

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

ラボラーレ（桃生）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



ラポラーレ(桃生)拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	9,720,000	7,233,498	2,486,502	
いちご売上収入	1,400,000	1,352,440	47,560	
その他青果売上収入	2,000,000	1,198,684	801,316	
公園管理収入	470,000	458,147	11,853	
パン・焼菓子売上収入	3,750,000	2,337,002	1,412,998	
弁当・仕出売上収入	2,100,000	1,887,225	212,775	
障害福祉サービス等事業収入	107,028,000	91,879,170	15,148,830	
自立支援給付費収入	99,950,000	86,510,791	13,439,209	
介護給付費収入	55,600,000	49,379,870	6,220,130	
訓練等給付費収入	44,350,000	37,130,921	7,219,079	
利用者負担金収入	2,250,000	1,859,007	390,993	
その他の事業収入	4,828,000	3,509,372	1,318,628	
補助金事業収入(公費)	28,000	28,000	0	
受託事業収入	4,800,000	3,481,372	1,318,628	
経常経費寄附金収入	345,589	345,589	0	
受取利息配当金収入	1,000	131	869	
その他の収入	150,000	80,673	69,327	
雑収入	150,000	80,673	69,327	
事業活動収入計(1)	117,244,589	99,539,061	17,705,528	
支出				
事業活動による収支				
人件費支出	80,369,000	73,983,387	6,385,613	
職員給料支出	53,047,000	49,818,823	3,228,177	
職員賞与支出	11,920,000	9,097,184	2,822,816	
非常勤職員給与支出	3,921,000	3,910,806	10,194	
退職給付支出	1,042,000	857,484	184,516	
法定福利費支出	10,439,000	10,299,090	139,910	
事業費支出	14,726,128	12,364,487	2,361,641	
給食費支出	2,683,000	2,256,550	426,450	
介護用品費支出	50,000		50,000	
医薬品費支出	50,000	36,246	13,754	
保健衛生費支出	50,000	34,010	15,990	
被服費支出	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	80,000	17,257	62,743	
日用品費支出	40,000		40,000	
本人支給金支出	238,000	166,425	71,575	
水道光熱費支出	2,940,000	2,627,168	312,832	
燃料費支出	3,163,128	2,811,727	351,401	
消耗器具備品費支出	1,590,000	1,245,163	344,837	
保険料支出	2,052,000	2,028,615	23,385	
賃借料支出	650,000	617,976	32,024	
車輦費支出	750,000	520,505	229,495	
修繕費支出	320,000		320,000	
雑支出	40,000	2,845	37,155	
事務費支出	8,729,000	7,459,581	1,269,419	
福利厚生費支出	347,000	335,508	11,492	
職員被服費支出	70,000	11,502	58,498	
旅費交通費支出	68,000	8,910	59,090	
研修研究費支出	42,000	25,225	16,775	
事務消耗品費支出	737,000	728,525	8,475	
印刷製本費支出	20,000		20,000	
水道光熱費支出	475,000	437,492	37,508	
燃料費支出	922,000	782,106	139,894	
修繕費支出	795,000	653,070	141,930	
通信運搬費支出	378,000	320,504	57,496	
会議費支出	50,000		50,000	
広報費支出	50,000	17,054	32,946	
業務委託費支出	1,499,000	1,353,621	145,379	
検査委託費支出	60,000	49,590	10,410	
寝具委託費支出(内部取引)拠点区分間	30,000		30,000	
清掃委託費支出	248,000	244,093	3,907	
保守委託費支出	151,000	139,238	21,762	
その他の委託費支出	1,000,000	920,700	79,300	
手数料支出	150,000	108,909	41,091	
保険料支出	475,000	297,417	177,583	
賃借料支出	1,711,000	1,608,039	102,961	
租税公課支出	100,000	53,580	46,420	
保守料支出	644,000	587,611	56,389	
渉外費支出	131,000	103,000	28,000	
諸会費支出	15,000		15,000	
雑支出	50,000	27,508	22,492	
就労支援事業支出	8,865,000	7,166,580	1,698,420	

	就労支援事業販売原価支出	8,865,000	7,165,580	1,699,420
	就労支援事業支出	8,865,000	7,165,580	1,699,420
	事業活動支出計(2)	112,689,128	100,973,035	11,716,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,555,461	△ 1,433,974	5,989,435
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	934,661	825,000	109,661
	器具及び備品取得支出	934,661	825,000	109,661
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,000	1,893,600	53,400
	施設整備等支出計(5)	2,881,661	2,718,600	163,061
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,881,661	△ 2,718,600	△ 163,061
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	250,211	182,188	68,023
	設備等整備積立資産支出	250,211	182,188	68,023
	その他の活動支出計(8)	250,211	182,188	68,023
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,211	△ 182,188	△ 68,023
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,423,589	△ 4,334,762	5,758,351
	前期末支払資金残高(12)	24,089,341	28,005,991	△ 3,916,650
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,512,930	23,671,229	1,841,701



ラポラーレ(桃生)拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,233,498	7,582,986	△ 349,488
	いちご売上収益	1,352,440	1,644,887	△ 292,447
	その他青果売上収益	1,198,684	1,188,770	9,914
	公園管理収益	458,147	451,294	6,853
	パン・焼菓子売上収益	2,337,002	2,456,340	△ 119,338
	弁当・仕出売上収益	1,887,225	1,841,695	45,530
	障害福祉サービス等事業収益	91,879,170	106,161,822	△ 14,282,652
	自立支援給付費収益	86,610,791	99,413,310	△ 12,902,619
	介護給付費収益	49,379,870	55,539,010	△ 6,159,140
	訓練等給付費収益	37,130,921	43,874,300	△ 6,743,379
	利用者負担金収益	1,859,007	2,035,896	△ 176,889
	その他の事業収益	3,509,372	4,712,616	△ 1,203,244
	補助金事業収益(公費)	28,000	0	28,000
	補助金事業収益(一般)		950,000	△ 950,000
	受託事業収益	3,481,372	3,762,616	△ 281,244
	経常経費寄附金収益	345,589	1,329,790	△ 984,201
サービス活動収益計(1)	99,458,257	115,074,598	△ 15,616,341	
サービス活動増減の部	人件費	73,190,203	83,394,099	△ 10,203,896
	職員給料	49,818,823	50,929,824	△ 1,111,001
	職員賞与	4,135,735	11,953,278	△ 7,817,543
	賞与引当金繰入	4,168,265	6,000,000	△ 1,831,735
	非常勤職員給与	3,910,806	3,755,348	155,458
	退職給付費用	857,484	649,998	207,486
	法定福利費	10,299,090	10,105,651	193,439
	事業費	12,364,487	12,234,196	130,291
	給食費	2,256,550	2,549,911	△ 293,361
	医薬品費	36,246	28,349	7,897
	保健衛生費	34,010	8,800	25,210
	被服費		20,977	△ 20,977
	教養娯楽費	17,257	23,022	△ 5,765
	本人支給金	166,425	187,585	△ 21,160
	水道光熱費	2,627,168	2,819,533	△ 192,365
	燃料費	2,811,727	2,523,269	288,458
	消耗器具備品費	1,245,163	740,306	504,857
	保険料	2,028,615	1,650,030	378,585
	賃借料	617,976	621,048	△ 3,072
	葬祭費		5,000	△ 5,000
	車両費	520,605	594,237	△ 73,732
	修繕費		459,300	△ 459,300
	雑費	2,845	2,829	16
	事務費	7,459,581	7,144,154	315,427
	福利厚生費	335,508	313,324	22,184
	職員被服費	11,502		11,502
	旅費交通費	8,910	2,835	6,075
	研修研究費	25,225	9,285	15,940
	事務消耗品費	728,525	195,194	533,331
	水道光熱費	437,492	448,922	△ 11,430
	燃料費	782,106	639,215	142,891
	修繕費	653,070	672,645	△ 19,575
	通信運搬費	320,504	262,045	58,459
	広報費	17,054	17,054	0
	業務委託費	1,353,621	1,092,092	261,529
	検査委託費	49,590	55,100	△ 5,510
	寝具委託費(内部取引)拠点区分間		18,007	△ 18,007
	清掃委託費	244,093	231,055	13,038
	保守委託費	139,238	125,730	13,508
	その他の委託費	920,700	662,200	258,500
	手数料	108,909	119,769	△ 10,860
保険料	297,417	258,441	38,976	
賃借料	1,608,039	1,530,036	78,003	
租税公課	53,580	55,300	△ 1,720	
保守料	587,611	484,607	103,004	
渉外費	103,000	13,000	90,000	
諸会費		14,000	△ 14,000	
雑費	27,508	1,016,390	△ 988,882	
就労支援事業費用	7,290,260	7,825,251	△ 534,991	
就労支援事業販売原価	7,290,260	7,825,251	△ 534,991	

ラボラーレ(桃生)拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	当期就労支援事業費	7,290,260	7,825,251	△ 534,991
	減価償却費	6,475,194	6,312,911	162,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,429,998	△ 2,429,998	0
	サービス活動費用計(2)	104,349,727	114,480,613	△ 10,130,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,891,470	593,985	△ 5,485,455
	収益			
	受取利息配当金収益	131	114	17
	その他のサービス活動外収益	1,119,224	108,234	1,010,990
	雑収益	1,119,224	108,234	1,010,990
	サービス活動外収益計(4)	1,119,355	108,348	1,011,007
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,119,355	108,348	1,011,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,772,115	702,333	△ 4,474,448	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	391,305		391,305
	器具及び備品受贈額	391,305		391,305
	特別収益計(8)	391,305		391,305
	費用			
	固定資産売却損・処分損	185,801		185,801
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	185,800		185,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 96,771		△ 96,771
	拠点区分間繰入金費用		1,698,522	△ 1,698,522
特別費用計(9)	89,030	1,698,522	△ 1,609,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	302,275	△ 1,698,522	2,000,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,469,840	△ 996,189	△ 2,473,651	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	63,941,347	64,979,417	△ 1,038,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,471,507	63,983,228	△ 3,511,721
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)	182,188	41,881	140,307
	設備等整備積立金積立額	182,188	41,881	140,307
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,289,319	63,941,347	△ 3,652,028	





ラボワレ (株) 拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,241,892	29,289,519	△ 4,047,727	流動負債	7,832,528	9,177,228	△ 1,544,700
現金預金	7,852,597	11,677,035	△ 3,824,438	事業未払金	1,061,791	1,074,348	△ 12,557
受取未収金	14,873,841	17,612,684	△ 2,738,743	1年以内返済予定リース債務	1,893,000	1,893,000	0
拠点区分別貸付金	2,515,454	0	2,515,454	拠点区分別借入金	508,872	209,280	299,592
				賞与引当金	4,168,265	6,000,000	△ 1,831,735
固定資産	104,570,625	109,957,807	△ 5,387,182	固定負債	1,643,800	3,537,400	△ 1,893,600
基本財産	84,596,540	98,438,078	△ 3,841,538	リース債務	1,643,800	3,537,400	△ 1,893,600
建物	9,074,085	11,519,720	△ 2,445,635	負債の部合計	9,270,328	12,714,628	△ 3,443,300
その他の固定資産	2,507,587	2,804,625	△ 297,038	純資産の部			
建物	466,658	554,168	△ 87,500	基本金	59,555,598	62,082,387	△ 2,526,789
構築物	33,823	71,003	△ 37,180	国庫補助金等特別積立金	601,272	509,084	182,188
機械及び装置	4	5	△ 1	その他の積立金	691,272	509,084	182,188
車両運搬具	2,647,331	2,149,844	497,487	設備等整備積立金	60,289,319	63,941,347	△ 3,652,028
器具及び備品	3,837,400	5,431,000	△ 1,593,600	次期繰越活動増減差額	△ 3,469,840	△ 998,189	△ 2,473,651
有形リース資産	691,272	509,084	182,188	(うち当期活動増減差額)	120,536,189	120,532,758	△ 3,433,431
設備等整備積立資産				純資産の部合計	120,536,189	120,532,758	△ 3,433,431
負債の部合計	129,812,517	139,247,426	△ 9,434,909	負債及び純資産の部合計	129,812,517	139,247,426	△ 9,434,909

就労支援事業制事業活動明細書 (多機能型事務所等用)  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

別紙3 (第-8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 木北あいの里  
 拠点区分 ラボタワー (徳川)

(単位:円)

勘定科目	合計	ラボタワー (徳川)								
		就労支援事業制収入 (サービス区分)		寄附金収入 (サービス区分)						
		小計	(注1) フォーム・ク リオン等給	(注2) その他平準 取組給等給	小計	(注3) フォーム・ク リオン等給	(注4) その他平準 取組給等給			
収入										
いちらん売上収益	1,352,430	1,225,702		1,225,402	106,649		120,918			
その他売上収益	1,193,664	1,065,080		1,065,680	113,698		133,598			
公園管理収益	459,147	-413,630		-413,630	44,517		44,517			
パン・焼菓子売上収益	2,337,002	2,294,688		2,294,688	42,314		42,314			42,114
パン・焼菓子売上収益(内部取引)(サービス)	238,050	234,602		234,602	4,348		4,348			4,348
かき・広州売上収益	1,887,225	1,852,898		1,852,898	34,327		34,327			34,327
就労支援事業制活動収益計	7,472,418	7,105,898		7,124,208	4,382,089		366,152		285,083	81,069
就労支援事業制経費										
当期就労支援事業制費	7,899,280	8,043,917		8,070,800	4,370,051		348,343		270,405	75,938
合計	7,289,260	6,943,917		6,972,955	4,370,051		348,343		270,405	75,938
繰引	7,289,260	6,943,917		6,972,955	4,370,051		348,343		270,405	75,938
就労支援事業制活動増減額	7,289,260	6,943,917		6,972,955	4,370,051		348,343		270,405	75,938
就労支援事業制活動増減率	182,181	162,370		161,242	11,137		19,609		13,658	5,151

就労支援事業明細表 (多機能型事業所等用)  
 (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 ラボラレー (併生)

(単位:円)

勘定科目	合計	ラボラレー (併生)					
		就労支援事業 (サービス区分)		生活介護事業 (サービス区分)			
		小計	(併生) フォーム・ク リーン事業	(併生) その他半日型 品製造事業	小計	(併生) フォーム・ クリーン事業	(併生) その他半日 型製造事業
I 材料費							
1. 当排材料仕入高	3,030,462	2,935,179	409,701	2,525,478	95,283	48,241	47,042
計	3,030,462	2,935,179	409,701	2,525,478	95,283	48,241	47,042
自前材料費	3,030,462	2,935,179	409,701	2,525,478			
II 労務費							
1. 福利厚生費	2,309,512	2,171,367	1,188,451	982,936	139,225	128,700	9,525
当期労務費	2,309,512	2,171,367	1,188,451	982,936	139,225	128,700	9,525
III 外注加工費							
当期外注加工費							
IV 雑費							
1. 器具什器費	4,796	4,693		4,693	103		103
2. 消耗品費	928,518	878,889	342,280	536,609	46,629	36,452	10,177
3. 水道光熱費	166,121	148,918	37,984	110,964	6,203	4,139	2,064
4. 燃料費	348,121	321,670	222,926	98,744	29,451	22,361	4,000
5. 雑費	18,700	17,186	17,186		1,514	1,514	
6. 損害保険料	58,590	53,593	40,853	12,740	4,897	4,144	853
7. 租税公課	256,827	239,156	153,372	85,824	17,691	16,389	1,302
8. 車種費(製造)	97,933	69,991	40,128	12,773	4,032	4,000	32
9. 減価償却費	124,080	120,305	120,305		4,375	4,375	
当期雑費	1,950,186	1,837,351	974,814	862,537	112,835	93,461	19,374
当期就労支援後事業費	7,290,260	6,943,017	2,672,906	4,370,051	346,343	270,405	75,938
合計	7,290,260	6,943,017	2,672,906	4,370,051	346,343	270,405	75,938
就労支援事業費	7,290,260	6,943,017	2,672,906	4,370,051	346,343	270,405	75,938

計算書類に対する注記（ラボラーレ（桃生）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、並びに、建物附属設備、構築物、器具及び備品、機械及び装置、車輛運搬具、リース資産  
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賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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。

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 ラボラーレ（桃生）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））
- ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））
- ニ 就労支援事業別事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸-2））
- ホ 就労支援事業明細書（会計基準別紙3（㊸-2））

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

- イ 就労継続B型桃生
- ロ 就労移行桃生 平成28年5月事業休止
- ハ 生活介護桃生
- ニ 自立訓練桃生
- ホ 日中一時支援（公益）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	98,438,078	0	3,841,538	94,596,540
合計	98,438,078	0	3,841,538	94,596,540

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

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。

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
基本財産			
建物	158,088,000	63,491,460	94,596,540
小計	158,088,000	63,491,460	94,596,540
その他の固定資産			
建物	3,238,598	641,011	2,597,587
構築物	18,340,000	17,873,332	466,668
機械及び装置	2,055,000	2,021,177	33,823
車輛運搬具	9,121,180	9,121,176	4
器具及び備品	12,941,998	10,294,667	2,647,331
有形リース資産	9,468,000	5,930,600	3,537,400
小計	55,164,776	45,881,963	9,282,813
合計	213,252,776	109,373,423	103,879,353

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	14,873,841	0	14,873,841
合計	14,873,841	0	14,873,841

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。

## 計算書類に対する注記（ラボラーレ（桃生）拠点区分用）

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

- (1) 平成28年5月より就労移行支援事業サービス区分を休止している。
- (2) 就労継続B型サービス区分の就労支援活動増減差額162,379円、生活介護サービス区分の就労支援活動増減差額19,809円 計182,188円について設備整備等積立金に積み立てると共に、設備整備等積立資産へ積み立てた。
- (3) 就労支援事業の固定資産に係る減価償却費124,680円については就労支援事業費用当期就労支援事業製造原価の中に含まれています。



引当金明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 ラポラーレ(桃生)

(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		
貸与引当金	6,000,000	4,168,265	6,000,000	( )	4,168,265	
計	6,000,000	4,168,265	6,000,000	( 0 )	4,168,265	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 ラボラーレ(桃生)

(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
設備等整備積立金	509,084	182,188		691,272	
計	509,084	182,188	0	691,272	

(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
設備等整備積立資産	509,084	182,188	0	691,272	
計	509,084	182,188	0	691,272	

(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 ラボラーレ(桃生)

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(㉒))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 ラボラーレ(桃生)

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 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2022/05/09  
(23:24)

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 ラボラーレ(徳生) (拠点区分)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1  
(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	取得単価	取得年月	取得単価	取得価額		期首評価額		当期評価額		繰上評価額		繰下評価額		損失	
							取得単価	取得単価	取得単価	取得単価	取得単価	取得単価	取得単価	取得単価				
【建物】																		
1400000001 ラボラーレ(徳生) 建物 本棟工事費	平17.10.1		延額法	38年	0.027	138,590,126	87,668,443	86,297,161	54,340,565	3,357,740	2,130,294	55,660,705	35,456,171	84,929,421	52,210,272			
1400000012 ラボラーレ(徳生) 建物 益盆工事費	平17.10.1	1.00	延額法	38年	0.021	3,594,046	5,436,242	5,851,332	2,369,687	206,835	132,100	3,451,549	2,198,055	5,142,497	3,237,697			
1400000013 ラボラーレ(徳生) 建物 外構工事費	平17.10.1	1.00	延額法	38年	0.027	10,903,825	6,897,315	6,769,685	4,276,343	264,963	167,604	4,379,205	2,789,576	6,524,622	4,107,739			
計						158,088,000	100,000,000	98,438,076	61,985,596	3,841,538	2,429,998	63,481,460	40,444,402	94,598,540	59,555,598			
資本資産合計						158,088,000	100,000,000	98,438,076	61,985,596	3,841,538	2,429,998	63,481,460	40,444,402	94,598,540	59,555,598			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
1400000003 外灘木柱軒打部修繕	令 1. 5. 8	1.00	定額法	22年	0.046	1,399,200		1,281,198		61,603		179,675		1,159,525				
1400000006 軒風換気工事	令 1. 5. 27	1.00	定額法	10年	0.100	550,000		445,210		55,080		160,550		350,150				
計						1,890,000		1,566,356		116,683		340,325		1,549,675				
【建物増減償】																		
000000120 PAS交換工事	平20. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.057	565,360		506,378		44,616		204,627		461,733				
1400000007 18ヶテングローナー	令 1.10. 4	1.00	定額法	15年	0.057	410,400		369,156		27,495		66,740		341,650				
1400000009 給湯器交換工事	令 2.10.15	1.00	定額法	15年	0.057	271,838		262,728		13,213		27,319		244,519				

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に除却する固定資産を記載する。  
 2. この台帳には、当会計年度に取得したものは、「固定資産評価簿」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に処分された資産については、「固定資産評価簿」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産評価簿」に基づいて、「固定資産損益計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 本荘あいの里  
拠点区分 芳東ラビー (株主) (拠点区分)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	取得年数	償却月数	取得原価	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		積戻金
							取得原価	減価償却累計額	取得原価	減価償却累計額	取得原価	減価償却累計額	
【雑資産】													
1400000002 運送(いちごハウス) (株主)	平21. 3. 31	1.00	定額法	7年	0. 143	17,640,000	1,138,257	0	90,355	0	1,047,912	0	0
1400000008 いちごハウス 郵便郵便取扱	令 1. 8. 14	1.00	定額法	8年	0. 125	700,000	554,167	0	97,500	0	466,667	0	0
計						18,340,000	17,640,000	0	87,500	0	466,667	0	0
【建物及び設備】													
1400000004 じゃがいも産別荘 (株主)	平25. 5. 30	1.00	定額法	7年	0. 143	1,795,000	1	0	0	0	1,794,999	0	0
1400000005 クボタ一帯管理棟 (株主)	平26. 3. 24	1.00	定額法	7年	0. 143	260,000	71,002	0	37,180	0	222,822	0	0
計						2,055,000	71,002	0	37,180	0	2,021,177	0	0
【車両及び運搬具】													
1402100004 貨物用軽自動車 (株主)	平21. 1. 16	1.00	定額法	4年	0. 250	875,700	580,000	1	0	0	875,699	500,000	0
1402100008 トヨタ 普通車ハイエース (株主)	平24. 9. 21	1.00	定額法	4年	0. 250	3,300,000	2,987,000	1	0	0	3,299,999	2,987,000	0
1402100007 日本国自動車同業キヤラバン (株主)	平24. 12. 21	1.00	定額法	4年	0. 250	3,040,000	2,430,000	1	0	0	3,039,999	2,430,000	0
1402100010 おかたがやコクヨ日本国自動車 (株主)	平27. 12. 24	1.00	定額法	4年	0. 250	1,905,480	1,260,000	1	0	0	1,905,479	1,260,000	0
計						9,121,180	7,257,000	4	0	0	9,121,176	7,257,000	0
【器具及び備品】													
1402300001 バン工務機林務具 (株主)	平17. 9. 31	1.00	定額法	6年	0. 166	6,657,718	411,463	0	0	0	6,446,255	5,857,718	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、「固定資産減価償却簿」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、「固定資産減価償却簿」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産減価償却簿」に基づいて、「固定資産減価償却」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和3年4月1日  
令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里  
資産区分 ラボラレー (株) (拠点区分)

【地球所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	後付方法	取得原価	取得原価		取得原価		取得原価		取得原価		要
					取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	
1402300003 「ドクメンテーション」(株)	平18. 6. 30	1.00	定額法	715,050	0	57,205	0	0	0	0	0	0	0
1402300004 「コールセンター」(株)	平18. 6. 30	1.00	定額法	231,000	0	18,431	0	0	0	0	0	0	0
1402300005 「バン生制作用ミキサー」(株)	平18. 6. 30	1.00	定額法	514,500	0	41,161	0	0	0	0	0	0	0
1402300006 「バン生制作用デジキター」(株)	平18. 6. 30	1.00	定額法	1,051,050	0	84,085	0	0	0	0	0	0	0
1402300007 「冷凍冷蔵庫」(株)	平18. 6. 30	1.00	定額法	315,000	0	25,201	0	0	0	0	0	0	0
1402300008 「平付機」(台)	平22. 6. 29	1.00	定額法	137,365	0	50,303	0	0	0	0	0	0	0
0000000009 「冷凍冷蔵庫」(台)	平30. 6. 30	1.00	定額法	529,200	0	278,502	0	0	0	0	0	0	0
1400000010 「空調設備」(台)	令 2. 4. 17	16.00	定額法	851,840	0	638,800	0	0	0	0	0	0	0
1400000011 「エアコン」(台)	令 2. 4. 17	1.00	定額法	477,950	0	358,483	0	0	0	0	0	0	0
1400000014 「エアコン」(台)	令 3. 5. 10	1.00	定額法	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400000015 「エアコン」(台)	令 4. 5. 1	1.00	定額法	391,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計				12,941,998	0	6,857,718	0	0	0	0	0	0	0
【有価証券資産】													
1401227002 「株」	平30. 7. 12	1.00	1→2定額	3,138,000	0	1,412,100	0	637,600	0	2,353,500	0	784,500	0
1401227003 「株」	平30. 7. 12	1.00	1→2定額	3,138,000	0	1,412,100	0	637,600	0	2,353,500	0	784,500	0
1401227004 「株」	令 2. 5. 1	1.00	1→2定額	3,138,000	0	2,606,800	0	638,400	0	1,233,600	0	1,968,400	0
計				9,468,000	0	5,431,000	0	1,893,600	0	5,930,600	0	3,537,400	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度中に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳には、取得した資産のうち、当会計年度に取得したもの、取得した資産のうち、取得した資産については、「固定資産増減明細表」の当期増加額に記載する。  
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」の当期減少額に記載する。  
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。

# △ 固定資産管理台帳

令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 あれあいの里  
親善区分 ラボラレー(横浜) (拠点区分)

【別添所有者資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	取得原価	取得方法	取得原価	取得価額		取得価額		取得価額		減価償却累計額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額
						取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価					
有形固定資産計			55,164,716		31,754,718	10,394,844	0	0	2,759,336	0	0	45,881,953	31,754,718	9,282,813	0	0
その他の固定資産合計			55,164,716		31,754,718	10,394,844	0	0	2,759,336	0	0	45,881,953	31,754,718	9,282,813	0	0
固定資産合計			213,252,776		131,754,718	109,262,922	0	0	6,599,374	2,429,998	0	109,372,423	72,199,120	103,879,333	59,555,598	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、当会計年度に直営したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少額に記載する。  
 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」の当期減少額に記載する。  
 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。