

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 25 期

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	26,402,439	24,290,980	2,111,459
	障害福祉サービス等事業収入	213,124,064	211,999,806	1,124,258
	その他の収入	809,967	809,967	0
	経常経費寄附金収入	250,432	309,371	-58,939
	その他の収入	754,243	722,995	31,248
	事業活動収入計(1)	241,341,145	238,133,119	3,208,026
	支 出			
	人件費支出	169,021,988	163,332,003	5,689,985
	事業費支出	22,056,187	20,076,915	1,979,272
施設整備等による収支	事務費支出	27,418,212	27,261,816	156,396
	就労支援事業支出	26,504,111	26,259,473	244,638
	支払利息支出	238,794	238,794	0
	事業活動支出計(2)	245,239,292	237,169,001	8,070,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,898,147	964,118	-4,862,265
その他の活動による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0
	固定資産取得支出	2,803,889	2,803,889	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
その他の活動による収支	支 出			
	施設整備等支出計(5)	8,075,969	8,075,969	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,075,969	-8,075,969	0
	収 入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	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
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,974,116	-7,111,851	-4,862,265
前期末支払資金残高(12)		113,372,016	113,372,016	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,397,900	106,260,165	-4,862,265

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	26,348,755	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	101,077,083	20,905,840	18,868,053	19,626,384	51,522,446
	その他の収入	377,618	114,442	102,058	103,509	112,340
	経常経費寄附金収入	299,371	10,000	0	0	0
	その他の収入	605,451	17,600	63,725	27,643	8,576
	事業活動収入計(1)	128,708,278	21,047,882	19,033,836	19,757,536	51,643,362
	支出					
	人件費支出	83,906,558	15,513,768	18,084,320	18,269,413	27,557,944
	事業費支出	10,009,039	763,332	845,683	572,521	9,943,575
施設整備等による収支	事務費支出	11,250,682	775,168	843,119	1,796,648	12,596,739
	就労支援事業支出	26,259,473	0	0	0	0
	支払利息支出	201,426	37,368	0	0	0
	事業活動支出計(2)	131,627,178	17,089,636	19,773,122	20,638,582	50,098,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,918,900	3,958,246	-739,286	-881,046	1,545,104
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	1,620,000	0	0	0
	固定資産取得支出	2,803,889	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,455,969	1,620,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,455,969	-1,620,000	0	0	0
	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)	-9,374,869	2,338,246	-739,286	-881,046	1,545,104
	前期末支払資金残高(11)	37,872,778	21,101,112	31,690,352	6,697,927	16,009,847
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,497,909	23,439,358	30,951,066	5,816,881	17,554,951

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	26,348,755	-2,057,775	24,290,980
	障害福祉サービス等事業収入	211,999,806	0	211,999,806
	その他の収入	809,967	0	809,967
	経常経費寄附金収入	309,371	0	309,371
	その他の収入	722,995	0	722,995
	事業活動収入計(1)	240,190,894	-2,057,775	238,133,119
	支 出			
	人件費支出	163,332,003	0	163,332,003
	事業費支出	22,134,150	-2,057,235	20,076,915
	事務費支出	27,262,356	-540	27,261,816
	就労支援事業支出	26,259,473	0	26,259,473
施設整備等による収支	支払利息支出	238,794	0	238,794
	事業活動支出計(2)	239,226,776	-2,057,775	237,169,001
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,118	0	964,118
	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	0	4,164,000
	固定資産取得支出	2,803,889	0	2,803,889
	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)	8,075,969	0	8,075,969
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,075,969	0	-8,075,969
	収 入			
その他の活動による収支	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)	-7,111,851	0	-7,111,851
前期末支払資金残高(11)		113,372,016	0	113,372,016
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,260,165	0	106,260,165

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	24,290,980	24,388,512	-97,532
		障害福祉サービス等事業収益	211,999,806	221,387,992	-9,388,186
		経常経費寄附金収益	309,371	360,600	-51,229
		その他の収益	809,967	1,192,000	-382,033
		サービス活動収益計(1)	237,410,124	247,329,104	-9,918,980
	費 用	人件費	163,332,003	172,496,605	-9,164,602
		事業費	20,076,915	19,664,466	412,449
		事務費	27,261,816	26,480,360	781,456
		就労支援事業費用	26,388,201	26,934,555	-546,354
		減価償却費	9,706,348	10,632,323	-925,975
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,873,090	-3,971,125	98,035	
サービス活動費用計(2)		242,892,193	252,237,184	-9,344,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,482,069	-4,908,080	-573,989	
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	722,995	429,973	293,022
		サービス活動外収益計(4)	722,995	429,973	293,022
	費 用	支払利息	238,794	234,255	4,539
		サービス活動外費用計(5)	238,794	234,255	4,539
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		484,201	195,718	288,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,997,868	-4,712,362	-285,506
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,402,000	-1,402,000
		固定資産売却益	0	50,000	-50,000
		特別収益計(8)	0	1,452,000	-1,452,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	97,474	-97,474
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,402,000	-1,402,000
		特別費用計(9)	0	1,499,474	-1,499,474
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-47,474	47,474
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,997,868	-4,759,836	-238,032
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		196,664,045	201,423,881	-4,759,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,666,177	196,664,045	-4,997,868
	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)		191,666,177	196,664,045	-4,997,868

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益	就労支援事業収益	26,348,755	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	101,077,083	20,905,840	18,868,053	19,626,384
		経常経費寄附金収益	299,371	10,000	0	0
		その他の収益	377,618	114,442	102,058	103,509
		サービス活動収益計(1)	128,102,827	21,030,282	18,970,111	19,729,893
	費用	人件費	83,906,558	15,513,768	18,084,320	18,269,413
		事業費	10,009,039	763,332	845,683	572,621
		事務費	11,250,682	775,168	843,119	1,796,648
		就労支援事業費用	26,388,201	0	0	0
		減価償却費	7,597,401	1,439,522	82,014	421,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,554,807	-1,011,828	-70,000	-236,455
		サービス活動費用計(2)	136,597,074	17,479,962	19,785,136	20,823,511
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	605,451	17,600	63,725	27,643
		サービス活動外収益計(4)	605,451	17,600	63,725	27,643
	費用	支払利息	201,426	37,368	0	0
		サービス活動外費用計(5)	201,426	37,368	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,025	-19,768	63,725	27,643
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,090,222	3,530,552	-751,300	-1,065,975
	特別増減の部	特別収益				
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,090,222	3,530,552	-751,300	-1,065,975
		前期繰越活動増減差額(12)	98,265,977	42,786,478	31,702,369	6,996,086
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,175,755	46,317,030	30,951,069	5,930,111
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,175,755	46,317,030	30,951,069	5,930,111

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	26,348,755	-2,057,775	24,290,980
	障害福祉サービス等事業収益	211,999,806	0	211,999,806
	経常経費寄附金収益	309,371	0	309,371
	その他の収益	809,967	0	809,967
	サービス活動収益計(1)	239,467,899	-2,057,775	237,410,124
	費用			
	人件費	163,332,003	0	163,332,003
	事業費	22,134,150	-2,057,235	20,076,915
	事務費	27,262,356	-540	27,261,816
	就労支援事業費用	26,388,201	0	26,388,201
	減価償却費	9,706,348	0	9,706,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,873,090	0	-3,873,090
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	244,949,968	-2,057,775	242,892,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,482,069	0	-5,482,069
	収益			
	その他のサービス活動外収益	722,995	0	722,995
	サービス活動外収益計(4)	722,995	0	722,995
	費用			
	支払利息	238,794	0	238,794
	サービス活動外費用計(5)	238,794	0	238,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	484,201	0	484,201
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,997,868	0	-4,997,868
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,997,868	0	-4,997,868
	前期繰越活動増減差額(12)	196,664,045	0	196,664,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,666,177	0	191,666,177
	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)	191,666,177	0	191,666,177

法人単位貸借対照表

令和 7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	120,183,804	130,628,180	-10,444,376	流動負債	18,419,341	21,672,444
現金預金	86,875,050	95,602,694	-8,727,644	事業未払金	1,212,298	1,035,190
未収金	31,134,909	32,010,764	-875,855	その他の未払金	11,364,743	11,768,174
未収収益	687,185	834,979	-147,794	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000
原材料	776,378	855,800	-79,422	1年以内返済予定リース債務	1,108,080	1,108,080
立替金	90,414	148,591	-58,177	未払費用	460,875	672,747
前払金	335,300	335,000	300	預り金	16,000	261,610
前払費用	284,568	840,352	-555,784	職員預り金	0	2,574,322
固定資産	260,328,801	267,280,566	-6,951,765	前受金	93,345	88,321
基本財産	228,115,819	232,847,478	-4,731,659	固定負債	30,024,160	35,296,240
土地	118,000,000	118,000,000	0	設備資金借入金	27,808,000	31,972,000
建物	102,407,653	104,789,662	-2,382,009	リース債務	2,216,160	3,324,240
建物付属設備	7,708,166	10,057,816	-2,349,650	負債の部合計	48,443,501	56,968,684
その他の固定資産	32,212,982	34,433,088	-2,220,106	純 資 産 の 部		
土地	22,400,000	22,400,000	0	基本金	66,824,975	66,824,975
建物	419,259	441,065	-21,806	基本金	66,824,975	66,824,975
構築物	568,724	841,430	-272,706	国庫補助金等特別積立金	73,577,952	77,451,042
機械及び装置	264,704	360,954	-96,250	国庫補助金等特別積立金	73,577,952	77,451,042
車輦運搬具	1,053,673	1,491,844	-438,171	次期繰越活動増減差額	191,666,177	196,664,045
器具及び備品	3,406,097	3,678,849	-272,752	次期繰越活動増減差額	191,666,177	196,664,045
有形リース資産	3,324,240	4,432,320	-1,108,080	(うち当期活動増減差額)	-4,997,868	-4,997,868
権利	102,645	112,986	-10,341		-4,759,836	-238,032
敷金	542,000	542,000	0			
リースイクル預託金	81,640	81,640	0			
差入保証金	50,000	50,000	0			
資産の部合計	380,512,605	397,908,746	-17,396,141	純資産の部合計	332,069,104	340,940,062
				負債及び純資産の部合計	380,512,605	397,908,746
						-8,870,958
						-17,396,141

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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	37,930,045	24,302,574	31,882,968	6,606,390	19,461,827
現金預金	19,852,054	20,778,638	28,869,612	3,815,334	13,559,412
未収金	15,987,960	3,523,936	3,013,356	2,788,806	5,820,851
未収収益	687,185	0	0	0	0
原材料	776,378	0	0	0	0
立替金	6,600	0	0	2,250	81,564
前払金	335,300	0	0	0	0
前払費用	284,568	0	0	0	0
固定資産	202,848,497	56,040,649	239,171	463,223	737,261
基本財産	171,899,783	56,040,643	1	175,392	0
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0
建物	79,245,666	22,986,594	1	175,392	0
建物付属設備	6,354,117	1,354,049	0	0	0
その他の固定資産	30,948,714	6	239,170	287,831	737,261
土地	22,400,000	0	0	0	0
建物	419,259	0	0	0	0
構築物	568,721	3	0	0	0
機械及び装置	264,704	0	0	0	0
車輛運搬具	1,053,672	0	0	1	0
器具及び備品	2,694,353	3	239,170	277,310	195,261
有形リース資産	3,324,240	0	0	0	0
権利	102,645	0	0	0	0
敷金	50,000	0	0	0	492,000
リサイクル預託金	71,120	0	0	10,520	0
差入保証金	0	0	0	0	50,000
資産の部合計	240,778,542	80,343,223	32,122,139	7,069,613	20,199,088
流動負債	12,307,838	2,483,216	931,902	789,509	1,906,876
事業未払金	1,212,298	0	0	0	0
その他の未払金	7,049,639	863,216	924,431	782,038	1,745,419
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	284,476	0	7,471	7,471	161,457
預り金	16,000	0	0	0	0
前受金	93,345	0	0	0	0
固定負債	20,844,160	9,180,000	0	0	0
設備資金借入金	18,628,000	9,180,000	0	0	0
リース債務	2,216,160	0	0	0	0
負債の部合計	33,151,998	11,663,216	931,902	789,509	1,906,876
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	56,550,789	16,438,002	239,168	349,993	0
国庫補助金等特別積立金	56,550,789	16,438,002	239,168	349,993	0
次期繰越活動増減差額	90,175,755	46,317,030	30,951,069	5,930,111	18,292,212
次期繰越活動増減差額	90,175,755	46,317,030	30,951,069	5,930,111	18,292,212
(うち当期活動増減差額)	-8,090,222	3,530,552	-751,300	-1,065,975	1,379,077
純資産の部合計	207,626,544	68,680,007	31,190,237	6,280,104	18,292,212
負債及び純資産の部合計	240,778,542	80,343,223	32,122,139	7,069,613	20,199,088

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	120,183,804	0	120,183,804
現金預金	86,875,050	0	86,875,050
未収金	31,134,909	0	31,134,909
未収収益	687,185	0	687,185
原材料	776,378	0	776,378
立替金	90,414	0	90,414
前払金	335,300	0	335,300
前払費用	284,568	0	284,568
固定資産	260,328,801	0	260,328,801
基本財産	228,115,819	0	228,115,819
土地	118,000,000	0	118,000,000
建物	102,407,653	0	102,407,653
建物付属設備	7,708,166	0	7,708,166
その他の固定資産	32,212,982	0	32,212,982
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	419,259	0	419,259
構築物	568,724	0	568,724
機械及び装置	264,704	0	264,704
車輛運搬具	1,053,673	0	1,053,673
器具及び備品	3,406,097	0	3,406,097
有形リース資産	3,324,240	0	3,324,240
権利	102,645	0	102,645
敷金	542,000	0	542,000
リサイクル預託金	81,640	0	81,640
差入保証金	50,000	0	50,000
資産の部合計	380,512,605	0	380,512,605
流動負債	18,419,341	0	18,419,341
事業未払金	1,212,298	0	1,212,298
その他の未払金	11,364,743	0	11,364,743
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	460,875	0	460,875
預り金	16,000	0	16,000
前受金	93,345	0	93,345
固定負債	30,024,160	0	30,024,160
設備資金借入金	27,808,000	0	27,808,000
リース債務	2,216,160	0	2,216,160
負債の部合計	48,443,501	0	48,443,501
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	73,577,952	0	73,577,952
国庫補助金等特別積立金	73,577,952	0	73,577,952
次期繰越活動増減差額	191,666,177	0	191,666,177
次期繰越活動増減差額	191,666,177	0	191,666,177
(うち当期活動増減差額)	-4,997,868	0	-4,997,868
純資産の部合計	332,069,104	0	332,069,104
負債及び純資産の部合計	380,512,605	0	380,512,605

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	104,789,662	2,287,219	4,669,228	102,407,653
建物付属設備	10,057,816	0	2,349,650	7,708,166
合 計	232,847,478	2,287,219	7,018,878	228,115,819

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。

ラセーヌ建物（基本財産） 41,535,496円

ラセーヌ土地（基本財産） 36,300,000円

桑の木 建物（基本財産） 24,340,643円

計102,176,139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。

ラセーヌ設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 9,202,000円

ラセーヌ設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 11,970,000円

桑の木 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 10,800,000円

計 31,972,000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)	194,710,161	92,302,508	102,407,653
建物付属設備(基本財産)	73,708,356	66,000,190	7,708,166
小 計	386,418,517	158,302,698	228,115,819
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	2,673,652	2,254,393	419,259
構築物	11,007,427	10,438,703	568,724
機械及び装置	11,881,871	11,617,167	264,704
車両運搬具	13,862,100	12,808,427	1,053,673
器具及び備品	16,355,215	12,949,118	3,406,097
小 計	78,180,265	50,067,808	28,112,457
合 計	464,598,782	208,370,506	256,228,276

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	31,134,909	0	31,134,909
未収収益	687,185	0	687,185
合 計	31,822,094	0	31,822,094

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

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	借入元	拠点区分	現在残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	系列債権残高 ④-④-①-④ (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	種別	担保状況 抵当または内容	帳簿価額
								当期支出額	利息補助金収入					
家賃	福祉医療機構	ドリーム本部	10,234,000		1,032,000	9,202,000	0.650	92,724		2031/11/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ラ・セーヌ	41,535,496
賃金	福祉医療機構	建物パン焼売	13,482,000		1,512,000	11,970,000	0.750	108,702		2033/02/10	設置・整備資金	土地(基本財産)	ラ・セーヌ	36,300,000
借入金	福祉医療機構	土地パン焼売	12,420,000		1,620,000	10,800,000	0.950	37,368		2031/11/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	桑の木	24,340,643
計			36,136,000		4,164,000	31,972,000		238,794						
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
計														
合計			36,136,000		4,164,000	31,972,000		238,794						

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一誠会

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	ばれっと拠点区分
その他	経常	7	299,371		299,371				
その他		1	10,000			10,000			
	運営	8	309,371		299,371	10,000			
	施設								
	償還								
	固定								
区分小計									
区分小計									
区分小計									
区分小計									
区分小計									
合 計		8	309,371		299,371	10,000			

社会福祉法人 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	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	交流金額等合計の拠点区分ごとの内訳 ばれつと拠点区分	明正寮ホーム拠点区分
前橋市地 日中一時	腰		515,366	30,104	545,470			545,470			
前橋市 へんてい→ふたむすび 24	害		3,415,724	70,610	3,486,334			3,486,334			
前橋市他 ふてい→ふたむすび 24	事		1,779,000	311,700	2,090,700			2,090,700			
前橋市地 桑の木日中一時	業		43,965	3,820	47,785			47,785			
区分小計			5,754,055	416,234	6,170,289			6,122,504	47,785		
群馬県 物価高騰給付金	他		377,618		377,618			377,618			
群馬県 物価高騰給付金	事		114,442		114,442			114,442			
群馬県 物価高騰給付金	業		102,058		102,058				102,058		
群馬県 物価高騰給付金			103,509		103,509					103,509	
群馬県 物価高騰給付金			112,340		112,340						112,340
区分小計			809,967		809,967			377,618	114,442	102,058	112,340
利息	利										
	息										
区分小計											
償還	償										
	還										
区分小計											
区分小計			6,564,022	416,234	6,980,256			6,500,122	162,227	102,058	112,340

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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 7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)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	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			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	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 6年 4月 1日
至 令和 7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	糸車拠点区分	ばれつと拠点区分
前年度末残高		66,824,975	60,900,000	5,924,975		明日葉ホーム拠点区分
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 6年 4月 1日
至 令和 7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)

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		ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばわっと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分
当期 繰越額				77,451,042	59,105,596	17,449,830	309,168	586,448	
当期 積立額									
当期 取崩額									
当期 繰越額									
当期 積立額合計				1,420,447	1,420,447				
当期 取崩額合計				1,064,726	1,064,726				
当期 繰越額				476,132		476,132			
当期 積立額				146,582				146,582	
当期 取崩額				535,696		535,696			
当期 繰越額				22,600					
当期 積立額				89,873				89,873	
当期 取崩額				70,000			70,000		
当期 繰越額				47,034					
当期 積立額合計				3,873,090	2,554,807	1,011,828	70,000	236,455	
当期 取崩額合計				73,577,952	56,550,789	16,438,002	239,168	349,993	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							150,000
現金		手元現金有高	—	運転資金として	—	—	90,000
小口現金		手元現金有高	—	運転資金として	—	—	86,635,050
預貯金		東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	86,875,050
				小計			31,134,909
未収金			—	介護給付費等	—	—	687,185
未収収益			—	就労支援事業収入等	—	—	776,378
原材料			—		—	—	90,414
立替金			—	利用者立替金	—	—	335,300
前払金			—	消費税中間納付等	—	—	284,568
前払費用			—		—	—	120,183,804
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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	66,027,386	ドリーム建物本体	37,100,553		28,926,833
	((継続)施設)	2008年度	16,645,000	ドリーム建物本体	6,757,284		9,887,716
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	47,824,639	ラ・セーヌ 建物本体	13,677,840		34,146,799
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	1,449,000	ラ・セーヌ 建物本体 追加工事	414,414		1,034,586
	(糸車)	2002年度	5,924,975	糸車建物	5,924,974		1
	(桑の木)	2011年度	29,529,820	児童デイサービス 桑の木	8,455,161		21,074,659
	(ばれつと)	2009年度	3,340,534	ばれつと建物	3,224,570		115,964
	(ばれつと)	2009年度	1,919,190	ばれつと建物 増築	1,859,762		59,428
	((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		171,793		428,207

財 産 目 録

令和 7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
流動負債合計						
2 固定負債						18,419,341
設備資金借入金		—		—	—	27,808,000
リース債務		—		—	—	2,216,160
	固定負債合計					30,024,160
	負債合計					48,443,501
	差引純資産					332,069,104

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	現首帳簿価額 (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
【基本財産】												
【土 地】												
01001 -00 ドリーム土地	H13/ 3/30	1	非償却	***	*,***	**	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	
24002 -00 ラゼース 土地 城東町5丁目656-15	H24/11/27	1	非償却	***	*,***	**	36,300,000	36,300,000	0	0	36,300,000	城東町5丁目6 56-15
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	25,800,000	0	0	25,800,000	
K24014 -00 土地 城東町3-12-7 (桑の木)	H25/ 3/27	1	非償却	***	*,***	**	5,900,000	5,900,000	0	0	5,900,000	
※ 計 ※							118,000,000	118,000,000	0	0	118,000,000	
【建 物】												
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	30,443,880	1,517,047	37,100,553	28,926,833	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	45,289,639	20,011,711	1,053,247	26,331,175	18,958,464	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	1	0	691,425	0	
02010 -00 ドリーム建物本体	H21/ 2/20	1	新定額法	38	0.027	12	8,622,055	0	0	8,622,055	0	25.4.1国庫補 助調整
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	12	16,645,000	10,837,131	449,415	6,757,284	9,887,716	
02012 -00 ドリーム建物屋上防水工事	R 6/ 6/17	1	新定額法	10	0.100	10	13,600,000	8,078,881	367,200	5,888,319	7,711,681	
250001 -00 ラ・セース 建物本体	H26/ 3/31	1	新定額法	39	0.026	12	3,821,950	3,344,208	191,097	668,839	3,153,111	
250001 -01 ラ・セース 建物本体 追加工事	H26/ 3/30	1	新定額法	39	0.026	12	2,287,219	0	0	0	0	
I02010 -00 米軍建物	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,924,975	1	0	5,924,974	1	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	21,724,315	649,656	8,455,161	21,074,659	鉄骨造 延床
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	21,642,385	15,921,740	476,132	6,196,777	15,445,608	195.25㎡ 新築
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	600,000	441,407	13,200	171,793	428,207	
P12004 -00 ばれつと建物 増築	H21/11/ 1	1	新定額法	16	0.063	12	2,079,000	1,529,466	45,738	595,272	1,483,728	ユウ
P12004 -01 ばれつと建物 増築	H21/11/19	1	新定額法	16	0.063	12	3,340,534	326,417	0	0	0	24.4.1移管米 車→ばれつと
							2,326,710	219,555	146,582	2,253,737	72,973	
							1,919,190	180,336	120,908	1,859,762	59,428	24.4.1移管米 車→ばれつと

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
※ 計 ※							194,710,161 132,906,053	104,789,662 74,535,627	4,669,228 3,107,887	92,302,508 61,478,313	102,407,653 71,427,740	
【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	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	0.068	12	572,305 392,557	1 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	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	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	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	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	3,478,141 0	706,167 0	7,767,837 0	2,771,974 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	144,634 0	29,364 0	323,004 0	115,270 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	2,251,883 0	457,200 0	5,029,200 0	1,794,683 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	6,388,085 0	2,098,175 0	425,991 0	4,885,901 0	1,672,184 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	322,571 236,414	113,084 82,879	1,478,342 1,083,475	209,487 153,535	
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	272,366 199,622	95,483 69,979	1,248,246 914,833	176,883 129,643	
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	109,367 80,156	38,338 28,098	501,193 367,323	71,029 52,058	
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	378,074 277,093	132,541 97,139	1,732,705 1,269,895	245,533 179,954	
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	346,685 254,081	121,537 89,075	1,588,850 1,164,472	225,148 165,006	
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	270,512 198,261	94,836 69,505	1,239,787 908,636	175,676 128,756	
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	51,595 37,813	18,087 13,256	236,450 173,295	33,508 24,557	
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	333,807 244,650	117,022 85,765	1,529,825 1,121,204	216,785 158,885	
※ 計 ※							73,708,356 34,498,769	10,057,816 1,528,090	2,349,650 535,696	66,000,190 33,506,375	7,708,166 992,394	
※ 基本財産合計 ※							386,418,517 167,404,822	232,847,478 76,063,717	7,018,878 3,643,583	158,302,698 94,984,688	228,115,819 72,420,134	

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
15005 -00 ハイエース ロゴ	H20/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	2,520,000	1	0	2,519,999	1	
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	1	0	2,154,979	1	
15009 -00 ホンダNBOX	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	927,952	1	0	927,951	1	
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	0	2,554,387	1	前橋
15011 -00 ステツプワゴン 24時間テレビ	H30/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	12	1,820,000	0	0	1,820,000	0	
15014 -00 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	2,623,780	1,491,839	438,171	1,570,112	1,053,668	
※ 計 ※							13,862,100	1,491,844	438,171	12,808,427	1,053,673	
							5,863,980	0	0	5,863,980	0	
【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	1	0	393,959	1	
16002 -00 ロッカー	H13/ 3/30	7	旧定額法	15	0.066	12	178,834	1	0	178,833	1	
16003 -00 収納棚 (事務室)	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	159,768	0	0	159,768	0	
16004 -00 事務机	H13/ 3/30	8	旧定額法	15	0.066	12	260,024	1	0	260,023	1	
16005 -00 事務いす	H13/ 3/30	9	旧定額法	8	0.000	12	232,303	0	0	232,303	0	
16006 -00 テーブル (食堂)	H13/ 3/30	4	旧定額法	15	0.066	12	172,043	1	0	172,042	1	
16008 -00 テーブル (作業室)	H13/ 3/30	6	旧定額法	15	0.066	12	100,568	1	0	100,557	1	
16010 -00 冷凍冷蔵庫 (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	89,837	0	0	89,837	0	
16011 -00 ガスレンジ (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	123,233	1	0	123,232	1	
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	110,095	0	0	110,095	0	
16013 -00 戸棚 (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	168,500	1	0	168,499	1	
16014 -00 2槽シンク (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	167,068	0	0	167,068	0	
16015 -00 冷蔵庫 (継続充当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	312,266	1	0	312,265	1	
16016 -00 ガスレンジ (継続充当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	278,975	0	0	278,975	0	
							154,609	1	0	154,608	1	
							138,126	0	0	138,126	0	
							105,104	1	0	105,103	1	
							93,899	0	0	93,899	0	
							103,580	1	0	103,579	1	
							92,537	0	0	92,537	0	
							116,528	1	0	116,527	1	
							104,105	0	0	104,105	0	
							293,036	1	0	293,035	1	
							290,546	0	0	290,546	0	
							152,529	1	0	152,528	1	
							151,233	0	0	151,233	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
16017 -00 調理台 (継続弁当)	H13/ 3/30	4	旧定額法	5	0.200	12	270,495	1	0	270,494	1	
16018 -00 戸棚 (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	148,772	1	0	148,771	1	
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	147,508	0	0	147,508	0	
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	103,690	1	0	103,689	1	
16022 -00 簡易トイレ (継続農業)	H14/ 1/29	1	旧定額法	5	0.200	12	477,750	1	0	477,749	1	
16023 -00 予冷庫 (継続農業)	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	605,850	1	0	605,849	1	
16024 -00 紙漉き受け木	H13/ 7/17	1	旧定額法	5	0.200	12	267,750	1	0	267,749	1	
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	1	0	646,752	1	
16026 -00 食堂用テーブル	H23/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	12	152,250	1	0	152,249	1	
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	1	0	199,499	1	
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	1	0	329,999	1	上毛新聞 愛 の募金
16031 -00 ラ・セース パンスタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	1	0	157,499	1	
16032 -00 ラ・セース パンスタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	1	0	157,499	1	
16033 -00 ラ・セース パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	141,750	1	0	141,749	1	
16034 -00 ラ・セース パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	141,750	1	0	141,749	1	
16035 -00 ラ・セース 可動リフト・ジャゴード*	H26/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	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	1	0	239,521	1	
16037 -00 消防設備一式	H27/ 8/22	1	新定額法	8	0.125	12	900,000	1	0	899,999	1	
16038 -00 給湯器	H27/12/14	1	新定額法	6	0.167	12	217,080	1	0	217,079	1	
16039 -00 ラセース用レジ	H28/ 9/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	313,740	1	0	313,739	1	
16040 -00 農作物用ビニルハウス式	H28/ 9/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	205,268	10,695	10,694	205,267	1	

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
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	1	0	217,079	1	
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	20,246	13,496	101,220	6,750	
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	92,982	58,725	435,543	34,257	借家なので器具備品
16044 -00 パンニン	H30/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	119,862	1	0	119,861	1	
16045 -00 エアコン (糸車)	H30/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	5,114	5,113	128,519	1	
16046 -00 エアコン (糸車1階)	H30/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	6,902	6,901	128,519	1	
16047 -00 防犯カメラ	H30/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	19,486	19,485	178,199	1	
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	248,819	87,817	541,538	161,002	
16049 -00 シンク (継続弁当)	R 2/ 2/19	1	新定額法	5	0.200	12	150,700	25,117	25,116	150,699	1	
16050 -00 ダストボックス	R 2/ 5/29	1	新定額法	10	0.100	12	294,800	179,337	29,480	144,943	149,857	
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	105,102	45,275	211,283	59,827	
16052 -00 エアコン	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	119,900	58,163	20,023	81,760	38,140	
16053 -00 管理機 (クボタ)	R 4/ 5/12	1	新定額法	7	0.143	12	247,000	179,302	35,321	103,019	143,981	
16054 -00 配膳エアコン	R 4/ 5/17	1	新定額法	5	0.200	12	154,540	95,300	30,908	90,148	64,392	
16055 -00 ガス給湯器 ナベホーム	R 5/ 5/10	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	186,322	36,740	70,418	149,582	
16056 -00 給湯器	R 5/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	378,400	341,538	63,192	100,054	278,346	
16057 -00 置き去り防止装置装着 群馬日産自動車	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	154,584	35,000	55,416	119,584	
16058 -00 置き去り防止装置装着 群馬日産自動車	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	154,584	35,000	55,416	119,584	
16059 -00 置き去り防止装置装着 群馬日産自動車	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	154,584	35,000	55,416	119,584	
16060 -00 置き去り防止装置装着 群馬日産自動車	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	154,584	35,000	55,416	119,584	
16061 -00 LED照明	R 5/ 9/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,546,490	1,486,049	103,614	164,055	1,382,435	
16062 -00 エアコン	R 6/ 8/26	1	新定額法	6	0.167	8	516,670	0	57,522	57,522	459,148	

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
K16025 -00 巧技台一式 (桑の木)	H17/ 7/12	1	旧定額法	5	0.200	12	487,809	1	0	487,808	1	23年より均等 償却
P16001 -00 電子ピアノ (ばれっと)	H22/ 4/19	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	1	0	167,999	1	
※ 計 ※							16,355,215 4,994,009	3,678,849 1,350,625	789,422 206,907	12,949,118 3,850,291	3,406,097 1,143,718	
【機械・装置】												
14002 -00 井戸設備 (継続農業)	H13/ 5/18	1	旧定額法	10	0.100	12	597,975	1	0	597,974	1	
14004 -00 管理機 (継続農業)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	287,553	1	0	287,552	1	
14005 -00 敵立機 (継続農業)	H14/ 8/26	1	旧定額法	5	0.200	12	285,110	0	0	285,110	0	
14006 -00 電動噴霧器 (継続農業)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	270,480	1	0	270,479	1	
14007 -00 紙漉き具	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	119,763	1	0	119,762	1	
14008 -00 長刀ビーター	H13/ 3/30	4	旧定額法	10	0.100	12	118,745	0	0	118,745	0	
14009 -00 漉き舟	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	802,200	1	0	802,199	1	
14010 -00 吸引機	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	795,384	0	0	795,384	0	
14011 -00 ジャッキプレス	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,180,200	1	0	1,180,199	1	
14012 -00 和紙乾燥機	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,170,173	0	0	1,170,173	0	
14013 -00 和紙打解機	H16/ 3/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	869,400	1	0	869,399	1	
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	862,013	0	0	862,013	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	341,474	1	0	341,474	1	
14021 -00 ラ・セース パン製造機器 (中古)	H26/ 3/30	1	新定額法	2	0.500	12	507,150	1	0	507,149	1	
14022 -00 ラ・セース パンオーブン	H26/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	502,841	0	0	502,841	0	
14023 -00 ラ・セース 浄水器付きシンク	H26/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	785,400	1	0	785,399	1	
14024 -00 包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	778,727	0	0	778,727	0	
14025 -00 包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	500,000	1	0	500,000	1	
							550,000	257,813	68,750	360,937	189,063	
							220,000	103,125	27,500	144,375	75,625	
							1,050,000	1	0	1,049,999	1	
							2,949,450	1	0	2,949,449	1	
							207,900	1	0	207,899	1	
							140,400	1	0	140,399	1	
							129,600	1	0	129,599	1	

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
【無形固定資産】												
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	112,986 0	10,341 0	51,705 0	102,645 0	
※ 計 ※							154,350 0	112,986 0	10,341 0	51,705 0	102,645 0	
※ 無形固定資産計 ※							154,350 0	112,986 0	10,341 0	51,705 0	102,645 0	
※ その他の固定資産合計 ※							97,535,655 18,268,034	34,433,088 1,387,325	2,736,776 229,507	65,322,673 17,110,216	32,212,982 1,157,818	
※ 固定資産合計 ※							483,954,172 185,672,856	267,280,566 77,451,042	9,755,654 3,873,090	223,625,371 112,094,904	260,328,801 73,577,952	