

# 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 22 期

自 令和 3年4月 1日  
至 令和 4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
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) 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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	33,612,511	30,201,944	3,410,567
		障害福祉サービス等事業収入	226,580,434	225,237,117	1,343,317
		その他の収入	12,000	1,212,000	-1,200,000
		経常経費寄附金収入	1,517,200	377,200	1,140,000
		その他の収入	32,075	839,672	-807,597
		事業活動収入計(1)	261,754,220	257,867,933	3,886,287
	支出	人件費支出	172,694,935	171,708,654	986,281
		事業費支出	21,974,361	19,412,086	2,562,275
		事務費支出	24,579,428	23,937,084	642,344
		就労支援事業支出	33,601,310	32,873,573	727,737
		支払利息支出	359,719	359,791	-72
		その他の支出	327,128	327,128	0
		事業活動支出計(2)	253,536,881	248,618,316	4,918,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,217,339	9,249,617	-1,032,278	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産売却収入	0	12,830	-12,830
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,012,830	-12,830
	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	6,903,420	6,903,420	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
施設整備等支出計(5)		14,215,500	14,215,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,215,500	-9,202,670	-12,830	
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	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-998,161	46,947	-1,045,108	
前期末支払資金残高(12)		116,295,469	116,295,469	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,297,308	116,342,416	-1,045,108	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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	33,017,767	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	101,921,694	36,202,095	19,748,298	22,248,558	45,116,472
		その他の収入	1,200,000	0	0	0	12,000
		経常経費寄附金収入	217,200	20,000	20,000	20,000	100,000
		その他の収入	832,090	0	7,532	0	50
		事業活動収入計(1)	137,188,751	36,222,095	19,775,830	22,268,558	45,228,522
	支出	人件費支出	86,632,675	22,374,934	20,040,792	21,949,780	20,710,473
		事業費支出	10,046,993	1,049,530	728,181	486,782	9,916,423
		事務費支出	11,432,852	660,045	622,085	1,249,161	9,972,941
		就労支援事業支出	32,873,573	0	0	0	0
		支払利息支出	227,778	132,013	0	0	0
		その他の支出	0	0	38,101	289,027	0
		事業活動支出計(2)	141,213,871	24,216,522	21,429,159	23,974,750	40,599,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,025,120	12,005,573	-1,653,329	-1,706,192	4,628,685		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	12,830	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,012,830	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	6,903,420	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,595,500	1,620,000	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,582,670	-1,620,000	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	110,000,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	110,000,000	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	60,000,000	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	60,000,000	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000,000	-60,000,000	-25,000,000	-25,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	98,392,210	-49,614,427	-26,653,329	-26,706,192	4,628,685		
前期末支払資金残高(11)		-86,226,070	75,530,954	65,615,727	43,840,586	17,534,272	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,166,140	25,916,527	38,962,398	17,134,394	22,162,957	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	33,017,767	-2,815,823	30,201,944
		障害福祉サービス等事業収入	225,237,117	0	225,237,117
		その他の収入	1,212,000	0	1,212,000
		経常経費寄附金収入	377,200	0	377,200
		その他の収入	839,672	0	839,672
	事業活動収入計(1)	260,683,756	-2,815,823	257,867,933	
	支出	人件費支出	171,708,654	0	171,708,654
		事業費支出	22,227,909	-2,815,823	19,412,086
		事務費支出	23,937,084	0	23,937,084
		就労支援事業支出	32,873,573	0	32,873,573
支払利息支出		359,791	0	359,791	
その他の支出	327,128	0	327,128		
事業活動支出計(2)	251,434,139	-2,815,823	248,618,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,249,617	0	9,249,617		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却収入	12,830	0	12,830
		施設整備等収入計(4)	5,012,830	0	5,012,830
	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	6,903,420	0	6,903,420
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	0	1,108,080		
施設整備等支出計(5)	14,215,500	0	14,215,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,202,670	0	-9,202,670		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	110,000,000	-110,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	110,000,000	-110,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	110,000,000	-110,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	110,000,000	-110,000,000	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)	46,947	0	46,947		
前期末支払資金残高(11)	116,295,469	0	116,295,469		
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,342,416	0	116,342,416		

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	就労支援事業収益	30,201,944	36,671,233	-6,469,289
		障害福祉サービス等事業収益	225,237,117	225,267,632	-30,515
		経常経費寄附金収益	377,200	839,647	-462,447
		その他の収益	1,212,000	2,670,044	-1,458,044
		サービス活動収益計(1)	257,028,261	265,448,556	-8,420,295
	費 用	人件費	171,708,654	172,209,387	-500,733
		事業費	19,412,086	17,679,334	1,732,752
		事務費	23,937,084	24,927,973	-990,889
		就労支援事業費用	32,986,691	39,650,460	-6,663,769
		減価償却費	11,633,200	11,452,777	180,423
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,562,790	-4,550,944	-11,846	
サービス活動費用計(2)	255,114,925	261,368,987	-6,254,062		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,913,336	4,079,569	-2,166,233		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	839,672	17,118	822,554
		サービス活動外収益計(4)	839,672	17,118	822,554
	費 用	支払利息	359,791	446,876	-87,085
		その他のサービス活動外費用	327,128	0	327,128
		サービス活動外費用計(5)	686,919	446,876	240,043
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,753	-429,758	582,511		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,066,089	3,649,811	-1,583,722		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	119,000	-119,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却益	12,830	0	12,830
		特別収益計(8)	5,012,830	119,000	4,893,830
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,831	9,331	3,500
国庫補助金等特別積立金積立額		0	119,000	-119,000	
特別費用計(9)	12,831	128,331	-115,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	-9,331	5,009,330		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,066,088	3,640,480	3,425,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,959,000	190,318,520	3,640,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,025,088	193,959,000	7,066,088	
	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)	201,025,088	193,959,000	7,066,088	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	33,017,767	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	101,921,694	36,202,095	19,748,298	22,248,558	45,116,472
		経常経費寄附金収益	217,200	20,000	20,000	20,000	100,000
		その他の収益	1,200,000	0	0	0	12,000
		サービス活動収益計(1)	136,356,661	36,222,095	19,768,298	22,268,558	45,228,472
	費	人件費	86,632,675	22,374,934	20,040,792	21,949,780	20,710,473
		事業費	10,046,993	1,049,530	728,181	486,782	9,916,423
		事務費	11,432,852	660,045	622,085	1,249,161	9,972,941
		就労支援事業費用	32,986,691	0	0	0	0
		減価償却費	8,886,653	1,548,911	42,924	865,911	288,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,314,916	-1,081,419	0	-166,455	0	
	サービス活動費用計(2)	146,670,948	24,552,001	21,433,982	24,385,179	40,888,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,314,287	11,670,094	-1,665,684	-2,116,621	4,339,834	
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	832,090	0	7,532	0	50
		サービス活動外収益計(4)	832,090	0	7,532	0	50
	費	支払利息	227,778	132,013	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	38,101	289,027	0
		サービス活動外費用計(5)	227,778	132,013	38,101	289,027	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604,312	-132,013	-30,569	-289,027	50	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,709,975	11,538,081	-1,696,253	-2,405,648	4,339,834	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	0	0	0
		固定資産売却益	12,830	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	110,000,000	0	0	0	0
		特別収益計(8)	115,012,830	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	12,831	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	60,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
	特別費用計(9)	12,831	60,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,999,999	-60,000,000	-25,000,000	-25,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,290,024	-48,461,919	-26,696,253	-27,405,648	4,339,834	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-30,767,997	93,679,200	65,756,516	46,102,319	19,188,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,522,027	45,217,281	39,060,263	18,696,671	23,528,846
		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)	74,522,027	45,217,281	39,060,263	18,696,671	23,528,846	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	33,017,767	-2,815,823	30,201,944
		障害福祉サービス等事業収益	225,237,117	0	225,237,117
		経常経費寄附金収益	377,200	0	377,200
		その他の収益	1,212,000	0	1,212,000
		サービス活動収益計(1)	259,844,084	-2,815,823	257,028,261
	費用	人件費	171,708,654	0	171,708,654
		事業費	22,227,909	-2,815,823	19,412,086
		事務費	23,937,084	0	23,937,084
		就労支援事業費用	32,986,691	0	32,986,691
		減価償却費	11,633,200	0	11,633,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,562,790	0	-4,562,790		
サービス活動費用計(2)	257,930,748	-2,815,823	255,114,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,913,336	0	1,913,336	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	839,672	0	839,672
		サービス活動外収益計(4)	839,672	0	839,672
	費用	支払利息	359,791	0	359,791
		その他のサービス活動外費用	327,128	0	327,128
		サービス活動外費用計(5)	686,919	0	686,919
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		152,753	0	152,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,066,089	0	2,066,089	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却益	12,830	0	12,830
		拠点区分間繰入金収益	110,000,000	-110,000,000	0
	特別収益計(8)	115,012,830	-110,000,000	5,012,830	
	費用	固定資産売却損・処分損	12,831	0	12,831
拠点区分間繰入金費用	110,000,000	-110,000,000	0		
特別費用計(9)	110,012,831	-110,000,000	12,831		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,999,999	0	4,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,066,088	0	7,066,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,959,000	0	193,959,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,025,088	0	201,025,088
	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)		201,025,088	0	201,025,088	



法人単位貸借対照表

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	131,454,098	132,128,646	-674,548	流動負債	19,767,845	22,511,660	-2,743,815
現金預金	94,006,451	93,753,011	253,440	事業未払金	1,251,852	1,968,793	-716,941
未収金	34,795,959	34,862,196	-66,237	その他の未払金	12,307,876	12,247,660	60,216
未収補助金	0	873,808	-873,808	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	6,204,000	-2,040,000
未収収益	871,054	1,582,054	-711,000	1年以内返済予定リース債務	1,108,080	1,108,080	0
原材料	615,917	633,597	-17,680	未払費用	741,853	952,677	-210,824
立替金	96,497	70,780	25,717	預り金	51,184	30,450	20,734
前払金	374,300	353,200	21,100	前受金	143,000	0	143,000
前払費用	693,920	0	693,920	固定負債	45,840,400	51,112,480	-5,272,080
固定資産	286,125,673	290,963,722	-4,838,049	設備資金借入金	40,300,000	44,464,000	-4,164,000
基本財産	246,504,034	249,918,023	-3,413,989	リース債務	5,540,400	6,648,480	-1,108,080
土地	118,000,000	118,000,000	0	負債の部合計	65,608,245	73,624,140	-8,015,895
建物	113,746,918	114,811,257	-1,064,339	純 資 産 の 部			
建物付属設備	14,757,116	17,106,766	-2,349,650	基本金	66,824,975	66,824,975	0
その他の固定資産	39,621,639	41,045,699	-1,424,060	基本金	66,824,975	66,824,975	0
土地	22,400,000	22,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	84,121,463	88,684,253	-4,562,790
建物	484,677	519,360	-34,683	国庫補助金等特別積立金	84,121,463	88,684,253	-4,562,790
構築物	1,918,232	2,566,022	-647,790	次期繰越活動増減差額	201,025,088	193,959,000	7,066,088
機械及び装置	1,201,795	1,647,530	-445,735	次期繰越活動増減差額	201,025,088	193,959,000	7,066,088
車輛運搬具	4,174,580	2,434,595	1,739,985	（うち当期活動増減差額）	7,066,088	3,640,480	3,425,608
器具及び備品	1,723,542	2,433,998	-710,456				
ソフトウェア	297,585	507,645	-210,060				
有形リース資産	6,648,480	7,756,560	-1,108,080				
権利	133,668	144,009	-10,341				
敷金	552,000	552,000	0				
リサイクル預託金	87,080	83,980	3,100	純資産の部合計	351,971,526	349,468,228	2,503,298
資産の部合計	417,579,771	423,092,368	-5,512,597	負債及び純資産の部合計	417,579,771	423,092,368	-5,512,597

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

(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	21,684,964	27,473,666	40,105,315	18,479,054	23,711,099
現金預金	2,420,646	21,289,437	37,463,173	14,777,098	18,056,097
未収金	16,703,873	6,184,229	2,642,142	3,701,956	5,563,759
未収収益	871,054	0	0	0	0
原材料	615,917	0	0	0	0
立替金	5,254	0	0	0	91,243
前払金	374,300	0	0	0	0
前払費用	693,920	0	0	0	0
固定資産	222,130,237	60,359,215	97,865	2,172,467	1,365,889
基本財産	184,975,349	60,359,209	1	1,169,475	0
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0
建物	87,465,066	25,112,376	1	1,169,475	0
建物付属設備	11,210,283	3,546,833	0	0	0
その他の固定資産	37,154,888	6	97,864	1,002,992	1,365,889
土地	22,400,000	0	0	0	0
建物	484,677	0	0	0	0
構築物	1,918,229	3	0	0	0
機械及び装置	1,201,795	0	0	0	0
車輛運搬具	3,280,319	0	0	894,261	0
器具及び備品	663,575	3	97,864	98,211	863,889
ソフトウェア	297,585	0	0	0	0
有形リース資産	6,648,480	0	0	0	0
権利	133,668	0	0	0	0
敷金	50,000	0	0	0	502,000
リサイクル預託金	76,560	0	0	10,520	0
資産の部合計	243,815,201	87,832,881	40,203,180	20,651,521	25,076,988
流動負債	12,554,987	3,177,139	1,142,917	1,344,660	1,548,142
事業未払金	1,251,852	0	0	0	0
その他の未払金	6,996,042	1,557,139	1,120,789	1,334,660	1,299,246
1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	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	479,829	0	22,128	10,000	229,896
預り金	32,184	0	0	0	19,000
前受金	143,000	0	0	0	0
固定負債	31,800,400	14,040,000	0	0	0
設備資金借入金	26,260,000	14,040,000	0	0	0
リース債務	5,540,400	0	0	0	0
負債の部合計	44,355,387	17,217,139	1,142,917	1,344,660	1,548,142
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	64,037,787	19,473,486	0	610,190	0
国庫補助金等特別積立金	64,037,787	19,473,486	0	610,190	0
次期繰越活動増減差額	74,522,027	45,217,281	39,060,263	18,696,671	23,528,846
次期繰越活動増減差額	74,522,027	45,217,281	39,060,263	18,696,671	23,528,846
(うち当期活動増減差額)	105,290,024	-48,461,919	-26,696,253	-27,405,648	4,339,884
純資産の部合計	199,459,814	70,615,742	39,060,263	19,306,861	23,528,846
負債及び純資産の部合計	243,815,201	87,832,881	40,203,180	20,651,521	25,076,988

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

(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	131,454,098	0	131,454,098
現金預金	94,006,451	0	94,006,451
未収金	34,795,959	0	34,795,959
未収収益	871,054	0	871,054
原材料	615,917	0	615,917
立替金	96,497	0	96,497
前払金	374,300	0	374,300
前払費用	693,920	0	693,920
固定資産	286,125,673	0	286,125,673
基本財産	246,504,034	0	246,504,034
土地	118,000,000	0	118,000,000
建物	113,746,918	0	113,746,918
建物付属設備	14,757,116	0	14,757,116
その他の固定資産	39,621,639	0	39,621,639
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	484,677	0	484,677
構築物	1,918,232	0	1,918,232
機械及び装置	1,201,795	0	1,201,795
車輛運搬具	4,174,580	0	4,174,580
器具及び備品	1,723,542	0	1,723,542
ソフトウェア	297,585	0	297,585
有形リース資産	6,648,480	0	6,648,480
権利	133,668	0	133,668
敷金	552,000	0	552,000
リサイクル預託金	87,080	0	87,080
資産の部合計	417,579,771	0	417,579,771
流動負債	19,767,845	0	19,767,845
事業未払金	1,251,852	0	1,251,852
その他の未払金	12,307,876	0	12,307,876
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	0	4,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	1,108,080
未払費用	741,853	0	741,853
預り金	51,184	0	51,184
前受金	143,000	0	143,000
固定負債	45,840,400	0	45,840,400
設備資金借入金	40,300,000	0	40,300,000
リース債務	5,540,400	0	5,540,400
負債の部合計	65,608,245	0	65,608,245
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	84,121,463	0	84,121,463
国庫補助金等特別積立金	84,121,463	0	84,121,463
次期繰越活動増減差額	201,025,088	0	201,025,088
次期繰越活動増減差額	201,025,088	0	201,025,088
(うち当期活動増減差額)	7,066,088	0	7,066,088
純資産の部合計	351,971,526	0	351,971,526
負債及び純資産の部合計	417,579,771	0	417,579,771

# 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—最終仕入原価法

(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、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(成人) サービス区分

ひとこし発達相談室(児童) 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

桑の木日中一時 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. 明日葉ホーム拠点区分 (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	114,811,257	3,821,950	4,886,289	113,746,918
建物付属設備	17,106,766	0	2,349,650	14,757,116
合 計	249,918,023	3,821,950	7,235,939	246,504,034

#### 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） 37,204,378円

ラセーナ建物（基本財産） 50,235,004円

ラセーナ土地（基本財産） 36,300,000円

桑の木 建物（基本財産） 28,659,209円

計152,398,591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。

ラセーナ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 12,298,000円

ラセーナ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 16,506,000円

桑の木 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 15,660,000円

計 44,464,000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)	192,422,942	78,676,024	113,746,918
建物付属設備(基本財産)	73,708,356	58,951,240	14,757,116
小 計	384,131,298	137,627,264	246,504,034
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	2,673,652	2,188,975	484,677
構築物	11,007,427	9,089,195	1,918,232
機械及び装置	11,881,871	10,680,076	1,201,795
車両運搬具	14,303,860	10,129,280	4,174,580
器具及び備品	12,592,115	10,868,573	1,723,542
小 計	74,858,925	42,956,099	31,902,826
合 計	458,990,223	180,583,363	278,406,860

## 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	34,795,959	0	34,795,959
未収収益	871,054	0	871,054
合 計	35,667,013	0	35,667,013

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

1 3. 重要な偶発債務  
該当なし

1 4. 重要な後発事象  
該当なし

1 5. 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  
固定資産管理台帳を該当する拠点の注記に添付します

## 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 (補助金等の額)
<b>【基本財産】</b>			
<b>【建 物】</b>			
<b>【(継続)施設】</b>			
02011 -00 ドリーム建物外壁塗装(ミヤケン)※	R 3/10/31	1	3,821,950 0
※ 計 ※			3,821,950 0
※ 基本財産増加合計 ※			3,821,950 0
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>			
<b>【車両運搬具】</b>			
<b>【(継続)施設】</b>			
15014 -00 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	2,623,780 0
15015 -00 ダイハツハイゼット冷凍車 前橋880あ0283	R 3/ 9/24	1	441,760 0
※ 計 ※			3,065,540 0
<b>【そ の 他】</b>			
<b>【(継続)施設】</b>			
15014 -01 自動車リサイクル券 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	10,490 0
15015 -01 自動車リサイクル券 ハイゼット冷凍車	R 3/ 9/24	1	5,440 0
※ 計 ※			15,930 0
※ 有形固定資産増加計 ※			3,081,470 0
※ その他の固定資産増加合計 ※			3,081,470 0
※ 当期増加合計 ※			6,903,420 0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	帳簿価額 (補助金等の額)
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>					
<b>【車両運搬具】</b>					
<b>【(継続)施設】</b>					
15008 -00 ステーションワゴン	H23/11/17	1	1,170,350 0	1,170,349 0	1 0
※ 計 ※			1,170,350 0	1,170,349 0	1 0
<b>【そ の 他】</b>					
<b>【(継続)施設】</b>					
15008 -01 自動車リサイクル券 ステーションワゴン	H23/11/17	1	12,830 0	0 0	12,830 0
※ 計 ※			12,830 0	0 0	12,830 0
※ 有形固定資産減少計 ※			1,183,180 0	1,170,349 0	12,831 0
※ その他の固定資産減少合計 ※			1,183,180 0	1,170,349 0	12,831 0
※ 当期減少合計 ※			1,183,180 0	1,170,349 0	12,831 0



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

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産】</b>												
<b>【土 地】</b>												
01001 -00 ドリーム土地	H13/ 3/30	1	非償却	***	*.***	**	50,000,000 0	50,000,000 0	0 0	0 0	50,000,000 0	
24002 -00 ラセーン 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	0 0	36,300,000 0	城東町5丁目656-15
K240000 -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	0 0	25,800,000 0	
K24014 -00 土地 城東町3-12-7 (桑の木)	H25/ 3/27	1	非償却	***	*.***	**	5,900,000 0	5,900,000 0	0 0	0 0	5,900,000 0	
※ 計 ※							118,000,000 0	118,000,000 0	0 0	0 0	118,000,000 0	
<b>【建 物】</b>												
02001 -00 ドリーム建物本体 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	43	0.024	12	66,027,386 45,289,639	34,995,021 23,171,452	1,517,047 1,053,247	32,549,412 23,171,434	33,477,974 22,118,205	25.4.1国庫補助調整
02004 -00 ドリーム自動火災報知機 ※	H13/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	691,426 474,264	1 0	0 0	691,425 474,264	1 0	5年均等償却
02009 -00 ドリーム昇降機設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	12,570,022 8,622,055	503,211 391,903	503,210 391,903	12,570,021 8,622,055	1 0	25.4.1国庫補助調整
02010 -00 ドリーム建物本体	H21/ 2/20	1	新定額法	38	0.027	12	16,645,000 13,600,000	11,685,376 9,180,481	449,415 367,200	5,409,039 4,786,719	11,235,961 8,813,281	
02011 -00 ドリーム建物外壁塗装 (ミヤケン) ※	R 3/10/31	1	新定額法	20	0.050	6	3,821,950 0	0 0	95,548 0	95,548 0	3,726,402 0	
250001 -00 ラ・セーン 建物本体	H26/ 3/31	1	新定額法	39	0.026	12	47,824,639 40,951,000	39,120,559 33,497,918	1,243,440 1,064,726	9,947,520 8,517,808	37,877,119 32,433,192	
250001 -01 ラ・セーン 建物本体 追加工事	H26/ 3/30	1	新定額法	39	0.026	12	1,449,000 0	1,185,282 0	37,674 0	301,392 0	1,147,608 0	
I02010 -00 糸車建物	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,924,975 0	1 0	0 0	5,924,974 0	1 0	24.4.1移管桑の木→糸車
K24001 -00 児童デイサービス 桑の木	H24/ 3/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	29,529,820 21,642,385	23,673,283 17,350,136	649,656 476,132	6,506,193 4,768,381	23,023,627 16,874,004	鉄骨造 延床 195.25㎡
K24001 -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	481,007 0	13,200 0	132,193 0	467,807 0	新環境

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
K24001 -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	1,666,680 0	45,738 0	458,058 0	1,620,942 0	ユウ
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	957,776 659,301	210,453 146,582	2,593,211 1,813,991	747,323 512,719	24.4.1移管糸車→ばれっと
P12004 -01 ばれっと建物 増築	H21/11/19	1	新定額法	16	0.063	12	1,919,190 0	543,060 0	120,908 0	1,497,038 0	422,152 0	24.4.1移管糸車→ばれっと
※ 計 ※							192,422,942 132,906,053	114,811,257 84,251,191	4,886,289 3,499,790	78,676,024 52,154,652	113,746,918 80,751,401	
【建物付属設備】												
02002 -00 ドリーム電気設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	10,446,383 7,165,404	1 0	0 0	10,446,382 7,165,404	1 0	25.4.1国庫補助調整
02003 -00 ドリーム放送設備 ※	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	572,305 392,557	1 0	0 0	572,304 392,557	1 0	
02005 -00 ドリーム給排水設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	11,721,898 8,040,308	1 0	0 0	11,721,897 8,040,308	1 0	25.4.1国庫補助調整
02006 -00 ドリーム換気設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	3,310,187 2,270,530	1 0	0 0	3,310,186 2,270,530	1 0	25.4.1国庫補助調整
02007 -00 ドリーム空調機器設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	10,458,485 7,173,705	1 0	0 0	10,458,484 7,173,705	1 0	25.4.1国庫補助調整
02008 -00 ドリーム床暖房設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	2,129,598 1,460,738	1 0	0 0	2,129,597 1,460,738	1 0	25.4.1国庫補助調整
250003 -00 ラ・セーヌ 電気設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,539,811 0	5,596,642 0	706,167 0	5,649,336 0	4,890,475 0	
250004 -00 ラ・セーヌ 放送設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	438,274 0	232,726 0	29,364 0	234,912 0	203,362 0	
250005 -00 ラ・セーヌ 給排水設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,823,883 0	3,623,483 0	457,200 0	3,657,600 0	3,166,283 0	
250006 -00 ラ・セーヌ 空調換気設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,358,085 0	3,376,148 0	425,991 0	3,407,928 0	2,950,157 0	
K24002 -00 児童デイサービス 桑の木 電気設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,687,829 1,237,010	661,823 485,051	113,084 82,879	1,139,090 834,838	548,739 402,172	
K24003 -00 児童デイサービス 桑の木 給水設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,425,129 1,044,476	558,815 409,559	95,483 69,979	961,797 704,896	463,332 339,580	
K24004 -00 児童デイサービス 桑の木 給湯設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	572,222 419,381	224,381 164,450	38,338 28,098	386,179 283,029	186,043 136,352	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
K24005 -00 児童デイサービス 桑の木 排水設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,978,238 1,449,849	775,697 568,510	132,541 97,139	1,335,082 978,478	643,156 471,371	
K24006 -00 児童デイサービス 桑の木 衛生器具設備工	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,813,998 1,329,478	711,296 521,306	121,537 89,075	1,224,239 897,247	589,759 432,231	
K24007 -00 児童デイサービス 桑の木 空調設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,415,463 1,037,392	555,020 406,776	94,836 69,505	955,279 700,121	460,184 337,271	
K24008 -00 児童デイサービス 桑の木 換気設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	269,958 197,852	105,856 77,581	18,087 13,256	182,189 133,527	87,769 64,325	
K24009 -00 児童デイサービス 桑の木 床暖房設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,746,610 1,280,089	684,873 501,945	117,022 85,765	1,178,759 863,909	567,851 416,180	
※ 計 ※							73,708,356 34,498,769	17,106,766 3,135,178	2,349,650 535,696	58,951,240 31,899,287	14,757,116 2,599,482	
※ 基本財産合計 ※							384,131,298 167,404,822	249,918,023 87,386,369	7,235,939 4,035,486	137,627,264 84,053,939	246,504,034 83,350,883	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【土 地】												
11001 -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	0 0	22,400,000 0	
※ 計 ※							22,400,000 0	22,400,000 0	0 0	0 0	22,400,000 0	
【建 物】												
12001 -00 ドリーム非常通報	H13/ 3/30	1	旧定額法	8	0.000	12	540,750 528,000	1 0	0 0	540,749 528,000	1 0	
12002 -00 農地資材倉庫	H13/ 3/30	1	旧定額法	16	0.062	12	643,702 415,390	12,878 0	12,877 0	643,701 415,390	1 0	
12003 -00 ドリームテラス	H14/ 3/12	1	旧定額法	8	0.000	12	970,000 0	1 0	0 0	969,999 0	1 0	
12004 -00 ドリーム玄関ドア	R 2/ 9/10	1	新定額法	24	0.042	12	519,200 0	506,480 0	21,806 0	34,526 0	484,674 0	
※ 計 ※							2,673,652 943,390	519,360 0	34,683 0	2,188,975 943,390	484,677 0	
【構 築 物】												

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
13001 -00 ドリーム植栽工事	H13/ 3/30	1	旧定額法	20	0.050	12	4,023,810 0	402,381 0	80,476 0	3,701,905 0	321,905 0	
13002 -00 ドリーム外溝工事	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.000	12	343,556 0	1 0	0 0	343,555 0	1 0	
13003 -00 ドリーム外溝工事 (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	
13006 -00 ラ・セーヌ 外構囲塀工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,856,420 0	985,760 0	124,380 0	995,040 0	861,380 0	
13007 -00 ラ・セーヌ 駐車場舗装工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,317,888 0	695,372 0	231,788 0	1,854,304 0	463,584 0	
13008 -00 ウッドフェンス工事	H26/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,017,576 339,000	373,115 124,300	101,757 33,900	746,218 248,600	271,358 90,400	
K24010 -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	82,967 60,810	82,966 60,810	905,044 663,307	1 0	
K24011 -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	11,987 8,781	11,986 8,781	130,687 95,781	1 0	
K24011 -01 児童デイサービス 桑の木 フェンス延長工	H24/ 3/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	157,500 0	14,438 0	14,437 0	157,499 0	1 0	
※ 計 ※							11,007,427 1,098,088	2,566,022 193,891	647,790 103,491	9,089,195 1,007,688	1,918,232 90,400	
<b>【車両運搬具】</b>												
15005 -00 ハイエース ワゴン	H20/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	2,520,000 1,889,000	1 0	0 0	2,519,999 1,889,000	1 0	
15006 -00 日産セレナ (移行施設)	H22/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,154,980 2,154,980	1 0	0 0	2,154,979 2,154,980	1 0	
15008 -00 ステーションワゴン	H23/11/17	1	新定額法	6	0.167	6	1,170,350 0	1 0	0 0	0 0	0 0	群馬502の998 6《除却》
15009 -00 ホンダNBOX	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	927,952 0	1 0	0 0	927,951 0	1 0	
15010 -00 ハイエース 赤い羽根	H29/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	2,554,388 1,820,000	1,025,803 730,882	426,582 303,940	1,955,167 1,393,058	599,221 426,942	前橋
15011 -00 ステップワゴン 24時間テレビ	H30/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	12	3,081,000 0	1,408,788 0	514,527 0	2,186,739 0	894,261 0	
15014 -00 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	7	2,623,780 0	0 0	255,599 0	255,599 0	2,368,181 0	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
15015 -00 ダイハツハイゼット冷凍車 前橋880あ0283	R 3/ 9/24	1	新定額法	2	0.500	7	441,760 0	0 0	128,846 0	128,846 0	312,914 0	
※ 計 ※							15,474,210 5,863,980	2,434,595 730,882	1,325,554 303,940	10,129,280 5,437,038	4,174,580 426,942	
【器具・備品】												
16001 -00 手指消毒器	H13/ 3/30	4	旧定額法	4	0.000	12	393,960 393,960	1 0	0 0	393,959 393,960	1 0	
16002 -00 ロッカー	H13/ 3/30	7	旧定額法	15	0.066	12	178,834 159,768	1 0	0 0	178,833 159,768	1 0	
16003 -00 収納棚 (事務室)	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	260,024 232,303	1 0	0 0	260,023 232,303	1 0	
16004 -00 事務机	H13/ 3/30	8	旧定額法	15	0.066	12	192,573 172,043	1 0	0 0	192,572 172,043	1 0	
16005 -00 事務いす	H13/ 3/30	9	旧定額法	8	0.000	12	100,558 89,837	1 0	0 0	100,557 89,837	1 0	
16006 -00 テーブル (食堂)	H13/ 3/30	4	旧定額法	15	0.066	12	123,233 110,095	1 0	0 0	123,232 110,095	1 0	
16008 -00 テーブル (作業室)	H13/ 3/30	6	旧定額法	15	0.066	12	168,500 167,068	1 0	0 0	168,499 167,068	1 0	
16010 -00 冷凍冷蔵庫 (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	312,266 278,975	1 0	0 0	312,265 278,975	1 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	1 0	0 0	154,608 138,126	1 0	
16012 -00 ダスト水切2槽シンク (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	105,104 93,899	1 0	0 0	105,103 93,899	1 0	
16013 -00 戸棚 (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	103,580 92,537	1 0	0 0	103,579 92,537	1 0	
16014 -00 2槽シンク (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	116,528 104,105	1 0	0 0	116,527 104,105	1 0	
16015 -00 冷蔵庫 (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	293,036 290,546	1 0	0 0	293,035 290,546	1 0	
16016 -00 ガスレンジ (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	152,529 151,233	1 0	0 0	152,528 151,233	1 0	
16017 -00 調理台 (継続弁当)	H13/ 3/30	4	旧定額法	5	0.200	12	270,495 268,197	1 0	0 0	270,494 268,197	1 0	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
16018 -00 戸棚 (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	148,772	147,508	0	148,771	147,508	
16019 -00 ダスト水切2槽シンク (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	103,690	102,809	0	103,689	102,809	
16020 -00 電気食器消毒保管機 (継続弁当)	H14/ 1/23	1	旧定額法	5	0.200	12	477,750	0	0	477,749	0	
16022 -00 簡易トイレ (継続農業)	H14/ 1/29	1	旧定額法	5	0.200	12	496,650	0	0	496,649	0	
16023 -00 予冷庫 (継続農業)	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	605,850	0	0	605,849	0	
16024 -00 紙漉き受け木	H13/ 7/17	1	旧定額法	5	0.200	12	267,750	0	0	267,749	0	
16025 -00 上置き型床暖房 (ばれっと)	H21/12/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	646,753	480,000	0	646,752	480,000	
16026 -00 食堂用テーブル	H23/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	12	152,250	0	0	152,249	0	
16028 -00 オーシャンスイング (桑の木)	H24/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	102,900	0	0	102,899	0	
16029 -00 電子ピアノ (桑の木)	H24/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	199,500	0	0	199,499	0	
16030 -00 自走式除草機 (継続施設外請負)	H24/12/18	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	0	329,999	0	上毛新聞 愛 の募金
16031 -00 ラ・セーヌ パンスタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	19,691	157,496	19,687	4
16032 -00 ラ・セーヌ パンスタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	19,691	157,496	19,687	4
16033 -00 ラ・セーヌ パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	141,750	0	17,724	141,744	17,718	6
16034 -00 ラ・セーヌ パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	141,750	0	17,724	141,744	17,718	6
16035 -00 ラ・セーヌ 可動インフォメーションボード	H26/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,500	0	0	115,499	0	1
16036 -00 簡易ビニルハウス資材一式	H27/ 6/12	1	新定額法	8	0.125	12	239,522	0	64,872	204,590	29,940	34,932
16037 -00 消防設備一式	H27/ 8/22	1	新定額法	8	0.125	12	900,000	0	262,500	750,000	112,500	150,000

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
16038 -00 給湯器	H27/12/14	1	新定額法	6	0.167	12	217,080 0	23,736 0	23,735 0	217,079 0	1 0	
16039 -00 ラセーナ用レジ	H28/ 9/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	313,740 0	26,145 0	26,144 0	313,739 0	1 0	
16040 -00 農作物用ビニールハウス一式	H28/ 9/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	205,268 0	87,669 0	25,658 0	143,257 0	62,011 0	
16041 -00 給湯器 弁当調理室用	H29/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	217,080 0	32,562 0	32,561 0	217,079 0	1 0	
16042 -00 農作物用ビニールハウス一式	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	107,970 0	60,734 0	13,496 0	60,732 0	47,238 0	
16043 -00 明日葉自動火災報知機	H29/11/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	469,800 0	269,157 0	58,725 0	259,368 0	210,432 0	借家なので器具備品
16044 -00 パソコン	H30/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	119,862 0	27,470 0	27,469 0	119,861 0	1 0	
16045 -00 エアコン (糸車)	H30/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	128,520 0	69,500 0	21,462 0	80,482 0	48,038 0	
16046 -00 エアコン (糸車1階)	H30/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	128,520 0	71,288 0	21,462 0	78,694 0	49,826 0	
16047 -00 防犯カメラ	H30/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	178,200 0	108,763 0	29,759 0	99,196 0	79,004 0	
16048 -00 簡易型自動火災報知器 (明日葉ホーム)	H31/ 2/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	702,540 0	512,270 0	87,817 0	278,087 0	424,453 0	
16049 -00 シンク (継続弁当)	R 2/ 2/19	1	新定額法	5	0.200	12	150,700 0	115,537 0	30,140 0	65,303 0	85,397 0	
16050 -00 ダストボックス	R 2/ 5/29	1	新定額法	10	0.100	12	294,800 0	267,777 0	29,480 0	56,503 0	238,297 0	
16051 -00 防犯カメラ・レコーダー	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	271,110 0	240,927 0	45,275 0	75,458 0	195,652 0	
16052 -00 エアコン	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	119,900 119,000	118,232 117,344	20,023 19,873	21,691 21,529	98,209 97,471	
K16025 -00 巧技台一式 (桑の木)	H17/ 7/12	1	旧定額法	5	0.200	12	487,809 0	1 0	0 0	487,808 0	1 0	23年より均等償却
PI6001 -00 電子ピアノ (ぱれっと)	H22/ 4/19	1	新定額法	5	0.200	12	168,000 0	1 0	0 0	167,999 0	1 0	
※ 計 ※							12,592,115 3,592,009	2,433,998 117,344	710,456 19,873	10,868,573 3,494,538	1,723,542 97,471	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
<b>【機械・装置】</b>												
14002 -00 井戸設備 (継続農業)	H13/ 5/18	1	旧定額法	10	0.100	12	597,975 0	1 0	0 0	597,974 0	1 0	
14004 -00 管理機 (継続農業)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	287,553 285,110	1 0	0 0	287,552 285,110	1 0	
14005 -00 畝立機 (継続農業)	H14/ 8/26	1	旧定額法	5	0.200	12	270,480 0	1 0	0 0	270,479 0	1 0	
14006 -00 電動噴霧器 (継続農業)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	119,763 118,745	1 0	0 0	119,762 118,745	1 0	
14007 -00 紙漉き具	H13/ 3/30	4	旧定額法	10	0.100	12	802,200 795,384	1 0	0 0	802,199 795,384	1 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	1 0	0 0	1,180,199 1,170,173	1 0	
14009 -00 漉き舟	H13/ 3/30	2	旧定額法	10	0.100	12	869,400 862,013	1 0	0 0	869,399 862,013	1 0	
14010 -00 吸引機	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	344,400 341,474	1 0	0 0	344,399 341,474	1 0	
14011 -00 ジャッキプレス	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	507,150 502,841	1 0	0 0	507,149 502,841	1 0	
14012 -00 和紙乾燥機	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	785,400 778,727	1 0	0 0	785,399 778,727	1 0	
14013 -00 和紙打解機	H16/ 3/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	870,000 500,000	1 0	0 0	869,999 500,000	1 0	
14019 -00 食器乾燥保管庫 (給食用)	R 2/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	550,000 0	464,063 0	68,750 0	154,687 0	395,313 0	
14020 -00 食器乾燥保管庫用電力電源設備	R 2/ 1/28	1	新定額法	8	0.125	12	220,000 0	185,625 0	27,500 0	61,875 0	158,125 0	
14021 -00 ラ・セーヌ パン製造機器 (中古)	H26/ 3/30	1	新定額法	2	0.500	12	1,050,000 0	1 0	0 0	1,049,999 0	1 0	
14022 -00 ラ・セーヌ パンオープン	H26/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,949,450 0	884,835 0	294,945 0	2,359,560 0	589,890 0	
14023 -00 ラ・セーヌ 浄水器付きシンク	H26/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	207,900 0	62,370 0	20,790 0	166,320 0	41,580 0	
14024 -00 包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	140,400 0	26,325 0	17,550 0	131,625 0	8,775 0	



## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
14025 -00 包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	129,600 0	24,300 0	16,200 0	121,500 0	8,100 0	
※ 計 ※							11,881,871 5,354,467	1,647,530 0	445,735 0	10,680,076 5,354,467	1,201,795 0	
【そ の 他】												
15005 -01 自動車リサイクル券 ハイエースワゴン	H20/ 8/ 7	1	非償却	***	*.***	**	15,250 0	15,250 0	0 0	0 0	15,250 0	
15006 -01 自動車リサイクル券 日産セレナ	H22/ 3/15	1	非償却	***	*.***	**	14,100 14,100	14,100 14,100	0 0	0 0	14,100 14,100	
15008 -01 自動車リサイクル券 ステーションワゴン	H23/11/17	1	非償却	***	*.***	**	12,830 0	12,830 0	0 0	0 0	0 0	群馬502の998 6《除却》
15009 -01 自動車リサイクル券 ホンダNBOX	H29/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	10,170 0	10,170 0	0 0	0 0	10,170 0	
15010 -01 自動車リサイクル券 ハイエース	H29/ 8/10	1	非償却	***	*.***	**	13,470 0	13,470 0	0 0	0 0	13,470 0	
15011 -01 自動車リサイクル券 ステップワゴン	H30/ 1/20	1	非償却	***	*.***	**	10,520 0	10,520 0	0 0	0 0	10,520 0	24時間テレビ
15013 -00 自動車リサイクル券 軽バン	H31/ 3/ 5	1	非償却	***	*.***	**	7,640 0	7,640 0	0 0	0 0	7,640 0	
15014 -01 自動車リサイクル券 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	非償却	***	*.***	**	10,490 0	0 0	0 0	0 0	10,490 0	
15015 -01 自動車リサイクル券 ハイゼット冷凍車	R 3/ 9/24	1	非償却	***	*.***	**	5,440 0	0 0	0 0	0 0	5,440 0	
250009 -00 ラ・セーナ バン製造機器 (リース物件)	H26/ 3/25	1	リース定額	5	0.200	12	7,446,600 0	0 0	0 0	7,446,600 0	0 0	
300401 -00 ドリーム1階エアコン (リース物件) 継続	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	5,097,120 0	3,567,984 0	509,712 0	2,038,848 0	3,058,272 0	
300401 -20 ドリーム1階エアコン (リース物件) 移行	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	2,991,840 0	2,094,288 0	299,184 0	1,196,736 0	1,795,104 0	
300401 -30 ドリーム1階エアコン (リース物件) 生介	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	2,991,840 0	2,094,288 0	299,184 0	1,196,736 0	1,795,104 0	
A17001 -00 敷金 光和ハイツ (明日葉)	H19/11/29	1	非償却	***	*.***	**	200,000 0	200,000 0	0 0	0 0	200,000 0	
A17003 -00 敷金 明日葉S	H25/ 6/22	1	非償却	***	*.***	**	180,000 0	180,000 0	0 0	0 0	180,000 0	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
A1704 -00 プロパンガス保証金 徳永ガス 森ハイ105	H30/ 9/ 5	1	非償却	***	*.***	**	10,000 0	10,000 0	0 0	0 0	10,000 0	
H17002 -00 敷金 光和ハイツ102 (ヘルプ24)	H19/11/26	1	非償却	***	*.***	**	50,000 0	50,000 0	0 0	0 0	50,000 0	
H270622 -00 明日葉U	H27/ 6/22	1	非償却	***	*.***	**	112,000 0	112,000 0	0 0	0 0	112,000 0	
※ 計 ※							19,179,310 14,100	8,392,540 14,100	1,108,080 0	11,878,920 0	7,287,560 14,100	
※ 有形固定資産計 ※							95,208,585 16,866,034	40,394,045 1,056,217	4,272,298 427,304	54,835,019 16,237,121	39,190,386 628,913	
【その他固定資産 (無形固定資産)】												
【無形固定資産】												
22001 -00 障がい福祉システム	H30/ 9/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,300 500,000	507,645 241,667	210,060 100,000	752,715 358,333	297,585 141,667	
250011 -00 ラ・セーヌ 水道権利	H26/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	154,350 0	144,009 0	10,341 0	20,682 0	133,668 0	
※ 計 ※							1,204,650 500,000	651,654 241,667	220,401 100,000	773,397 358,333	431,253 141,667	
※ 無形固定資産計 ※							1,204,650 500,000	651,654 241,667	220,401 100,000	773,397 358,333	431,253 141,667	
※ その他の固定資産合計 ※							96,413,235 17,366,034	41,045,699 1,297,884	4,492,699 527,304	55,608,416 16,595,454	39,621,639 770,580	
※ 固定資産合計 ※							480,544,533 184,770,856	290,963,722 88,684,253	11,728,638 4,562,790	193,235,680 100,649,393	286,125,673 84,121,463	

# 借入金明細書

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 一越会

別紙 3 (①)  
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地名または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	ドリーム本部	2,040,000		2,040,000	( )		1.400	14,280		2021/06/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ドリーム	37,204,378	
	福祉医療機構	ドリーム本部 建物パン喫茶	13,330,000		1,032,000	12,298,000 ( 1,032,000)		0.650	83,565		2031/11/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ラ・セーン	50,235,004	
	福祉医療機構	ドリーム本部 土地パン喫茶	18,018,000		1,512,000	16,506,000 ( 1,512,000)		0.750	129,933		2033/02/10	設置・整備資金	土地(基本財産)	ラ・セーン	36,300,000	
	福祉医療機構	桑の木	17,280,000		1,620,000	15,660,000 ( 1,620,000)		0.950	132,013		2031/11/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	桑の木	28,659,209	
	計		50,668,000		6,204,000	44,464,000 ( 4,164,000)			359,791							
長期 運営 資金 借入金						( )										
		計														
短期 運営 資金 借入金																
		計														
	合 計		50,668,000		6,204,000	44,464,000 ( 4,164,000)			359,791							

## 寄附金収益明細書

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 一越会

別紙 3 (2)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
村谷頁	経常	1	12,000		12,000				
村谷頁		1	84,000		84,000				
有限会社マルエー印刷		1	22,000		22,000				
歳末たすけあい募金配分金		1	20,000				20,000		
歳末たすけあい募金配分金		1	20,000					20,000	
歳末たすけあい募金配分金		1	20,000		20,000				
歳末たすけあい募金配分金		1	5,000		5,000				
歳末たすけあい募金配分金		1	15,000		15,000				
歳末たすけあい募金配分金		1	20,000			20,000			
歳末たすけあい募金配分金		1	100,000						100,000
村谷頁		1	59,200		59,200				
区分小計		11	377,200		217,200	20,000	20,000	20,000	100,000
	運営								
区分小計									
金古進 (金古医院)	施設	1	2,500,000		2,500,000				
金古進 (金古医院)		1	2,500,000		2,500,000				
区分小計		2	5,000,000		5,000,000				
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		13	5,377,200		5,217,200	20,000	20,000	20,000	100,000

補助金事業等収益明細書

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 一越会

別紙3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぼれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
前橋市 日中一時	障害事業	326,230	1,810	328,040		326,040				
前橋市 桑の木日中一時		258,340	26,560	284,900			284,900			
前橋市 ヘルパーステーション24		3,574,130	25,300	3,599,430		3,599,430				
前橋市 サービスステーション24		1,338,650	194,200	1,532,850		1,532,850				
区分小計		5,497,350	247,870	5,745,220		5,460,320	284,900			
群馬県労働局	他事業	1,140,000		1,140,000		1,140,000				
感染防止対策支援事業		60,000		60,000		60,000				
区分小計		1,200,000		1,200,000		1,200,000				
	利息									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
合計		6,697,350	247,870	6,945,220		6,660,320	284,900			

## 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 一越会

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先				
桑の木拠点区分		ドリーム本部拠点区分		運用収入	50,000,000	資金移動 拠点間借入精算
桑の木拠点区分		ドリーム本部拠点区分		運用収入	10,000,000	資金移動
糸車拠点区分		ドリーム本部拠点区分		運用収入	25,000,000	資金移動 拠点間借入精算
ぱれっと拠点区分		ドリーム本部拠点区分		運用収入	25,000,000	資金移動 拠点間借入精算

# 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 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

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計			
長期	該当なし			
	小 計			
	合 計			

# 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 一越会

別紙 3 (㊟)  
(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	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
	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						
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期末残高	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 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 一越会

別紙3 (㉞)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	系軍拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
前期繰越額				88,684,253	67,352,703	20,554,905		776,645	
当期積立額									
当期取崩額									
当期積立額合計									
建物(基本財産)				1,812,350	1,812,350				
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				146,582	
建物(基本財産)				535,696		535,696			
国庫補助金取崩				33,900	33,900				
建物付属設備(基本財産)				69,591		69,591			
国庫補助金取崩				303,940	303,940				
車両運搬具				19,873				19,873	
国庫補助金取崩				100,000	100,000				
器具・備品									
無形固定資産									
国庫補助金取崩									
当期取崩額合計				4,562,790	3,314,916	1,081,419		166,455	
当期末残高				84,121,463	64,037,787	19,473,486		610,190	

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	249,630
小口現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	90,000
預貯金	東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	93,666,821
			小計			94,006,451
未収金		—	介護給付費等	—	—	34,795,959
未収収益		—	就労支援事業収入等	—	—	871,054
原材料		—		—	—	615,917
立替金		—	利用者立替金	—	—	96,497
前払金		—	消費税中間納付等	—	—	374,300
前払費用		—		—	—	693,920
			流動資産合計			131,464,098
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)	—	ドリーム土地	—	—	50,000,000
	((継続)施設)	—	土地 城東町5丁目656-15	—	—	36,300,000
	(桑の木)	—	児童デイサービス 桑の木 土地	—	—	25,800,000
	(桑の木)	—	土地 城東町3-12-7 (桑の木)	—	—	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	32,549,412	33,477,974
	((継続)施設)	2008年度	ドリーム建物本体	16,545,000	5,409,039	11,235,961
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体	47,824,630	9,947,620	37,877,119
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体 追加工事	1,449,000	301,392	1,147,608
	(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	6,506,193	23,023,627
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物	3,340,534	2,593,211	747,323
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物 増築	1,919,190	1,497,038	422,152
	((継続)施設)	2000年度		691,426	691,425	1
	((継続)施設)	2000年度		12,570,022	12,570,021	1
	(桑の木)	2011年度		600,000	132,193	467,807
	(桑の木)	2011年度		2,079,000	458,058	1,620,942
	((継続)施設)	2021年度	ドリーム建物本体	3,821,950	95,548	3,726,402
			小計			113,746,918
建物付属設備		—	ドリーム設備他	73,708,356	58,951,240	14,757,116
			基本財産合計			246,504,034
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		22,400,000	—	22,400,000
建物		—	資材倉庫他	2,673,652	2,188,975	484,677
構築物		—	建物外構他	11,007,427	9,089,195	1,918,232
機械及び装置		—	就労支援事業等	11,881,871	10,680,076	1,201,795
車輛運搬具	送迎車他 7台	—	利用者送迎用	14,303,860	10,129,280	4,174,580
器具及び備品		—	調理設備・事務機器他	12,592,115	10,868,573	1,723,542
ソフトウェア		—		1,050,300	752,715	297,585
有形リース資産		—	パン製造設備	7,446,600	7,446,600	—
		—	ドリームエアコン	11,080,800	4,432,320	6,648,480
			小計			6,648,480
権利		—	水道権利	154,350	20,682	133,668
敷金		—		—	—	552,000
リサイクル預託金		—		—	—	87,080
			その他の固定資産合計			39,621,639
			固定資産合計			286,125,673
			資産合計			417,579,771
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	1,251,852
その他の未払金		—		—	—	12,307,876
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,164,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,108,080
未払費用		—		—	—	741,853
預り金		—		—	—	51,184
職員預り金		—		—	—	—
前受金		—		—	—	143,000
			流動負債合計			19,767,845
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	40,300,000
リース債務		—		—	—	5,540,400
			固定負債合計			45,840,400
			負債合計			65,608,245
			差引純資産			351,971,526