

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 4年 4月 1日 至 令和 5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				136,385,216	136,385,216			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,219,412	63,658,236			
	当期末残高				115,165,804	72,726,980			

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	△327,774,929	1,143,073,955			815,299,026	
00101 現金預金	△233,862,767	650,012,197			416,149,430	
0010101 現金	△100,000				△100,000	
0010102 預金	△233,762,767	650,012,197			416,249,430	
00102 有価証券						
00103 事業未収金	△538,907	26,540,866			26,001,959	
00104 未収金	△58,253,466	418,656,389			360,402,923	
00105 未収補助金	△35,099,989	45,673,389			10,573,400	
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	△19,800	2,191,114			2,171,314	
00125 その他の流動資産						
00126 徴収不能引当金						
計	△327,774,929	1,143,073,955			815,299,026	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	327,774,929	1,109,685,504	1,143,073,955	294,386,478	
00101 現金預金	233,862,767	602,938,320	650,012,197	186,788,890	
0010101 現金	100,000	4,000		104,000	
0010102 預金	233,762,767	602,934,320	650,012,197	186,684,890	
00102 有価証券					
00103 事業未収金	538,907	27,372,822	26,540,866	1,370,863	
00104 未収金	58,253,466	432,978,612	418,656,389	72,575,689	
00105 未収補助金	35,099,989	44,220,436	45,673,389	33,647,036	
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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	19,800	2,175,314	2,191,114	4,000	
00125 その他の流動資産					
00126 徴収不能引当金					
計	327,774,929	1,109,685,504	1,143,073,955	294,386,478	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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						
	工賃収益	34,707,925	34,707,925				
	就労支援事業活動収益計	34,707,925	34,707,925				
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	42,082,978	42,082,978				
	当期就労支援事業仕入高						
	合計(製品・商品)	42,082,978	42,082,978				
	期末製品(商品)棚卸高						
	差引(製品・商品)	42,082,978	42,082,978				
	就労支援事業販管費	366,681	366,681				
	就労支援事業活動費用計	42,449,659	42,449,659				
就労支援事業活動増減差額		△7,741,734	△7,741,734				

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	I 材料費						
	計(材料)	18,684,291	18,684,291				
	当期材料費	18,684,291	18,684,291				
	II 労務費						
	当期労務費	16,089,839	16,089,839				
	III 外注加工費						
	当期外注加工費						
	IV 経費						
	当期経費	7,308,848	7,308,848				
	当期就労支援事業製造総費用	42,082,978	42,082,978				
	期首仕掛品棚卸高						
	合計(仕掛品)	42,082,978	42,082,978				
	期末仕掛品棚卸高						
当期就労支援事業製造原価	42,082,978	42,082,978					

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	I 材料費						
	計(材料)	18,684,291	18,684,291				
	当期材料費	18,684,291	18,684,291				
	II 労務費						
	当期労務費	16,089,839	16,089,839				
	III 外注加工費						
	当期外注加工費						
	IV 経費						
	当期経費	7,308,848	7,308,848				
	当期就労支援事業製造総費用	42,082,978	42,082,978				
	期首仕掛品棚卸高						
	合計(仕掛品)	42,082,978	42,082,978				
	期末仕掛品棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	42,082,978	42,082,978				

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
19 損害保険料						
20 賃借料	38,544	38,544				
21 図書・教育費						
22 租税公課						
23 減価償却費						
24 国庫補助金等特別積立金 取崩額						
25 徴収不能引当金繰入額						
26 徴収不能額						
27 雑費						
28 手数料	284,137	284,137				
13 工賃						
就労支援事業販管費合計	366,681	366,681				

財務諸表に対する注記

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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

1、社会福祉事業

- ①法人本部
- ②サンワーク六郷
 - ア、生活介護事業
- ③生活支援センターサンあぐる
 - ア、生活介護事業
- ④美郷パン工房
 - ア、就労移行支援事業
- ⑤就労支援センターもくもく道場
 - ア、就労継続B型事業
- ⑥サンワークの家
 - ア、サンワークの家
 - イ、トゥモローはうす
 - ウ、あいあぐる
 - エ、グループホームあけぼの
 - オ、グループホーム作山
 - カ、グループホーム横手
 - キ、サンワークの家II
 - ク、地域生活支援事業所サンワーク六郷

⑦短期入所

- ア、サンワークの家短期入所
- イ、ちょっとホーム

⑧サンワーク大曲

- ア、生活介護事業

⑨あいなび

- ア、生活訓練事業
- イ、就労移行支援事業
- ウ、就労定着支援事業

⑩ウッディいのおか

- ア、生活介護事業
- イ、就労継続B型事業

⑪WORKみさと

- ア、就労継続B型事業

⑫相談支援事業所

⑬地域生活支援事業

2、公益事業

①秋田県南障害者就業・生活支援センター事業

- ア、就業支援センター
- イ、生活支援センター

②ネット横手障害者就業・生活支援センター

- ア、就業支援センター
- イ、生活支援センター

③日中一時支援事業

④受託事業

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
基本財産				
土地	138,829,854			138,829,854
建物	646,322,007	98,930,875	32,982,028	712,270,854
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	786,151,861	98,930,875	32,982,028	852,100,708

財務諸表に対する注記

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

該当なし

	円
計	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。	
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地	138,829,854		138,829,854
建物	934,870,913	222,600,059	712,270,854
定期預金	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地	600,000		600,000
建物	16,195,405	10,610,180	5,585,225
建物付属設備	26,136,000	10,111,482	16,024,518
構築物	66,207,320	29,106,051	37,101,269
機械及び装置	8,977,606	6,230,729	2,746,877
車輛運搬具	65,367,269	50,833,423	14,533,846
器具及び備品	38,929,000	26,079,512	12,849,488
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	1,297,113,367	355,571,436	941,541,931

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

財務諸表に対する注記

14. 重要な後発事象

さんさんクラブ（生活介護20名）の新規事業所の開設

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

味の駅店舗拡張工事
さんさんクラブ倉庫
〇〇作業所改修工事