

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 6年 3月 1日 至 令和 6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				
前月末残高	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 6年 3月 1日 至 令和 6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				115,165,804	115,165,804			
当期積立額								
過年度修正			38,094,503	38,094,503	38,094,503			
当期積立額合計			38,094,503	38,094,503	38,094,503			
	1,280,000			1,280,000	1,280,000			
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				10,145,383	10,145,383			
当期末残高				144,394,924	144,394,924			

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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(有形固定資産)															
基本財産															
土地	138,829,854		17,100,000				17,100,000		138,829,854				138,829,854		
建物	712,270,854	145,657,907	95,431,948	3,513,600	40,881,664	9,027,222	20,520,808	3,016,800	746,300,330	137,127,485	261,513,783	80,369,515	1,007,814,113	217,497,000	
定期預金	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
基本財産合計	852,100,708	145,657,907	112,531,948	3,513,600	40,881,664	9,027,222	37,620,808	3,016,800	886,130,184	137,127,485	261,513,783	80,369,515	1,147,643,967	217,497,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
建物	5,585,225				202,214				5,383,011		10,812,394	6,529,000	16,195,405	6,529,000	
建物付属設備	16,024,518	607,780			1,989,144	208,375			14,035,374	399,385	12,100,626	1,267,615	26,136,000	1,667,000	
構築物	37,101,269		11,263,825		5,998,355		2,913,787		39,452,952		34,975,788		74,428,720		
機械及び装置	2,746,877	1,532,223			342,987	191,320			2,403,890	1,340,903	6,573,716	4,414,617	8,977,606	5,755,520	
車輛運搬具	14,533,846	3,796,417	5,802,747		5,362,529	801,266	1,632,801		13,341,263	2,995,151	54,306,516	16,458,837	67,647,779	19,453,988	
器具及び備品	12,849,488	1,666,000	3,901,599	1,280,000	4,254,232	414,000	933,764		11,563,091	2,532,000	30,008,169	12,049,150	41,571,260	14,581,150	
有形リース資産															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,841,223	7,602,400	20,968,171	1,280,000	18,149,461	1,614,961	5,480,352		86,179,581	7,267,439	148,777,189	40,719,219	234,956,770	47,986,658	
その他の固定資産(無形固定資産)															
土地	600,000								600,000				600,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	600,000								600,000				600,000		
その他の固定資産計	89,441,223	7,602,400	20,968,171	1,280,000	18,149,461	1,614,961	5,480,352		86,779,581	7,267,439	148,777,189	40,719,219	235,556,770	47,986,658	
基本財産及びその他の固定資産計	941,541,931	153,260,307	133,500,119	4,793,600	59,031,125	10,642,183	43,101,160	3,016,800	972,909,765	144,394,924	410,290,972	121,088,734	1,383,200,737	265,483,658	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	941,541,931	153,260,307	133,500,119	4,793,600	59,031,125	10,642,183	43,101,160	3,016,800	972,909,765	144,394,924					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	△294,386,478	1,230,690,594			936,304,116	
00101 現金預金	△186,788,890	695,017,800			508,228,910	
0010101 現金	△104,000	21,000			△83,000	
0010102 預金	△186,684,890	694,996,800			508,311,910	
00102 有価証券						
00103 事業未収金	△1,370,863	27,818,081			26,447,218	
0010301 事業未収金(外部)	△1,370,863	27,468,641			26,097,778	
0010302 事業未収金(拠点区分間)		349,440			349,440	
00104 未収金	△72,575,689	458,586,120			386,010,431	
00105 未収補助金	△33,647,036	46,402,214			12,755,178	
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						

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
00114 原材料						
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	△4,000	2,866,379			2,862,379	
00125 その他の流動資産						
00126 徴収不能引当金						
計	△294,386,478	1,230,690,594			936,304,116	

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 5年 5月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前月末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
001 流動資産	310,451,058	1,120,091,017	1,125,158,128	305,383,947	
00101 現金預金	228,512,401	629,724,057	660,086,498	198,149,960	
0010101 現金	104,000	2,000	21,000	85,000	
0010102 預金	228,408,401	629,722,057	660,065,498	198,064,960	
00102 有価証券					
00103 事業未収金	7,271,709	20,559,519	26,377,565	1,453,663	
0010301 事業未収金 (外部)	7,271,709	20,242,279	26,060,325	1,453,663	
0010302 事業未収金 (拠点区分間)		317,240	317,240		
00104 未収金	37,150,150	458,951,805	423,147,871	72,954,084	
00105 未収補助金	37,430,958	6,692,610	12,755,178	31,368,390	
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					

積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 5月 1日 至 令和 6年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前月末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
00113 仕掛品					
00114 原材料					
00115 立替金					
00116 前払金		1,457,850		1,457,850	
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	85,840	2,705,176	2,791,016		
00125 その他の流動資産					
00126 徴収不能引当金					
計	310,451,058	1,120,091,017	1,125,158,128	305,383,947	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	49,723,350	49,723,350				
	就労支援事業活動収益計(1)	49,723,350	49,723,350				
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高(2)						
	当期就労支援事業製造原価(3)						
	当期就労支援事業仕入高(4)	29,753,140	29,753,140				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	15,548,989	15,548,989				
	期末製品(商品)棚卸高(6)	45,302,129	45,302,129				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	45,302,129	45,302,129				
	就労支援事業販管費(8)	699,030	699,030				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	46,001,159	46,001,159				
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	3,722,191	3,722,191				

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)(3)=(1)+(2)	20,530,526	20,530,526				
	当期材料費(5)=(3)-(4)	20,530,526	20,530,526				
	II 労務費						
	当期労務費(6)	1,364,318	1,364,318				
	III 外注加工費						
	当期外注加工費(7)						
	IV 経費						
	当期経費(8)	7,858,296	7,858,296				
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	29,753,140	29,753,140				
	期首仕掛品棚卸高(10)						
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	29,753,140	29,753,140				
	期末仕掛品棚卸高(12)						
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	29,753,140	29,753,140					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 利用者賃金					
	02 利用者工賃					
	03 就労支援事業指導員等給与					
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入					
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用					
	06 法定福利費					
	07 福利厚生費					
	08 旅費交通費					
	09 器具什器費					
	10 消耗品費					
	11 印刷製本費					
	12 水道光熱費					
	13 燃料費					
	14 修繕費					
	15 通信運搬費					
	16 受注活動費					
	17 会議費					
	18 損害保険料					

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 賃借料	38,544	38,544				
20 図書・教育費						
21 租税公課						
22 減価償却費						
23 国庫補助金等特別積立金 取崩額						
24 徴収不能引当金繰入額						
25 徴収不能額						
26 雑費						
27 手数料	660,486	660,486				
13 工賃						
就労支援事業販管費合計	699,030	699,030				

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)(3)=(1)+(2)	20,530,526	20,530,526				
	当期材料費(5)=(3)-(4)	20,530,526	20,530,526				
	II 労務費						
	当期労務費(6)	1,364,318	1,364,318				
	III 外注加工費						
	当期外注加工費(7)						
	IV 経費						
	当期経費(8)	7,858,296	7,858,296				
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	29,753,140	29,753,140				
	期首仕掛品棚卸高(10)						
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	29,753,140	29,753,140				
	期末仕掛品棚卸高(12)						
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	29,753,140	29,753,140					

財務諸表に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員として採用したもので、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会及び独立行政法人医療機構
社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している者。

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

①一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会

②独立行政法人医療機構社会福祉施設職員等退職手当制度

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美郷パソコン工房
ア、就労移行支援事業
- ④就労支援センターもくもく道場
ア、就労継続B型事業
- ⑤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、あいあんぐる
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、熊野はうす
ケ、地域生活支援事業所サンワーク六郷
- ⑥短期入所
ア、サンワークの家短期入所
イ、ちょっとホーム
- ⑦サンワーク大曲
ア、生活介護事業
- ⑧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
- ⑨ウッディいのおか
ア、生活介護事業
イ、就労継続B型事業
- ⑩WORKみさと
ア、就労継続B型事業
- ⑪さんさんクラブ
ア、生活介護事業
- ⑫〇〇作業所
ア、生活介護事業
イ、就労継続B型事業
- ⑬相談支援事業所
- ⑭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	29,600,000	29,600,000	138,829,854
建物	712,270,854	217,550,696	183,521,220	746,300,330
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	852,100,708	247,150,696	213,121,220	886,130,184

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

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			
・地	138,829,854		138,829,854
・物	1,007,814,113	261,513,783	746,300,330
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	10,812,394	5,383,011
建物付属設備	26,136,000	12,100,626	14,035,374
構築物	74,428,720	34,975,768	39,452,952
機械及び装置	8,977,606	6,573,716	2,403,890
車輛運搬具	67,647,779	54,306,516	13,341,263
器具及び備品	41,571,260	30,008,169	11,563,091
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の固定資産	100,000	99,999	1
合計	1,383,300,737	410,390,971	972,909,766

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。）

1. 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

〇〇作業所事業所開始 生活介護10人 就労継続B型10人
サンワークの家(共同生活援助)定員の変更 41人⇒50人

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

グループホーム「熊野はうす」新築工事