

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁
(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					
		社会福祉事業	公益事業				
前年度末残高	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金	1,000,000	1,000,000					
第二号基本金							
第三号基本金							
当期末残高	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金	1,000,000	1,000,000					
第二号基本金							
第三号基本金							

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	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		社会福祉事業	公益事業		
前期繰越額				157,244,551	157,244,551			
当期末残高				157,244,551	157,244,551			

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
															うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産 土地 (0001 美郷町六郷字熊野213-1 ㊦ワ㊦の家)	H19 08 06	1					15,086,482		15,086,482							15,086,482
土地 (0001 大仙市大曲戸巻53番8)	H23 03 03	1					4,193,909		4,193,909							4,193,909
土地 (0001 大仙市大曲戸巻53番9)	H23 03 03	1					1,906,091		1,906,091							1,906,091
土地 (0001 美郷町六郷字熊野121-8)	H20 08 25	1					8,500,000		8,500,000							8,500,000
土地 (0001 美郷町六郷字熊野121-1 もくもく道場)	H23 08 30	1					12,321,000		12,321,000							12,321,000
土地 (0001 大仙市大曲あけぼの町62番14 GHあけぼの)	H23 11 25	1					9,600,000		9,600,000							9,600,000
土地 (0001 美郷町六郷字作山212-3 GH作山)	H24 11 13	1					6,000,000		6,000,000							6,000,000
土地 (0001 横手市梅の木町502番 他2筆)	H25 09 26	1					40,000,000		40,000,000							40,000,000
土地 (0001 横手市猪岡字中猪岡154番地)	H27 04 20	1					19,800,000		19,800,000							19,800,000
土地 (0001 横手市猪岡字中猪岡154番地24)	H27 04 20	1					432,000		432,000							432,000
土地 (0001 美郷町六郷字熊野213-3 あいあんぐる)	H28 09 28	1					819,272		819,272							819,272
土地 (0001 美郷町六郷字馬場95番地5 あいなひ)	H31 04 01	1					3,626,100		3,626,100							3,626,100
土地 (0001 美郷町六郷作山30番2 30番4)	R02 09 10	1					5,000,000									5,000,000
土地 (0001 美郷町六郷字作山147番4 226番2)	R02 10 14	1					3,600,000									3,600,000
土地 (0001 美郷町六郷字安楽寺294番 ワーク美郷)	R02 12 09	1					4,000,000									4,000,000
土地計		15					134,884,854		122,284,854							134,884,854
建物 (0001 美郷町六郷字熊野121-8 ㊦あんぐる)	H20 08 25	1	定額	22	0.046	152	15,109,500	10,800,000	7,000,735	5,004,000	695,037	496,800	8,803,802	6,292,800	6,305,698	4,507,200
建物 (0001 美郷町六郷字熊野213-1 ㊦ワ㊦の家)	H17 06 28	1	定額	22	0.046	190	18,542,000		7,155,355		767,639		12,154,284		6,387,716	
建物 (0001 美郷町六郷字熊野213-1 トモローはうす)	H20 09 30	1	定額	22	0.046	151	17,090,000	12,190,000	7,983,878	5,694,761	786,140	560,740	9,892,262	7,055,979	7,197,738	5,134,021
建物 (0001 大仙市大曲戸巻53番8 サンワーク大曲)	H23 03 03	1	定額	22	0.046	121	6,300,000		3,667,650		289,800		2,922,150		3,377,850	
建物 (0001 ㊦ワ㊦大曲設計料)	H23 11 01	1	定額	47	0.022	113	505,050		411,524		11,112		104,638		400,412	
建物 (0001 美郷町六郷字熊野121番地1 もくもく道場)	H23 06 02	1	定額	47	0.022	118	54,915,000	54,915,000	44,243,185	44,243,185	1,208,130	1,208,130	11,879,945	11,879,945	43,035,055	43,035,055
建物 (0001 大仙市大曲戸巻53番地8 ㊦ワ㊦大曲2階)	H23 11 01	1	定額	47	0.022	113	11,340,000	6,520,000	9,240,210	5,312,713	249,480	143,440	2,349,270	1,350,727	8,990,730	5,169,273
建物 (0001 大仙市大曲あけぼの町62番地14 GHあけぼの)	H23 11 25	1	定額	22	0.046	113	3,400,000		2,083,633		156,400		1,472,767		1,927,233	
建物 (0001 美郷町六郷字作山212-3 GH作山)	H24 11 13	1	定額	22	0.046	101	2,500,000		1,647,083		115,000		967,917		1,532,083	
建物 (0001 大仙市戸巻町53番地8 ㊦ワ㊦大曲1階)	H24 05 10	1	定額	47	0.022	107	10,455,900		8,634,829		230,030		2,051,101		8,404,799	
建物 (0001 サンワーク六郷)	H25 11 01	1	定額	47	0.022	89	185,134,445		158,999,631		4,072,958		30,207,772		154,926,673	
建物 (0001 横手市梅の木町502番504番 ㊦ワ㊦・ネット横手)	H25 09 26	1	定額	47	0.022	91	21,000,000		17,958,500		462,000		3,503,500		17,496,500	
建物 (0001 美郷町六郷字作山212-3 GH作山II)	H26 10 08	1	定額	22	0.046	78	33,804,000	20,700,000	25,251,588	15,462,900	1,554,984	952,200	10,107,396	6,189,300	23,696,604	14,510,700
建物 (0001 横手市梅の木町8番5号 GH横手)	H26 10 08	1	定額	22	0.046	78	33,515,640	20,700,000	25,036,180	15,462,900	1,541,720	952,200	10,021,180	6,189,300	23,494,460	14,510,700
建物 (0001 横手市猪岡字中猪岡154番地 設計委託料)	H28 01 21	1	定額	22	0.046	63	7,884,000		6,342,678		362,664		1,903,986		5,980,014	
建物 (0001 横手市猪岡字中猪岡154番地 ヲッヂいのおか)	H27 12 25	1	定額	22	0.046	64	150,953,760	61,672,000	120,863,643	49,378,714	6,943,873	2,836,912	37,033,990	15,130,198	113,919,770	46,541,802

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
建物 (0001 横手市猪岡字中猪岡(地質調査))	H27 04 10	1	定額	7	0.143	72	194,400		55,400		27,800		166,800		27,600	
建物 (0001 美郷町六郷字熊野213-3 あいあんぐる)	H28 09 28	1	定額	22	0.046	55	4,637,063		3,872,720		213,305		977,648		3,659,415	
建物 (0001 グループホーム作山車庫)	H28 10 18	1	定額	7	0.143	54	2,303,000		1,150,348		329,329		1,481,981		821,019	
建物 (0001 ちょっとホーム短期入所事業所)	H30 02 16	1	定額	22	0.046	38	30,068,280		27,071,474		1,383,141		4,379,947		25,688,333	
建物 (0001 拠点センターあいなび)	R01 06 26	1	定額	22	0.046	22	73,440,000		70,624,800		3,378,240		6,193,440		67,246,560	
建物 (0001 サンワークの家Ⅱ)	R02 10 30	1	定額	22	0.046	6	48,950,000	30,000,000			1,125,850	690,000	1,125,850	690,000	47,824,150	29,310,000
建物 (0001 サンワークの家Ⅱ設計委託料)	R02 10 30	1	定額	22	0.046	6	2,970,000				68,310		68,310		2,901,690	
建物計		23					735,012,038	217,497,000	549,295,044	140,559,173	25,972,942	7,840,422	159,769,936	54,778,249	575,242,102	162,718,751
定期預金 (0001 基本財産特定預金)	H16 04 01	1					1,000,000		1,000,000						1,000,000	
定期預金計		1					1,000,000		1,000,000						1,000,000	
基本財産計		39					870,896,892	217,497,000	672,579,898	140,559,173	25,972,942	7,840,422	159,769,936	54,778,249	711,126,956	162,718,751
その他 の 固 定 資 産 ・ 有 形 固 定 資 産																
建物 (0001 鶏舎ビニールハウス)	H21 08 19	1	定額	5	0.200	140	1,008,000	1,008,000	1				1,007,999	1,008,000	1	
建物 (0001 就労支援センター もくもく道場)	H22 02 25	1	定額	47	0.022	134	18,649,050	14,400,000	14,512,060	11,205,600	410,280	316,800	4,547,270	3,511,200	14,101,780	10,888,800
建物 (0001 ワーク六郷 車庫)	H25 11 01	1	定額	38	0.027	89	7,489,405		6,191,865		202,214		1,499,754		5,989,651	
建物 (0001 スプリングラー)	H22 08 25	1	定額	8	0.125	128	5,250,000	3,937,000	1				5,249,999	3,937,000	1	
建物 (0002 スプリングラー)	H26 09 26	1	定額	8	0.125	79	3,456,000	2,592,000	1,044,000	783,000	432,000	324,000	2,844,000	2,133,000	612,000	459,000
建物計		5					35,852,455	21,937,000	21,747,927	11,988,600	1,044,494	640,800	15,149,022	10,589,200	20,703,433	11,347,800
建物付属設備 (0001 スプリングラー (トッモロー))	H30 03 31	1	定額	8	0.125	37	4,104,000	1,667,000	3,035,250	1,232,885	513,000	208,375	1,581,750	642,490	2,522,250	1,024,510
建物付属設備 (0001 空調設備)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	37	22,032,000		18,956,700		1,476,144		4,551,444		17,480,556	
建物付属設備計		2					26,136,000	1,667,000	21,991,950	1,232,885	1,989,144	208,375	6,133,194	642,490	20,002,806	1,024,510
構築物 (0001 サンあんぐる駐車場)	H23 10 20	1	定額	10	0.100	114	5,145,000		771,750		514,500		4,887,750		257,250	
構築物 (0001 サンあんぐる駐車場消雪パイプ)	H23 10 31	1	定額	10	0.100	114	2,260,000		339,000		226,000		2,147,000		113,000	
構築物 (0001 サンワーク大曲駐車場)	H23 11 30	1	定額	10	0.100	113	1,354,500		214,462		135,450		1,275,488		79,012	
構築物 (0001 ワーク大曲駐車場増設)	H24 08 29	1	定額	10	0.100	104	4,000,000		933,333		400,000		3,466,667		533,333	
構築物 (0001 GH作山 駐車場)	H26 11 26	1	定額	10	0.100	77	1,026,000		470,250		102,600		658,350		367,650	
構築物 (0001 サンワーク・ネット横手井戸)	H26 08 18	1	定額	10	0.100	80	2,192,400		950,040		219,240		1,461,600		730,800	
構築物 (0001 サンワーク・ネット横手消雪)	H26 12 19	1	定額	10	0.100	76	894,000		417,200		89,400		566,200		327,800	
構築物 (0001 サンワーク・ネット横手屋上融雪配管)	H27 01 26	1	定額	10	0.100	75	291,600		138,510		29,160		182,250		109,350	
構築物 (0001 ワーク大曲消雪井戸設置)	H26 11 22	1	定額	10	0.100	77	3,466,800		1,588,950		346,680		2,224,530		1,242,270	
構築物 (0001 ウッドイイのおか消融雪設備)	H28 10 14	1	定額	10	0.100	54	2,808,000		1,825,200		280,800		1,263,600		1,544,400	
構築物 (0001 ウッドイイのおか消融雪設備水源)	H28 10 14	1	定額	10	0.100	54	810,000		526,500		81,000		364,500		445,500	
構築物 (0001 ちょっとホーム融雪配管給水)	H30 09 10	1	定額	15	0.067	31	108,540		97,024		7,273		18,789		89,751	

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
									うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
構築物 (0001 ちよっとホーム建物外周舗装)	H30	08	31	1	定額	10	0.100	32	1,339,200		1,116,000		133,920		357,120		982,080	
構築物 (0001 ちよっとホーム消雪設備)	H30	09	27	1	定額	15	0.067	31	367,200		328,245		24,603		63,558		303,642	
構築物 (0001 あいなび井戸)	H31	04	01	1	定額	15	0.067	24	1,134,000		1,058,022		75,978		151,956		982,044	
構築物 (0001 あいなび駐車場舗装)	R01	08	17	1	定額	10	0.100	20	3,950,000		3,686,666		395,000		658,334		3,291,666	
構築物 (0001 サンワークの家Ⅱ外構 消雪配管布設)	R02	10	30	1	定額	10	0.100	6	1,111,000				55,550		55,550		1,055,450	
構築物 (0001 美郷町六郷作山30-2 さく井工事)	R02	04	13	1	定額	15	0.067	12	1,177,000				78,859		78,859		1,098,141	
構築物 (0001 美郷町六郷作山217-4 30-2 擁壁境界ブロック)	R02	11	17	1	定額	15	0.067	5	1,175,900				32,828		32,828		1,143,072	
構築物 (0001 サンワークの家さく井工事)	R02	04	13	1	定額	15	0.067	12	1,025,200				68,689		68,689		956,511	
構築物 (0001 サンワーク大曲駐車場舗装)	R02	11	20	1	定額	10	0.100	5	440,000				18,334		18,334		421,666	
構築物 (0001 サンワークの家外構消雪設備)	R02	04	13	1	定額	10	0.100	12	2,713,920				271,392		271,392		2,442,528	
構築物計				22					38,790,260		14,461,152		3,587,256		20,273,344		18,516,916	
機械及び装置 (0001 もくもく道場 備品)	H22	02	25	1	定額	6	0.167	134	11,497,500	7,500,000	1			11,497,499	7,500,000		1	
機械及び装置 (0001 マメトラ運搬機)	H23	04	25	1	定額	7	0.143	120	294,000		1			293,999			1	
機械及び装置 (0001 マメトラ管理機)	H23	05	07	1	定額	7	0.143	119	291,900		1			291,899			1	
機械及び装置 (0001 マメトラ移植機)	H23	05	09	1	定額	7	0.143	119	479,850	74,965	1			479,849	74,965		1	
機械及び装置 (0001 トラクター)	H23	04	26	1	定額	7	0.143	120	2,974,965	2,900,000	1			2,974,964	2,900,000		1	
機械及び装置 (0001 トラクター整地キャリア)	H23	11	22	1	定額	7	0.143	113	199,500		1			199,499			1	
機械及び装置 (0001 特殊浴槽)	H28	05	11	1	定額	15	0.067	59	5,119,200	2,855,520	3,775,834	2,106,183	342,987	191,320	1,686,353	940,657	3,432,847	1,914,863
機械及び装置 (0001 電動スレッチャー)	H28	05	11	1	定額	4	0.250	59	591,840		12,330		12,329		591,839		1	
機械及び装置 (0001 気泡浴装置)	H28	05	11	1	定額	6	0.167	59	291,600		100,866		48,698		239,432		52,168	
機械及び装置計				9					21,740,355	13,330,485	3,889,036	2,106,183	404,014	191,320	18,255,333	11,415,622	3,485,022	1,914,863
車輛運搬具 (0001 シエンタ)	H18	01	26	1	定額	6	0.166	183	1,800,000	1,800,000	180,000			1,620,000	1,800,000		180,000	
車輛運搬具 (0001 ノート)	H21	04	28	1	定額	6	0.167	144	1,319,490	1,000,000	1			1,319,489	1,000,000		1	
車輛運搬具 (0001 日産セレナ)	H23	03	17	1	定額	6	0.167	121	2,338,390	1,490,000	1			2,338,389	1,490,000		1	
車輛運搬具 (0001 日産セレナ)	H30	03	31	1	定額	6	0.167	37	3,000,000		1,956,250		501,000		1,544,750		1,455,250	
車輛運搬具 (0001 日産セレナ)	R02	04	27	1	定額	6	0.167	12	3,125,000				521,875		521,875		2,603,125	
車輛運搬具 (0001 スズキキャリアー冷凍車)	H23	03	03	1	定額	6	0.167	121	1,830,988	610,988	1			1,830,987	610,988		1	
車輛運搬具 (0001 ステップワゴン)	H24	02	23	1	定額	6	0.167	110	2,463,020	1,400,000	1			2,463,019	1,400,000		1	
車輛運搬具 (0002 ステップワゴン)	H26	03	14	1	定額	6	0.167	85	2,087,828	1,300,000	1			2,087,827	1,300,000		1	
車輛運搬具 (0001 スズキキャリア)	H24	02	27	1	定額	6	0.167	110	907,438	520,000	1			907,437	520,000		1	
車輛運搬具 (0002 スズキキャリア)	H30	04	12	1	定額	6	0.167	36	900,000		599,400		150,300		450,900		449,100	
車輛運搬具 (0001 日産キャラバン)	H24	03	28	1	定額	6	0.167	109	2,889,420	1,250,000	1			2,889,419	1,250,000		1	

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輜運搬具 (0002 日産キャラバン)	年 月 日 H25 11 01	3	定額	年 6	0.167	月 89	300,000		3			299,997		3		
車輜運搬具 (0001 日産キャラバン)	H26 03 10	1	定額	6	0.167	85	3,984,090	2,460,000	1			3,984,089	2,460,000	1		
車輜運搬具 (0003 日産キャラバン)	H29 03 13	1	定額	6	0.167	49	2,848,000		1,381,517		475,616	1,942,099		905,901		
車輜運搬具 (0001 日産キャラバン)	H29 03 23	1	定額	6	0.167	49	3,678,340	2,100,000	1,784,300	1,018,675	614,283	350,700	2,508,323	1,432,025	1,170,017	667,975
車輜運搬具 (0001 スズキエブリイ)	H24 06 13	1	定額	6	0.167	106	1,109,756		1			1,109,755		1		
車輜運搬具 (0001 スズキエブリイ)	H25 03 11	1	定額	6	0.167	97	1,099,076		1			1,099,075		1		
車輜運搬具 (0001 除雪機)	H24 09 28	1	定額	6	0.167	103	1,350,000	1,012,000	1			1,349,999	1,012,000	1		
車輜運搬具 (0001 除雪機)	H25 11 01	1	定額	6	0.167	89	100,000		1			99,999		1		
車輜運搬具 (0001 ハイエースワゴン)	H25 11 01	1	定額	2	0.500	89	100,000		1			99,999		1		
車輜運搬具 (0001 ハイエースワゴン)	H25 11 01	1	定額	2	0.500	89	100,000		1			99,999		1		
車輜運搬具 (0002 ハイエースワゴン)	H30 03 08	2	定額	2	0.500	37	6,000,000		2			5,999,998		2		
車輜運搬具 (0001 トヨタサクシード)	除去済 H25 11 01	1	定額	2	0.500	80	100,000		1			99,999				
		△1					△100,000					△99,999				
車輜運搬具 (0001 ハイエースワゴン)	H27 10 27	1	定額	6	0.167	66	2,570,920	1,725,000	638,872	428,662	429,344	288,075	2,361,392	1,584,413	209,528	140,587
車輜運搬具 (0001 VOXY)	R02 03 19	1	定額	6	0.167	13	2,680,000		2,642,703		447,560	484,857		2,195,143		
車輜運搬具 (0001 VOXY)	R02 03 19	1	定額	6	0.167	13	2,680,000		2,642,703		447,560	484,857		2,195,143		
車輜運搬具 (0001 VOXY)	R02 03 19	1	定額	6	0.167	13	2,680,000		2,642,703		447,560	484,857		2,195,143		
車輜運搬具 (0001 プロボックス)	R02 04 01	1	定額	6	0.167	12	1,608,664				268,647	268,647		1,340,017		
車輜運搬具 (0001 プロボックス)	R02 04 01	1	定額	5	0.200	12	1,837,974				367,595	367,595		1,470,379		
車輜運搬具計		31					57,388,394	16,667,988	14,468,468	1,447,337	4,671,340	638,775	41,019,629	15,859,426	16,368,765	808,562
器具及び備品 (0001 ベーカリーコンベクション)	H19 03 20	1	定額	5	0.200	169	688,800	688,800	68,880			619,920	688,800	68,880		
器具及び備品 (0001 デッキオープン)	H19 03 20	1	定額	5	0.200	169	493,500	493,500	49,350			444,150	493,500	49,350		
器具及び備品 (0002 デッキオープン)	H26 08 21	2	定額	5	0.200	80	815,400		2			815,398		2		
器具及び備品 (0001 ドゥコンディショナー)	H19 03 20	1	定額	5	0.200	169	984,900	984,900	98,490			886,410	984,900	98,490		
器具及び備品 (0002 ドゥコンディショナー)	H26 08 21	1	定額	5	0.200	80	870,480		1			870,479		1		
器具及び備品 (0001 保存用冷蔵庫)	H19 03 20	1	定額	6	0.166	169	355,950	355,950	35,595			320,355	355,950	35,595		
器具及び備品 (0001 保存用冷蔵庫)	H26 09 19	1	定額	6	0.167	79	527,040		35,617		35,616	527,039		1		
器具及び備品 (0001 ソフトアイスマシンセット)	H19 10 03	1	定額	5	0.200	162	160,650		1			160,649		1		
器具及び備品 (0001 東芝洗濯機)	H18 10 05	1	定額	6	0.166	174	137,000		13,700			123,300		13,700		
器具及び備品 (0001 ミキサー)	H20 03 17	1	定額	5	0.200	157	735,000		1			734,999		1		
器具及び備品 (0001 スノーズレン備品一式)	H17 04 01	1	定額	8	0.125	192	2,107,000	1,500,000	210,700			1,896,300	1,500,000	210,700		
器具及び備品 (0001 金属探知機)	H22 04 30	1	定額	5	0.200	132	525,000		1			524,999		1		

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 (0001 電子レジスター)	H22 04 27	1	定額	6	0.167	132	186,000		1				185,999		1	
器具及び備品 (0001 全自動洗濯機・乾燥機)	H24 09 30	1	定額	6	0.167	103	3,811,500	3,738,000	1				3,811,499	3,738,000	1	
器具及び備品 (0001 特殊浴槽)	H25 11 01	1	定額	5	0.200	84	100,000		1				99,999			
		△1					△100,000						△99,999			
器具及び備品 (0001 特殊浴槽)	R02 10 27	1	定額	5	0.200	6	8,760,400			876,040			876,040		7,884,360	
器具及び備品 (0001 炊飯ジャー)	H26 09 19	1	定額	5	0.200	79	120,960		1				120,959		1	
器具及び備品 (0001 そば用プレス機)	H27 11 30	1	定額	5	0.200	65	691,200	415,000	80,640	48,416	80,639	48,416	691,199	415,000	1	
器具及び備品 (0001 そば用ミキサー)	H27 11 30	1	定額	5	0.200	65	702,000	415,000	81,900	48,416	81,899	48,416	701,999	415,000	1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)	H28 03 18	1	定額	6	0.167	61	100,000		31,808		16,700		84,892		15,108	
器具及び備品 (0001 洗濯機)	H28 03 18	1	定額	6	0.167	61	100,000		31,808		16,700		84,892		15,108	
器具及び備品 (0001 衣類乾燥機)	H28 03 18	2	定額	6	0.167	61	150,440		47,850		25,124		127,714		22,726	
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	49	313,308	234,000	151,978	113,509	52,323	39,078	213,653	159,569	99,655	74,431
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	49	300,240	225,000	145,638	109,143	50,141	37,575	204,743	153,432	95,497	71,568
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	49	592,596	444,000	287,457	215,377	98,964	74,148	404,103	302,771	188,493	141,229
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	6	定額	6	0.167	49	1,801,440	1,350,000	873,828	657,990	300,846	225,450	1,228,458	917,460	572,982	432,540
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	49	300,240	225,000	145,638	109,143	50,141	37,575	204,743	153,432	95,497	71,568
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	49	300,240	225,000	145,638	109,143	50,141	37,575	204,743	153,432	95,497	71,568
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	49	310,284	232,000	150,511	112,539	51,818	38,744	211,591	158,205	98,693	73,795
器具及び備品 (0002 防犯カメラ)	R01 07 19	3	定額	6	0.167	21	399,600		349,548		66,735		116,787		282,813	
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	R02 04 16	1	定額	6	0.167	12	120,000				20,040		20,040		99,960	
器具及び備品 (0001 小型洗浄機)	H29 08 31	1	定額	5	0.200	44	426,600		199,080		85,320		312,840		113,760	
器具及び備品 (0001 エアコンー式)	R01 06 29	1	定額	6	0.167	22	903,582		777,833		150,899		276,648		626,934	
器具及び備品 (0001 アクアガス式乾燥機30k)	R02 06 10	1	定額	6	0.167	10	1,820,500				253,353		253,353		1,567,147	
器具及び備品 (0001 厨房機器設備)	R02 11 30	1	定額	5	0.200	5	3,300,000				275,000		275,000		3,025,000	
器具及び備品計																
その他の固定資産 (0001 ムービングキッチン)	H25 11 01	1	定額	2	0.500	89	100,000		1				99,999		1	
その他の固定資産計		1					100,000		1				99,999		1	
その他の固定資産(有形固定資産)計		113					213,919,314	65,128,623	80,572,031	18,298,681	14,334,687	2,266,247	119,466,414	49,096,189	94,452,900	16,032,434
土地 (0001 美郷町六郷字馬場121番5(畑))	H29 08 30	1					300,000		300,000						300,000	
土地 (0001 美郷町六郷字馬場121番地1(畑))	H30 05 31	1					300,000		300,000						300,000	
土地計		2					600,000		600,000						600,000	

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
									うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
	年	月	日			年	月											
固定資産・無形固定資産																		
その他の固定資産（無形固定資産）計				2					600,000		600,000						600,000	
その他の固定資産合計				115					214,519,314	65,128,623	81,172,031	18,298,681	14,334,687	2,266,247	119,466,414	49,096,189	95,052,900	16,032,434
固定資産合計				154					1,085,416,206	282,625,623	753,751,929	158,857,854	40,307,629	10,106,669	279,236,350	103,874,438	806,179,856	178,751,185
将来入金予定の償還補助金の額																		
差引												158,857,854						178,751,185

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
001 流動資産	△331,633,075	1,143,671,957			812,038,882	
00101 現金預金	△224,507,651	599,952,994			375,445,343	
0010101 現金	△170,000	69,000			△101,000	
0010102 預金	△224,337,651	599,883,994			375,546,343	
00102 有価証券						
00103 事業未収金	△793,825	15,379,532			14,585,707	
00104 未収金	△70,876,293	442,809,136			371,932,843	
00105 未収補助金	△35,455,306	83,461,706			48,006,400	
00106 未収収益						
00107 受取手形						
00108 貯蔵品						
00109 医薬品						
00110 診療・療養等材料						
00111 給食用材料						
00112 商品・製品						
00113 仕掛品						
00114 原材料						
00115 立替金						

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

2頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00116 前払金						
00117 前払費用						
00118 1年以内回収予定長期貸付金						
00119 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
00120 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
00121 短期貸付金						
00122 事業区分間貸付金						
00123 拠点区分間貸付金						
00124 仮払金		2,068,589			2,068,589	
00125 その他の流動資産						
00126 徴収不能引当金						
計	△331,633,075	1,143,671,957			812,038,882	

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁
(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
001 流動資産	331,633,075	1,190,062,731	1,143,671,957	378,023,849	
00101 現金預金	224,507,651	644,426,973	599,952,994	268,981,630	
0010101 現金	170,000		69,000	101,000	
0010102 預金	224,337,651	644,426,973	599,883,994	268,880,630	
00102 有価証券					
00103 事業未収金	793,825	15,581,659	15,379,532	995,952	
00104 未収金	70,876,293	443,508,307	442,809,136	71,575,464	
00105 未収補助金	35,455,306	84,473,949	83,461,706	36,467,549	
00106 未収収益					
00107 受取手形					
00108 貯蔵品					
00109 医薬品					
00110 診療・療養等材料					
00111 給食用材料					
00112 商品・製品					
00113 仕掛品					
00114 原材料					

積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

2頁
(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
00115 立替金					
00116 前払金					
00117 前払費用					
00118 1年以内回収予定長期貸付金					
00119 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
00120 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
00121 短期貸付金					
00122 事業区分間貸付金					
00123 拠点区分間貸付金					
00124 仮払金		2,071,843	2,068,589	3,254	
00125 その他の流動資産					
00126 徴収不能引当金					
計	331,633,075	1,190,062,731	1,143,671,957	378,023,849	

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	社会福祉事業	公益事業			
収 益	就労支援事業収益	25,105,332	25,105,332				
	就労支援事業活動収益計	25,105,332	25,105,332				
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	31,222,526	31,222,526				
	当期就労支援事業仕入高	58,000	58,000				
	合計(製品・商品)	31,280,526	31,280,526				
	期末製品(商品)棚卸高						
	差引(製品・商品)	31,280,526	31,280,526				
	就労支援事業販管費	618,368	618,368				
	就労支援事業活動費用計	31,898,894	31,898,894				
就労支援事業活動増減差額		△6,793,562	△6,793,562				

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	社会福祉事業	公益事業			
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	01 就労支援事業販売原価						
	01 期首製品(商品)棚卸高	31,280,526	31,280,526				
	02 当期就労支援事業製造原価						
	I 材料費	31,222,526	31,222,526				
	計(材料)	14,734,547	14,734,547				
	II 労務費						
	III 外注加工費						
	IV 経費						
	03 当期就労支援事業仕入高	58,000	58,000				
	04 期末製品(商品)棚卸高						
	当期材料費	14,734,547	14,734,547				
	02 就労支援事業販管費	618,368	618,368				
	01 クリーニング事業費	94,137	94,137				
	02 印刷事業費						
	03 ペンキ缶事業費						
	04 農産園芸事業費						
05 パン工房事業費							
07 販売活動事業費	618,368	618,368					
08 鳥生産事業費							
09 鶏肉加工事業費							
10 配食食事業費							
		682,558	682,558				

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合 計	社会福祉事業	公益事業			
費 用	06 スノーボール事業費						
	11 委託加工作業事業費						
	当期就労支援事業製造総費用	15,417,105	15,417,105				
	合計(仕掛品)	15,417,105	15,417,105				
	当期就労支援事業製造原価	15,417,105	15,417,105				

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	社会福祉事業	公益事業			
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 就労支援事業販売原価						
		58,000	58,000				
	03 当期就労支援事業仕入高						
		58,000	58,000				
	04 期末製品(商品)棚卸高						
	02 就労支援事業販管費						
		618,368	618,368				
	01 クリーニング事業費						
		17,160	17,160				
	02 印刷事業費						
	03 ペンキ缶事業費						
04 農産園芸事業費							
05 パン工房事業費							
	223,529	223,529					
06 スノーポール事業費							
07 販売活動事業費							
	76,977	76,977					
08 鳥生産事業費							
09 鶏肉加工事業費							
10 配食食事業費							
	300,427	300,427					
11 委託加工作業事業費							
	275	275					
就労支援事業販管費合計		676,368	676,368				

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

就労支援事業明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	社会福祉事業	公益事業			
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	費用						
	01 就労支援事業販売原価	31,280,526	31,280,526				
	02 当期就労支援事業製造原価	31,222,526	31,222,526				
	I 材料費						
	計(材料)	14,734,547	14,734,547				
	II 労務費						
	III 外注加工費						
	IV 経費						
	03 当期就労支援事業仕入高	58,000	58,000				
	当期材料費	14,734,547	14,734,547				
	02 就労支援事業販管費	618,368	618,368				
	01 クリーニング事業費	94,137	94,137				
	07 販売活動事業費	618,368	618,368				
		682,558	682,558				
当期就労支援事業製造総費用	15,417,105	15,417,105					
合計(仕掛品)	15,417,105	15,417,105					
当期就労支援事業製造原価	15,417,105	15,417,105					