

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 3年 4月 1日 至 令和 4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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁

(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				147,137,882	147,137,882			
当期末残高				147,137,882	147,137,882			

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

## 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)

1頁

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			
基 本 財 産 土地 (0001 美郷町六郷字熊野213-1 ネットの家)	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 あいなび)	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						5,000,000	
土地 (0001 美郷町六郷字作山1147番4 226番2)	R02 10 14	1					3,600,000		3,600,000						3,600,000	
土地 (0002 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						4,000,000	
土地 (0001 美郷町六郷熊野120-1, 120-4)	R03 11 24	1					3,945,000								3,945,000	
土地計		16					138,829,854		134,884,854						138,829,854	
建物 (0001 美郷町六郷字熊野121-8 ネットの家)	H20 08 25	1	定額	22	0.046	164	15,109,500	10,800,000	6,305,698	4,507,200	695,037	496,800	9,488,839	6,789,600	5,610,661	4,010,400
建物 (0001 美郷町六郷字熊野213-1 ネットの家)	H17 06 28	1	定額	22	0.046	202	18,542,000		6,387,716		767,639		12,921,923		5,620,077	
建物 (0001 美郷町六郷字熊野213-1 トイレ-ほうす)	H20 09 30	1	定額	22	0.046	163	17,090,000	12,190,000	7,197,738	5,134,021	786,140	560,740	10,678,402	7,616,719	6,411,598	4,573,281
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	133	6,300,000		3,377,850		289,800		3,211,950		3,088,050	
建物 (0001 ネット大曲設計料)	H23 11 01	1	定額	47	0.022	125	505,050		400,412		11,112		115,750		389,300	
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	130	54,915,000	54,915,000	43,035,055	43,035,055	1,208,130	1,208,130	13,088,075	13,088,075	41,826,925	41,826,925
建物 (0001 大仙市大曲戸巻53番地8 ネット大曲2階)	H23 11 01	1	定額	47	0.022	125	11,340,000	6,520,000	8,990,730	5,169,273	249,480	143,440	2,598,750	1,494,167	8,741,250	5,025,833
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	125	3,400,000		1,927,233		156,400		1,629,167		1,770,833	
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	113	2,500,000		1,532,083		115,000		1,082,917		1,417,083	
建物 (0001 大仙市戸巻町53番地8 ネット大曲1階)	H24 05 10	1	定額	47	0.022	119	10,455,900		8,404,799		230,030		2,281,131		8,174,769	
建物 (0001 サンワーク六郷)	H25 11 01	1	定額	47	0.022	101	185,134,445		154,926,673		4,072,958		34,280,730		150,853,715	
建物 (0001 横手市梅の木町502番504番 ネット・ネット横手)	H25 09 26	1	定額	47	0.022	103	21,000,000		17,496,500		462,000		3,965,500		17,034,500	
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	90	33,804,000	20,700,000	23,696,604	14,510,700	1,554,984	952,200	11,662,380	7,141,500	22,141,620	13,558,500
建物 (0001 横手市梅の木町3番5号 GH横手)	H26 10 08	1	定額	22	0.046	90	33,515,640	20,700,000	23,494,460	14,510,700	1,541,720	952,200	11,562,900	7,141,500	21,952,740	13,558,500
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	75	7,884,000		5,980,014		362,664		2,266,650		5,617,350	

# 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 )

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154番地 ウッドイイのおか)	H27 12 25	1	定額	22	0.046	76	150,953,760	61,672,000	113,919,770	46,541,802	6,943,873	2,836,912	43,977,863	17,967,110	106,975,897	43,704,890	
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	84	194,400		27,600		27,599		194,399			1	
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	67	4,637,063		3,659,415		213,305		1,190,953		3,446,110		
建物 (0001 グループホーム作山車庫)	H28 10 18	1	定額	7	0.143	66	2,303,000		821,019		329,329		1,811,310		491,690		
建物 (0001 ちよっとホーム短期入所事業所)	H30 02 16	1	定額	22	0.046	50	30,068,280		25,688,333		1,383,141		5,763,088		24,305,192		
建物 (0001 拠点センターあいなび)	R01 06 26	1	定額	22	0.046	34	73,440,000		67,246,560		3,378,240		9,571,680		63,868,320		
建物 (0001 サンワークの家Ⅱ)	R02 10 30	1	定額	22	0.046	18	48,950,000	30,000,000	47,824,150	29,310,000	2,251,700	1,380,000	3,377,550	2,070,000	45,572,450	27,930,000	
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	18	2,970,000		2,901,690		136,620		204,930		2,765,070		
建物 (0001 WORKみさと)	R03 09 22	1	定額	22	0.046	7	94,600,000				2,538,434		2,538,434		92,061,566		
建物 (0001 WORKみさと設計委託料)	R03 09 22	1	定額	22	0.046	7	5,030,000				134,972		134,972		4,895,028		
建物 (0001 味の駅店舗拡張工事)	R04 03 05	1	定額	14	0.072	1	1,188,000				7,128		7,128		1,180,872		
建物 (0001 味の駅店舗拡張工事設計委託料)	R04 03 05	1	定額	14	0.072	1	110,000				660		660		109,340		
建物計		27					835,940,038	217,497,000	575,242,102	162,718,751	29,848,095	8,530,422	189,618,031	63,308,671	646,322,007	154,188,329	
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		44					975,769,892	217,497,000	711,126,956	162,718,751	29,848,095	8,530,422	189,618,031	63,308,671	786,151,861	154,188,329	
その 池 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	152	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	146	18,649,050	14,400,000	14,101,780	10,888,800	410,280	316,800	4,957,550	3,828,000	13,691,500	10,572,000
	建物 (0001 ワーク六郷 車庫)	H25 11 01	1	定額	38	0.027	101	7,489,405		5,989,651		202,214		1,701,968		5,787,437	
	建物 (0001 スプリンクラー)	H22 08 25	1	定額	8	0.125	140	5,250,000	3,937,000				5,249,999	3,937,000		1	
	建物 (0002 スプリンクラー)	H26 09 26	1	定額	8	0.125	91	3,456,000	2,592,000	612,000	459,000	432,000	324,000	3,276,000	2,457,000	180,000	135,000
	建物計		5				35,862,455	21,937,000	20,703,433	11,347,800	1,044,494	640,800	16,193,516	11,230,000	19,658,939	10,707,000	
	建物付属設備 (0001 スプリンクラー(トゥモロー))	H30 03 31	1	定額	8	0.125	49	4,104,000	1,667,000	2,522,250	1,024,510	513,000	208,375	2,094,750	850,865	2,009,250	816,135
	建物付属設備 (0001 空調設備)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	49	22,032,000		17,480,556		1,476,144		6,027,588		16,004,412	
	建物付属設備計		2				26,136,000	1,667,000	20,002,806	1,024,510	1,989,144	208,375	8,122,338	850,865	18,013,662	816,135	
	構築物 (0001 サンあんぐる駐車場)	H23 10 20	1	定額	10	0.100	126	5,145,000		257,250		257,249		5,144,999		1	
	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	126	2,260,000		113,000		112,999		2,259,999		1	
	構築物 (0001 サンワーク大曲駐車場)	H23 11 30	1	定額	10	0.100	125	1,354,500		79,012		79,011		1,354,499		1	
	構築物 (0001 ワーク大曲駐車場増設)	H24 08 29	1	定額	10	0.100	116	4,000,000		533,333		400,000		3,866,667		133,333	
	構築物 (0001 GH作山 駐車場)	H26 11 26	1	定額	10	0.100	89	1,026,000		367,650		102,600		760,950		265,050	
	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	92	2,192,400		730,800		219,240		1,680,840		511,560	
	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	88	894,000		327,800		89,400		655,600		238,400	

# 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)

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 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	87	291,600		109,350		29,160		211,410		80,190	
構築物 (0001 サンワーク大曲消雪井戸設置)	H26 11 22	1	定額	10	0.100	89	3,466,800		1,242,270		346,680		2,571,210		895,590	
構築物 (0001 ウッディイのおか消融雪設備)	H28 10 14	1	定額	10	0.100	66	2,808,000		1,544,400		280,800		1,544,400		1,263,600	
構築物 (0001 ウッディイのおか消融雪設備水源)	H28 10 14	1	定額	10	0.100	66	810,000		445,500		81,000		445,500		364,500	
構築物 (0001 ちよっとホーム融雪配管給水)	H30 09 10	1	定額	15	0.067	43	108,540		89,751		7,273		26,062		82,478	
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	44	1,339,200		982,080		133,920		491,040		848,160	
構築物 (0001 ちよっとホーム消雪設備)	H30 09 27	1	定額	15	0.067	43	367,200		303,642		24,603		88,161		279,039	
構築物 (0001 あいなび井戸)	H31 04 01	1	定額	15	0.067	36	1,134,000		982,044		75,976		227,934		906,066	
構築物 (0001 あいなび駐車場舗装)	R01 08 17	1	定額	10	0.100	32	3,950,000		3,291,666		395,000		1,053,334		2,896,666	
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	18	1,111,000		1,055,450		111,100		166,650		944,350	
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	24	1,177,000		1,098,141		78,859		157,718		1,019,282	
構築物 (0001 美郷町六郷作山217-4 30-2 擁壁境界プロック)	R02 11 17	1	定額	15	0.067	17	1,175,900		1,143,072		78,786		111,614		1,064,286	
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	24	1,025,200		956,511		68,689		137,378		887,822	
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	17	440,000		421,666		44,000		62,334		377,666	
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	24	2,713,920		2,442,528		271,392		542,784		2,171,136	
構築物 (0001 WORKみさと建設用造成・擁壁)	R03 05 06	1	定額	15	0.067	11	2,750,000				168,896		168,896		2,581,104	
構築物 (0001 WORKみさと水源さく井工事)	R03 05 10	1	定額	10	0.100	11	1,025,200				93,977		93,977		931,223	
構築物 (0001 ウッディイのおか建物外周舗装)	R03 07 09	1	定額	10	0.100	9	1,815,000				136,125		136,125		1,678,875	
構築物 (0001 サンワーク大曲落雪防護柵設置)	R03 11 15	1	定額	15	0.067	5	886,600				24,751		24,751		861,849	
構築物 (0001 WORKみさと建物外周舗装工事)	R03 10 26	1	定額	10	0.100	6	6,798,000				339,900		339,900		6,458,100	
構築物 (0001 WORKみさと駐車場融雪設備)	R03 12 20	1	定額	10	0.100	4	1,980,000				66,000		66,000		1,914,000	
構築物 (0001 グループホーム熊野源泉さく井工事)	R04 03 17	1	定額	10	0.100	1	1,025,200				8,544		8,544		1,016,656	
構築物計		29					55,070,260		18,516,916		4,125,932		24,399,276		30,670,984	
機械及び装置 (0001 もくもく道場 備品)	H22 02 25	1	定額	6	0.167	146	11,497,500	7,500,000	1				11,497,499	7,500,000	1	
機械及び装置 (0001 トラクター)	H23 04 26	1	定額	7	0.143	132	2,974,965	2,900,000	1				2,974,964	2,900,000	1	
機械及び装置 (0001 特殊浴槽)	H28 05 11	1	定額	15	0.067	71	5,119,200	2,855,520	3,432,847	1,914,863	342,987	191,320	2,029,340	1,131,977	3,089,860	1,723,543
機械及び装置 (0001 電動スリッパ)	H28 05 11	1	定額	4	0.250	71	591,840		1				591,839		1	
機械及び装置 (0001 気泡浴装置)	H28 05 11	1	定額	6	0.167	71	291,600		52,168		48,698		288,130		3,470	
機械及び装置計		5					20,475,105	13,255,520	3,485,018	1,914,863	391,685	191,320	17,381,772	11,531,977	3,093,333	1,723,543
車輛運搬具 (0001 シェンタ)	H18 01 26	1	定額	6	0.166	195	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	156	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	133	2,338,390	1,490,000	1				2,338,389	1,490,000	1	

# 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)

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		
車輛運搬具 (0001 日産セレナ)	H30 03 31	1	定額	6	0.167	49	3,000,000		1,455,250		501,000		2,045,750		954,250	
車輛運搬具 (0001 日産セレナ)	R02 04 27	1	定額	6	0.167	24	3,125,000		2,603,125		521,875		1,043,750		2,081,250	
車輛運搬具 (0001 スズキキャリー冷凍車)	H23 03 03	1	定額	6	0.167	133	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	122	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	97	2,087,828	1,300,000	1				2,087,827	1,300,000	1	
車輛運搬具 (0001 スズキキャリー)	H24 02 27	1	定額	6	0.167	122	907,438	520,000	1				907,437	520,000	1	
車輛運搬具 (0002 スズキキャリー)	H30 04 12	1	定額	6	0.167	48	900,000		449,100		150,300		601,200		298,800	
車輛運搬具 (0001 日産キャラバン)	H24 03 28	1	定額	6	0.167	121	2,889,420	1,250,000	1				2,889,419	1,250,000	1	
車輛運搬具 (0003 日産キャラバン)	H25 11 01	2	定額	6	0.167	101	200,000		2				199,998		2	
車輛運搬具 (0001 日産キャラバン)	H26 03 10	1	定額	6	0.167	97	3,984,090	2,460,000	1				3,984,089	2,460,000	1	
車輛運搬具 (0003 日産キャラバン)	H29 03 13	1	定額	6	0.167	61	2,848,000		905,901		475,616		2,417,715		430,285	
車輛運搬具 (0001 日産キャラバン)	H29 03 23	1	定額	6	0.167	61	3,678,340	2,100,000	1,170,017	667,975	614,283	350,700	3,122,606	1,782,725	555,734	317,275
車輛運搬具 (0001 スズキエブリイ)	H24 06 13	1	定額	6	0.167	118	1,109,756		1				1,109,755		1	
車輛運搬具 (0001 スズキエブリイ)	H25 03 11	1	定額	6	0.167	109	1,099,076		1				1,099,075		1	
車輛運搬具 (0001 除雪機)	H25 11 01	1	定額	6	0.167	101	100,000		1				99,999		1	
車輛運搬具 (0002 ハイエースワゴン)	H30 03 08	2	定額	2	0.500	49	6,000,000		2				5,999,998		2	
車輛運搬具 (0001 ハイエースワゴン)	H27 10 27	1	定額	6	0.167	78	2,570,920	1,725,000	209,528	140,587	209,527	140,587	2,570,919	1,725,000	1	
車輛運搬具 (0001 VOXY)	R02 03 19	1	定額	6	0.167	25	2,680,000		2,195,143		447,560		932,417		1,747,583	
車輛運搬具 (0001 VOXY)	R02 03 19	1	定額	6	0.167	25	2,680,000		2,195,143		447,560		932,417		1,747,583	
車輛運搬具 (0001 VOXY)	R02 03 19	1	定額	6	0.167	25	2,680,000		2,195,143		447,560		932,417		1,747,583	
車輛運搬具 (0001 プロボックス)	R02 04 01	1	定額	6	0.167	24	1,608,664		1,340,017		268,647		537,294		1,071,370	
車輛運搬具 (0001 プロボックス)	R02 04 01	1	定額	5	0.200	24	1,837,974		1,470,379		367,595		735,190		1,102,784	
車輛運搬具 (0001 ハイエース)	R03 04 06	1	定額	6	0.167	12	3,084,075				515,041		515,041		2,569,034	
車輛運搬具 (0001 ハイエース車椅子移動車)	R04 01 28	1	定額	6	0.167	3	4,798,000	4,798,000			200,317	200,317	200,317	200,317	4,597,683	4,597,683
車輛運搬具計		29					63,620,469	20,453,988	16,368,761	808,562	5,166,881	691,604	44,536,514	15,539,030	19,083,955	4,914,958
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	181	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	181	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	92	815,400		2				815,398		2	
器具及び備品 (0001 ドッコンディショナー)	H19 03 20	1	定額	5	0.200	181	984,900	984,900	98,490				886,410	984,900	98,490	
器具及び備品 (0002 ドッコンディショナー)	H26 08 21	1	定額	5	0.200	92	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	181	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	91	527,040		1				527,039		1	

# 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)

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
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	174	160,650		1			160,649			1	
器具及び備品 (0001 ミキサー)	H20 03 17	1	定額	5	0.200	169	735,000		1			734,999			1	
器具及び備品 (0001 スヌーズレン備品一式)	H17 04 01	1	定額	8	0.125	204	2,107,000	1,500,000		210,700		1,896,300	1,500,000		210,700	
器具及び備品 (0001 電子レジスター)	H22 04 27	1	定額	6	0.167	144	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	115	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)	R02 10 27	1	定額	5	0.200	18	8,760,400			7,864,360		1,752,080			6,132,280	
器具及び備品 (0001 炊飯ジャー)	H26 09 19	1	定額	5	0.200	91	120,960		1			120,959			1	
器具及び備品 (0002 そば用プレス機)	H27 11 30	1	定額	5	0.200	77	691,200	415,000		1		691,199	415,000		1	
器具及び備品 (0002 そば用ミキサー)	H27 11 30	1	定額	5	0.200	77	702,000	415,000		1		701,999	415,000		1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)	H28 03 18	1	定額	6	0.167	73	100,000			15,108		15,107			99,999	1
器具及び備品 (0001 洗濯機)	H28 03 18	1	定額	6	0.167	73	100,000			15,108		15,107			99,999	1
器具及び備品 (0001 衣類乾燥機)	H28 03 18	2	定額	6	0.167	73	150,440			22,726		22,724			150,438	2
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	61	313,308	234,000	99,655	74,431	52,323	39,078	265,976	198,647	47,332	35,353
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	61	300,240	225,000	95,497	71,568	50,141	37,575	254,884	191,007	45,356	33,993
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	61	592,596	444,000	188,493	141,229	98,964	74,148	503,067	376,919	89,529	67,081
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	6	定額	6	0.167	61	1,801,440	1,350,000	572,982	432,540	300,846	225,450	1,529,304	1,142,910	272,136	207,090
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	61	300,240	225,000	95,497	71,568	50,141	37,575	254,884	191,007	45,356	33,993
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	61	300,240	225,000	95,497	71,568	50,141	37,575	254,884	191,007	45,356	33,993
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H29 03 27	1	定額	6	0.167	61	310,284	232,000	98,693	73,795	51,818	38,744	263,409	196,949	46,875	35,051
器具及び備品 (0002 防犯カメラ)	R01 07 19	3	定額	6	0.167	33	399,600			282,813		66,735			216,078	
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	R02 04 16	1	定額	6	0.167	24	120,000			99,960		20,040			79,920	
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	R03 09 13	1	定額	6	0.167	7	231,000					22,504			208,496	
器具及び備品 (0001 小型洗浄機)	H29 08 31	1	定額	5	0.200	56	426,600			113,760		85,320			398,160	28,440
器具及び備品 (0001 エアコン一式)	R01 06 29	1	定額	6	0.167	34	903,582			626,934		150,899			476,035	
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	22	1,820,500			1,567,147		304,024			1,263,123	
器具及び備品 (0001 厨房機器設備)	R02 11 30	1	定額	5	0.200	17	3,300,000			3,025,000		680,000			2,365,000	
器具及び備品 (0001 味の駅器具用洗浄機等一式)	R03 08 28	1	定額	5	0.200	8	1,408,000					187,734			1,220,266	
器具及び備品計		43					34,888,850	11,526,150	15,362,256	936,699	3,956,648	490,145	21,844,242	11,079,596	13,044,608	446,554
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	101	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		114					236,143,139	68,839,658	94,439,191	16,032,434	16,674,784	2,222,244	132,577,657	50,231,468	103,565,482	18,608,190
そ 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	

# 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)

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	
	年	月	日						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			
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	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計				2					600,000		600,000						600,000	
固定資産合計				116					236,743,139	68,839,658	95,039,191	16,032,434	16,674,784	2,222,244	132,577,657	50,231,468	104,165,482	18,608,190
将来入金予定の償還補助金の額				160					1,212,513,031	286,336,658	806,166,147	178,751,185	46,522,879	10,752,666	322,195,688	113,540,139	890,317,343	172,796,519
差引												178,751,185						172,796,519



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 3年 4月 1日 至 令和 4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	△378,023,849	1,195,256,715			817,232,866	
00101 現金預金	△268,981,630	666,771,091			397,789,461	
0010101 現金	△101,000	16,000			△85,000	
0010102 預金	△268,880,630	666,755,091			397,874,461	
00102 有価証券						
00103 事業未収金	△995,952	19,920,388			18,924,436	
00104 未収金	△71,575,464	454,403,354			382,827,890	
00105 未収補助金	△36,467,549	51,172,749			14,705,200	
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 3年 4月 1日 至 令和 4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	△3,254	2,989,133			2,985,879	
00125 その他の流動資産						
00126 徴収不能引当金						
計	△378,023,849	1,195,256,715			817,232,866	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	378,023,849	1,145,007,795	1,195,256,715	327,774,929	
00101 現金預金	268,981,630	631,652,228	666,771,091	233,862,767	
0010101 現金	101,000	15,000	16,000	100,000	
0010102 預金	268,880,630	631,637,228	666,755,091	233,762,767	
00102 有価証券					
00103 事業未収金	995,952	19,463,343	19,920,388	538,907	
00104 未収金	71,575,464	441,081,356	454,403,354	58,253,466	
00105 未収補助金	36,467,549	49,805,189	51,172,749	35,099,989	
00106 未収収益					
00107 受取手形					
00108 貯藏品					
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 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,254	3,005,679	2,989,133	19,800	
00125 その他の流動資産					
00126 徴収不能引当金					
計	378,023,849	1,145,007,795	1,195,256,715	327,774,929	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	27,961,063	27,961,063				
	就労支援事業活動収益計	27,961,063	27,961,063				
費 用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	34,791,507	34,791,507				
	合計(製品・商品)	34,791,507	34,791,507				
	差引(製品・商品)	34,791,507	34,791,507				
	就労支援事業販管費	545,850	545,850				
	就労支援事業活動費用計	35,337,357	35,337,357				
	就労支援事業活動増減差額	△7,376,294	△7,376,294				

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	27,961,063	27,961,063				
	就労支援事業活動収益計	27,961,063	27,961,063				
費 用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	34,791,507	34,791,507				
	合計(製品・商品)	34,791,507	34,791,507				
	差引(製品・商品)	34,791,507	34,791,507				
	就労支援事業販管費	545,850	545,850				
	就労支援事業活動費用計	35,337,357	35,337,357				
	就労支援事業活動増減差額	△7,376,294	△7,376,294				

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	34,791,507	34,791,507				
	01 期首製品(商品)棚卸高						
	02 当期就労支援事業製造原価	34,791,507	34,791,507				
	I 材料費						
	計(材料)	22,000,634	22,000,634				
	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						
	04 期末製品(商品)棚卸高						
	当期材料費	22,000,634	22,000,634				
	02 就労支援事業販管費	545,850	545,850				
	01 クリーニング事業費						
	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	283,327	283,327					
08 鳥生産事業費							
09 鶏肉加工事業費							
10 配食食事業費	545,850	545,850					
	829,177	829,177					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	22,829,811	22,829,811				
	合計(仕掛品)	22,829,811	22,829,811				
	当期就労支援事業製造原価	22,829,811	22,829,811				



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 3年 4月 1日 至 令和 4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						
	03 当期就労支援事業仕入高						
	04 期末製品(商品)棚卸高						
	02 就労支援事業販管費	545,850	545,850				
	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	9,900	9,900				
	05 パン工房事業費	231,054	231,054				
	06 スノーポール事業費						
	07 販売活動事業費	53,108	53,108				
	08 鳥生産事業費						
	09 鶏肉加工事業費						
	10 配食食事業費	230,219	230,219				
11 委託加工作業事業費	4,409	4,409					
就労支援事業販管費合計		545,850	545,850				

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	34,791,507	34,791,507				
	I 材料費						
	計(材料)	22,000,634	22,000,634				
	II 労務費						
	III 外注加工費						
	IV 経費						
	当期材料費	22,000,634	22,000,634				
	02 就労支援事業販管費	545,850	545,850				
		829,177	829,177				
	当期就労支援事業製造総費用	22,829,811	22,829,811				
合計(仕掛品)	22,829,811	22,829,811					
当期就労支援事業製造原価	22,829,811	22,829,811					