

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

寄附金収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業	公益事業					
利用者の家族	施設	1	100,000	100,000	100,000						
施設小計		1	100,000	100,000	100,000						
合計		1	100,000	100,000	100,000						

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	公益事業
日本財団	5/15 ハイエース (8098)	障害事業	3,360,000		3,360,000		3,360,000	
赤い羽根	7/31 ハイエース (8204)		1,800,000		1,800,000		1,800,000	
障害事業小計			5,160,000		5,160,000		5,160,000	
合計			5,160,000		5,160,000		5,160,000	

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 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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 6年 5月 1日 至 令和 7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				144,394,924	144,394,924			
当期 積立 額	日本財団	3,360,000			3,360,000	3,360,000			
	赤い羽根	1,800,000			1,800,000	1,800,000			
	当期積立額合計	5,160,000			5,160,000	5,160,000			
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				10,940,143	10,940,143			
	当期取崩額合計				10,940,143	10,940,143			
	当期末残高				138,614,781	138,614,781			

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 6年 4月 1日 至 令和 7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 (E=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								138,829,854				138,829,854		
建物	746,300,330	137,127,485			42,022,004	8,530,422			704,278,326	128,597,063	303,535,787	88,899,937	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	886,130,184	137,127,485			42,022,004	8,530,422			844,108,180	128,597,063	303,535,787	88,899,937	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	5,383,011				202,214				5,180,797		11,014,608	6,529,000	16,195,405	6,529,000	
建物付属設備	14,035,374	399,385			1,989,144	208,375			12,046,230	191,010	14,089,770	1,475,990	26,136,000	1,667,000	
構築物	39,452,952		4,015,000		6,107,408				37,360,544		41,083,176		78,443,720		
機械及び装置	2,403,890	1,340,903			342,987	191,320			2,060,903	1,149,583	6,916,703	4,805,937	8,977,606	5,755,520	
車両運搬具	13,341,263	2,995,151	9,173,833	5,160,000	6,002,280	1,516,026	1		16,512,815	6,639,125	60,208,797	17,974,863	76,721,612	24,613,988	
器具及び備品	11,563,091	2,532,000	325,380		4,935,378	494,000			6,953,093	2,038,000	34,943,547	12,543,150	41,896,640	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	86,179,581	7,267,439	13,514,213	5,160,000	19,579,411	2,409,721	1		80,114,382	10,017,718	168,256,601	43,128,940	248,370,983	53,146,658	
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	86,779,581	7,267,439	13,514,213	5,160,000	19,579,411	2,409,721	1		80,714,382	10,017,718	168,256,601	43,128,940	248,970,983	53,146,658	
基本財産及びその他の固定資産計	972,909,765	144,394,924	13,514,213	5,160,000	61,601,415	10,940,143	1		924,822,562	138,614,781	471,792,388	132,028,877	1,396,614,950	270,643,658	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	972,909,765	144,394,924	13,514,213	5,160,000	61,601,415	10,940,143	1		924,822,562	138,614,781					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	△305,383,947	1,258,796,093			953,412,146	
00101 現金預金	△198,149,960	649,400,832			451,250,872	
0010101 現金	△85,000				△85,000	
0010102 預金	△198,064,960	649,400,832			451,335,872	
00102 有価証券						
00103 事業未収金	△1,453,663	26,088,710			24,635,047	
0010301 事業未収金 (外部)	△1,453,663	26,053,510			24,599,847	
0010302 事業未収金 (拠点区分間)		35,200			35,200	
00104 未収金	△72,954,084	534,380,529			461,426,445	
00105 未収補助金	△31,368,390	43,749,747			12,381,357	
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 6年 4月 1日 至 令和 7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	△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		3,718,425			3,718,425	
00125 その他の流動資産						
00126 徴収不能引当金						
計	△305,383,947	1,258,796,093			953,412,146	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	305,383,947	1,309,111,683	1,258,796,093	355,699,537	
00101 現金預金	198,149,960	689,099,013	649,400,832	237,848,141	
0010101 現金	85,000	15,000		100,000	
0010102 預金	198,064,960	689,084,013	649,400,832	237,748,141	
00102 有価証券					
00103 事業未収金	1,453,663	25,679,694	26,088,710	1,044,647	
0010301 事業未収金 (外部)	1,453,663	25,644,494	26,053,510	1,044,647	
0010302 事業未収金 (拠点区分間)		35,200	35,200		
00104 未収金	72,954,084	546,171,342	534,380,529	84,744,897	
00105 未収補助金	31,368,390	44,443,209	43,749,747	32,061,852	
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6年4月1日 至令和7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
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		3,718,425	3,718,425		
00125 その他の流動資産					
00126 徴収不能引当金					
計	305,383,947	1,309,111,683	1,258,796,093	355,699,537	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	51,533,455	51,533,455				
	就労支援事業活動収益計(1)	51,533,455	51,533,455				
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)	21,736,127	21,736,127				
	当期就労支援事業仕入高(4)	18,453,581	18,453,581				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	40,189,708	40,189,708				
	期末製品(商品)棚卸高(6)						
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	40,189,708	40,189,708				
	就労支援事業販管費(8)	731,376	731,376				
	計(20)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)	40,921,084	40,921,084				
就労支援事業活動増減差額(21)=(1)-(20)	10,612,371	10,612,371					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	28,762,938	28,762,938				
	当期材料費(5)=(3)-(4)	28,762,938	28,762,938				
	II 労務費						
	当期労務費(6)	563,112	563,112				
	III 外注加工費						
	当期外注加工費(7)						
	IV 経費						
	当期経費(8)	10,040,030	10,040,030				
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	39,366,080	39,366,080				
	期首仕掛品棚卸高(10)						
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	39,366,080	39,366,080				
	期末仕掛品棚卸高(12)						
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	39,366,080	39,366,080					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	13 工賃							
		就労支援事業販管費合計	731,376	731,376				

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	28,762,938	28,762,938				
	当期材料費(5)=(3)-(4)	28,762,938	28,762,938				
	II 労務費						
	当期労務費(6)	563,112	563,112				
	III 外注加工費						
	当期外注加工費(7)						
	IV 経費						
	当期経費(8)	10,040,030	10,040,030				
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	39,366,080	39,366,080				
	期首仕掛品棚卸高(10)						
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	39,366,080	39,366,080				
	期末仕掛品棚卸高(12)						
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	39,366,080	39,366,080					

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			138,829,854
建物	746,300,330		42,022,004	704,278,326
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	886,130,184		42,022,004	844,108,180

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。	
	円
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			
七地	138,829,854		138,829,854
建物	1,007,814,113	303,535,787	704,278,326
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	11,014,608	5,180,797
建物付属設備	26,136,000	14,089,770	12,046,230
構築物	78,443,720	41,083,176	37,360,544
機械及び装置	8,977,606	6,916,703	2,060,903
車輛運搬具	76,721,612	60,208,797	16,512,815
器具及び備品	41,896,640	34,943,547	6,953,093
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	1,396,714,950	471,892,387	924,822,563

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

該当なし

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

サンワーク六郷 日本財団送迎車車両1台贈呈
赤い羽根共同募金より送迎車両1台贈呈
サンワーク六郷修繕積立金 10,000,000円