,705	
前期末支払資金残高(12)		17,532,754	10,629,900	6,902,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,589,754	12,604,605	4,985,149	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

第二号第四様式

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	654,937	843,501	△ 188,564
	福利厚生費	19,160		19,160
	旅費交通費	16,020	32,040	△ 16,020
	事務消耗品費	70,667	86,130	△ 15,463
	印刷製本費	189,228	205,041	△ 15,813
	通信運搬費	102,324	134,698	△ 32,374
	広報費	17,054	17,054	0
	手数料	82,115	71,405	10,710
	賃借料	1,680	68,040	△ 66,360
	租税公課		17,500	△ 17,500
	渉外費	96,689	149,593	△ 52,904
	諸会費	60,000	62,000	△ 2,000
サービス活動増減の部	減価償却費	85,022	147,895	△ 62,873
	サービス活動費用計(2)	739,959	991,396	△ 251,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 739,959	△ 991,396	251,437
	収益			
	受取利息配当金収益	102	65	37
	サービス活動外収益計(4)	102	65	37
	費用			
	支払利息	30,460	73,331	△ 42,871
	サービス活動外費用計(5)	30,460	73,331	△ 42,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,358	△ 73,266	42,908
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 770,317	△ 1,064,662	294,345
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,700,000	6,062,522	1,637,478
	特別収益計(8)	7,700,000	6,062,522	1,637,478
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,700,000	6,062,522	1,637,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,929,683	4,997,860	1,931,823
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,540,723	△ 14,538,583	4,997,860
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,611,040	△ 9,540,723	6,929,683
	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)	△ 2,611,040	△ 9,540,723	6,929,683

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三分欄四捨式

(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	20,798,221	18,123,193	2,675,028	流動負債	9,453,618	12,533,293	△ 3,079,677
現金預金	6,918,121	8,716,216	△ 1,798,095	事業未払金	266,346	229,254	37,092
短期未収金	2,450	0	2,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,260,000	5,040,000	△ 3,780,000
拠点区分間貸付金	13,877,650	9,406,977	4,470,673	未払費用	330,186	330,186	0
				職員預り金	509,100	548,300	△ 39,200
				拠点区分間借入金	5,090,984	3,352,853	1,738,131
				未払消費税等	1,997,000	3,022,700	△ 1,025,700
固定資産	170,355	255,377	△ 85,022	固定負債	0	1,250,000	△ 1,250,000
基本財産				長期運営資金借入金	0	1,250,000	△ 1,250,000
その他の固定資産	170,355	255,377	△ 85,022	負債の部合計	9,453,618	13,793,293	△ 4,339,677
器具及び備品	170,355	255,377	△ 85,022	純資産の部			
				資本金	14,126,000	14,126,000	0
				第1号基本金	14,126,000	14,126,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				水則繰越活動増減差額	△ 2,011,040	△ 9,540,723	6,929,683
				(うち当期活動増減差額)	5,929,683	4,997,860	1,931,823
				純資産の部合計	11,514,960	4,685,277	6,929,683
資産の部合計	20,968,576	18,378,570	2,590,006	負債及び純資産の部合計	20,968,576	18,378,570	2,590,006

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) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品

一定額法を採用している。

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

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 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である。

イ 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ロ 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

ハ 拠点区分別事業活動明細書(会計基準別紙8(㊸))

当拠点区分では、サービス区分が1つにつき作成していない。

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

イ 法人本部

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し

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 229,913,641円

計 229,913,641円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む) 1,260,000円

計

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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,015,200	844,845	170,355
小計	1,015,200	844,845	170,355
合計	1,015,200	844,845	170,355

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	2,450	0	2,450
合計	2,450	0	2,450

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

[illegible][illegible]

「労働増加」には、価値増減の相価値、
「労働減少」には、価値減増の相価値を記載する。

引当金明細表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
拠点区分 法人本部
該当なし。

(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		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、従業員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 法人本部

該当なし。

(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
計	0	0	0	0	

該当なし。

(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
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 法人本部

該当なし。

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 法人本部

該当なし。

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固定資産管理台帳

2022/05/12

(15:22)

P- I

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 法人本部

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	取得価額	取得方法	取得年次	取得時期	取得価額		取得価額		取得価額		取得価額		取得価額		取得価額		取得価額		備 考
						取得価額	取得時期	取得価額	取得時期	取得価額	取得時期	取得価額	取得時期	取得価額	取得時期	取得価額	取得時期	取得価額	取得時期	
その他の固定資産 (有形固定資産)																				
【器具及び備品】																				
110200003 法人会館使用タガタシート	平成29. 8. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12	12	584, 000	0	243, 350	0	73, 008	0	413, 712	0	170, 355	0	0	0	
110122001 デスクトップPC台 HP	平成28. 11. 1	2. 00	定額法	4年	0. 250	12	12	315, 792	0	2	0	0	0	315, 790	0	2	0	0	0	
110123002 富士ノートパソコン(Dynabook R73	平成29. 9. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	12	115, 344	0	12, 015	0	12, 015	0	115, 343	0	1	0	0	0	
計								1, 015, 200	0	255, 377	0	85, 022	0	844, 845	0	170, 355	0	0	0	
有形固定資産計								1, 015, 200	0	255, 377	0	85, 022	0	844, 845	0	170, 355	0	0	0	
その他の固定資産合計								1, 015, 200	0	255, 377	0	85, 022	0	844, 845	0	170, 355	0	0	0	
固定資産合計								1, 015, 200	0	255, 377	0	85, 022	0	844, 845	0	170, 355	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減表」を作成する。