

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈法人全体〉

第 19 期

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

【計算書類】 社会福祉法人 一越会

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第一号第二様式	資金収支内訳表（該当なし）
第一号第三様式	事業区分 資金収支内訳表
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第二号第二様式	事業活動内訳表（該当なし）
第二号第三様式	事業区分 事業活動内訳表
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表（該当なし）
第三号第三様式	事業区分 貸借対照表内訳表

別紙 1 計算書類に対する注記

【附属明細書】

別紙 3 ①	借入金明細書
別紙 3 ②	寄附金収益明細書
別紙 3 ③	補助金事業等収益明細書
別紙 3 ④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（該当なし）
別紙 3 ⑤	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書
別紙 3 ⑥	基本金明細書
別紙 3 ⑦	国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 4 財産目録

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	46,813,242	46,660,998	152,244
		障害福祉サービス等事業収入	218,629,823	219,568,011	-938,188
		その他の収入	0	1,105,600	-1,105,600
		経常経費寄附金収入	2,351,958	781,958	1,570,000
		その他の収入	498,769	466,562	32,207
	事業活動収入計(1)		268,293,792	268,583,129	-289,337
	支出	人件費支出	166,540,258	166,381,243	159,015
		事業費支出	19,842,149	19,772,217	69,932
		事務費支出	24,419,516	22,545,717	1,873,799
		就労支援事業支出	46,661,812	46,735,072	-73,260
		支払利息支出	570,872	571,736	-864
その他の支出	50,000	30,482	19,518		
事業活動支出計(2)		258,084,607	256,036,467	2,048,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,209,185	12,546,662	-2,337,477	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	0
		固定資産取得支出	2,210,000	2,205,720	4,280
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,473,290	2,473,290	0
施設整備等支出計(5)		10,887,290	10,883,010	4,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,887,290	-10,383,010	-504,280	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-678,105	2,163,652	-2,841,757	
前期末支払資金残高(12)		252,069,576	114,912,340	137,157,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,391,471	117,075,992	134,315,479	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	46,795,278	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	89,790,713	35,802,296	27,306,244	25,636,514	41,032,244
	その他の収入	1,070,000	10,000	10,000	0	15,600
	経常経費寄附金収入	621,958	20,000	20,000	20,000	100,000
	その他の収入	70,456	109,384	169,030	117,209	483
	事業活動収入計(1)	138,348,405	35,941,680	27,505,274	25,773,723	41,148,327
	支出					
	人件費支出	80,913,909	22,977,171	20,881,911	21,224,982	20,383,270
	事業費支出	8,706,298	1,071,957	1,323,892	620,531	8,183,439
事務費支出	12,391,815	384,337	556,581	936,513	8,276,851	
就労支援事業支出	46,735,072	0	0	0	0	
支払利息支出	368,466	203,270	0	0	0	
その他の支出	11,499	0	0	18,983	0	
事業活動支出計(2)	149,127,059	24,636,735	22,762,384	22,801,009	36,843,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,778,654	11,304,945	4,742,890	2,972,714	4,304,767	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	500,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	1,620,000	0	0	0
固定資産取得支出	1,057,940	0	257,040	0	890,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,473,290	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,115,230	1,620,000	257,040	0	890,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,615,230	-1,620,000	-257,040	0	-890,740	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,393,884	9,684,945	4,485,850	2,972,714	3,414,027	
前期末支払資金残高(11)	-42,353,734	51,003,401	55,745,364	37,280,275	13,237,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-60,747,618	60,688,346	60,231,214	40,252,989	16,651,061	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	46,795,278	-134,280	46,660,998
		障害福祉サービス等事業収入	219,568,011	0	219,568,011
		その他の収入	1,105,600	0	1,105,600
		経常経費寄附金収入	781,958	0	781,958
		その他の収入	466,562	0	466,562
		事業活動収入計(1)	268,717,409	-134,280	268,583,129
	支出	人件費支出	166,381,243	0	166,381,243
		事業費支出	19,906,117	-133,900	19,772,217
		事務費支出	22,546,097	-380	22,545,717
		就労支援事業支出	46,735,072	0	46,735,072
		支払利息支出	571,736	0	571,736
		その他の支出	30,482	0	30,482
事業活動支出計(2)	256,170,747	-134,280	256,036,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,546,662	0	12,546,662	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	0	6,204,000
		固定資産取得支出	2,205,720	0	2,205,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,473,290	0	2,473,290
施設整備等支出計(5)	10,883,010	0	10,883,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,383,010	0	-10,383,010	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,163,652	0	2,163,652
前期末支払資金残高(11)		114,912,340	0	114,912,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,075,992	0	117,075,992	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	46,660,998	48,860,171	-2,199,173
		障害福祉サービス等事業収益	219,568,011	224,180,275	-4,612,264
		経常経費寄附金収益	781,958	724,031	57,927
		その他の収益	1,105,600	554,666	550,934
	サービス活動収益計(1)		268,116,567	274,319,143	-6,202,576
	費用	人件費	166,381,243	160,796,191	5,585,052
		事業費	19,772,217	15,727,458	4,044,759
		事務費	22,545,717	26,998,912	-4,453,195
		就労支援事業費用	46,818,457	51,341,470	-4,523,013
		減価償却費	14,242,956	12,620,397	1,622,559
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,813,108	-5,634,375	-178,733	
サービス活動費用計(2)		263,947,482	261,850,053	2,097,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,169,085	12,469,090	-8,300,005	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	80,000	-80,000
		その他のサービス活動外収益	466,562	623,857	-157,295
		サービス活動外収益計(4)	466,562	703,857	-237,295
	費用	支払利息	571,736	632,872	-61,136
		その他のサービス活動外費用	30,482	34,636	-4,154
		サービス活動外費用計(5)	602,218	667,508	-65,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-135,656	36,349	-172,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,033,429	12,505,439	-8,472,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,820,000	-1,320,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,081,000	-3,081,000
		特別収益計(8)	500,000	4,901,000	-4,401,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	23,415	-23,415
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,820,000	-1,320,000
特別費用計(9)		500,000	1,843,415	-1,343,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,057,585	-3,057,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,033,429	15,563,024	-11,529,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,134,536	172,571,512	15,563,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,167,965	188,134,536	4,033,429
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		192,167,965	188,134,536	4,033,429

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					
		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	46,795,278	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	89,790,713	35,802,296	27,306,244	25,636,514	41,032,244
		経常経費寄附金収益	621,958	20,000	20,000	20,000	100,000
		その他の収益	1,070,000	10,000	10,000	0	15,600
		サービス活動収益計(1)	138,277,949	35,832,296	27,336,244	25,656,514	41,147,844
	費	人件費	80,913,909	22,977,171	20,881,911	21,224,982	20,383,270
		事業費	8,706,298	1,071,957	1,323,892	620,531	8,183,439
		事務費	12,391,815	384,337	556,581	936,513	8,276,851
		就労支援事業費用	46,818,457	0	0	0	0
		減価償却費	11,612,040	1,558,844	30,404	845,888	195,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,578,790	-1,087,736	0	-146,582	0	
	サービス活動費用計(2)	155,863,729	24,904,573	22,792,788	23,481,332	37,039,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,585,780	10,927,723	4,543,456	2,175,182	4,108,504	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	70,456	109,384	169,030	117,209	483
		サービス活動外収益計(4)	70,456	109,384	169,030	117,209	483
	費	支払利息	368,466	203,270	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	11,499	0	0	18,983	0
		サービス活動外費用計(5)	379,965	203,270	0	18,983	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-309,509	-93,886	169,030	98,226	483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,895,289	10,833,837	4,712,486	2,273,408	4,108,987	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	0	0	0	0
		特別収益計(8)	500,000	0	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0	0	0
		特別費用計(9)	500,000	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,895,289	10,833,837	4,712,486	2,273,408	4,108,987	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,270,796	65,704,971	55,745,365	41,639,038	14,774,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,624,493	76,538,808	60,457,851	43,912,446	18,883,353
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,624,493	76,538,808	60,457,851	43,912,446	18,883,353

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	46,795,278	-134,280	46,660,998
	益	障害福祉サービス等事業収益	219,568,011	0	219,568,011
		経常経費寄附金収益	781,958	0	781,958
		その他の収益	1,105,600	0	1,105,600
		サービス活動収益計(1)	268,250,847	-134,280	268,116,567
	費	人件費	166,381,243	0	166,381,243
	用	事業費	19,906,117	-133,900	19,772,217
		事務費	22,546,097	-380	22,545,717
		就労支援事業費用	46,818,457	0	46,818,457
		減価償却費	14,242,956	0	14,242,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,813,108	0	-5,813,108	
	サービス活動費用計(2)	264,081,762	-134,280	263,947,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,169,085	0	4,169,085	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	466,562	0	466,562
	益	サービス活動外収益計(4)	466,562	0	466,562
	費	支払利息	571,736	0	571,736
	用	その他のサービス活動外費用	30,482	0	30,482
		サービス活動外費用計(5)	602,218	0	602,218
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-135,656	0	-135,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,033,429	0	4,033,429	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	益	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,033,429	0	4,033,429	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	188,134,536	0	188,134,536
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,167,965	0	192,167,965
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,167,965	0	192,167,965

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				
	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
流動資産	26,697,426	61,968,042	61,275,640	41,331,193	17,862,142
現金預金	9,429,262	30,444,345	31,861,122	12,333,908	13,049,697
未収金	14,586,079	6,495,917	4,362,227	3,989,245	4,812,445
未収収益	1,621,802	0	0	0	0
原材料	532,258	0	0	0	0
立替金	35,725	27,780	52,291	8,040	0
前払金	492,300	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
固定資産	241,307,717	65,025,814	226,637	4,611,922	2,232,292
基本財産	198,875,840	64,677,775	1	2,163,558	0
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0
建物	94,991,028	27,238,158	1	2,163,558	0
建物付属設備	17,584,812	5,739,617	0	0	0
その他の固定資産	42,431,877	348,039	226,636	2,448,364	2,232,292
土地	22,400,000	0	0	0	0
建物	38,626	0	0	0	0
構築物	3,719,542	348,036	0	0	0
機械及び装置	1,696,812	0	0	0	0
車輛運搬具	2,304,283	0	0	2,437,842	0
器具及び備品	1,084,989	3	226,636	2	1,730,292
ソフトウェア	927,765	0	0	0	0
有形リース資産	9,972,720	0	0	0	0
権利	154,350	0	0	0	0
敷金	50,000	0	0	0	502,000
リサイクル預託金	82,790	0	0	10,520	0
資産の部合計	268,005,143	126,993,856	61,502,277	45,943,115	20,094,434
流動負債	92,604,866	2,899,696	1,044,426	1,078,204	1,211,081
事業未払金	1,508,685	0	0	0	0
その他の未払金	7,273,327	1,279,696	1,044,426	1,078,204	1,204,135
1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	1,620,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	0	0	0
未払費用	315,455	0	0	0	1,423
預り金	0	0	0	0	5,523
職員預り金	2,643,419	0	0	0	0
前受金	142,000	0	0	0	0
前受収益	29,900	0	0	0	0
拠点区分間借入金	75,000,000	0	0	0	0
固定負債	46,836,640	18,900,000	0	0	0
設備資金借入金	37,972,000	18,900,000	0	0	0
リース債務	8,864,640	0	0	0	0
負債の部合計	139,441,506	21,799,696	1,044,426	1,078,204	1,211,081
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	75,288,130	22,730,377	0	952,465	0
国庫補助金等特別積立金	75,288,130	22,730,377	0	952,465	0
次期繰越活動増減差額	-7,624,493	76,538,808	60,457,851	43,912,446	18,883,353
次期繰越活動増減差額	-7,624,493	76,538,808	60,457,851	43,912,446	18,883,353
（うち当期活動増減差額）	-17,895,289	10,833,837	4,712,486	2,273,408	4,108,987
純資産の部合計	128,563,637	105,194,160	60,457,851	44,864,911	18,883,353
負債及び純資産の部合計	268,005,143	126,993,856	61,502,277	45,943,115	20,094,434

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	209,134,443	-75,000,000	134,134,443
現金預金	97,118,334	0	97,118,334
未収金	34,245,913	0	34,245,913
未収収益	1,621,802	0	1,621,802
原材料	532,258	0	532,258
立替金	123,836	0	123,836
前払金	492,300	0	492,300
拠点区分間貸付金	75,000,000	-75,000,000	0
固定資産	313,404,382	0	313,404,382
基本財産	265,717,174	0	265,717,174
土地	118,000,000	0	118,000,000
建物	124,392,745	0	124,392,745
建物付属設備	23,324,429	0	23,324,429
その他の固定資産	47,687,208	0	47,687,208
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	38,626	0	38,626
構築物	4,067,578	0	4,067,578
機械及び装置	1,696,812	0	1,696,812
車輛運搬具	4,742,125	0	4,742,125
器具及び備品	3,041,922	0	3,041,922
ソフトウェア	927,765	0	927,765
有形リース資産	9,972,720	0	9,972,720
権利	154,350	0	154,350
敷金	552,000	0	552,000
リサイクル預託金	93,310	0	93,310
資産の部合計	522,538,825	-75,000,000	447,538,825
流動負債	98,838,273	-75,000,000	23,838,273
事業未払金	1,508,685	0	1,508,685
その他の未払金	11,879,788	0	11,879,788
1年以内返済予定設備資金借入金	6,204,000	0	6,204,000
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	1,108,080
未払費用	316,878	0	316,878
預り金	5,523	0	5,523
職員預り金	2,643,419	0	2,643,419
前受金	142,000	0	142,000
前受収益	29,900	0	29,900
拠点区分間借入金	75,000,000	-75,000,000	0
固定負債	65,736,640	0	65,736,640
設備資金借入金	56,872,000	0	56,872,000
リース債務	8,864,640	0	8,864,640
負債の部合計	164,574,913	-75,000,000	89,574,913
基本金	66,824,975	0	66,824,975
基本金	66,824,975	0	66,824,975
国庫補助金等特別積立金	98,970,972	0	98,970,972
国庫補助金等特別積立金	98,970,972	0	98,970,972
次期繰越活動増減差額	192,167,965	0	192,167,965
次期繰越活動増減差額	192,167,965	0	192,167,965
(うち当期活動増減差額)	4,033,429	0	4,033,429
純資産の部合計	357,963,912	0	357,963,912
負債及び純資産の部合計	522,538,825	-75,000,000	447,538,825

計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人一越会】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法—該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法—該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。

ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、
耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては
減価償却資産の残存価額は0円とし、
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。

③リース資産については

維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、
又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、
要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。

②賞与引当金—該当なし

③徴収不能引当金—該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 一省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ドリーム本部拠点区分 (社会福祉事業)

法人本部 サービス区分

ワークハウスドリーム就労継続 サービス区分

ワークハウスドリーム就労移行 サービス区分

ワークハウスドリーム生活介護 サービス区分

ワークハウスドリーム日中一時 サービス区分

ひとこし発達相談室 サービス区分

ヘルパーステーション ヘルプ24 サービス区分

サービスステーションヘルプ24 サービス区分

フリーアート サービス区分

イ. 桑の木拠点区分 (社会福祉事業)

桑の木 サービス区分

ウ. 糸車拠点区分 (社会福祉事業)

糸車 サービス区分

エ. ぱれっと拠点区分 (社会福祉事業)

ぱれっと サービス区分

オ. 明日葉拠点区分 (社会福祉事業)

明日葉ホーム サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	118,000,000	0	0	118,000,000
建物	129,183,489	0	4,790,744	124,392,745
建物付属設備	27,181,000	0	3,856,571	23,324,429
合 計	274,364,489	0	8,647,315	265,717,174

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

ドリーム建物（基本財産） 41,057,122円
 ラセーヌ建物（基本財産） 58,934,512円
 ラセーヌ土地（基本財産） 36,300,000円
 桑の木 建物（基本財産） 32,977,775円

計169,269,409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。

ドリーム設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 6,120,000円
 ラセーヌ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 15,394,000円
 ラセーヌ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 21,042,000円
 桑の木 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 20,520,000円

計 63,076,000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
土地(基本財産)	118,000,000	0	118,000,000
建物(基本財産)	188,600,992	64,208,247	124,392,745
建物付属設備(基本財産)	73,708,356	50,383,927	23,324,429
小 計	380,309,348	114,592,174	265,717,174
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	2,154,452	2,115,826	38,626
構築物	11,007,427	6,939,849	4,067,578
機械及び装置	11,111,871	9,415,059	1,696,812
車輛運搬具	12,734,670	7,992,545	4,742,125
器具及び備品	11,755,605	8,713,683	3,041,922
有形リース資産	18,527,400	8,554,680	9,972,720
権利	154,350	0	154,350
敷金	552,000	0	552,000
リサイクル預託金	93,310	0	93,310
小 計	90,483,445	43,731,642	46,751,803
合 計	470,800,433	158,323,816	312,476,617

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
未収金	34,245,913	0	34,245,913
未収収益	1,621,802	0	1,621,802
合 計	35,867,715	0	35,867,715

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. 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
固定資産増減表を該当する拠点の注記に添付します
固定資産管理台帳を該当する拠点の注記に添付します

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位：円)

【基本財産】	資産の種類及び名称	取得年月日	数	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期末帳簿価額		翌年度評価額		期末帳簿評価額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要			
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額									
【土地】	[01001-00] トリム土地	H18/3/30	1	非償却	***	***	***	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0			
	[24002-00] ラベース 土地 城東町5丁目656-15	H24/11/27	1	非償却	***	***	***	36,300,000	0	36,300,000	0	0	0	36,300,000	0	36,300,000	0	0	0	城東町5丁目656-15		
	[24000-00] 児童デイサービス 桑の木 土地	H24/3/2	1	非償却	***	***	***	25,800,000	0	25,800,000	0	0	0	25,800,000	0	25,800,000	0	0	0			
	[24014-00] 土地 城東町9-12-7(桑の木)	H25/3/27	1	非償却	***	***	***	5,900,000	0	5,900,000	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000	0	0	0			
		計						118,000,000	0	118,000,000	0	0	0	118,000,000	0	118,000,000	0	0	0			
	【建物】	[02001-00] トリム建物本体	H18/3/30	1	新定額法	43	0.024	12	66,027,386	45,289,639	39,546,162	26,331,193	1,517,047	1,053,247	27,998,271	20,011,693	38,029,115	25,277,946	25.4.国庫補助調整			
		[02004-00] トリム引取水災復旧費	H13/3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	691,426	474,264	0	0	0	0	691,426	474,264	1	0	0	5年補助費		
		[02009-00] トリム引取水災復旧費	H13/3/30	1	新定額法	22	0.046	12	12,570,022	8,622,055	2,012,560	1,567,633	503,213	391,912	11,060,395	7,446,328	1,509,637	1,175,727	25.4.国庫補助調整			
		[02010-00] トリム引取水災復旧費	H21/7/20	1	新定額法	38	0.027	12	16,645,000	13,600,000	13,033,621	10,232,081	449,415	367,200	4,060,794	3,085,119	12,584,206	9,974,881	0	0		
		[250001-00] ラベース 建物本体	H26/3/31	1	新定額法	39	0.026	12	47,824,639	40,951,000	42,850,879	36,692,098	1,243,440	1,064,726	6,217,200	5,323,630	41,607,439	35,627,370	0	0		
		[250001-01] ラベース 建物本体 追加工事	H26/3/30	1	新定額法	39	0.026	12	1,449,000	0	1,298,304	0	37,674	0	0	188,370	1,260,630	0	0			
		[02010-00] 児童デイサービス 桑の木	H14/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,924,975	0	0	0	0	0	5,924,975	0	1	0	0	24.4.1移管後の水一糸重		
[02401-00] 児童デイサービス 桑の木 設計料		H24/3/1	1	新定額法	47	0.022	12	29,529,820	21,642,385	25,622,251	18,778,532	649,656	476,132	4,557,225	3,339,985	24,972,585	18,302,400	0	0	新築費 延床195.25㎡		
[02401-01] 児童デイサービス 桑の木 設計料		H24/3/2	1	新定額法	47	0.022	12	600,000	0	520,607	0	13,200	0	92,593	0	507,407	0	0	0			
[02401-02] 児童デイサービス 桑の木 設計料		H24/3/2	1	新定額法	47	0.022	12	2,079,000	0	1,803,894	0	45,738	0	320,844	0	1,758,156	0	0	0			
[P12004-00] ばれっと建物		H21/11/1	1	新定額法	16	0.063	12	3,340,534	2,326,710	1,589,135	1,099,047	210,453	146,582	1,961,852	1,374,245	1,378,682	952,465	0	0	24.4.1移管後の水一糸重		
[P12004-01] ばれっと建物		H21/11/19	1	新定額法	16	0.063	12	1,919,190	0	905,784	0	120,908	0	1,134,314	0	784,876	0	0	0	24.4.1移管後の水一糸重		
	計						188,600,992	132,906,053	129,183,486	94,750,588	4,790,744	3,499,799	54,208,247	41,655,264	124,392,745	91,250,789	0	0				
【建物付属設備】	[02002-00] トリム電気設備	H18/3/30	1	新定額法	20	0.050	12	10,446,383	7,165,040	7,165,040	7,165,040	410,394	358,270	10,039,991	6,807,130	410,392	358,274	0	0	25.4.国庫補助調整		
	[02003-00] トリム放電設備	H18/3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	572,305	392,557	34,340	0	11,445	0	549,410	392,557	22,895	0	0	0			
	[02005-00] トリム給排水設備	H13/3/30	1	新定額法	8	0.125	12	11,721,898	8,040,038	921,008	804,038	460,505	402,015	11,261,395	7,638,285	460,503	402,023	25.4.国庫補助調整				
	[02006-00] トリム換気設備	H13/3/30	1	新定額法	20	0.050	12	3,310,187	2,270,530	260,085	227,062	130,044	113,226	3,180,146	2,156,094	130,041	113,226	0	0	0		
	[02007-00] トリム空調機設備	H13/3/30	1	新定額法	20	0.050	12	10,488,485	7,173,706	821,740	717,375	410,869	358,085	10,047,614	6,915,015	410,871	358,089	25.4.国庫補助調整				
	[02008-00] トリム空調機設備	H13/3/30	1	新定額法	20	0.050	12	2,129,598	1,460,738	1,460,738	1,460,738	83,664	73,036	2,045,991	1,387,684	83,667	73,036	0	0	0		
	[250003-00] ラベース 電気設備	H26/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,539,811	0	7,116,143	0	706,167	0	3,530,835	0	7,008,976	0	0	0	0		
	[250004-00] ラベース 放電設備	H26/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	438,274	0	320,818	0	29,364	0	146,820	0	291,454	0	0	0	0		
	[250005-00] ラベース 給排水設備	H26/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,823,383	0	4,995,083	0	457,200	0	2,286,000	0	4,537,883	0	0	0	0		
	[250006-00] ラベース 空調機設備	H26/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,823,383	0	4,995,083	0	457,200	0	2,286,000	0	4,537,883	0	0	0	0	0	
	[24002-00] 児童デイサービス 桑の木 電気設備	H24/3/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,687,829	1,237,010	1,001,075	733,068	113,084	82,879	799,838	586,201	650,809	549,517	0	0	0		
	[24003-00] 児童デイサービス 桑の木 給排水設備	H24/3/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,425,129	1,044,476	619,466	619,466	95,483	69,975	675,348	494,959	749,791	549,517	0	0	0		
[24004-00] 児童デイサービス 桑の木 給排水設備	H24/3/1	1	新定額法	15	0.067	12	572,222	419,381	339,395	248,744	38,338	28,098	271,165	198,735	301,057	220,646	0	0	0			
[24005-00] 児童デイサービス 桑の木 非水設備	H24/3/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,978,298	1,449,649	1,173,320	889,927	132,541	97,139	937,459	687,061	1,040,779	762,788	0	0	0			
[24006-00] 児童デイサービス 桑の木 電気設備	H24/3/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,813,998	1,329,478	1,075,907	788,631	121,537	89,075	859,628	630,022	954,370	699,456	0	0	0			
[24007-00] 児童デイサービス 桑の木 空調設備	H24/3/1	1	新定額法	15	0.067	12	289,958	197,852	160,117	117,949	18,087	13,256	170,928	95,759	142,030	104,093	0	0	0			
[24008-00] 児童デイサービス 桑の木 電気設備	H24/3/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,746,610	1,280,089	1,035,939	759,240	117,022	85,765	67,693	606,614	918,917	673,475	0	0	0			
[24009-00] 児童デイサービス 桑の木 電気設備	H24/3/1	1	新定額法	15	0.067	12	73,708,366	34,498,769	27,151,000	7,353,375	3,856,571	1,841,228	50,383,927	23,986,622	23,324,429	5,512,147	0	0	0			
	計						380,309,348	167,404,822	274,364,489	102,103,963	8,647,315	5,341,027	114,592,174	70,941,896	265,717,174	96,762,936	0	0	0			
【その他固定資産(有形固定資産)】	[H300309-00] 土地 城東町3丁目17-18	H30/3/9	1	非償却	***	***	***	22,400,000	0	22,400,000	0	0	0	22,400,000	0	22,400,000	0	0	0			
		計					22,400,000	0	22,400,000	0	0	0	0	22,400,000	0	22,400,000	0	0	0			
【建物】	[12001-00] トリム非常通報	H13/3/30	1	旧定額法	8	0.000	12	540,750	528,000	1	0	0	540,749	528,000	1	0	0	0	0			
	[12002-00] 鹿嶋器材倉庫	H13/3/30	1	旧定額法	16	0.062	12	643,702	415,390	51,497	0	12,873	0	605,078	415,390	38,624	0	0	0	0		
	[12003-00] トリムララス	H14/3/12	1	旧定額法	8	0.000	12	970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	0	0	0		
		計						2,154,452	943,390	51,499	0	12,873	0	2,115,825	943,390	38,625	0	0	0	0		
	【備蓄物】	[13001-00] トリム植栽工事	H13/3/30	1	旧定額法	20	0.050	12	4,023,810	0	930,514	0	181,071	0	3,274,367	0	749,443	0	0	0	0	
		[13002-00] トリム外構工事	H13/3/30	1	旧定額法	10	0.000	12	343,556	0	1	0	0	0	343,555	0	1	0	0	0	0	
		[13003-00] トリム外構工事(アスファルト)	H13/3/30	1	旧定額法	10	0.000	12	254,944	0	1	0	0	0	254,943	0	1	0	0	0	0	
		[250007-00] ラベース 外構植栽工事	H26/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,856,420	1,856,420	0	0	0	0	1,856,420	0	1,856,420	0	0	0	0	
		[250008-00] ラベース 駐車場舗装工事	H26/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,317,888	0	1,350,736	0	231,788	0	1,158,940	0	1,158,948	0	0	0	0	
		[25009-00] ウッドフェンス工事	H26/12/1	1	新定額法	10	0.100	12	339,000	339,000	226,000	226,000	101,757	33,900	440,947	146,900	576,629	192,100	0	0	0	
		[24010-00] 児童デイサービス 桑の木 舗装工事	H24/3/1	1	新定額法	10	0.100	12	905,045	663,307	354,479	259,300	90,504	66,330	641,070	469,837	263,975	193,470	0	0	0	
		[24011-00] 児童デイサービス 桑の木 フェンス工事	H24/3/1	1	新定額法	10	0.100	12	130,688	95,781	51,191	37,515	13,088	9,578	92,565	67,844	38,123	27,937	0	0	0	
[24011-01] 児童デイサービス 桑の木 フェンス延長工事		H24/3/2	1	新定額法	10	0.100	12	157,500	0	51,688												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		繰上減価償却額		期末帳簿価額		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[15006-00] 日産ゼネラ (移行施設)	H22/ 3/15	1 新築額法	6	0.167	12	2,154,980	0	0	0	2,154,979	0	0	0	うち国庫補助金等の額	
[15007-00] 中古車 ホンダライフ	H22/ 9/21	1 新築額法	1	0.000	12	326,000	0	0	0	325,999	0	0	0	推定580千1,64	
[15008-00] ホンダライフ	H23/11/17	1 新築額法	6	0.167	12	1,170,350	0	112,615	0	1,170,349	0	0	0	推定502の988	
[290228-00] ステンダNBOX	H29/ 2/28	1 新築額法	4	0.250	12	927,952	0	231,988	0	502,640	0	425,312	0		
[290906-00] ステンダNBOX	H29/ 9/ 6	1 新築額法	6	0.167	12	2,554,388	1,820,000	1,842,702	426,582	303,340	675,421	481,238	1,878,967	0	前橋
[H300112-00] ステップアップ車 24時間テレビ	H30/ 1/12	1 新築額法	6	0.167	12	3,081,000	2,982,369	1,642,702	514,527	0	643,168	2,437,942	0		
						12,734,670	5,863,980	1,285,712	303,940	7,992,837	4,525,218	4,742,125	1,338,762		
【器具・備品】															
[16001-00] 手摺標識器	H13/ 3/30	4 旧定額法	4	0.000	12	393,960	0	0	0	393,959	0	0	0		
[16002-00] ロッカー	H13/ 3/30	7 旧定額法	15	0.066	12	178,834	10,731	0	3,576	0	171,679	158,768	7,155	0	
[16003-00] 取締機 (事務室)	H13/ 3/30	1 旧定額法	15	0.066	12	260,024	15,602	0	5,200	0	249,622	232,303	10,402	0	
[16004-00] 事務機	H13/ 3/30	8 旧定額法	15	0.066	12	192,573	11,555	0	3,851	0	184,869	172,043	7,704	0	
[16005-00] 事務機	H13/ 3/30	9 旧定額法	8	0.000	12	100,558	89,837	0	0	100,557	89,837	0	0		
[16006-00] プリンター (事務室)	H13/ 3/30	4 旧定額法	15	0.066	12	123,233	110,095	0	2,464	0	118,302	110,095	4,931	0	
[16008-00] プリンター (作業室)	H13/ 3/30	6 旧定額法	15	0.066	12	168,500	167,068	0	3,369	0	161,757	167,068	6,743	0	
[16010-00] 冷蔵庫 (事務室)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	312,286	278,975	0	0	312,285	278,975	0	0		
[16011-00] ガスレンジ (給食)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	154,609	138,126	0	0	154,608	138,126	0	0		
[16012-00] ガスレンジ (給食)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	105,104	93,899	0	0	105,103	93,899	0	0		
[16013-00] 戸棚 (給食)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	103,580	92,537	0	0	103,579	92,537	0	0		
[16014-00] 2層シンク (給食)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	116,528	104,105	0	0	116,527	104,105	0	0		
[16015-00] 冷蔵庫 (給食)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	293,036	290,546	0	0	293,035	290,546	0	0		
[16016-00] ガスレンジ (給食)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	152,529	151,233	0	0	152,528	151,233	0	0		
[16017-00] 調理台 (給食)	H13/ 3/30	4 旧定額法	5	0.000	12	270,495	268,197	0	0	270,494	268,197	0	0		
[16018-00] 戸棚 (給食)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	148,772	147,508	0	0	148,771	147,508	0	0		
[16019-00] ガスレンジ (給食)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.000	12	103,699	102,809	0	0	103,689	102,809	0	0		
[16021-00] 電気式湯沸器 (給食)	H14/ 1/23	1 旧定額法	5	0.200	12	477,750	0	0	0	477,749	0	0	0		
[16022-00] 電気式湯沸器 (給食)	H14/ 1/23	1 旧定額法	10	0.100	12	496,650	0	0	0	496,649	0	0	0		
[16023-00] 手洗機 (給食)	H15/ 4/30	1 旧定額法	10	0.100	12	605,850	0	12,120	0	605,849	0	0	0		
[16024-00] 紙漕受け水	H15/ 7/17	1 旧定額法	3	0.200	12	287,750	0	0	0	287,749	0	0	0		
[16026-00] 食堂用テーブル	H23/ 3/15	1 新築額法	3	0.200	12	152,250	0	19,021	0	134,802	0	17,448	0		
[20180005-00] 簡易型自動火災報知器 (明日葉ホーム)	H31/ 2/ 8	1 新築額法	8	0.125	2	702,540	0	14,636	0	14,636	0	687,904	0		
[2018001-00] エアコン (赤重)	H30/ 7/23	1 新築額法	6	0.167	9	128,520	0	128,520	0	112,424	0	16,096	0		
[2018002-00] エアコン (赤重1階)	H30/ 8/ 9	1 新築額法	6	0.167	4	128,520	0	14,308	0	14,308	0	114,212	0		
[2018004-00] 防鼠カメラ	H30/12/26	1 新築額法	6	0.167	4	178,200	0	9,919	0	9,919	0	168,281	0		
[24001-00] 自作式除塵機 (給食施設外計)	H24/12/18	1 新築額法	5	0.200	12	350,000	0	0	0	329,999	0	0	0	上毛新聞 愛の募金	
[26004-00] ラ・セーヌ パンスタンド	H26/ 4/10	1 新築額法	8	0.125	12	187,500	0	19,687	0	19,687	0	98,435	0		
[26005-00] ラ・セーヌ パンスタンド	H26/ 4/10	1 新築額法	8	0.125	12	187,500	0	19,687	0	19,687	0	98,435	0		
[26006-00] ラ・セーヌ パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1 新築額法	8	0.125	12	141,750	0	17,718	0	88,590	0	53,160	0		
[26007-00] ラ・セーヌ パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1 新築額法	8	0.125	12	141,750	0	17,718	0	88,590	0	53,160	0		
[26008-00] ラ・セーヌ 可動式ワゴン	H26/ 4/10	1 新築額法	8	0.125	12	115,500	0	23,099	0	115,499	0	0	0		
[2701-00] 給湯器	H27/12/14	1 新築額法	6	0.167	12	217,080	0	36,252	0	36,252	0	96,240	0		
[H270612-00] 簡易型ヘルムハウス資材一式	H27/ 6/12	1 新築額法	8	0.125	12	239,522	0	29,940	0	114,770	0	124,752	0		
[H270724-00] 消防設備一式	H27/ 8/22	1 新築額法	8	0.125	12	900,000	0	112,500	0	412,500	0	487,500	0		
[H280905-00] ラ・セーヌ用レジ	H28/ 9/ 5	1 新築額法	8	0.125	12	313,740	0	62,748	0	162,099	0	151,641	0		
[H280909-00] 製作物用ビニールハウス一式 (G)	H28/ 9/ 9	1 新築額法	8	0.125	12	205,288	0	25,658	0	56,288	0	138,985	0	減価償却費(Gの扱い)	
[H291031-00] 給湯器 弁当調理室用	H29/ 1/19	1 新築額法	5	0.200	12	317,080	0	43,416	0	97,686	0	119,394	0		
[H291107-00] 製作物用ビニールハウス一式 (G)	H29/10/31	1 新築額法	8	0.125	12	107,970	0	13,496	0	20,244	0	87,726	0	減価償却費(Gの扱い)	
[H300312-00] 明日葉自動火災報知機	H30/11/ 7	1 新築額法	4	0.250	12	469,800	0	58,725	0	83,193	0	386,607	0	借家なので器具備品	
[H16025-00] 巧技台一式 (家の木)	H17/ 7/12	1 旧定額法	5	0.200	12	487,809	0	117,365	0	29,965	0	87,400	0		
[H24012-00] オージャンスイング (家の木)	H24/ 5/25	1 新築額法	5	0.200	12	102,900	0	0	0	487,808	0	0	0	23年より均等償却	
[H24013-00] 電子ピアノ (家の木)	H24/12/ 8	1 新築額法	6	0.167	12	646,753	480,000	0	0	646,752	480,000	0	0		
[P12005-00] 上置き型床暖炉 (ばれつと)	H22/ 4/19	1 新築額法	5	0.200	12	168,000	0	0	0	187,999	0	0	0		
[P16001-00] 電子ピアノ (ばれつと)						11,755,605	2,519,321	0	615,119	0	8,713,683	3,473,009	3,041,922	0	
【機械・装置】															
[14002-00] 井戸設備 (継続費)	H13/ 5/18	1 旧定額法	10	0.100	12	597,975	0	0	0	597,974	0	0	0		
[14004-00] 管理機 (継続費)	H13/ 3/30	1 旧定額法	5	0.200	12	287,553	0	0	0	287,552	0	0	0		
[14005-00] 放火機 (継続費)	H14/ 8/26	1 旧定額法	5	0.200	12	270,480	0	0	0	270,479	0	0	0		
[14006-00] 電動噴霧器 (継続費)	H13/ 3/30	4 旧定額法	5	0.200	12	119,763	0	0	0	119,762	0	0	0		
[14007-00] 搬送器具	H13/ 3/30	4 旧定額法	10	0.100	12	802,200	795,384	0	0	802,199	795,384	0	0		
[14008-00] 長刀ビーター	H13/ 3/30	1 旧定額法	10	0.100	12	1,180,200	1,170,173	0	0	1,180,199	1,170,173	0	0		
[14009-00] 遮き舟	H13/ 3/30	2 旧定額法	10	0.100	12	869,400	862,013	0	0	869,399	862,013	0	0		
[14010-00] 吸引機	H13/ 3/30	1 旧定額法	10	0.100	12	344,400	341,474	0	0	344,399	341,474	0	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[14011-00] ジャックアップレス	H13/ 3/30	1	1 旧定額法	10 0.100	12	507,150	0	0	0	507,149	0	507,149	0	0		
[14012-00] 和紙乾燥機	H13/ 3/30	1	1 旧定額法	10 0.100	12	785,400	0	0	0	785,399	0	785,399	0	0		
[14013-00] 和紙乾燥機	H16/ 3/ 5	1	1 旧定額法	10 0.100	12	870,000	0	17,403	0	852,597	0	852,597	0	0		
[250010-00] ラ・セーヌ パン製造機器(中古)	H26/ 3/30	1	1 新定額法	2 0.500	12	1,050,000	0	0	0	1,049,999	0	1,049,999	0	0		
[250012-00] ラ・セーヌ パンオーブン	H26/ 3/30	1	1 新定額法	10 0.100	12	2,949,450	0	1,769,670	0	284,945	0	1,474,725	0	1,474,725		
[250013-00] ラ・セーヌ 冷水溶付きシンク	H26/ 3/30	1	1 新定額法	10 0.100	12	207,900	0	124,740	0	20,790	0	103,950	0	103,950		
[250022-00] 包丁まな板乾燥皿	H26/10/ 7	8	1 新定額法	8 0.125	12	140,400	0	78,975	0	17,550	0	78,975	0	78,975		
[250023-00] 包丁まな板乾燥皿	H26/10/ 7	8	1 新定額法	8 0.125	12	129,600	0	72,900	0	16,200	0	72,900	0	72,900		
[250024-00] 包丁まな板乾燥皿	H26/10/ 7	11,111,871				2,063,700	0	366,888	0	9,415,059	0	5,354,467	0	1,656,812		
【その他】																
[15005-00] 自動車リサイクル券 ハイエースワゴン	H20/ 8/ 7	1	1 非償却			15,250	0	15,250	0	0	0	15,250	0	15,250		
[15006-00] 自動車リサイクル券 日産セレナ	H22/ 3/15	1	1 非償却			14,100	14,100	14,100	0	0	0	14,100	0	14,100		
[15007-00] 自動車リサイクル券 ホンダライフ	H22/ 9/21	1	1 非償却			9,330	0	9,330	0	0	0	9,330	0	9,330		
[15008-00] 自動車リサイクル券 ステーションワゴン	H23/11/17	1	1 非償却			12,830	0	12,830	0	0	0	12,830	0	12,830		
[250009-00] ラ・セーヌ パン製造機器(リース物件)	H26/ 3/25	1	1 リース定額	5 0.200	12	7,446,600	0	1,365,210	0	1,365,210	0	7,446,600	0	0		
[250011-00] ラ・セーヌ 水道浄化	H26/ 3/30	1	1 非償却			154,350	0	154,350	0	0	0	154,350	0	154,350		
[290228-00] 自動車リサイクル券 ホンダNBOX	H29/ 2/28	1	1 非償却			10,170	0	10,170	0	0	0	10,170	0	10,170		
[300401-00] ドリーム1階エアコン(リース物件) 建設	H30/ 4/ 1	1	1 リース定額	10 0.100	12	5,097,120	0	5,097,120	0	509,712	0	4,587,408	0	4,587,408		
[300401-00] ドリーム1階エアコン(リース物件) 移行	H30/ 4/ 1	1	1 リース定額	10 0.100	12	2,991,840	0	2,991,840	0	299,184	0	2,692,656	0	2,692,656		
[300401-00] ドリーム1階エアコン(リース物件) 生介	H30/ 4/ 1	1	1 リース定額	10 0.100	12	2,991,840	0	2,991,840	0	299,184	0	2,692,656	0	2,692,656		
[A17001-00] 敷金 光和ハイソ(明日葉)	H19/11/29	1	1 非償却			200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000		
[A17002-00] 敷金 明日葉	H25/ 6/22	1	1 非償却			180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000		
[H17002-00] 敷金 光和ハイソ102(ヘルプ24)	H19/11/26	1	1 非償却			50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000		
[H270622-00] 明日葉	H27/ 6/22	1	1 非償却			112,000	0	112,000	0	0	0	112,000	0	112,000		
[H290906-00] 自動車リサイクル券 ハイエース	H29/ 8/10	1	1 非償却			13,470	0	13,470	0	0	0	13,470	0	13,470		
[H300112-00] 自動車リサイクル券 ステップワゴン	H30/ 1/20	1	1 非償却			10,520	0	10,520	0	0	0	10,520	0	10,520		
[H300905-00] プロペンガス保証証 熊本ガス 森ハイソ105	H30/ 9/ 5	1	1 非償却			10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000		
[H310305-00] 自動車リサイクル券	H31/ 3/ 5	1	1 非償却			7,640	0	7,640	0	0	0	7,640	0	7,640	24時間テレビ	
有形固定資産計																
【無形固定資産】																
[2018003-00] 電気がい福祉システム	H30/ 9/ 4	1	1 新定額法	5 0.200	7	1,050,300	500,000	500,000	0	122,535	58,333	122,535	58,333	927,765	441,667	
無形固定資産計																
その他の固定資産合計																
固定資産合計																
							471,850,733	184,651,856	1,314,399,972	104,284,080	14,282,110	5,813,108	158,446,351	85,680,884	313,404,352	95,970,972

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
糸車				
[2018001 -00] エアコン(糸車)	H30/ 7/23	1	128,520	0
[2018002 -00] エアコン(糸車1階)	H30/ 8/ 9	1	128,520	0
明日葉ホーム				
[20180005 -00] 簡易型自動火災報知器(明日葉ホーム)	H31/ 2/ 8	1	702,540	0
[2018004 -00] 防犯カメラ	H30/12/26	1	178,200	0
計			1,137,780	0
その他				
(継続)施設				
[300401 -00] ドリーム1階エアコン(リース物件)継続	H30/ 4/ 1	1	5,097,120	0
[H310305 -00] 自動車リサイクル券	H31/ 3/ 5	1	7,640	0
明日葉ホーム				
[H300905 -00] プロパンガス保証金 徳永ガス 森ハイツ105	H30/ 9/ 5	1	10,000	0
(移行)施設				
[300401 -20] ドリーム1階エアコン(リース物件)移行	H30/ 4/ 1	1	2,991,840	0
(生介)施設				
[300401 -30] ドリーム1階エアコン(リース物件)生介	H30/ 4/ 1	1	2,991,840	0
計			11,098,440	0
有形固定資産増加計			12,236,220	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
本部				
[2018003 -00] 障がい福祉システム	H30/ 9/ 4	1	1,050,300	500,000
計			1,050,300	500,000
無形固定資産増加計			1,050,300	500,000
その他の固定資産増加計			13,286,520	500,000
当期増加合計			13,286,520	500,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	桑の木拠点区分	ドリーム本部拠点区分	15,000,000	桑の木より本部へ貸付
	桑の木拠点区分	ドリーム本部拠点区分	10,000,000	桑の木よりドリームへ短期貸付
	糸車拠点区分	ドリーム本部拠点区分	10,000,000	糸車よりドリームへ短期貸付
	ぱれつと拠点区分	ドリーム本部拠点区分	10,000,000	ぱれつとよりドリームへ短期貸付
	明日葉ホーム拠点区分	ドリーム本部拠点区分	5,000,000	明日葉よりドリームへ短期貸付
	糸車拠点区分	ドリーム本部拠点区分	15,000,000	糸車よりドリームへ短期貸付
	ぱれつと拠点区分	ドリーム本部拠点区分	15,000,000	ぱれつとよりドリームへ短期貸付
	明日葉ホーム拠点区分	ドリーム本部拠点区分	-5,000,000	ドリームより明日葉へ短期貸付返済
長期	小 計		75,000,000	
	小 計			
	合 計		75,000,000	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (6)
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分
前年度末残高		66,824,975	60,900,000	5,924,975
第一号基本金		66,824,975	60,900,000	5,924,975
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期末残高		66,824,975	60,900,000	5,924,975
第一号基本金		66,824,975	60,900,000	5,924,975
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一社会

別紙3 (㊦)
(単位：円)

当 期 積 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	ドリーム本部拠点 区分	各拠点区分の内訳		明日葉ホーム拠点 区分
		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	柔の木拠点区分	
	前期繰越額			104,284,080	79,366,920	23,918,113	1,099,047	
	当期積立額合計		500,000	500,000	500,000			
当 期 取 崩 額	建物(基本財産)		500,000	1,812,359	1,812,359			
	国庫補助金取崩			1,064,726	1,064,726			
	建物(基本財産)			476,132		476,132		
	国庫補助金取崩			146,582				
	建物(基本財産)			1,305,532				
	国庫補助金取崩			535,696		535,696		
	建物付属設備(基本財産)			33,900				
	国庫補助金取崩			75,908				
	建物			303,940				
	国庫補助金取崩			58,333				
	国庫補助金取崩			146,582			146,582	
	国庫補助金取崩			952,465			952,465	
	当期取崩額合計			5,813,108	4,578,790	1,087,736		
	当期末残高			98,970,972	75,288,130	22,730,377		

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	669,613
小口現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	200,000
預貯金	東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	96,248,721
			小計			97,118,334
未収金		—	介護給付費等	—	—	34,245,913
未収収益		—	就労支援事業収入等	—	—	1,621,802
原材料		—		—	—	532,258
立替金		—	利用者立替金	—	—	123,836
前払金		—	消費税中間納付等	—	—	492,300
拠点区分間貸付金		—		—	—	75,000,000
	流動資産合計					209,134,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部	—	ドリーム土地	50,000,000	—	50,000,000
	継続施設	—	土地 城東町5-656-15	38,300,000	—	38,300,000
	桑の木	—	児童デイサービス 桑の木 土地	25,800,000	—	25,800,000
	桑の木	—	土地 城東町3-12-7	5,900,000	—	5,900,000
			小計			118,000,000
建物	(継続) 施設	2000年度	ドリーム建物本体	66,027,386	27,998,271	38,029,115
	(継続) 施設	2008年度	ドリーム建物本体	18,645,000	4,060,794	12,584,206
	(継続) パン喫茶支所	2013年度	ラ・セーン 建物本体	47,824,639	6,217,200	41,607,439
	(継続) パン喫茶支所	2013年度	ラ・セーン 建物本体 追加工事	1,449,000	188,370	1,260,630
	糸車	2002年度	糸車建物	5,924,975	5,924,974	1
	桑の木	2011年度	児童デイサービス 桑の木	29,529,820	4,557,225	24,972,595
	ばれっと	2009年度	ばれっと建物	3,340,534	1,961,852	1,378,682
	ばれっと	2009年度	ばれっと建物 増築	1,919,190	1,134,314	784,876
	(継続) 施設	2000年度		691,426	691,425	1
	(継続) 施設	2000年度		12,570,022	11,060,385	1,509,637
	桑の木	2011年度		600,000	92,593	507,407
	桑の木	2011年度		2,079,000	320,844	1,758,156
			小計			124,392,745
建物付属設備		—	ドリーム設備他	—	—	23,324,429
	基本財産合計					265,717,174
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	22,400,000
建物		—	資材倉庫他	—	—	38,626
構築物		—	建物外構他	—	—	4,067,578
機械及び装置		—	就労支援事業等	—	—	1,696,812
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	4,742,125
器具及び備品		—	調理設備・事務機器他	—	—	3,041,922
ソフトウェア		—	障がい福祉システム	—	—	927,765
有形リース資産		—	ドリームエアコン	—	—	9,972,720
権利		—	水道権利	—	—	154,350
敷金		—		—	—	552,000
リサイクル預託金		—		—	—	93,310
	その他の固定資産合計					47,687,208
	固定資産合計					313,404,382
	資産合計					522,538,825
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,508,685
その他の未払金		—		—	—	11,879,788
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,204,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,108,080
未払費用		—		—	—	316,878
預り金		—		—	—	5,523
職員預り金		—		—	—	2,643,419
前受金		—		—	—	142,000
前受収益		—		—	—	29,900
拠点区分間借入金		—		—	—	75,000,000
	流動負債合計					98,838,273
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	56,872,000
リース債務		—		—	—	8,864,640
	固定負債合計					65,736,640
	負債合計					164,574,913
	差引純資産					357,963,912