

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福社会

みのり園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金	22,000,500			22,000,500	
備品購入積立金	6,000,750			6,000,750	
建設積立金	50,000,000			50,000,000	
計	78,001,250			78,001,250	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	22,000,500			22,000,500	
備品購入積立資産	6,000,750			6,000,750	
建設積立資産	50,000,000			50,000,000	
計	78,001,250			78,001,250	

(注)

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

別紙 3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ケアハウスめぐみの園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金	39,020,270			39,020,270	
備品購入積立金	4,500,800			4,500,800	
建設積立金	100,000,000			100,000,000	
計	143,521,070			143,521,070	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	39,020,270			39,020,270	
備品購入積立資産	4,500,800			4,500,800	
建設積立資産	100,000,000			100,000,000	
計	143,521,070			143,521,070	

(注)

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

別紙 3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ライプリーあそかの園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金	53,000,000			53,000,000	
備品購入積立金	2,380,000			2,380,000	
建設積立金	130,000,000	10,000,000		140,000,000	
計	185,380,000	10,000,000		195,380,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	53,000,000			53,000,000	
備品購入積立資産	2,380,000			2,380,000	
建設積立資産	130,000,000	10,000,000		140,000,000	
計	185,380,000	10,000,000		195,380,000	

(注)

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

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃積立金	450,286	277,429		727,715	
機器備品購入積立	1,418,058	277,500		1,695,558	
修繕費積立金	22,500,000	500,000		23,000,000	
備品購入積立金	5,000,000			5,000,000	
建設積立金		1,000,000		1,000,000	
計	29,368,344	2,054,929		31,423,273	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃積立資産	450,286	277,429		727,715	
機器備品購入積立	1,418,058	277,500		1,695,558	
修繕費積立資産	22,500,000	500,000		23,000,000	
備品購入積立資産	5,000,000			5,000,000	
建設積立資産		1,000,000		1,000,000	
計	29,368,344	2,054,929		31,423,273	

(注)

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

別紙 3 (⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

あそかの園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃積立金	1,661,575	391,656		2,053,231	
機器備品購入積立	926,606			926,606	
建設積立金	77,000,000			77,000,000	
修繕費積立金	52,000,000			52,000,000	
備品購入積立金	1,200,000			1,200,000	
計	132,788,181	391,656		133,179,837	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃積立資産	1,661,575	391,656		2,053,231	
機器備品購入積立	926,606			926,606	
建設積立資産	77,000,000			77,000,000	
修繕費積立資産	52,000,000			52,000,000	
備品購入積立資産	1,200,000			1,200,000	
計	132,788,181	391,656		133,179,837	

(注)

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

別紙 3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会
とものその保育園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備積	41,000,000			41,000,000	
計	41,000,000			41,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備積	41,000,000			41,000,000	
計	41,000,000			41,000,000	

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

別紙 3 (⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

グレースフルめぐみの園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	30,000,000			30,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	30,000,000			30,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	

(注)

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

別紙3 (㊸)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

とも園クリニック

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金	15,000,000	3,000,000		18,000,000	
建設積立金	10,000,000			10,000,000	
計	25,000,000	3,000,000		28,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	15,000,000	3,000,000		18,000,000	
建設積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	25,000,000	3,000,000		28,000,000	

(注)

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

別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会
ゆいしん

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養ゆいしん	デイゆいしん	前期未支払資金	12,500,000	デイサービスゆいしん事業運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

きっちんセンターともの園

(単位:円)

勘定科目	合計	A型 きっちんセ				
収益						
就労支援事業収益	111,118,810	111,118,810				
きっちんセンターともの園事業収益	111,118,810	111,118,810				
製造製品事業収益 (内部)	108,646,336	108,646,336				
製造製品事業収益 (外部)	2,472,474	2,472,474				
就労支援事業活動収益計	111,118,810	111,118,810				
費用						
就労支援事業費用	104,008,466	104,008,466				
就労支援事業販売原価	104,008,466	104,008,466				
当期就労支援事業製造原価	104,008,466	104,008,466				
合計	104,008,466	104,008,466				
差引	104,008,466	104,008,466				
就労支援事業活動費用計	104,008,466	104,008,466				
就労支援事業活動増減差額	7,110,344	7,110,344				

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園 (多機能)

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護 (山口)							
		生活介護							
		小計	(生活)配送業務	(生活)その他業務					
収益									
就労支援事業収益	767,029	767,029	483,680	283,349					
ステップあそかの園事業収益	767,029	767,029	483,680	283,349					
製造製品事業収益 (内部)	170,664	170,664	25,000	145,664					
製造製品事業収益 (外部)	596,365	596,365	458,680	137,685					
就労支援事業活動収益計	767,029	767,029	483,680	283,349					
費用									
就労支援事業費用	767,029	767,029	386,767	380,262					
就労支援事業販売原価	767,029	767,029	386,767	380,262					
当期就労支援事業製造原価	767,029	767,029	386,767	380,262					
合計	767,029	767,029	386,767	380,262					
差引	767,029	767,029	386,767	380,262					
就労支援事業活動費用計	767,029	767,029	386,767	380,262					
就労支援事業活動増減差額	0	0	96,913	-96,913					

別紙3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園(多機能)

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援 B（山口）									
	合計	就労継続支援 B 型								
		小計	B 型清掃 業務	B 型配送	B 型 農 耕	B 型その 他業務				
収益										
就労支援事業収益	7,009,432	7,009,432	1,583,414	3,473,458	372,837	1,579,723				
ステップあそかの園事業収益	7,009,432	7,009,432	1,583,414	3,473,458	372,837	1,579,723				
製造製品事業収益（内部）	18,875	18,875	18,875	0	0	0				
製造製品事業収益（外部）	6,979,718	6,979,718	1,564,539	3,473,458	372,837	1,568,884				
販管製品事業収益（内部）	10,839	10,839	0	0	0	10,839				
就労支援事業活動収益計	7,009,432	7,009,432	1,583,414	3,473,458	372,837	1,579,723				
費用										
就労支援事業費用	6,454,503	6,454,503	1,473,667	3,281,185	335,852	1,363,799				
就労支援事業販売原価	6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579				
当期就労支援事業製造原価	6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579				
合計	6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579				
差引	6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579				
就労支援事業販管費	12,156	12,156	0	9,936	0	2,220				
就労支援事業活動費用計	6,454,503	6,454,503	1,473,667	3,281,185	335,852	1,363,799				
就労支援事業活動増減差額	554,929	554,929	109,747	192,273	36,985	215,924				

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園 (多機能)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行 (山口)									
		就労移行支援									
		小計	(移行) 清掃業務	(移)配 送業務	移行 農 耕業務 (	移行 そ の他業務					
収益											
就労支援事業収益	762,885	762,885	203,876	341,000	11,000	207,009					
ステップあそかの園事業収益	762,885	762,885	203,876	341,000	11,000	207,009					
製造製品事業収益 (内部)	762,885	762,885	203,876	341,000	11,000	207,009					
就労支援事業活動収益計	762,885	762,885	203,876	341,000	11,000	207,009					
費用											
就労支援事業費用	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
就労支援事業販売原価	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
当期就労支援事業製造原価	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
合計	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
差引	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
就労支援事業活動費用計	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
就労支援事業活動増減差額	0	0	1,000	0	0	-1,000					

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

あそかの園

[illegible]

別紙 3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

あそかの園

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B (あそかの園)								
		小計	B型 菓子事業 (あそかの園)	B型 さき織 (あそかの園)	B型 ビルメンテ (あそかの園)	B型 農耕事業 (あそかの園)	B型 その他 (あそかの園)			
収益										
就労支援事業収益	21,009,626	21,009,626	5,177,700	3,088,860	4,837,990	7,905,076	0			
あそかの園事業収益	21,009,626	21,009,626	5,177,700	3,088,860	4,837,990	7,905,076	0			
製造製品事業収益 (内部)	7,258,852	7,258,852	650,930	0	3,354,822	3,253,100	0			
製造製品事業収益 (外部)	13,717,650	13,717,650	4,526,770	3,088,860	1,483,168	4,618,852	0			
雑事業収益 (外部)	33,124	33,124	0	0	0	33,124	0			
就労支援事業活動収益計	21,009,626	21,009,626	5,177,700	3,088,860	4,837,990	7,905,076	0			
費用										
就労支援事業費用	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
就労支援事業販売原価	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
当期就労支援事業製造原価	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
合計	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
差引	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
就労支援事業活動費用計	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
就労支援事業活動増減差額	391,656	391,656	160,511	-166,260	325,230	72,175	0			

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

きっちんセンターともの園

(単位:円)

勘定科目	合計	A型 きっちんセ				
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	686,472	686,472				
期首材料棚卸高	686,472	686,472				
2. 当期材料仕入高	49,259,521	49,259,521				
当期材料仕入高	49,259,521	49,259,521				
内部材料仕入高	3,085,163	3,085,163				
外部材料仕入高	46,174,358	46,174,358				
計	49,945,993	49,945,993				
3. 期末材料棚卸高	702,723	702,723				
期末材料棚卸高	702,723	702,723				
当期材料費	49,243,270	49,243,270				
II 労務費						
1. 利用者賃金	23,411,911	23,411,911				
利用者賃金	21,516,821	21,516,821				
利用者諸手当	1,895,090	1,895,090				
3. 就労支援事業指導員等給与	18,423,169	18,423,169				
指導員等給料	14,336,444	14,336,444				
指導員等手当	1,875,925	1,875,925				
住居手当	220,000	220,000				
時間外勤務手当	389,425	389,425				
資格手当	202,000	202,000				
通勤手当	1,031,500	1,031,500				
その他手当	33,000	33,000				
指導員等賞与	2,210,800	2,210,800				
6. 法定福利費	5,052,998	5,052,998				
健康保険	1,891,932	1,891,932				
厚生年金	2,741,333	2,741,333				
雇用保険	419,733	419,733				
当期労務費	46,888,078	46,888,078				
III 外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	359,894	359,894				
福利厚生費 (内部)	277,430	277,430				
クリニック	277,430	277,430				
福利厚生 (外部)	82,464	82,464				
2. 職員被服費	120,542	120,542				
5. 消耗品費	2,132,170	2,132,170				
7. 水道光熱費	2,879,732	2,879,732				
8. 燃料費	665,497	665,497				
9. 修繕費	863,176	863,176				
12. 損害保険料	153,060	153,060				
16. 車輛経費	551,217	551,217				
車輛燃料費	308,024	308,024				
その他車輛経費	243,193	243,193				
17. 減価償却費	151,830	151,830				
当期経費	7,877,118	7,877,118				
当期就労支援事業製造総費用	104,008,466	104,008,466				
合計	104,008,466	104,008,466				
当期就労支援事業製造原価	104,008,466	104,008,466				

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園(多機能)

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護			生活介護（山口）					
		小計	(生活) 配送業務	(生活) その他業務						
I 材料費										
2. 当期材料仕入高	7,844	7,844	0	7,844						
当期材料仕入高	7,844	7,844	0	7,844						
外部材料仕入高	7,844	7,844	0	7,844						
計	7,844	7,844	0	7,844						
当期材料費	7,844	7,844	0	7,844						
II 労務費										
2. 利用者工賃	351,114	351,114	274,753	76,361						
当期労務費	351,114	351,114	274,753	76,361						
III 外注加工費										
(うち内部外注加工費)	16,875	16,875	0	16,875						
当期外注加工費	16,875	16,875	0	16,875						
IV 経費										
5. 消耗品費	9,221	9,221	9,221	0						
7. 水道光熱費	178,563	178,563	89,285	89,278						
12. 損害保険料	37,204	37,204	0	37,204						
15. 租税公課	19,313	19,313	13,508	5,805						
16. 車輛経費	149,295	149,295	0	149,295						
車輛燃料費	145,095	145,095	0	145,095						
その他車輛経費	4,200	4,200	0	4,200						
19. 雑費	-2,400	-2,400	0	-2,400						
外部雑費	-2,400	-2,400	0	-2,400						
当期経費	391,196	391,196	112,014	279,182						
当期就労支援事業製造総費用	767,029	767,029	386,767	380,262						
合計	767,029	767,029	386,767	380,262						
当期就労支援事業製造原価	767,029	767,029	386,767	380,262						

別紙 3 (16-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園(多機能)

(単位:円)

		就労継続支援 B（山口）										
勘定科目		合計	就労継続支援 B 型									
			小計	B型清掃 業務	B型配送	B型農 耕	B型その 他業務					
I 材料費												
1. 期首材料棚卸高		96,435	96,435	0	0	0	96,435					
期首材料棚卸高		52,830	52,830	0	0	0	52,830					
期首商品棚卸高		43,605	43,605	0	0	0	43,605					
2. 当期材料仕入高		56,610	56,610	0	0	0	56,610					
当期材料仕入高		56,610	56,610	0	0	0	56,610					
外部材料仕入高		56,610	56,610	0	0	0	56,610					
計		153,045	153,045	0	0	0	153,045					
3. 期末材料棚卸高		112,700	112,700	0	0	0	112,700					
期末材料棚卸高		43,500	43,500	0	0	0	43,500					
期末商品棚卸高		69,200	69,200	0	0	0	69,200					
当期材料費		40,345	40,345	0	0	0	40,345					
II 労務費												
2. 利用者工賃		4,368,076	4,368,076	1,080,250	2,427,285	53,950	806,591					
当期労務費		4,368,076	4,368,076	1,080,250	2,427,285	53,950	806,591					
III 外注加工費												
(うち内部外注加工費)		882,205	882,205	175,532	367,000	11,000	328,673					
当期外注加工費		882,205	882,205	175,532	367,000	11,000	328,673					
IV 経費												
5. 消耗品費		101,187	101,187	46,507	13,769	30,964	9,947					
7. 水道光熱費		98,565	98,565	32,855	32,855	0	32,855					
8. 燃料費		2,389	2,389	0	0	2,389	0					
9. 修繕費		32,626	32,626	0	2,280	30,346	0					
12. 損害保険料		173,466	173,466	18,603	99,055	37,205	18,603					
15. 租税公課		168,931	168,931	38,502	83,523	8,942	37,964					
16. 車輛経費		555,117	555,117	81,418	237,082	158,576	78,041					
車輛燃料費		464,260	464,260	81,418	147,845	158,576	76,421					
その他車輛経費		90,857	90,857	0	89,237	0	1,620					
19. 雑費		19,440	19,440	0	8,400	2,480	8,560					
外部雑費		19,440	19,440	0	8,400	2,480	8,560					
当期経費		1,151,721	1,151,721	217,885	476,964	270,902	185,970					
当期就労支援事業製造総費用		6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579					
合計		6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579					
当期就労支援事業製造原価		6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579					

別紙3 (16-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園(多機能)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行(山口)									
		就労移行支援									
		小計	(移行) 清掃業務	(移)配 送業務	移行 農 耕業務	移行 そ の他業務					
I 材料費											
II 労務費											
2. 利用者工賃	662,263	662,263	174,450	296,230	0	191,583					
当期労務費	662,263	662,263	174,450	296,230	0	191,583					
III 外注加工費											
(うち内部外注加工費)	51,344	51,344	12,000	28,344	11,000	0					
当期外注加工費	51,344	51,344	12,000	28,344	11,000	0					
IV 経費											
7. 水道光熱費	49,278	49,278	16,426	16,426	0	16,426					
当期経費	49,278	49,278	16,426	16,426	0	16,426					
当期就労支援事業製造総費用	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
合計	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
当期就労支援事業製造原価	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

あそかの園

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行 (あそかの園)									
		小計	就労移行支援 子事(あ	葉 き織 (あ	さ ルメンテ	ビ メンテ	移行 農 耕事業 (	移行 そ の他 (あ			
I 材料費											
2. 当期材料仕入高	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729			
当期材料仕入高	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729			
外部材料仕入高	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729			
計	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729			
当期材料費	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729			
II 労務費											
2. 利用者工賃	443,488	443,488	0	0	0	0	0	443,488			
当期労務費	443,488	443,488	0	0	0	0	0	443,488			
III 外注加工費											
経費											
5. 消耗品費	28,319	28,319	0	0	0	0	0	28,319			
7. 水道光熱費	101,877	101,877	0	0	0	0	0	101,877			
8. 燃料費	79,513	79,513	0	0	0	0	0	79,513			
当期経費	209,709	209,709	0	0	0	0	0	209,709			
当期就労支援事業製造総費用	686,926	686,926	0	0	0	0	0	686,926			
合計	686,926	686,926	0	0	0	0	0	686,926			
当期就労支援事業製造原価	686,926	686,926	0	0	0	0	0	686,926			

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

あそかの園

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援B (あそかの園)									
	合計	就労継続支援B型								
		小計	B型 菓子事業(あそかの園)	B型 さき織(あそかの園)	B型 ビルメンテ(あそかの園)	B型 農耕事業(あそかの園)	B型 その他(あそかの園)			
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	3,098,209	3,098,209	615,128	0	234,590	2,248,491	0			
期首材料棚卸高	553,549	553,549	65,578	0	234,590	253,381	0			
期首商品棚卸高	2,544,660	2,544,660	549,550	0	0	1,995,110	0			
2. 当期材料仕入高	3,525,982	3,525,982	878,312	43,291	195,636	2,408,743	0			
当期材料仕入高	1,695,086	1,695,086	878,312	43,291	195,636	577,847	0			
内部材料仕入高	2,610	2,610	0	2,610	0	0	0			
外部材料仕入高	1,692,476	1,692,476	878,312	40,681	195,636	577,847	0			
当期商品仕入高	1,830,896	1,830,896	0	0	0	1,830,896	0			
外部商品仕入高	1,830,896	1,830,896	0	0	0	1,830,896	0			
計	6,624,191	6,624,191	1,493,440	43,291	430,226	4,657,234	0			
3. 期末材料棚卸高	2,323,471	2,323,471	838,552	0	127,938	1,356,981	0			
期末材料棚卸高	414,021	414,021	32,702	0	127,938	253,381	0			
期末商品棚卸高	1,909,450	1,909,450	805,850	0	0	1,103,600	0			
当期材料費	4,300,720	4,300,720	654,888	43,291	302,288	3,300,253	0			
II 労務費										
2. 利用者工賃	11,438,028	11,438,028	3,072,964	2,607,343	3,445,266	2,312,455	0			
当期労務費	11,438,028	11,438,028	3,072,964	2,607,343	3,445,266	2,312,455	0			
III 外注加工費										
当期外注加工費	258,909	258,909	0	0	0	258,909	0			
IV 経費										
4. 器具什器費	192,028	192,028	14,970	0	0	177,058	0			
5. 消耗品費	891,224	891,224	208,622	21,549	192,390	468,663	0			
7. 水道光熱費	1,405,395	1,405,395	467,996	167,994	211,579	557,826	0			
8. 燃料費	1,216,476	1,216,476	159,980	396,036	264,023	396,437	0			
9. 修繕費	277,398	277,398	0	0	59,400	217,998	0			
13. 賃借料	58,104	58,104	58,104	0	0	0	0			
15. 租税公課	189,068	189,068	75,627	18,907	37,814	56,720	0			
19. 雑費	390,620	390,620	304,038	0	0	86,582	0			
内部雑費	42,809	42,809	15,279	0	0	27,530	0			
外部雑費	347,811	347,811	288,759	0	0	59,052	0			
当期経費	4,620,313	4,620,313	1,289,337	604,486	765,206	1,961,284	0			
当期就労支援事業製造総費用	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
合計	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
当期就労支援事業製造原価	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

きっちんセンターともの園

(単位:円)

勘定科目	合計	A型 きっちんセ				
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	686,472	686,472				
期首材料棚卸高	686,472	686,472				
2. 当期材料仕入高	49,259,521	49,259,521				
当期材料仕入高	49,259,521	49,259,521				
内部材料仕入高	3,085,163	3,085,163				
外部材料仕入高	46,174,358	46,174,358				
計	49,945,993	49,945,993				
3. 期末材料棚卸高	702,723	702,723				
期末材料棚卸高	702,723	702,723				
当期材料費	49,243,270	49,243,270				
II 労務費						
1. 利用者賃金	23,411,911	23,411,911				
利用者賃金	21,516,821	21,516,821				
利用者諸手当	1,895,090	1,895,090				
3. 就労支援事業指導員等給与	18,423,169	18,423,169				
指導員等給料	14,336,444	14,336,444				
指導員等手当	1,875,925	1,875,925				
住居手当	220,000	220,000				
時間外勤務手当	389,425	389,425				
資格手当	202,000	202,000				
通勤手当	1,031,500	1,031,500				
その他手当	33,000	33,000				
指導員等賞与	2,210,800	2,210,800				
6. 法定福利費	5,052,998	5,052,998				
健康保険	1,891,932	1,891,932				
厚生年金	2,741,333	2,741,333				
雇用保険	419,733	419,733				
当期労務費	46,888,078	46,888,078				
III 外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	359,894	359,894				
福利厚生費(内部)	277,430	277,430				
クリニック	277,430	277,430				
福利厚生(外部)	82,464	82,464				
2. 職員被服費	120,542	120,542				
5. 消耗品費	2,132,170	2,132,170				
7. 水道光熱費	2,879,732	2,879,732				
8. 燃料費	665,497	665,497				
9. 修繕費	863,176	863,176				
13. 損害保険料	153,060	153,060				
17. 車輛経費	551,217	551,217				
車輛燃料費	308,024	308,024				
その他車輛経費	243,193	243,193				
18. 減価償却費	151,830	151,830				
当期経費	7,877,118	7,877,118				
当期就労支援事業製造総費用	104,008,466	104,008,466				
合計	104,008,466	104,008,466				
就労支援事業費	104,008,466	104,008,466				

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園 (多機能)

(単位:円)

勘定科目	生活介護				生活介護（山口）					
	合計	小計	(生活)配送業務	(生活)その他業務						
I 材料費										
2. 当期材料仕入高	7,844	7,844	0	7,844						
当期材料仕入高	7,844	7,844	0	7,844						
外部材料仕入高	7,844	7,844	0	7,844						
計	7,844	7,844	0	7,844						
当期材料費	7,844	7,844	0	7,844						
II 労務費										
2. 利用者工賃	351,114	351,114	274,753	76,361						
当期労務費	351,114	351,114	274,753	76,361						
III 外注加工費										
(うち内部外注加工費)	16,875	16,875	0	16,875						
当期外注加工費	16,875	16,875	0	16,875						
IV 経費										
5. 消耗品費	9,221	9,221	9,221	0						
7. 水道光熱費	178,563	178,563	89,285	89,278						
13. 損害保険料	37,204	37,204	0	37,204						
16. 租税公課	19,313	19,313	13,508	5,805						
17. 車輛経費	149,295	149,295	0	149,295						
車輛燃料費	145,095	145,095	0	145,095						
その他車輛経費	4,200	4,200	0	4,200						
20. 雑費	-2,400	-2,400	0	-2,400						
外部雑費	-2,400	-2,400	0	-2,400						
当期経費	391,196	391,196	112,014	279,182						
当期就労支援事業製造総費用	767,029	767,029	386,767	380,262						
合計	767,029	767,029	386,767	380,262						
就労支援事業費	767,029	767,029	386,767	380,262						

別紙3 (⑬-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園(多機能)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援 B（山口）									
		就労継続支援 B 型									
		小計	B 型清掃 業務	B 型配送	B 型農 耕	B 型その 他業務					
I 材料費											
1. 期首材料棚卸高	96,435	96,435	0	0	0	96,435					
期首材料棚卸高	52,830	52,830	0	0	0	52,830					
期首商品棚卸高	43,605	43,605	0	0	0	43,605					
2. 当期材料仕入高	56,610	56,610	0	0	0	56,610					
当期材料仕入高	56,610	56,610	0	0	0	56,610					
外部材料仕入高	56,610	56,610	0	0	0	56,610					
計	153,045	153,045	0	0	0	153,045					
3. 期末材料棚卸高	112,700	112,700	0	0	0	112,700					
期末材料棚卸高	43,500	43,500	0	0	0	43,500					
期末商品棚卸高	69,200	69,200	0	0	0	69,200					
当期材料費	40,345	40,345	0	0	0	40,345					
II 労務費											
2. 利用者工賃	4,368,076	4,368,076	1,080,250	2,427,285	53,950	806,591					
当期労務費	4,368,076	4,368,076	1,080,250	2,427,285	53,950	806,591					
III 外注加工費											
（うち内部外注加工費）	882,205	882,205	175,532	367,000	11,000	328,673					
当期外注加工費	882,205	882,205	175,532	367,000	11,000	328,673					
IV 経費											
5. 消耗品費	101,187	101,187	46,507	13,769	30,964	9,947					
7. 水道光熱費	98,565	98,565	32,855	32,855	0	32,855					
8. 燃料費	2,389	2,389	0	0	2,389	0					
9. 修繕費	32,626	32,626	0	2,280	30,346	0					
13. 損害保険料	173,466	173,466	18,603	99,055	37,205	18,603					
16. 租税公課	168,931	168,931	38,502	83,523	8,942	37,964					
17. 車輛経費	555,117	555,117	81,418	237,082	158,576	78,041					
車輛燃料費	464,260	464,260	81,418	147,845	158,576	76,421					
その他車輛経費	90,857	90,857	0	89,237	0	1,620					
20. 雑費	19,440	19,440	0	8,400	2,480	8,560					
外部雑費	19,440	19,440	0	8,400	2,480	8,560					
当期経費	1,151,721	1,151,721	217,885	476,964	270,902	185,970					
当期就労支援事業製造総費用	6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579					
合計	6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579					
就労支援事業費	6,442,347	6,442,347	1,473,667	3,271,249	335,852	1,361,579					

別紙3 (⑬-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園(多機能)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行（山口）									
		就労移行支援									
		小計	(移行) 清掃業務	(移)配 送業務	移行 農 耕業務（	移行 そ の他業務					
I 材料費											
II 労務費											
2. 利用者工賃	662,263	662,263	174,450	296,230	0	191,583					
当期労務費	662,263	662,263	174,450	296,230	0	191,583					
III 外注加工費											
（うち内部外注加工費）	51,344	51,344	12,000	28,344	11,000	0					
当期外注加工費	51,344	51,344	12,000	28,344	11,000	0					
IV 経費											
7. 水道光熱費	49,278	49,278	16,426	16,426	0	16,426					
当期経費	49,278	49,278	16,426	16,426	0	16,426					
当期就労支援事業製造総費用	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
合計	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					
就労支援事業費	762,885	762,885	202,876	341,000	11,000	208,009					

別紙3 (18-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

あそかの園

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行(あそかの園)								
		小計	就労移行 支援	就労移行 支援	就労移行 支援	就労移行 支援	就労移行 支援	就労移行 支援	就労移行 支援	就労移行 支援
I 材料費										
2. 当期材料仕入高	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729		
当期材料仕入高	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729		
外部材料仕入高	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729		
計	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729		
当期材料費	33,729	33,729	0	0	0	0	0	33,729		
II 労務費										
2. 利用者工賃	443,488	443,488	0	0	0	0	0	443,488		
当期労務費	443,488	443,488	0	0	0	0	0	443,488		
III 外注加工費										
経費										
5. 消耗品費	28,319	28,319	0	0	0	0	0	28,319		
7. 水道光熱費	101,877	101,877	0	0	0	0	0	101,877		
8. 燃料費	79,513	79,513	0	0	0	0	0	79,513		
当期経費	209,709	209,709	0	0	0	0	0	209,709		
当期就労支援事業製造総費用	686,926	686,926	0	0	0	0	0	686,926		
合計	686,926	686,926	0	0	0	0	0	686,926		
就労支援事業費	686,926	686,926	0	0	0	0	0	686,926		

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

あそかの園

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援B (あそかの園)									
	合計	就労継続支援B型								
		小計	B型 菓子事業 (あそかの園)	B型 さき織 (あそかの園)	B型 ビルメンテ (あそかの園)	B型 農耕事業 (あそかの園)	B型 その他 (あそかの園)			
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	3,098,209	3,098,209	615,128	0	234,590	2,248,491	0			
期首材料棚卸高	553,549	553,549	65,578	0	234,590	253,381	0			
期首商品棚卸高	2,544,660	2,544,660	549,550	0	0	1,995,110	0			
2. 当期材料仕入高	3,525,982	3,525,982	878,312	43,291	195,636	2,408,743	0			
当期材料仕入高	1,695,086	1,695,086	878,312	43,291	195,636	577,847	0			
内部材料仕入高	2,610	2,610	0	2,610	0	0	0			
外部材料仕入高	1,692,476	1,692,476	878,312	40,681	195,636	577,847	0			
当期商品仕入高	1,830,896	1,830,896	0	0	0	1,830,896	0			
外部商品仕入高	1,830,896	1,830,896	0	0	0	1,830,896	0			
計	6,624,191	6,624,191	1,493,440	43,291	430,226	4,657,234	0			
3. 期末材料棚卸高	2,323,471	2,323,471	838,552	0	127,938	1,356,981	0			
期末材料棚卸高	414,021	414,021	32,702	0	127,938	253,381	0			
期末商品棚卸高	1,909,450	1,909,450	805,850	0	0	1,103,600	0			
当期材料費	4,300,720	4,300,720	654,888	43,291	302,288	3,300,253	0			
II 労務費										
2. 利用者工賃	11,438,028	11,438,028	3,072,964	2,607,343	3,445,266	2,312,455	0			
当期労務費	11,438,028	11,438,028	3,072,964	2,607,343	3,445,266	2,312,455	0			
III 外注加工費										
当期外注加工費	258,909	258,909	0	0	0	258,909	0			
IV 経費										
4. 器具什器費	192,028	192,028	14,970	0	0	177,058	0			
5. 消耗品費	891,224	891,224	208,622	21,549	192,390	468,663	0			
7. 水道光熱費	1,405,395	1,405,395	467,996	167,994	211,579	557,826	0			
8. 燃料費	1,216,476	1,216,476	159,980	396,036	264,023	396,437	0			
9. 修繕費	277,398	277,398	0	0	59,400	217,998	0			
14. 賃借料	58,104	58,104	58,104	0	0	0	0			
16. 租税公課	189,068	189,068	75,627	18,907	37,814	56,720	0			
20. 雑費	390,620	390,620	304,038	0	0	86,582	0			
内部雑費	42,809	42,809	15,279	0	0	27,530	0			
外部雑費	347,811	347,811	288,759	0	0	59,052	0			
当期経費	4,620,313	4,620,313	1,289,337	604,486	765,206	1,961,284	0			
当期就労支援事業製造総費用	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
合計	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			
就労支援事業費	20,617,970	20,617,970	5,017,189	3,255,120	4,512,760	7,832,901	0			

財 産 目 録

平成31年03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	西京銀行美祢支店他		運転資金			946,722,492
事業未収金	みのり園他		介護報酬等			212,284,091
未収金	きっちゃんセンターとの園他		職員食費他			454,545
未収補助金	保育園他		保育園補助金等			7,837,332
貯蔵品	あそかの園他		就労支援活動貯蔵品			1,099,169
商品・製品	ステップあそかの園他		就労支援活動商品・製品			1,978,650
原材料	きっちゃんセンターとの園他		就労支援活動原材料			1,160,244
立替金	グレースフル唯心		施設開立替金			9,331,281
前払金	みのり園		施設損害保険料等			508,655
前払費用	ライブリー他		火災保険料等			4,066,177
仮払金	ステップあそかの園		親睦会費			2,100
流動資産合計						1,185,444,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	美祢市於福町上4017-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 (みのり園)			34,944,368
	美祢市於福町下3267-1他		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用 (ケアハウスめぐみの園)			23,259,000
	美祢市大嶺町東分1707-2他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 (グレースフル唯心)			40,663,800
	美祢市於福町上4017-1他		第1種社会福祉事業である障害者入所支援施設等に使用 (ライブリーあそかの園)			12,251,597
	山口市朝田900-1他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用 (ステップあそかの園)			58,090,750
	美祢市於福町下3365-1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用 (あそかの園)			2,787,000
	美祢市於福町上4377-3		第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用 (きっちゃんセンターとの園)			9,376,092
	山口市朝田510-1		第2種社会福祉事業である保育所に使用 (とのその保育園)			55,594,434
	美祢市大嶺町東分字僧津1710-1他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用 (MINEあそかの園)			4,011,403
小計						240,978,444
建物	美祢市於福町上4017-1	1993年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用 (みのり園)	528,076,000	356,039,796	172,036,204
	美祢市於福町下3267-1	1997年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用 (ケアハウスめぐみの園)	390,000,000	227,679,628	162,320,372
	美祢市於福町下3267-2	1999年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用 (GHひかりの園)	53,069,090	20,905,132	32,163,958
	美祢市大嶺町東分1707-2	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 (グレースフル唯心)	359,064,000	90,329,211	268,734,789
	美祢市於福町上4017-1	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 (ライブリーあそかの園)	467,470,250	285,312,822	182,157,428
	美祢市於福町下2729-1	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用 (GHやまびこ、あおぞら、ともだ)	54,181,345	37,181,944	16,999,401
	美祢市於福町下2729-1	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 (GHあそかの園退避用)	6,300,000	3,491,250	2,808,750
	美祢市於福町下字石宗3360	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用 (GHはばたき、FHてつなぎ)	39,024,860	18,536,799	20,488,061
	美祢市於福町下2729-1	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用 (GHやまびこ増設)	3,726,038	1,133,331	2,592,707
	美祢市大嶺町東分字僧津1707-1	2018年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用 (いちご・いちえ)	66,825,951	3,341,297	63,484,654

財 産 目 録

平成31年03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
	山口市朝田900-1他	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用(ステップ あそかの園)	205,200,000	36,832,275	168,367,725
	山口市朝田510-9	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用(グループホーム山口あそかの園)	41,776,320	12,010,692	29,765,628
	美祿市於福町下3365-1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用(あそかの園)	137,017,440	49,016,235	88,001,205
	美祿市於福町上4377-3	2007年度	第2種社会福祉事業である就労継続者支援事業等に使用(きつちんセンターとの園)	100,843,552	54,539,255	46,304,297
	美祿市於福町上4378-1	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続者支援事業等に使用(きつちんセンターとの園)	3,960,896	891,198	3,069,698
	山口市朝田510-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用(との園その保育園)	116,273,402	20,211,776	96,061,626
	山口市朝田510-1	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用(との園その保育園)	191,740,000	20,739,876	171,000,124
	美祿市大嶺町東分字僧津1710-1	2018年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用(MINEあそかの園)	78,330,433	2,036,590	76,293,843
	小計					1,602,650,470
基本財産特定預金			基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,844,628,914
(2) その他の固定資産						
土地	美祿市於福町下4378-13		グレースフルめぐみの園			4,377,906
	山口市朝田510-1		グレースフルとの園			78,021,182
	小計					82,399,088
建物	美祿市於福町上4017-1	2002年度	みのり園(増築)	18,627,000	11,839,594	6,787,406
	美祿市於福町上4017-1	2013年度	みのり園(外壁)	6,650,000	2,486,361	4,163,639
	美祿市於福町上4017-1	2015年度	みのり園(空調)	91,800,000	19,989,443	71,810,557
	美祿市於福町下3267-1	2009年度	ケアハウスめぐみの園(スプリングラー)	3,080,000	1,870,243	1,209,757
	美祿市於福町上4017-1	2000年度	ライブリーあそかの園(作業用物置・作業棟)	3,686,075	2,029,872	1,656,203
	美祿市於福町下2729-1	2001年度	グループホームそよかぜ	8,311,275	4,488,084	3,823,191
	美祿市於福町上3733-2	2002年度	パン工房(プレハブ建物等)	1,457,879	1,370,405	87,474
	美祿市於福町上4017-1	2003年度	ライブリーあそかの園(建物本体・追加工事)	15,115,411	13,603,870	1,511,541
	美祿市於福町上4017-1	2005年度	ライブリーあそかの園(トイレ)	2,144,937	1,857,354	287,583
	美祿市於福町上4017-1	2007年度	ライブリーあそかの園	20,000,000	5,719,655	14,280,345
	美祿市於福町上4017-1	2014年度	ライブリーあそかの園(外壁)	10,500,000	1,251,250	9,248,750
	美祿市於福町下3365-1	2007年度	あそかの園(訓練棟)	21,100,000	13,161,602	7,938,398
	山口市朝田510-1	2010年度	との園保育園	612,364	106,447	505,917
	美祿市於福町上4378-13	2007年度	グレースフルめぐみの園	183,939,000	44,040,992	139,898,008
	美祿市於福町上4378-13	2012年度	グレースフルめぐみの園(特殊浴室増設)	4,000,000	1,695,554	2,304,446
	山口市朝田510-1	2010年度	グレースフルとの園	259,165,789	45,510,243	213,655,546
	美祿市於福町上3360	2001年度	との園クリニック	46,216,825	19,688,360	26,528,465
	小計					505,697,226
構築物	みのり園他		施設構築物(外構フェンス他)	270,201,387	183,459,963	86,741,424
機械及び装置	グレースフルとの園他		施設給排水衛生設備他	413,458,463	311,197,453	102,261,010
車輛運搬具	日産セレナ他56台(あそかの園他)		利用者送迎用等	110,486,114	94,700,966	15,785,148
器具及び備品	みのり園他		施設機器備品(介護ベッド他)	217,616,046	194,793,367	22,822,679
有形リース資産	日立キャピタル㈱		C T装置リース他	33,514,560	27,446,688	6,067,872
権利	ライブリーあそかの園		借地権			2,554,803
ソフトウェア	みのり園他		P Cソフト	2,238,840	2,196,216	42,624
退職給付引当資産	みのり園他		職員退職金			119,460,120
就労積立資産	定期預金 山口銀行美祿支店他		将来のおける就労支援事業の為の積立			5,403,110
建設積立資産	定期預金 山口銀行美祿支店他		将来のおける施設建設の目的の為の積立			378,000,000

財 産 目 録

平成31年03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
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 西京銀行美祢支店		将来における施設・設備整備の目的の為の積立			41,000,000
その他の積立資産	定期預金 西京銀行美祢支店 他		将来における修繕費の目的の 為の積立他			256,102,320
長期前払費用			火災保険料			8,429,508
その他の固定資産合計						1,632,766,932
固定資産合計						3,477,395,846
資産合計						4,662,840,582
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ライプリー他					59,804,029
その他の未払金	ケアハウス他					2,851,240
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					55,004,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル㈱					3,338,712
預り金	みのり園利用者他					21,249,887
前受収益	グループホームあそかの園					1,601,000
流動負債合計						143,848,868
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					503,351,000
リース債務	との園クリニック					2,729,160
退職給付引当金	(公財) 山口県健康福祉財団 他					119,460,120
長期預り金	グレースフルめぐみの園					3,300,000
固定負債合計						628,840,280
負債合計						772,689,148
差引純資産						3,890,151,434

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。