令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒892-0871
鹿児島県鹿児島市吉野町5066番地

社会福祉法人　太陽会
(法人番号：1340005001421)
理事長 福森　悦子

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,100,000	28,751,689	3,348,311	
		障害福祉サービス等事業収入	728,377,000	716,074,585	12,302,415	
		地域交流センター収入	4,400,000	3,538,960	861,040	
		借入金利息補助金収入	170,316	170,316	0	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,383,132	116,868	
		受取利息配当金収入	66,000	13,567	52,433	
		その他の収入	20,735,000	19,516,487	1,218,513	
		事業活動収入計(1)	787,348,316	769,448,736	17,899,580	
	支出	人件費支出	483,738,708	481,879,198	1,859,510	
		事業費支出	106,334,853	103,681,856	2,652,997	
		事務費支出	92,477,000	89,171,819	3,305,181	
		就労支援事業支出	30,611,579	26,656,927	3,954,652	
		地域交流センター支出	2,090,934	2,090,934	0	
		支払利息支出	7,485,737	7,481,224	4,513	
		その他の支出	4,812,159	4,715,669	96,490	
		事業活動支出計(2)	727,550,970	715,677,627	11,873,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,797,346	53,771,109	6,026,237	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,804,000	38,796,000	8,000	
		固定資産取得支出	97,787,500	95,385,630	2,401,870	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	629,200	70,800	
		施設整備等支出計(5)	137,291,500	134,810,830	2,480,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,291,500	△74,810,830	△2,480,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,810,000	5,277,575	532,425	
		その他の活動収入計(7)	5,810,000	5,277,575	532,425	
	支出	積立資産支出	4,672,500	4,598,625	73,875	
		その他の活動支出計(8)	4,672,500	4,598,625	73,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,137,500	678,950	458,550	
予備費支出(10)			17,376,579 △4,212,233	—	13,164,346	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,521,000	△20,360,771	△9,160,229	

前期末支払資金残高(12)	279,953,903	279,953,903	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,432,903	259,593,132	△9,160,229	

予備費支出4,212,233円については、下記のとおりである。
（しょうぶ学園）31,988円を「利用者等外給食費支出」に12,159円、「退職給付引当資産支出」に8,250円、「就労支援事業製造原価支出」11,579円に充当使用した額である。
（グループホームしょうぶ）3,738,958円を「非常勤職員給与支出」に3,730,708円、「退職給付引当資産支出」に8,250円に充当使用した額である。
（Ｄｏしょうぶ）264,853円を「給食費支出」に充当使用した額である。
（アムア）137,500円を「器具及び備品取得支出」に充当使用した額である。
（ＫＩＤＳ）28,000円を「退職給付引当資産支出」に充当使用した額である。
（オムニハウス）10,934円を「クラフトショップ支出」に充当使用した額である。

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	28,751,689	24,021,622	4,730,067
		障害福祉サービス等事業収益	716,074,585	704,029,488	12,045,097
		地域交流センター収益	3,538,960	2,768,676	770,284
		経常経費寄附金収益	1,383,132	6,800,278	△5,417,146
		サービス活動収益計(1)	749,748,366	737,620,064	12,128,302
	費用	人件費	483,355,970	463,338,593	20,017,377
		事業費	103,911,752	96,558,905	7,352,847
		事務費	89,407,172	83,937,237	5,469,935
		就労支援事業費用	26,535,925	24,711,601	1,824,324
		地域交流センター費用	1,514,892	1,314,058	200,834
		減価償却費	66,079,700	69,644,613	△3,564,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,964,765	△21,447,999	2,483,234
		サービス活動費用計(2)	751,840,646	718,057,008	33,783,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,092,280	19,563,056	△21,655,336
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	170,316	212,895	△42,579
		受取利息配当金収益	13,567	36,821	△23,254
		その他のサービス活動外収益	20,235,412	17,508,753	2,726,659
		サービス活動外収益計(4)	20,419,295	17,758,469	2,660,826
	費用	支払利息	7,481,224	7,537,244	△56,020
		その他のサービス活動外費用	5,434,594	5,712,405	△277,811
		サービス活動外費用計(5)	12,915,818	13,249,649	△333,831
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,503,477	4,508,820	2,994,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,411,197	24,071,876	△18,660,679
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		35,208,000	△35,208,000
		特別収益計(8)	0	35,208,000	△35,208,000
	費用	固定資産売却損・処分損		707,852	△707,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,920,000	40,528,000	△6,608,000
		特別費用計(9)	33,920,000	41,235,852	△7,315,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△33,920,000	△6,027,852	△27,892,148
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△28,508,803	18,044,024	△46,552,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		522,999,597	524,955,573	△1,955,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		494,490,794	542,999,597	△48,508,803
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	20,000,000	△18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		497,490,794	522,999,597	△25,508,803

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	286,955,195	308,759,094	△21,803,899	流動負債	104,160,951	103,382,389	778,562
現金預金	142,059,798	148,329,044	△6,269,246	事業未払金	19,910,823	22,004,268	△2,093,445
事業未収金	135,987,440	116,433,323	19,554,117	１年以内返済予定設備資金借入金	41,046,000	38,046,000	3,000,000
未収金	0	120,000	△120,000	１年以内返済予定リース債務	686,400	0	686,400
未収補助金	0	35,663,738	△35,663,738	預り金	2,542	4,042	△1,500
商品・製品	5,515,068	4,817,736	697,332	職員預り金	221,885	190,500	31,385
仕掛品	561,821	940,354	△378,533	賞与引当金	42,293,301	43,137,579	△844,278
原材料	937,287	559,042	378,245				
立替金	148,592	115,123	33,469				
前払費用	1,412,552	1,491,485	△78,933				
一年以内長期前払費用	212,637	289,249	△76,612				
仮払金	120,000	0	120,000				
固定資産	1,628,798,611	1,597,847,193	30,951,418	固定負債	728,316,775	706,394,250	21,922,525
基本財産	1,311,999,099	1,274,248,651	37,750,448	設備資金借入金	718,026,000	699,822,000	18,204,000
土地	228,566,968	228,566,968	0	リース債務	2,116,400	0	2,116,400
建物	1,083,432,131	1,045,681,683	37,750,448	退職給付引当金	8,174,375	6,572,250	1,602,125
その他の固定資産	316,799,512	323,598,542	△6,799,030	負債の部合計	832,477,726	809,776,639	22,701,087
土地	2,850,000	2,850,000	0	純資産の部			
建物	65,926,537	68,714,256	△2,787,719	基本金	112,322,000	112,322,000	0
構築物	155,527,453	156,149,876	△622,423	第１号基本金	96,022,000	96,022,000	0
機械及び装置	1,193,418	1,468,818	△275,400	第２号基本金	13,250,000	13,250,000	0
車輌運搬具	1,156,122	1,521,208	△365,086	第３号基本金	3,050,000	3,050,000	0
器具及び備品	20,568,719	22,729,157	△2,160,438	国庫補助金等特別積立金	418,463,286	403,508,051	14,955,235
建設仮勘定	0	1,100,000	△1,100,000	その他の積立金	55,000,000	58,000,000	△3,000,000
有形リース資産	2,802,800	0	2,802,800	設備等整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
権利	60,000	60,000	0	人件費積立金	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	630,315	1,134,567	△504,252	施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	催事等積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	8,174,375	6,572,250	1,602,125	次期繰越活動増減差額	497,490,794	522,999,597	△25,508,803
設備等整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△28,508,803	18,044,024	△46,552,827
人件費積立資産	20,000,000	25,000,000	△5,000,000				
施設設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
催事等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	1,741,000	1,917,000	△176,000				

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	113,853	326,490	△212,637				
その他の固定資産	54,920	54,920	0	純資産の部合計	1,083,276,080	1,096,829,648	△13,553,568
資産の部合計	1,915,753,806	1,906,606,287	9,147,519	負債及び純資産の部合計	1,915,753,806	1,906,606,287	9,147,519

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,751,689		28,751,689		28,751,689	
		障害福祉サービス等事業収入	716,074,585		716,074,585		716,074,585	
		地域交流センター収入		3,538,960	3,538,960		3,538,960	
		借入金利息補助金収入	170,316		170,316		170,316	
		経常経費寄附金収入	1,383,132		1,383,132		1,383,132	
		受取利息配当金収入	13,546	21	13,567		13,567	
		その他の収入	19,485,572	30,915	19,516,487		19,516,487	
		事業活動収入計(1)	765,878,840	3,569,896	769,448,736		769,448,736	
	支出	人件費支出	481,879,198		481,879,198		481,879,198	
		事業費支出	103,681,856		103,681,856		103,681,856	
		事務費支出	88,702,184	469,635	89,171,819		89,171,819	
		就労支援事業支出	26,656,927		26,656,927		26,656,927	
		地域交流センター支出		2,090,934	2,090,934		2,090,934	
		支払利息支出	7,481,224		7,481,224		7,481,224	
		その他の支出	4,715,669		4,715,669		4,715,669	
		事業活動支出計(2)	713,117,058	2,560,569	715,677,627		715,677,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,761,782	1,009,327	53,771,109		53,771,109	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,796,000		38,796,000		38,796,000	
		固定資産取得支出	95,385,630		95,385,630		95,385,630	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	629,200		629,200		629,200	
		施設整備等支出計(5)	134,810,830		134,810,830		134,810,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,810,830		△74,810,830		△74,810,830	
	収入	積立資産取崩収入	5,277,575		5,277,575		5,277,575	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,277,575		6,277,575	△1,000,000	5,277,575	
		積立資産支出	4,598,625		4,598,625		4,598,625	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,598,625	1,000,000	5,598,625	△1,000,000	4,598,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,678,950	△1,000,000	678,950	0	678,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△20,370,098	9,327	△20,360,771	0	△20,360,771	

前期末支払資金残高(11)	277,608,549	2,345,354	279,953,903		279,953,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)	257,238,451	2,354,681	259,593,132	0	259,593,132	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	28,751,689		28,751,689		28,751,689	
		障害福祉サービス等事業収益	716,074,585		716,074,585		716,074,585	
		地域交流センター収益		3,538,960	3,538,960		3,538,960	
		経常経費寄附金収益	1,383,132		1,383,132		1,383,132	
		サービス活動収益計(1)	746,209,406	3,538,960	749,748,366		749,748,366	
	費用	人件費	483,355,970		483,355,970		483,355,970	
		事業費	103,911,752		103,911,752		103,911,752	
		事務費	88,937,537	469,635	89,407,172		89,407,172	
		就労支援事業費用	26,535,925		26,535,925		26,535,925	
		地域交流センター費用		1,514,892	1,514,892		1,514,892	
		減価償却費	66,079,700		66,079,700		66,079,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,964,765		△18,964,765		△18,964,765	
		サービス活動費用計(2)	749,856,119	1,984,527	751,840,646		751,840,646	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,646,713	1,554,433	△2,092,280		△2,092,280	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	170,316		170,316		170,316	
		受取利息配当金収益	13,546	21	13,567		13,567	
		その他のサービス活動外収益	20,204,497	30,915	20,235,412		20,235,412	
		サービス活動外収益計(4)	20,388,359	30,936	20,419,295		20,419,295	
	費用	支払利息	7,481,224		7,481,224		7,481,224	
		その他のサービス活動外費用	5,434,594		5,434,594		5,434,594	
		サービス活動外費用計(5)	12,915,818		12,915,818		12,915,818	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,472,541	30,936	7,503,477		7,503,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,825,828	1,585,369	5,411,197		5,411,197	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	0	
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	33,920,000		33,920,000		33,920,000	
		事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
費用							
費用	特別費用計(9)	33,920,000	1,000,000	34,920,000	△1,000,000	33,920,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,920,000	△1,000,000	△33,920,000	0	△33,920,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,094,172	585,369	△28,508,803	0	△28,508,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	520,348,198	2,651,399	522,999,597		522,999,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,254,026	3,236,768	494,490,794	0	494,490,794	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	494,254,026	3,236,768	497,490,794	0	497,490,794	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	283,439,824	3,515,371	286,955,195		286,955,195	
現金預金	139,712,537	2,347,261	142,059,798		142,059,798	
事業未収金	135,731,416	256,024	135,987,440		135,987,440	
商品・製品	4,632,982	882,086	5,515,068		5,515,068	
仕掛品	561,821		561,821		561,821	
原材料	937,287		937,287		937,287	
立替金	148,592	0	148,592		148,592	
前払費用	1,412,552		1,412,552		1,412,552	
一年以内長期前払費用	212,637		212,637		212,637	
仮払金	90,000	30,000	120,000		120,000	
固定資産	1,628,798,610	1	1,628,798,611		1,628,798,611	
基本財産	1,311,999,099		1,311,999,099		1,311,999,099	
土地	228,566,968		228,566,968		228,566,968	
建物	1,083,432,131		1,083,432,131		1,083,432,131	
その他の固定資産	316,799,511	1	316,799,512		316,799,512	
土地	2,850,000		2,850,000		2,850,000	
建物	65,926,537		65,926,537		65,926,537	
構築物	155,527,453		155,527,453		155,527,453	
機械及び装置	1,193,418		1,193,418		1,193,418	
車輌運搬具	1,156,122		1,156,122		1,156,122	
器具及び備品	20,568,718	1	20,568,719		20,568,719	
有形リース資産	2,802,800		2,802,800		2,802,800	
権利	60,000		60,000		60,000	
ソフトウェア	630,315		630,315		630,315	
投資有価証券	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
退職給付引当資産	8,174,375		8,174,375		8,174,375	
設備等整備積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
施設設備整備積立資産	27,000,000		27,000,000		27,000,000	
催事等積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
差入保証金	1,741,000		1,741,000		1,741,000	
長期前払費用	113,853		113,853		113,853	
その他の固定資産	54,920		54,920		54,920	
資産の部合計	1,912,238,434	3,515,372	1,915,753,806		1,915,753,806	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	103,882,347	278,604	104,160,951		104,160,951	
事業未払金	19,632,219	278,604	19,910,823		19,910,823	
１年以内返済予定設備資金借入金	41,046,000		41,046,000		41,046,000	
１年以内返済予定リース債務	686,400		686,400		686,400	
預り金	2,542	0	2,542		2,542	
職員預り金	221,885		221,885		221,885	
賞与引当金	42,293,301		42,293,301		42,293,301	
固定負債	728,316,775		728,316,775		728,316,775	
設備資金借入金	718,026,000		718,026,000		718,026,000	
リース債務	2,116,400		2,116,400		2,116,400	
退職給付引当金	8,174,375		8,174,375		8,174,375	
負債の部合計	832,199,122	278,604	832,477,726		832,477,726	
基本金	112,322,000		112,322,000		112,322,000	
第１号基本金	96,022,000		96,022,000		96,022,000	
第２号基本金	13,250,000		13,250,000		13,250,000	
第３号基本金	3,050,000		3,050,000		3,050,000	
国庫補助金等特別積立金	418,463,286		418,463,286		418,463,286	
その他の積立金	55,000,000		55,000,000		55,000,000	
設備等整備積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
人件費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
施設設備整備積立金	27,000,000		27,000,000		27,000,000	
催事等積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額	494,254,026	3,236,768	497,490,794	0	497,490,794	
（うち当期活動増減差額）	△29,094,172	585,369	△28,508,803	0	△28,508,803	
純資産の部合計	1,080,039,312	3,236,768	1,083,276,080	0	1,083,276,080	
負債及び純資産の部合計	1,912,238,434	3,515,372	1,915,753,806	0	1,915,753,806	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	しょうぶ学園	グループホーム しょうぶ	Ｂｅしょうぶ	Ｄｏしょうぶ	相談支援センター しょうぶ	アムア	ＫＩＤＳ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		219,100			27,151,134		1,381,455		28,751,689		28,751,689
		障害福祉サービス等事業収入		267,989,838	155,540,733	14,056,475	188,951,394	7,631,710	51,660,316	30,244,119	716,074,585		716,074,585
		借入金利息補助金収入		170,316							170,316		170,316
		経常経費寄附金収入	1,383,132								1,383,132		1,383,132
		受取利息配当金収入	10,133	1,813	482	143	862	9	65	39	13,546		13,546
		その他の収入	62,620	6,131,913	10,472,135	4,700	424,920	385	2,388,899		19,485,572		19,485,572
		事業活動収入計(1)	1,455,885	274,512,980	166,013,350	14,061,318	216,528,310	7,632,104	55,430,735	30,244,158	765,878,840		765,878,840
	支出	人件費支出	7,492,000	155,651,915	112,465,708	11,587,206	124,192,200	9,435,431	30,993,936	30,060,802	481,879,198		481,879,198
		事業費支出		50,879,641	17,571,484	1,738,134	20,234,853	176,561	12,347,580	733,603	103,681,856		103,681,856
		事務費支出	1,424,873	47,904,883	24,189,930	295,046	8,736,984	357,489	4,954,410	838,569	88,702,184		88,702,184
		就労支援事業支出		211,579			24,856,207		1,589,141		26,656,927		26,656,927
		支払利息支出		645,818	1,639,669				2,597,871	2,597,866	7,481,224		7,481,224
		その他の支出		4,612,159	27,900				68,800	6,810	4,715,669		4,715,669
		事業活動支出計(2)	8,916,873	259,905,995	155,894,691	13,620,386	178,020,244	9,969,481	52,551,738	34,237,650	713,117,058		713,117,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,460,988	14,606,985	10,118,659	440,932	38,508,066	△2,337,377	2,878,997	△3,993,492	52,761,782		52,761,782
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			60,000,000						60,000,000		60,000,000
		施設整備等収入計(4)			60,000,000						60,000,000		60,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,590,000	8,862,000				9,672,000	9,672,000	38,796,000		38,796,000
		固定資産取得支出		1,179,000	93,461,380		607,750		137,500		95,385,630		95,385,630
		ファイナンス・リース債務の返済支出					629,200				629,200		629,200
		施設整備等支出計(5)		11,769,000	102,323,380		1,236,950		9,809,500	9,672,000	134,810,830		134,810,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△11,769,000	△42,323,380		△1,236,950		△9,809,500	△9,672,000	△74,810,830		△74,810,830
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		121,204	5,041,919		72,454			41,998	5,277,575		5,277,575
		事業区分間繰入金収入					1,000,000				1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000					1,000,000	10,650,000	13,650,000	32,800,000	△32,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	121,204	5,041,919	0	1,072,454	1,000,000	10,650,000	13,691,998	39,077,575	△32,800,000	6,277,575
	支出	積立資産支出		908,250	508,250		2,699,125	126,000	129,000	228,000	4,598,625		4,598,625
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	4,000,000		24,800,000		3,000,000		32,800,000	△32,800,000	0
		その他の活動支出計(8)		1,908,250	4,508,250	0	27,499,125	126,000	3,129,000	228,000	37,398,625	△32,800,000	4,598,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,500,000	△1,787,046	533,669	0	△26,426,671	874,000	7,521,000	13,463,998	1,678,950	0	1,678,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			39,012	1,050,939	△31,671,052	440,932	10,844,445	△1,463,377	590,497	△201,494	△20,370,098	0	△20,370,098

前期末支払資金残高(11)	9,473,511	107,984,548	67,084,323	16,868,318	52,343,924	3,393,551	13,585,138	6,875,236	277,608,549			277,608,549
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,512,523	109,035,487	35,413,271	17,309,250	63,188,369	1,930,174	14,175,635	6,673,742	257,238,451	0		257,238,451

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	しょうぶ学園	グループホーム しょうぶ	Ｂｅしょうぶ	Ｄｏしょうぶ	相談支援センター しょうぶ	アムア	ＫＩＤＳ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		219,100			27,151,134		1,381,455		28,751,689		28,751,689
		障害福祉サービス等事業収益		267,989,838	155,540,733	14,056,475	188,951,394	7,631,710	51,660,316	30,244,119	716,074,585		716,074,585
		経常経費寄附金収益	1,383,132								1,383,132		1,383,132
		サービス活動収益計(1)	1,383,132	268,208,938	155,540,733	14,056,475	216,102,528	7,631,710	53,041,771	30,244,119	746,209,406		746,209,406
	費用	人件費	7,492,000	153,150,949	113,220,402	11,423,452	127,904,460	8,988,761	30,560,138	30,615,808	483,355,970		483,355,970
		事業費		51,109,537	17,571,484	1,738,134	20,234,853	176,561	12,347,580	733,603	103,911,752		103,911,752
		事務費	1,424,873	47,964,236	24,365,930	295,046	8,736,984	357,489	4,954,410	838,569	88,937,537		88,937,537
		就労支援事業費用		229,048			24,713,167		1,593,710		26,535,925		26,535,925
		減価償却費	1,884,797	18,514,428	12,068,248	0	3,550,255		15,245,878	14,816,094	66,079,700		66,079,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,547,559	△7,658,527	△4,550,708	0	△1,310,225		△1,981,939	△1,915,807	△18,964,765		△18,964,765
		サービス活動費用計(2)	9,254,111	263,309,671	162,675,356	13,456,632	183,829,494	9,522,811	62,719,777	45,088,267	749,856,119		749,856,119
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,870,979	4,899,267	△7,134,623	599,843	32,273,034	△1,891,101	△9,678,006	△14,844,148	△3,646,713		△3,646,713
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		170,316							170,316		170,316
		受取利息配当金収益	10,133	1,813	482	143	862	9	65	39	13,546		13,546
		その他のサービス活動外収益	62,620	6,364,334	10,621,091	4,700	632,341	385	2,388,899	130,127	20,204,497		20,204,497
		サービス活動外収益計(4)	72,753	6,536,463	10,621,573	4,843	633,203	394	2,388,964	130,166	20,388,359		20,388,359
	費用	支払利息		645,818	1,639,669				2,597,871	2,597,866	7,481,224		7,481,224
		その他のサービス活動外費用		4,844,580	176,856		207,421		68,800	136,937	5,434,594		5,434,594
		サービス活動外費用計(5)		5,490,398	1,816,525		207,421		2,666,671	2,734,803	12,915,818		12,915,818
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,753	1,046,065	8,805,048	4,843	425,782	394	△277,707	△2,604,637	7,472,541		7,472,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,798,226	5,945,332	1,670,425	604,686	32,698,816	△1,890,707	△9,955,713	△17,448,785	3,825,828		3,825,828
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					1,000,000				1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,500,000					1,000,000	10,650,000	13,650,000	32,800,000	△32,800,000	0
		特別収益計(8)	7,500,000	0		0	1,000,000	1,000,000	10,650,000	13,650,000	33,800,000	△32,800,000	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			33,920,000						33,920,000		33,920,000
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000	4,000,000		24,800,000		3,000,000		32,800,000	△32,800,000	0
		特別費用計(9)		1,000,000	37,920,000	0	24,800,000		3,000,000		66,720,000	△32,800,000	33,920,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,500,000	△1,000,000	△37,920,000	0	△23,800,000	1,000,000	7,650,000	13,650,000	△32,920,000	0	△32,920,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△298,226	4,945,332	△36,249,575	604,686	8,898,816	△890,707	△2,305,713	△3,798,785	△29,094,172	0	△29,094,172
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,662,882	336,762,888	38,228,021	15,965,193	60,939,008	2,282,242	30,409,800	22,098,164	520,348,198		520,348,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,364,656	341,708,220	1,978,446	16,569,879	69,837,824	1,391,535	28,104,087	18,299,379	491,254,026	0	491,254,026
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)			5,000,000						5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(16)					2,000,000				2,000,000		2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,364,656	341,708,220	6,978,446	16,569,879	67,837,824	1,391,535	28,104,087	18,299,379	494,254,026	0	494,254,026

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	しょうぶ学園	グループホーム しょうぶ	Ｂｅしょうぶ	Ｄｏしょうぶ	相談支援センター しょうぶ	アムア	ＫＩＤＳ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,641,203	123,347,708	35,983,716	17,345,717	72,874,757	1,952,769	15,492,334	6,801,620	283,439,824	0	283,439,824
現金預金	9,641,203	61,122,238	11,721,121	14,695,377	33,452,545	613,139	6,538,394	1,928,520	139,712,537		139,712,537
事業未収金	0	60,554,877	24,118,503	2,650,340	33,338,851	1,339,630	8,856,115	4,873,100	135,731,416		135,731,416
商品・製品		6,205			4,609,382		17,395		4,632,982		4,632,982
仕掛品		2,030			559,791		0		561,821		561,821
原材料		32,669			824,188		80,430		937,287		937,287
立替金	0	4,500	144,092	0	0		0	0	148,592		148,592
前払費用		1,412,552							1,412,552		1,412,552
一年以内長期前払費用		212,637					0		212,637		212,637
仮払金	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000		90,000
固定資産	13,315,511	550,141,196	288,934,198	43,615	39,434,674	606,126	369,132,124	367,191,166	1,628,798,610	0	1,628,798,610
基本財産	12,255,506	482,128,813	181,742,047		8,801,072		313,716,101	313,355,560	1,311,999,099		1,311,999,099
土地		228,566,968							228,566,968		228,566,968
建物	12,255,506	253,561,845	181,742,047		8,801,072		313,716,101	313,355,560	1,083,432,131		1,083,432,131
その他の固定資産	1,060,005	68,012,383	107,192,151	43,615	30,633,602	606,126	55,416,023	53,835,606	316,799,511	0	316,799,511
土地		2,850,000							2,850,000		2,850,000
建物		0	60,429,037		5,497,500				65,926,537		65,926,537
構築物		34,882,643	23,160,293		691,628		48,396,445	48,396,444	155,527,453		155,527,453
機械及び装置		6			12		596,700	596,700	1,193,418		1,193,418
車輌運搬具		8	1	4	2	1	1,156,106		1,156,122		1,156,122
器具及び備品	5	6,714,548	2,627,445	33,001	2,553,740		4,586,892	4,053,087	20,568,718		20,568,718
有形リース資産		0			2,802,800				2,802,800		2,802,800
権利	60,000								60,000		60,000
ソフトウェア		630,315		0					630,315		630,315
投資有価証券	1,000,000								1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産		2,793,250	1,234,375	0	2,080,500	606,125	670,750	789,375	8,174,375		8,174,375
設備等整備積立資産			5,000,000		2,000,000				7,000,000		7,000,000
人件費積立資産		10,000,000	0		10,000,000				20,000,000		20,000,000
施設設備整備積立資産		10,000,000	13,000,000	0	4,000,000				27,000,000		27,000,000
催事等積立資産		0			1,000,000				1,000,000		1,000,000
差入保証金			1,741,000						1,741,000		1,741,000
長期前払費用		104,723					9,130		113,853		113,853
その他の固定資産		36,890		10,610	7,420				54,920		54,920
資産の部合計	22,956,714	673,488,904	324,917,914	17,389,332	112,309,431	2,558,895	384,624,458	373,992,786	1,912,238,434	0	1,912,238,434
流動負債	128,680	36,526,748	20,994,139	819,453	17,809,024	561,235	13,865,216	13,177,852	103,882,347	0	103,882,347
事業未払金	128,680	13,975,638	532,570	36,467	3,634,017	12,095	1,203,874	108,878	19,632,219		19,632,219
１年以内返済予定設備資金借入金		10,590,000	11,112,000				9,672,000	9,672,000	41,046,000		41,046,000
１年以内返済予定リース債務		0			686,400				686,400		686,400
預り金	0	2,042	0	0	0	0	500	0	2,542		2,542
職員預り金	0	81,000	37,875	0	59,010	10,500	14,500	19,000	221,885		221,885
賞与引当金		11,878,068	9,311,694	782,986	13,429,597	538,640	2,974,342	3,377,974	42,293,301		42,293,301
固定負債		38,973,250	191,740,375	0	4,196,900	606,125	246,340,750	246,459,375	728,316,775	0	728,316,775
設備資金借入金		36,180,000	190,506,000				245,670,000	245,670,000	718,026,000		718,026,000
リース債務		0			2,116,400				2,116,400		2,116,400
退職給付引当金		2,793,250	1,234,375	0	2,080,500	606,125	670,750	789,375	8,174,375		8,174,375
負債の部合計	128,680	75,499,998	212,734,514	819,453	22,005,924	1,167,360	260,205,966	259,637,227	832,199,122	0	832,199,122
基本金		94,000,000					9,161,000	9,161,000	112,322,000		112,322,000
第１号基本金		77,700,000					9,161,000	9,161,000	96,022,000		96,022,000
第２号基本金		13,250,000							13,250,000		13,250,000
第３号基本金		3,050,000							3,050,000		3,050,000
国庫補助金等特別積立金	9,463,378	142,280,686	87,204,954	0	5,465,683		87,153,405	86,895,180	418,463,286		418,463,286
その他の積立金		20,000,000	18,000,000	0	17,000,000				55,000,000		55,000,000
設備等整備積立金			5,000,000		2,000,000				7,000,000		7,000,000
人件費積立金		10,000,000	0		10,000,000				20,000,000		20,000,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	しょうぶ学園	グループホーム しょうぶ	Ｂｅしょうぶ	Ｄｏしょうぶ	相談支援センター しょうぶ	アムア	ＫＩＤＳ	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設設備整備積立金		10,000,000	13,000,000	0	4,000,000				27,000,000		27,000,000
催事等積立金		0			1,000,000				1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	13,364,656	341,708,220	6,978,446	16,569,879	67,837,824	1,391,535	28,104,087	18,299,379	494,254,026	0	494,254,026
（うち当期活動増減差額）	△298,226	4,945,332	△36,249,575	604,686	8,898,816	△890,707	△2,305,713	△3,798,785	△29,094,172	0	△29,094,172
純資産の部合計	22,828,034	597,988,906	112,183,400	16,569,879	90,303,507	1,391,535	124,418,492	114,355,559	1,080,039,312	0	1,080,039,312
負債及び純資産の部合計	22,956,714	673,488,904	324,917,914	17,389,332	112,309,431	2,558,895	384,624,458	373,992,786	1,912,238,434	0	1,912,238,434

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人の収益事業の拠点区分は1つの為、収益事業における拠点区分内訳表は作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部(社会福祉事業)
「法人本部」

イ しょうぶ学園(社会福祉事業)
「施設入所支援」
「生活介護」
「短期入所」

ウ グループホームしょうぶ(社会福祉事業)
「共同生活援助」

エ Ｂｅしょうぶ(社会福祉事業)
「居宅介護」
「行動援護」
「同行援護」

オ 相談支援センターしょうぶ(社会福祉事業)
「一般相談支援」
「障害児相談支援」

カ Ｄｏしょうぶ(社会福祉事業)
「就労継続支援Ｂ」
「生活介護」

キ アムア(社会福祉事業)
「生活介護」
「就労継続支援Ｂ」

ク ＫＩＤＳ(社会福祉事業)
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」

ケ オムニハウス(収益事業)
「地域交流センター」

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
土地	228,566,968	0	0	228,566,968
建物	1,045,681,683	84,181,709	46,431,261	1,083,432,131
合計	1,274,248,651	84,181,709	46,431,261	1,311,999,099

当期増加額：グループホーム ホロホロⅡ新築（グループホームしょうぶ）

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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			
建物	1,638,497,537	555,065,406	1,083,432,131
小計	1,638,497,537	555,065,406	1,083,432,131
その他の固定資産			
建物	73,785,000	7,858,463	65,926,537
構築物	243,357,631	87,830,178	155,527,453
機械及び装置	34,927,237	33,733,819	1,193,418
車輌運搬具	34,084,434	32,928,312	1,156,122
器具及び備品	80,402,242	59,833,523	20,568,719
有形リース資産	6,808,080	4,005,280	2,802,800
小計	473,364,624	226,189,575	247,175,049
合計	2,111,862,161	781,254,981	1,330,607,180

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	135,987,440	0	135,987,440
合計	135,987,440	0	135,987,440

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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

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
該当なし

別紙３(①)

借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構／(学園・管理棟他)@5,470	しょうぶ学園	21,880,000		5,470,000	16,410,000 (5,470,000)		1.60	350,080	170,316	令和37年 1月10日	管理棟･寮棟			
	福祉医療機構／(学園)@3,620	しょうぶ学園	14,480,000		3,620,000	10,860,000 (3,620,000)					令和 7年 1月10日	管理棟･寮棟			
	鹿児島相互信用金庫／(学園・木工裏)@125	しょうぶ学園	21,000,000		1,500,000	19,500,000 (1,500,000)		1.20	295,738		令和18年 3月10日	木工裏土地資金			
	鹿児島相互信用金庫／(GH・たぶⅡ)@280	グループホームしょうぶ	59,440,000		3,360,000	56,080,000 (3,360,000)		0.95	547,425		令和21年12月10日	たぶの木ハウスⅡ建設資金			
	鹿児島相互信用金庫／(GH･ホロⅠ)@396,000	グループホームしょうぶ	91,040,000		4,752,000	86,288,000 (4,752,000)		1.00	884,713		令和23年 5月10日	ホロホロハウス建設資金			
	鹿児島相互信用金庫／(GH･ホロⅡ)@250,000	グループホームしょうぶ		60,000,000	750,000	59,250,000 (3,000,000)		0.95	207,531		令和23年 5月10日	ホロホロハウスⅡ建設資金			
	鹿児島相互信用金庫／(アムア・建設)@1,612	アムア	265,014,000		9,672,000	255,342,000 (9,672,000)			2,597,871		令和31年 8月10日	アムア建設資金			
	鹿児島相互信用金庫／(アムア・建設)@1,612	ＫＩＤＳ	265,014,000		9,672,000	255,342,000 (9,672,000)			2,597,866		令和31年 8月10日	アムア建設資金			
	計		737,868,000	60,000,000	38,796,000	759,072,000 (41,046,000)	0		7,481,224	170,316					0
合計			737,868,000	60,000,000	38,796,000	759,072,000 (41,046,000)	0		7,481,224	170,316					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(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	
					法人本部	
利用者の家族	経常		350,000		350,000	
その他			1,033,132		1,033,132	
区分小計		0	1,383,132	0	1,383,132	
合計		0	1,383,132	0	1,383,132	

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

（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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						しょうぶ学園	グループホームしょうぶ	Ｂｅしょうぶ	Ｄｏしょうぶ	相談支援センターしょうぶ	アムア	ＫＩＤＳ
鹿児島県／処遇改善特例交付金	障害事業	4,922,066		4,922,066		1,793,281	1,386,170	176,764	1,000,976		281,256	283,619
鹿児島市／結核対策費補助金		3,717		3,717		3,717						
鹿児島県／物価高騰対策支援給付金		4,165,000		4,165,000		1,000,000	1,040,000	80,000	785,000	60,000	600,000	600,000
鹿児島市／物価高騰対策支援事業補助金		700,000		700,000		700,000						
鹿児島県／感染防止対策支援事業補助金		633,000		633,000		376,000	173,000				84,000	
鹿児島県／事業継続支援事業補助金		459,000		459,000		290,000	169,000					
労働局／特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000			500,000					
高齢障害求職者雇用支援／障害者雇用調整金		324,000		324,000					324,000			
鹿児島市／相談支援センター会議委託補助金		10,000		10,000						10,000		
		0		0								
区分小計		11,716,783	0	11,716,783	0	4,162,998	3,268,170	256,764	2,109,976	70,000	965,256	883,619
福祉医療機構／借入金利息補助金	利息	170,316		170,316		170,316						
区分小計		170,316	0	170,316	0	170,316	0	0	0	0	0	0
鹿児島市／社会福祉施設建設費等補助金	施設			0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		11,887,099	0	11,887,099	0	4,333,314	3,268,170	256,764	2,109,976	70,000	965,256	883,619

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	収益事業収入	1,000,000	社会福祉事業運営費
合計			1,000,000	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
しょうぶ学園	相談支援センターしょうぶ	障害福祉サービス収入	1,000,000	運営資金
グループホームしょうぶ	法人本部	障害福祉サービス収入	4,000,000	運営資金
Ｄｏしょうぶ	法人本部	障害福祉サービス収入	3,500,000	運営資金
Ｄｏしょうぶ	アムア	障害福祉サービス収入	10,650,000	運営資金
Ｄｏしょうぶ	ＫＩＤＳ	障害福祉サービス収入	10,650,000	運営資金
アムア	ＫＩＤＳ	障害福祉サービス収入	3,000,000	運営資金
合計			32,800,000	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

別紙３(⑥)

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(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		
			しょうぶ学園	アムア	ＫＩＤＳ
前年度末残高		112,322,000	94,000,000	9,161,000	9,161,000
	第一号基本金	96,022,000	77,700,000	9,161,000	9,161,000
	第二号基本金	13,250,000	13,250,000		
	第三号基本金	3,050,000	3,050,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		112,322,000	94,000,000	9,161,000	9,161,000
	第一号基本金	96,022,000	77,700,000	9,161,000	9,161,000
	第二号基本金	13,250,000	13,250,000		
	第三号基本金	3,050,000	3,050,000		

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、
合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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		法人本部	しょうぶ学園	グループホームしょうぶ	Ｂｅしょうぶ	Ｄｏしょうぶ	アムア	ＫＩＤＳ
前期繰越額					403,508,051	11,010,937	149,939,213	57,835,662	0	6,775,908	89,135,344	88,810,987
当期積立額	建物	0	30,572,201	0	30,572,201	0	0	30,572,201	0	0	0	0
	基本財産合計	0	30,572,201	0	30,572,201	0	0	30,572,201	0	0	0	0
	構築物	0	3,347,799	0	3,347,799	0	0	3,347,799	0	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	3,347,799	0	3,347,799	0	0	3,347,799	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	3,347,799	0	3,347,799	0	0	3,347,799	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	33,920,000	0	33,920,000	0	0	33,920,000	0	0	0	0
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				18,964,765	1,547,559	7,658,527	4,550,708	0	1,310,225	1,981,939	1,915,807
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				18,964,765	1,547,559	7,658,527	4,550,708	0	1,310,225	1,981,939	1,915,807
当期末残高					418,463,286	9,463,378	142,280,686	87,204,954	0	5,465,683	87,153,405	86,895,180

(注) 1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙４

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金	鹿児島相互信用金庫 吉野支店 他	―		―	―	142,059,798
事業未収金		―	給付費収益2・3月分 他	―	―	135,987,440
商品・製品		―	クラフト商品	―	―	5,515,068
仕掛品		―	クラフト商品 他	―	―	561,821
原材料		―	クラフト材料	―	―	937,287
立替金	その他	―	職員社会保険料 他	―	―	148,592
前払費用	相信借入金利息					1,412,552
一年以内長期前払費用	火災保険料 他	―	第1種社会福祉事業に使用	―	―	212,637
仮払金		―	店舗つり銭	―	―	120,000
流動資産合計						286,955,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しょうぶ学園) 鹿児島市吉野町5066　他	―	第1種社会福祉事業等に使用			158,786,968
	(しょうぶ学園) 鹿児島市吉野町4022-1　他	―	新規事業施設建設費用等			69,780,000
	小計					228,566,968
建物		―		1,638,497,537	555,065,406	1,083,432,131
	(法人本部)オムニハウス	2009年度	収益事業等に使用	36,904,425	24,648,919	12,255,506
	(しょうぶ学園)ゲストハウスⅡ	1972年度	第1種社会福祉事業等に使用	1,690,000	1,689,999	1
	(しょうぶ学園)外トイレ	1991年度	トイレとして使用	1,858,309	1,858,308	1
	(しょうぶ学園)和紙棟	1974年度	第2種社会福祉事業等に使用	40,547,534	34,340,012	6,207,522
	(しょうぶ学園)陶芸棟	1989年度	第2種社会福祉事業等に使用	12,515,334	12,515,331	3
	(施設入所支援)ゲストハウスⅠ	1998年度	第1種社会福祉事業等に使用	8,503,500	7,653,150	850,350
	(しょうぶ学園)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	1998年度	第2種社会福祉事業等に使用	93,005,400	64,604,028	28,401,372
	(施設入所支援)ゲストハウスⅡ	2005年度	第1種社会福祉事業等に使用	1,490,000	1,341,000	149,000
	(しょうぶ学園)管理棟	2006年度	事務所・職員室棟として使用	74,304,020	39,028,493	35,275,527
	(しょうぶ学園)入所寮棟	2006年度	第1種社会福祉事業等に使用	370,073,580	199,740,053	170,333,527
	(しょうぶ学園)nui棟	2010年度	第2種社会福祉事業等に使用	27,124,665	15,914,034	11,210,631
	(しょうぶ学園)園芸倉庫	2012年度	第2種社会福祉事業等に使用	2,630,000	1,496,090	1,133,910
	(施設入所支援)食堂和室扉	2018年度	第1・2種社会福祉事業等に使用	194,400	194,399	1
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑしょうぶ)たぶの木ハウス	2010年度	第2種社会福祉事業等に使用	34,634,063	21,463,117	13,170,946
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑしょうぶ)ホロホロハウスⅠ	2021年度	第2種社会福祉事業等に使用	94,760,790	9,990,626	84,770,164
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑしょうぶ)ホロホロハウスⅡ	2022年度	第2種社会福祉事業等に使用	84,181,709	380,772	83,800,937
	(Ｄｏしょうぶ)パン工房	1984年度	第2種社会福祉事業等に使用	4,648,600	2,040,219	2,608,381
	(Ｄｏしょうぶ)そば屋	2010年度	第2種社会福祉事業等に使用	8,615,469	6,605,421	2,010,048
	(Ｄｏしょうぶ)レストラン	2007年度	第2種社会福祉事業等に使用	32,933,474	28,750,831	4,182,643
	(アムア)アムアの森	2019年度	第2種社会福祉事業等に使用	354,222,073	40,505,972	313,716,101
	(キッズ)アムアの森	2019年度	第2種社会福祉事業等に使用	353,660,192	40,304,632	313,355,560
	小計					1,083,432,131
基本財産合計						1,311,999,099
(2) その他の固定資産						
土地	(しょうぶ学園) 吉野町4022-9	―	第1種社会福祉事業等に使用	―	―	2,850,000
建物	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑしょうぶ)たぶの木ハウス	2019年度	第2種社会福祉事業等に使用	67,785,000	7,355,963	60,429,037
	(Ｄｏしょうぶ)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ空調更新工事	2021年度	第2種社会福祉事業等に使用	6,000,000	502,500	5,497,500
	小計					65,926,537
構築物	境ブロックフェンス　他	―	第2種社会福祉事業等に使用	243,357,631	87,830,178	155,527,453
機械及び装置	木工用機械　他	―	第2種社会福祉事業等に使用	34,927,237	33,733,819	1,193,418
車輌運搬具	マイクロバス　17-37　他	―	利用者送迎用	34,084,434	32,928,312	1,156,122
器具及び備品	ピアノ　他	―	第1・2種社会福祉事業等に使用	80,252,338	59,683,620	20,568,718
	iMac 21.5ｲﾝﾁ(オムニハウス)	―	収益事業等に使用	149,904	149,903	1
	小計					20,568,719
有形リース資産	トヨタレンタリース	―	第1・2種社会福祉事業等に使用	―	―	2,802,800
権利	電話加入権	―	第1・2種社会福祉事業等に使用	―	―	60,000
ソフトウェア	請求ソフト　他	―	第1・2種社会福祉事業等に使用	4,420,540	2,781,721	630,315
投資有価証券	そうしん出資金	―		1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	鹿児島相互信用金庫 吉野支店	―		―	―	8,174,375
設備等整備積立資産	鹿児島相互信用金庫 吉野支店					7,000,000
人件費積立資産	鹿児島相互信用金庫 吉野支店	―		―	―	20,000,000
施設設備整備積立資産	鹿児島相互信用金庫 吉野支店	―		―	―	27,000,000
催事等積立資産	鹿児島相互信用金庫 吉野支店	―		―	―	1,000,000
差入保証金	サンハイツコーアガス保証預け金	―		―	―	20,000
	その他	―	グループホーム用賃貸物件敷金	―	―	1,721,000
	小計					1,741,000
長期前払費用	火災保険料	―	第1種社会福祉事業等に使用	―	―	113,853
その他の固定資産	リサイクル預託金	―	車輌のリサイクル預託金として	―	―	54,920
その他の固定資産合計						316,799,512
固定資産合計						1,628,798,611
資産合計						1,915,753,806
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料　他	―		―	―	19,910,823
１年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島相互信用金庫 吉野支店　他	―		―	―	41,046,000
１年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース	―	ハイエース	―	―	686,400
預り金	源泉所得税　他	―		―	―	2,542
職員預り金	退職共済	―		―	―	221,885
賞与引当金	夏季賞与引当	―		―	―	42,293,301
流動負債合計						104,160,951
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島相互信用金庫 吉野支店　他	―		―	―	718,026,000
リース債務	トヨタレンタリース	―	ハイエース	―	―	2,116,400
退職給付引当金	退職金に対する引当	―		―	―	8,174,375
固定負債合計						728,316,775
負債合計						832,477,726
差引純資産						1,083,276,080

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,383,132	16,868	
		受取利息配当金収入	25,000	10,133	14,867	
		その他の収入	125,000	62,620	62,380	
		受入研修費収入	100,000	30,000	70,000	
		雑収入	25,000	32,620	△7,620	
		雑収入	25,000	32,620	△7,620	
		事業活動収入計(1)	1,550,000	1,455,885	94,115	
	支出	人件費支出	7,500,000	7,492,000	8,000	
		役員報酬支出	7,500,000	7,492,000	8,000	
		事務費支出	1,750,000	1,424,873	325,127	
		旅費交通費支出	40,000	24,360	15,640	
		通信運搬費支出	400,000	331,020	68,980	
		広報費支出	800,000	708,493	91,507	
		手数料支出	100,000	95,156	4,844	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		雑支出	400,000	265,844	134,156	
		雑支出	400,000	265,844	134,156	
		事業活動支出計(2)	9,250,000	8,916,873	333,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,700,000	△7,460,988	△239,012	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,500,000	7,500,000	0	
予備費支出(10)			20,000	—	20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△220,000	39,012	△259,012	

前期末支払資金残高(12)	9,473,511	9,473,511	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,253,511	9,512,523	△259,012	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,383,132	6,800,278	△5,417,146
		サービス活動収益計(1)	1,383,132	6,800,278	△5,417,146
	費用	人件費	7,492,000	7,516,000	△24,000
		役員報酬	7,492,000	7,516,000	△24,000
		事務費	1,424,873	1,938,517	△513,644
		旅費交通費	24,360	46,480	△22,120
		通信運搬費	331,020	339,514	△8,494
		広報費	708,493	1,417,952	△709,459
		手数料	95,156	72,496	22,660
		租税公課		1,000	△1,000
		雑費	265,844	61,075	204,769
		雑費	265,844	61,075	204,769
		減価償却費	1,884,797	1,909,387	△24,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,547,559	△1,569,329	21,770
		サービス活動費用計(2)	9,254,111	9,794,575	△540,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,870,979	△2,994,297	△4,876,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,133	20,163	△10,030
		その他のサービス活動外収益	62,620	28,860	33,760
		受入研修費収益	30,000		30,000
		雑収益	32,620	28,860	3,760
		雑収益	32,620	28,860	3,760
		サービス活動外収益計(4)	72,753	49,023	23,730
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,753	49,023	23,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,798,226	△2,945,274	△4,852,952
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	3,000,000	4,500,000
		特別収益計(8)	7,500,000	3,000,000	4,500,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,500,000	3,000,000	4,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△298,226	54,726	△352,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,662,882	13,608,156	54,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,364,656	13,662,882	△298,226
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,364,656	13,662,882	△298,226

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,641,203	9,475,511	165,692	流動負債	128,680	2,000	126,680
現金預金	9,641,203	9,475,511	165,692	事業未払金	128,680	0	128,680
				預り金	0	2,000	△2,000
固定資産	13,315,511	15,200,308	△1,884,797	固定負債			
基本財産	12,255,506	14,140,303	△1,884,797	負債の部合計	128,680	2,000	126,680
建物	12,255,506	14,140,303	△1,884,797	純資産の部			
その他の固定資産	1,060,005	1,060,005	0	基本金			
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	9,463,378	11,010,937	△1,547,559
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,364,656	13,662,882	△298,226
				（うち当期活動増減差額）	△298,226	54,726	△352,952
				純資産の部合計	22,828,034	24,673,819	△1,845,785
資産の部合計	22,956,714	24,675,819	△1,719,105	負債及び純資産の部合計	22,956,714	24,675,819	△1,719,105

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び、拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

５．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
建物	14,140,303	0	1,884,797	12,255,506
合計	14,140,303	0	1,884,797	12,255,506

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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			
建物	36,904,425	24,648,919	12,255,506
小計	36,904,425	24,648,919	12,255,506
その他の固定資産			
器具及び備品	1,664,407	1,664,402	5
小計	1,664,407	1,664,402	5
合計	38,568,832	26,313,321	12,255,511

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

該当なし

△

別紙3(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

拠点区分　　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	14,140,303	11,010,937	0	0	1,884,797	1,547,559	0	0	12,255,506	9,463,378	24,648,919	20,484,622	36,904,425	29,948,000	
基本財産合計	14,140,303	11,010,937	0	0	1,884,797	1,547,559	0	0	12,255,506	9,463,378	24,648,919	20,484,622	36,904,425	29,948,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,664,402	0	1,664,407	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,664,402	0	1,664,407	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,664,402	0	1,664,407	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,140,308	11,010,937	0	0	1,884,797	1,547,559	0	0	12,255,511	9,463,378	26,313,321	20,484,622	38,568,832	29,948,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	14,140,308	11,010,937	0	0	1,884,797	1,547,559	0	0	12,255,511	9,463,378					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

現　金　預　金　明　細　表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　法人本部

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通133699	4,528,479	
相信吉野支店　普通186765	60,012	
鹿児島銀行　普通239832	52,712	
普通預金計	4,641,203	
相信吉野支店　定期496849	5,000,000	
定期預金計	5,000,000	
合　計	9,641,203	

事　業　未　払　金　明　細　表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　法人本部

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	880	
工房II	9,000	
朝日プリンテック	118,800	
合　計	128,680	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　法人本部

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
1100000001 オムニハウス（集会所作業所）本体	平22. 3.10	1.00	定額法	25年	0.040	12/12	18,580,860	16,411,504 0	9,600,116	8,479,287 0	743,234	656,459 0	9,723,978	8,588,676 0	8,856,882	7,822,828 0	
1100000002 オムニハウス　電気設備	平22. 3.10	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,088,205	3,623,708 0	789,481	699,789 0	273,909	242,787 0	3,572,633	3,166,706 0	515,572	457,002 0	
1100000003 オムニハウス　給排水設備	平22. 3.10	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,920,610	3,444,020 0	757,117	665,087 0	262,680	230,748 0	3,426,173	3,009,681 0	494,437	434,339 0	
1100000004 オムニハウス　空調設備	平22. 3.10	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	3,619,305	3,204,436 0	254,097	224,971 0	254,096	224,971 0	3,619,304	3,204,436 0	1	0 0	
1100000005 オムニハウス　昇降機設備	平22. 3.10	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	3,702,945	3,264,332 0	1,068,342	941,803 0	218,473	192,594 0	2,853,076	2,515,123 0	849,869	749,209 0	
1100000006 オムニハウス　物置	平24. 3.31	1.00	定額法	23年	0.044	12/12	2,625,000	0 0	1,468,710	0 0	115,500	0 0	1,271,790	0 0	1,353,210	0 0	
1100000007 オムニハウス　物置	平24. 6. 6	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	367,500	0 0	202,440	0 0	16,905	0 0	181,965	0 0	185,535	0 0	
計							**36,904,425**	**29,948,000 0**	**14,140,303**	**11,010,937 0**	**1,884,797**	**1,547,559 0**	**24,648,919**	**20,484,622 0**	**12,255,506**	**9,463,378 0**	
基本財産合計							36,904,425	29,948,000 0	14,140,303	11,010,937 0	1,884,797	1,547,559 0	24,648,919	20,484,622 0	12,255,506	9,463,378 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【器具及び備品】																	
1800000001 オムニハウス エアコン 日立 RCI-AP63SHJ1	平25. 8.31	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	985,161	0 0	3	0 0	0	0 0	985,158	0 0	3	0 0	
1800000002 オムニハウス エアコン 日立 RCI-AP80SHJ1	平25. 8.31	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	679,246	0 0	2	0 0	0	0 0	679,244	0 0	2	0 0	
計							**1,664,407**	**0 0**	**5**	**0 0**	**0**	**0 0**	**1,664,402**	**0 0**	**5**	**0 0**	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　法人本部

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

（単位：円）

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
【投資有価証券】																	
5300000001 そうしん出資金							5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	
5300000002 そうしん出資金							495,000	0	495,000	0	0	0	0	0	495,000	0	
5300000003 そうしん出資金							500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	
計							**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	
有形固定資産計							2,664,407	0	1,000,005	0	0	0	1,664,402	0	1,000,005	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【電話加入権】																	
3800000001 電話加入権							60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	
計							**60,000**	**0**	**60,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000**	**0**	
無形固定資産計							60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	
その他の固定資産合計							2,724,407	0	1,060,005	0	0	0	1,664,402	0	1,060,005	0	
固定資産合計							39,628,832	29,948,000	15,200,308	11,010,937	1,884,797	1,547,559	26,313,321	20,484,622	13,315,511	9,463,378	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第四様式

しょうぶ学園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	200,000	219,100	△19,100	
		デイリー事業収入	200,000	219,100	△19,100	
		障害福祉サービス等事業収入	268,802,000	267,989,838	812,162	
		自立支援給付費収入	228,000,000	228,095,220	△95,220	
		介護給付費収入	228,000,000	228,095,220	△95,220	
		補足給付費収入	3,350,000	3,335,703	14,297	
		特定障害者特別給付費収入	3,350,000	3,335,703	14,297	
		特定費用収入	31,500,000	30,687,717	812,283	
		その他の事業収入	5,952,000	5,871,198	80,802	
		補助金事業収入(公費)	4,200,000	4,162,998	37,002	
		受託事業収入(公費)	240,000	232,200	7,800	
		その他の事業収入	1,512,000	1,476,000	36,000	
		借入金利息補助金収入	170,316	170,316	0	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	15,000	1,813	13,187	
		その他の収入	6,930,000	6,131,913	798,087	
		受入研修費収入	30,000	9,500	20,500	
		利用者等外給食費収入	5,400,000	4,859,290	540,710	
		雑収入	1,500,000	1,263,123	236,877	
		雑収入	1,500,000	1,263,123	236,877	
		事業活動収入計(1)	276,217,316	274,512,980	1,704,336	
	支出	人件費支出	155,750,000	155,651,915	98,085	
		職員給料支出	93,700,000	93,641,520	58,480	
		職員賞与支出	27,100,000	27,098,888	1,112	
		非常勤職員給与支出	14,500,000	14,473,132	26,868	
		退職給付支出	750,000	708,604	41,396	
		法定福利費支出	19,700,000	19,729,771	△29,771	
		事業費支出	51,500,000	50,879,641	620,359	
		給食費支出	20,600,000	20,503,735	96,265	
		介護用品費支出	2,300,000	2,208,040	91,960	
		保健衛生費支出	2,300,000	2,220,272	79,728	
		被服費支出	100,000	93,810	6,190	
		教養娯楽費支出	500,000	429,414	70,586	
		日用品費支出	1,000,000	976,367	23,633	
		水道光熱費支出	15,750,000	15,676,238	73,762	
		消耗器具備品費支出	600,000	545,266	54,734	
		保険料支出	1,750,000	1,746,543	3,457	
		賃借料支出	6,000,000	5,975,261	24,739	
		車輌費支出	600,000	504,695	95,305	
		事務費支出	48,500,000	47,904,883	595,117	
		福利厚生費支出	1,550,000	1,504,099	45,901	
		職員被服費支出	150,000	107,862	42,138	
		旅費交通費支出	100,000	31,330	68,670	
		研修研究費支出	700,000	664,571	35,429	
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,856,350	143,650	
		印刷製本費支出	50,000	16,580	33,420	
		修繕費支出	2,650,000	2,643,551	6,449	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,368,315	31,685	
		広報費支出	1,300,000	1,274,308	25,692	
		業務委託費支出	33,700,000	33,696,803	3,197	
		その他の委託費支出	33,700,000	33,696,803	3,197	
		手数料支出	250,000	213,007	36,993	
		土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0	
		租税公課支出	600,000	570,380	29,620	
		保守料支出	1,350,000	1,306,959	43,041	
		諸会費支出	250,000	288,890	△38,890	

第一号第四様式

しょうぶ学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	雑支出	1,200,000	1,111,878	88,122	
		雑支出	1,200,000	1,111,878	88,122	
		就労支援事業支出	211,579	211,579	0	
		就労支援事業販売原価支出	211,579	211,579	0	
		就労支援事業製造原価支出	211,579	211,579	0	
		支払利息支出	650,000	645,818	4,182	
		その他の支出	4,612,159	4,612,159	0	
		利用者等外給食費支出	4,612,159	4,612,159	0	
		事業活動支出計(2)	261,223,738	259,905,995	1,317,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,993,578	14,606,985	386,593	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,590,000	10,590,000	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,179,000	321,000	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,179,000	321,000	
		施設整備等支出計(5)	12,090,000	11,769,000	321,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,090,000	△11,769,000	△321,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	121,204	28,796	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	121,204	28,796	
		その他の活動収入計(7)	150,000	121,204	28,796	
	支出	積立資産支出	908,250	908,250	0	
		退職給付引当資産支出	908,250	908,250	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,908,250	1,908,250	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,758,250	△1,787,046	28,796	
予備費支出(10)			177,316 △31,988	—	145,328	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000,000	1,050,939	△50,939	

前期末支払資金残高(12)	107,984,548	107,984,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,984,548	109,035,487	△50,939	

予備費支出31,988円は、「利用者等外給食費支出」に12,159円、「退職給付引当資産支出」に8,250円、「就労支援事業製造原価支出」11,579円に充当使用した額である。

第二号第四様式

しょうぶ学園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	219,100	237,980	△18,880
		デイリー事業収益	219,100	237,980	△18,880
		障害福祉サービス等事業収益	267,989,838	264,882,685	3,107,153
		自立支援給付費収益	228,095,220	227,487,790	607,430
		介護給付費収益	228,095,220	227,487,790	607,430
		補足給付費収益	3,335,703	3,703,018	△367,315
		特定障害者特別給付費収益	3,335,703	3,703,018	△367,315
		特定費用収益	30,687,717	31,271,092	△583,375
		その他の事業収益	5,871,198	2,420,785	3,450,413
		補助金事業収益(公費)	4,162,998	688,585	3,474,413
		受託事業収益(公費)	232,200	226,200	6,000
		その他の事業収益	1,476,000	1,506,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	268,208,938	265,120,665	3,088,273
	費用	人件費	153,150,949	150,572,941	2,578,008
		職員給料	93,641,520	88,571,410	5,070,110
		職員賞与	11,932,808	12,107,174	△174,366
		賞与引当金繰入	11,878,068	15,166,080	△3,288,012
		非常勤職員給与	14,473,132	14,478,227	△5,095
		退職給付費用	1,495,650	1,597,000	△101,350
		法定福利費	19,729,771	18,653,050	1,076,721
		事業費	51,109,537	45,348,695	5,760,842
		給食費	20,503,735	19,330,091	1,173,644
		介護用品費	2,208,040	1,850,655	357,385
		保健衛生費	2,220,272	1,469,005	751,267
		被服費	93,810	18,103	75,707
		教養娯楽費	429,414	277,128	152,286
		日用品費	976,367	1,026,202	△49,835
		水道光熱費	15,676,238	12,414,932	3,261,306
		消耗器具備品費	545,266	1,124,620	△579,354
		保険料	1,976,439	1,739,386	237,053
		賃借料	5,975,261	5,608,006	367,255
		車輌費	504,695	490,567	14,128
		事務費	47,964,236	46,549,787	1,414,449
		福利厚生費	1,504,099	1,160,247	343,852
		職員被服費	107,862	133,767	△25,905
		旅費交通費	31,330	36,560	△5,230
		研修研究費	664,571	572,200	92,371
		事務消耗品費	2,856,350	2,134,057	722,293
		印刷製本費	16,580	132,800	△116,220
		修繕費	2,643,551	5,051,936	△2,408,385
		通信運搬費	1,368,315	1,352,554	15,761
		広報費	1,274,308	736,339	537,969
		業務委託費	33,756,156	29,764,727	3,991,429
		その他の委託費	33,756,156	29,764,727	3,991,429
		手数料	213,007	226,299	△13,292
		土地・建物賃借料	250,000	1,080,000	△830,000
		租税公課	570,380	865,930	△295,550
		保守料	1,306,959	1,561,061	△254,102
		諸会費	288,890	170,870	118,020
		雑費	1,111,878	1,570,440	△458,562
		雑費	1,111,878	1,570,440	△458,562
		就労支援事業費用	229,048	478,107	△249,059
		就労支援事業販売原価	229,048	478,107	△249,059
		期首製品(商品)棚卸高	19,815	5,892	13,923
		当期就労支援事業製造原価	215,438	492,030	△276,592
		期末製品(商品)棚卸高	△6,205	△19,815	13,610

第二号第四様式

しょうぶ学園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	減価償却費	18,514,428	23,378,103	△4,863,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,658,527	△10,148,940	2,490,413
		サービス活動費用計(2)	263,309,671	256,178,693	7,130,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,899,267	8,941,972	△4,042,705
	収益	借入金利息補助金収益	170,316	212,895	△42,579
		受取利息配当金収益	1,813	10,803	△8,990
		その他のサービス活動外収益	6,364,334	6,369,956	△5,622
		受入研修費収益	9,500	7,250	2,250
		利用者等外給食収益	4,859,290	5,104,905	△245,615
		雑収益	1,495,544	1,257,801	237,743
		雑収益	1,495,544	1,257,801	237,743
		サービス活動外収益計(4)	6,536,463	6,593,654	△57,191
	費用	支払利息	645,818	751,337	△105,519
		その他のサービス活動外費用	4,844,580	4,217,515	627,065
		利用者等外給食費	4,612,159	4,160,515	451,644
		雑損失	232,421	57,000	175,421
		雑損失	232,421	57,000	175,421
		サービス活動外費用計(5)	5,490,398	4,968,852	521,546
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,046,065	1,624,802	△578,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,945,332	10,566,774	△4,621,442
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,678,600	△1,678,600
		特別収益計(8)	0	1,678,600	△1,678,600
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	10,000,002	△9,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△8,321,402	7,321,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,945,332	2,245,372	2,699,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		336,762,888	334,517,516	2,245,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,708,220	336,762,888	4,945,332
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		341,708,220	336,762,888	4,945,332

第三号第四様式

しょうぶ学園拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,347,708	122,598,655	749,053	流動負債	36,526,748	40,022,565	△3,495,817
現金預金	61,122,238	77,802,162	△16,679,924	事業未払金	13,975,638	14,189,568	△213,930
事業未収金	60,554,877	42,291,589	18,263,288	１年以内返済予定設備資金借入金	10,590,000	10,590,000	0
未収補助金	0	665,797	△665,797	預り金	2,042	2,042	0
商品・製品	6,205	19,815	△13,610	職員預り金	81,000	74,875	6,125
仕掛品	2,030	7,079	△5,049	賞与引当金	11,878,068	15,166,080	△3,288,012
原材料	32,669	31,479	1,190				
立替金	4,500	0	4,500				
前払費用	1,412,552	1,491,485	△78,933				
一年以内長期前払費用	212,637	289,249	△76,612				
固定資産	550,141,196	567,854,886	△17,713,690	固定負債	38,973,250	49,728,875	△10,755,625
基本財産	482,128,813	495,702,371	△13,573,558	設備資金借入金	36,180,000	46,770,000	△10,590,000
土地	228,566,968	228,566,968	0	退職給付引当金	2,793,250	2,958,875	△165,625
建物	253,561,845	267,135,403	△13,573,558	負債の部合計	75,499,998	89,751,440	△14,251,442
その他の固定資産	68,012,383	72,152,515	△4,140,132	純資産の部			
土地	2,850,000	2,850,000	0	基本金	94,000,000	94,000,000	0
構築物	34,882,643	37,785,908	△2,903,265	第１号基本金	77,700,000	77,700,000	0
機械及び装置	6	6	0	第２号基本金	13,250,000	13,250,000	0
車輌運搬具	8	8	0	第３号基本金	3,050,000	3,050,000	0
器具及び備品	6,714,548	7,068,901	△354,353	国庫補助金等特別積立金	142,280,686	149,939,213	△7,658,527
ソフトウェア	630,315	1,134,567	△504,252	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	2,793,250	2,958,875	△165,625	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	341,708,220	336,762,888	4,945,332
長期前払費用	104,723	317,360	△212,637	(うち当期活動増減差額)	4,945,332	2,245,372	2,699,960
その他の固定資産	36,890	36,890	0	純資産の部合計	597,988,906	600,702,101	△2,713,195
資産の部合計	673,488,904	690,453,541	△16,964,637	負債及び純資産の部合計	673,488,904	690,453,541	△16,964,637

別紙２

計算書類に対する注記（しょうぶ学園拠点区分用）

1．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．重要な会計方針の変更
該当なし

3．採用する退職給付制度
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)しょうぶ学園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア「施設入所支援」
イ「生活介護」
ウ「短期入所」

5．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
土地	228,566,968	0	0	228,566,968
建物	267,135,403	0	13,573,558	253,561,845
合計	495,702,371	0	13,573,558	482,128,813

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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			
建物	633,936,742	380,374,897	253,561,845
小計	633,936,742	380,374,897	253,561,845
その他の固定資産			
構築物	86,474,355	51,591,712	34,882,643
機械及び装置	15,824,600	15,824,594	6
車輌運搬具	21,717,660	21,717,652	8
器具及び備品	41,945,369	35,230,821	6,714,548
小計	165,961,984	124,364,779	41,597,205
合計	799,898,726	504,739,676	295,159,050

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,554,877	0	60,554,877
合計	60,554,877	0	60,554,877

10．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

11．重要な後発事象
該当なし

12．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
該当なし

△

別紙3(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	267,135,403	143,977,940	0	0	13,573,558	6,906,805	0	0	253,561,845	137,071,135	380,374,897	212,479,865	633,936,742	349,551,000	
土地	228,566,968	0	0	0	0	0	0	0	228,566,968	0	0	0	228,566,968	0	
基本財産合計	495,702,371	143,977,940	0	0	13,573,558	6,906,805	0	0	482,128,813	137,071,135	380,374,897	212,479,865	862,503,710	349,551,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	37,785,908	3,846,488	0	0	2,903,265	257,034	0	0	34,882,643	3,589,454	51,591,712	11,140,546	86,474,355	14,730,000	
機械及び装置	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	15,824,594	0	15,824,600	0	
車両及び運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	21,717,652	6,470,000	21,717,660	6,470,000	
器具及び備品	7,068,901	1,562,522	1,179,000	0	1,533,353	249,238	0	0	6,714,548	1,313,284	35,230,821	6,087,325	41,945,369	7,400,609	
土地	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000	0	0	0	2,850,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,704,823	5,409,010	1,179,000	0	4,436,618	506,272	0	0	44,447,205	4,902,738	124,364,779	23,697,871	168,811,984	28,600,609	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,134,567	552,263	0	0	504,252	245,450	0	0	630,315	306,813	2,691,675	920,437	3,321,990	1,227,250	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,134,567	552,263	0	0	504,252	245,450	0	0	630,315	306,813	2,691,675	920,437	3,321,990	1,227,250	
その他の固定資産計	48,839,390	5,961,273	1,179,000	0	4,940,870	751,722	0	0	45,077,520	5,209,551	127,056,454	24,618,308	172,133,974	29,827,859	
基本財産及びその他の固定資産計	544,541,761	149,939,213	1,179,000	0	18,514,428	7,658,527	0	0	527,206,333	142,280,686	507,431,351	237,098,173	1,034,637,684	379,378,859	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	544,541,761	149,939,213	1,179,000	0	18,514,428	7,658,527	0	0	527,206,333	142,280,686					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

(単位:円)

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		
賞与引当金	15,166,080	11,878,068 ( )	15,166,080	( )	11,878,068	
退職給付引当金	2,958,875	908,250 ( )	353,625	720,250 (720,250)	2,793,250	
計	18,124,955	12,786,318 (0)	15,519,705	720,250 (720,250)	14,671,318	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

しょうぶ学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設入所支援	生活介護	短期入所			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		219,100		219,100		219,100
		デイリー事業収益		219,100		219,100		219,100
		障害福祉サービス等事業収益	147,275,738	118,515,910	2,198,190	267,989,838		267,989,838
		自立支援給付費収益	107,739,880	118,463,660	1,891,680	228,095,220		228,095,220
		介護給付費収益	107,739,880	118,463,660	1,891,680	228,095,220		228,095,220
		補足給付費収益	3,335,703			3,335,703		3,335,703
		特定障害者特別給付費収益	3,335,703			3,335,703		3,335,703
		特定費用収益	30,331,957	52,250	303,510	30,687,717		30,687,717
		その他の事業収益	5,868,198		3,000	5,871,198		5,871,198
		補助金事業収益(公費)	4,162,998			4,162,998		4,162,998
		受託事業収益(公費)	232,200			232,200		232,200
		その他の事業収益	1,473,000		3,000	1,476,000		1,476,000
		サービス活動収益計(1)	147,275,738	118,735,010	2,198,190	268,208,938		268,208,938
	費用	人件費	84,165,202	67,729,524	1,256,223	153,150,949		153,150,949
		職員給料	51,461,369	41,412,055	768,096	93,641,520		93,641,520
		職員賞与	6,557,760	5,277,169	97,879	11,932,808		11,932,808
		賞与引当金繰入	6,527,677	5,252,961	97,430	11,878,068		11,878,068
		非常勤職員給与	7,953,814	6,400,602	118,716	14,473,132		14,473,132
		退職給付費用	821,945	661,437	12,268	1,495,650		1,495,650
		法定福利費	10,842,637	8,725,300	161,834	19,729,771		19,729,771
		事業費	28,087,613	22,602,697	419,227	51,109,537		51,109,537
		給食費	11,267,975	9,067,578	168,182	20,503,735		20,503,735
		介護用品費	1,213,445	976,484	18,111	2,208,040		2,208,040
		保健衛生費	1,220,166	981,894	18,212	2,220,272		2,220,272
		被服費	51,554	41,487	769	93,810		93,810
		教養娯楽費	235,988	189,904	3,522	429,414		429,414
		日用品費	536,569	431,789	8,009	976,367		976,367
		水道光熱費	8,614,989	6,932,664	128,585	15,676,238		15,676,238
		消耗器具備品費	299,654	241,139	4,473	545,266		545,266
		保険料	1,086,166	874,061	16,212	1,976,439		1,976,439
		賃借料	3,283,748	2,642,501	49,012	5,975,261		5,975,261
		車輌費	277,359	223,196	4,140	504,695		504,695
		事務費	26,323,505	21,246,655	394,076	47,964,236		47,964,236
		福利厚生費	826,589	665,173	12,337	1,504,099		1,504,099

別紙３(⑪)

しょうぶ学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設入所支援	生活介護	短期入所			
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	59,276	47,701	885	107,862		107,862
		旅費交通費	17,218	13,855	257	31,330		31,330
		研修研究費	365,220	293,900	5,451	664,571		664,571
		事務消耗品費	1,534,142	1,298,131	24,077	2,856,350		2,856,350
		印刷製本費	9,112	7,332	136	16,580		16,580
		修繕費	1,452,782	1,169,085	21,684	2,643,551		2,643,551
		通信運搬費	751,967	605,124	11,224	1,368,315		1,368,315
		広報費	700,305	563,550	10,453	1,274,308		1,274,308
		業務委託費	18,550,938	14,928,333	276,885	33,756,156		33,756,156
		その他の委託費	18,550,938	14,928,333	276,885	33,756,156		33,756,156
		手数料	117,060	94,200	1,747	213,007		213,007
		土地・建物賃借料	137,389	110,560	2,051	250,000		250,000
		租税公課	313,456	252,245	4,679	570,380		570,380
		保守料	718,249	577,990	10,720	1,306,959		1,306,959
		諸会費	158,761	127,759	2,370	288,890		288,890
		雑費	611,041	491,717	9,120	1,111,878		1,111,878
		雑費	611,041	491,717	9,120	1,111,878		1,111,878
		就労支援事業費用		229,048		229,048		229,048
		就労支援事業販売原価		229,048		229,048		229,048
		期首製品(商品)棚卸高		19,815		19,815		19,815
		当期就労支援事業製造原価		215,438		215,438		215,438
		期末製品(商品)棚卸高		△6,205		△6,205		△6,205
		減価償却費	18,514,428	0	0	18,514,428		18,514,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,658,527	0	0	△7,658,527		△7,658,527
		サービス活動費用計(2)	149,432,221	111,807,924	2,069,526	263,309,671		263,309,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,156,483	6,927,086	128,664	4,899,267		4,899,267
	収益	借入金利息補助金収益	170,316			170,316		170,316
		受取利息配当金収益	1,813			1,813		1,813
		その他のサービス活動外収益	6,364,334			6,364,334		6,364,334
		受入研修費収益	9,500			9,500		9,500
		利用者等外給食収益	4,859,290			4,859,290		4,859,290
		雑収益	1,495,544			1,495,544		1,495,544
		雑収益	1,495,544			1,495,544		1,495,544
		サービス活動外収益計(4)	6,536,463			6,536,463		6,536,463

しょうぶ学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設入所支援	生活介護	短期入所			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	645,818			645,818		645,818
		その他のサービス活動外費用	4,844,580			4,844,580		4,844,580
		利用者等外給食費	4,612,159			4,612,159		4,612,159
		雑損失	232,421			232,421		232,421
		雑損失	232,421			232,421		232,421
		サービス活動外費用計(5)	5,490,398			5,490,398		5,490,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,046,065			1,046,065		1,046,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,110,418	6,927,086	128,664	5,945,332		5,945,332

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

(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
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
施設設備整備積立金	10,000,000			10,000,000	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

(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
退職給付引当資産	2,958,875	908,250	1,073,875	2,793,250	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
施設設備整備積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	22,958,875	908,250	1,073,875	22,793,250	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑮)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

拠点区分　しょうぶ学園

(単位:円)

勘定科目		合計	ﾃﾞｲﾘｰ
収益	デイリー事業収益	219,100	219,100
	就労支援事業活動収益計	219,100	219,100
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	19,815	19,815
	当期就労支援事業製造原価	215,438	215,438
	合計	235,253	235,253
	期末製品(商品)棚卸高	△ 6,205	△ 6,205
	差引	229,048	229,048
	就労支援事業活動費用計	229,048	229,048
就労支援事業活動増減差額		△ 9,948	△ 9,948

別紙３(⑯)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

拠点区分　しょうぶ学園

(単位:円)

勘定科目	合計	ﾃﾞｲﾘｰ
Ⅰ　材料費		
1．期首材料棚卸高	31,479	31,479
2．当期材料仕入高	211,579	211,579
計	243,058	243,058
3．期末材料棚卸高	△ 32,669	△ 32,669
当期材料費	210,389	210,389
Ⅱ　労務費		
当期労務費		
Ⅲ　外注加工費		
当期外注加工費		
Ⅳ　経費		
当期経費		
当期就労支援事業製造総費用	210,389	210,389
期首仕掛品棚卸高	7,079	7,079
合計	217,468	217,468
期末仕掛品棚卸高	△ 2,030	△ 2,030
当期就労支援事業製造原価	215,438	215,438

現 金 預 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通133704	40,381,105	
鹿児島銀行　普通239843	741,133	
普通預金計	41,122,238	
相信吉野支店　定期550348	20,000,000	
定期預金計	20,000,000	
合　計	61,122,238	

事 業 未 収 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
国保連	7,344,120	自立支援給付費収益 入所支援2月
国保連	7,906,690	自立支援給付費収益 入所支援3月
国保連	10,467,620	〃 生活介護2月
国保連	12,088,120	〃 生活介護3月
国保連	170,150	〃 短期入所2月
国保連	347,150	〃 短期入所3月
国保連	255,948	〃 自立訓練2月
国保連	283,371	〃 自立訓練3月
国保連	19,475,530	〃 生活介護過誤調整分
鹿児島市ほか	15,600	日中一時支援2月
鹿児島市ほか	22,200	日中一時支援3月
利用者	2,044,919	特定費用収益 3月分
ＦＶジャパン	51,531	自動販売機収入（3/31 No506）
高原ミネラル	41,636	自動販売機収入（3/31 No506）
ＧＭＯイプシロン	3,000	2月分webshopカード売上
個人	37,292	クレジット売上
合　計	60,554,877	

立 替 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
職員	4,500	住民税
合　計	4,500	

前 払 費 用 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	1,412,552	借入金利息
合　計	1,412,552	

一 年 以 内 長 期 前 払 費 用 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
（財）社会福祉振興試験センター	59,353	保証料
あいおいニッセイ同和損保	153,284	火災保険料（管理棟ほか）
合　計	212,637	

長 期 前 払 費 用 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
（財）社会福祉振興試験センター	104,723	保証料
合　計	104,723	

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
リコージャパン	91,849	印刷代
日本年金機構	7,628,096	社会保険料（3月分）
鹿児島相互信用金庫	9,361	振込手数料
ダスキン	49,402	3月分
鹿児島市水道局	16,878	水道代
九州電力	114,165	電気代
鹿児島相互信用金庫ＶＩＳＡ	6,518	3月分
オムニ	1,693	3月分
アサヒ物産	20,026	3月分
鹿児島県社会福祉協議会	81,000	退職共済 3月分
明石屋	8,472	3月分
アクアクリーン	12,100	3月分
朝日印刷	152,600	3月分
ありき商事	42,038	3月分
アトム電設	78,100	3月分
インターマン	103,300	3月分
鹿児島みらい農協	14,865	3月分
岩野社会保険労務士事務所	19,958	3月分
上川路会計	226,600	3月分
サニックス	9,020	3月分
トラスティフードサービス	4,327,281	3月分

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
中原電業	21,780	3月分
ニシムタ	2,897	3月分
ビルメン鹿児島	122,760	3月分
文英堂	39,116	3月分
平成メディカル	166,512	3月分
ホシザキ南九	49,181	3月分
山田産業	53,570	3月分
レモンガス	245,868	3月分
新栄ビルサービス	53,680	3月分
鵬工務店	27,500	3月分
九州商事	20,680	3月分
国分消防設備	38,500	3月分
長田広告	14,850	3月分
花の木ファーム	25,920	3月分
まきの	2,502	3月分
リビング新聞社	77,000	3月分
合　計	13,975,638	

一年以内返済予定設備資金借入金明細表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	1,500,000	土地　木工裏
福祉医療機構	3,620,000	寮棟・管理棟
福祉医療機構	5,470,000	寮棟・管理棟
合　計	10,590,000	

預 り 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
岩野社労士事務所	2,042	3月分源泉所得税
合 計	2,042	

職 員 預 り 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島県社会福祉協議会	81,000	共済掛金3月分
合 計	81,000	

設 備 資 金 借 入 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　しょうぶ学園

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	18,000,000	土地　木工裏
福祉医療機構	7,240,000	寮棟・管理棟
福祉医療機構	10,940,000	寮棟・管理棟
合　計	36,180,000	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
1100000008 ゲストハウスⅡ（寄宿舎）	昭48. 3. 1	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	1,690,000	1,030,000 0	1	0 0	0	0 0	1,689,999	1,030,000 0	1	0 0	
1100000010 和紙棟（訓練室）	昭49. 6. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142	12/12	7,485,645	4,200,000 0	1	0 0	0	0 0	7,485,644	4,200,000 0	1	0 0	
1100000011 木工棟（作業室）	昭51. 3. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	8,144,389	6,100,000 0	1	0 0	0	0 0	8,144,388	6,100,000 0	1	0 0	
1100000012 和紙棟紙すき場（訓練室）	昭52. 7. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,500,000	400,000 0	1	0 0	0	0 0	2,499,999	400,000 0	1	0 0	
1100000014 陶芸棟 右側（作業場）	昭61. 5. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	570,000	0 0	1	0 0	0	0 0	569,999	0 0	1	0 0	
1100000013 陶芸棟（作業場）	平 2. 3. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142	12/12	9,113,334	6,120,000 0	1	0 0	0	0 0	9,113,333	6,120,000 0	1	0 0	
1100000009 外トイレ（便所）	平 3.10. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,858,309	0 0	1	0 0	0	0 0	1,858,308	0 0	1	0 0	
1100000015 陶芸棟 奥側（作業場）	平 7.11. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,832,000	0 0	1	0 0	0	0 0	2,831,999	0 0	1	0 0	
1100000016 ゲストハウスⅠ（寄宿舎）	平10. 6. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	8,503,500	6,000,000 0	850,350	480,003 0	0	0 0	7,653,150	5,519,997 0	850,350	480,003 0	
1100000031 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 本体	平11. 2.22	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	66,897,150	43,148,000 0	30,026,968	18,912,914 0	1,625,600	1,048,495 0	38,495,782	25,283,581 0	28,401,368	17,864,419 0	
1100000032 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 電気設備	平11. 2.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,958,100	3,541,000 0	1	0 0	0	0 0	4,958,099	3,541,000 0	1	0 0	
1100000033 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 給排水設備	平11. 2.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	7,216,650	5,155,000 0	1	0 0	0	0 0	7,216,649	5,155,000 0	1	0 0	
1100000034 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 空調設備	平11. 2.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	9,870,000	7,402,000 0	1	0 0	0	0 0	9,869,999	7,402,000 0	1	0 0	
1100000035 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 浄化槽設備	平11. 2.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,063,500	3,048,000 0	1	0 0	0	0 0	4,063,499	3,048,000 0	1	0 0	
1100000017 ゲストハウスⅡ増築（浴室）	平17. 9.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,490,000	0 0	149,000	0 0	0	0 0	1,341,000	0 0	149,000	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1100000018 事務所 本体	平18.11.20	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	54,801,860	29,705,1900	34,656,995	18,473,0380	1,331,685	721,8360	21,476,550	11,953,9880	33,325,310	17,751,2020	
1100000019 事務所 電気設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	6,230,700	3,377,0320	623,070	247,6530	0	00	5,607,630	3,129,3790	623,070	247,6530	
1100000020 事務所 給排水設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	8,009,347	4,341,1340	800,935	318,3530	0	00	7,208,412	4,022,7810	800,935	318,3530	
1100000021 事務所 空調設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,934,363	2,674,4400	493,437	196,1310	0	00	4,440,926	2,478,3090	493,437	196,1310	
1100000022 事務所 附属設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	327,750	177,8220	32,775	00	0	00	294,975	177,8220	32,775	00	
1100000023 寮棟（寄宿舎）本体	平18.11.20	1.00	旧定額法	34年	0.030	12/12	262,900,090	142,503,8100	155,056,929	82,371,3990	7,098,302	3,847,6020	114,941,463	63,980,0130	147,958,627	78,523,7970	
1100000024 寮棟 電気設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	29,889,300	16,199,9680	2,988,930	1,188,0050	0	00	26,900,370	15,011,9630	2,988,930	1,188,0050	
1100000025 寮棟 給排水設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	38,421,653	20,824,8660	3,842,166	1,527,1620	0	00	34,579,487	19,297,7040	3,842,166	1,527,1620	
1100000026 寮棟 空調設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	23,670,637	12,829,5600	2,367,064	940,8400	0	00	21,303,573	11,888,7200	2,367,064	940,8400	
1100000027 寮棟 付属設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	540,000	293,0000	54,000	00	0	00	486,000	293,0000	54,000	00	
1100000028 寮棟 付属設備	平18.11.20	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	164,350	89,1780	16,435	00	0	00	147,915	89,1780	16,435	00	
1100000029 寮棟 付属設備 室内サイン	平19. 4.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	114,500	00	1	00	0	00	114,499	00	1	00	
1100000030 寮棟 洗面台設備	平19.11.28	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	419,000	00	1	00	0	00	418,999	00	1	00	
1100000036 nui棟 建物本体	平23. 3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	23,433,948	17,278,7010	11,577,087	8,536,2110	1,077,961	794,8190	12,934,822	9,537,3090	10,499,126	7,741,3920	
1100000037 nui棟 電気設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,810,177	1,334,7090	470,251	346,7380	121,281	89,4240	1,461,207	1,077,3950	348,970	257,3140	
1100000038 nui棟 給排水設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,331,176	981,5240	345,814	254,9900	89,188	65,7610	1,074,550	792,2950	256,626	189,2290	
1100000039 nui棟 空調設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	549,364	405,0660	142,716	105,2320	36,807	27,1390	443,455	326,9730	105,909	78,0930	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1100000041 和紙棟 改修	平25. 3. 4	1.00	定額法	14年	0.072	12/12	14,078,190	0	4,911,951	0	1,013,629	0	10,179,868	0	3,898,322	0	
1100000042 和紙棟紙すき場 改修	平25. 3. 4	1.00	定額法	14年	0.072	12/12	8,339,310	0	2,909,627	0	600,430	0	6,030,113	0	2,309,197	0	
1100000040 園芸倉庫	平25. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	1,130,000	0	525,431	0	66,670	0	671,239	0	458,761	0	
1100000043 園芸倉庫（内装）	平25.12.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	1,500,000	0	763,649	0	88,500	0	824,851	0	675,149	0	
1100000044 食堂和室扉(work+仕切)	平30. 5.25	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	194,400	0	1	0	0	0	194,399	0	1	0	
1100000085 入所寮個室化改修工事	令 3. 3.31	1.00	定額法	34年	0.030	12/12	13,822,050	10,391,000	13,407,389	10,079,271	414,661	311,729	829,322	623,458	12,992,728	9,767,542	
1100000086 入所寮個室化改修工事　電気温水器	令 3. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	132,000	0	122,419	0	8,844	0	18,425	0	113,575	0	
計							633,936,742	349,551,000	267,135,403	143,977,940	13,573,558	6,906,805	380,374,897	212,479,865	253,561,845	137,071,135	
【土地】																	
2500000001 吉野町5065	昭47.12. 1	1.00					7,096,260	0	7,096,260	0	0	0	0	0	7,096,260	0	
2500000002 吉野町5066	昭47.12. 1	1.00					4,238,304	0	4,238,304	0	0	0	0	0	4,238,304	0	
2500000003 吉野町5067	昭47.12. 1	1.00					4,689,955	0	4,689,955	0	0	0	0	0	4,689,955	0	
2500000005 吉野町5161	昭62. 3. 1	1.00					4,084,440	0	4,084,440	0	0	0	0	0	4,084,440	0	
2500000004 吉野町5160	昭63. 3. 1	1.00					8,932,440	0	8,932,440	0	0	0	0	0	8,932,440	0	
2500000006 吉野町5162	昭63. 3. 1	1.00					1,539,240	0	1,539,240	0	0	0	0	0	1,539,240	0	
2500000007 吉野町5070-8	平 2.12. 1	1.00					1,082,697	0	1,082,697	0	0	0	0	0	1,082,697	0	
2500000008 吉野町5080-19	平 2.12. 1	1.00					266,804	0	266,804	0	0	0	0	0	266,804	0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2023/05/25
(17:08)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘要
2500000010 吉野町5072-1	平10. 6.11	1.00					21,860,720	0 0	21,860,720	0 0	0	0 0	0	0 0	21,860,720	0 0	
2500000009 吉野町5075-1	平21. 4.10	1.00					14,045,041	0 0	14,045,041	0 0	0	0 0	0	0 0	14,045,041	0 0	
2500000011 吉野町4073-4	平26. 3.18	1.00					3,892,997	0 0	3,892,997	0 0	0	0 0	0	0 0	3,892,997	0 0	
2500000012 吉野町4074-3	平26. 3.18	1.00					6,324,077	0 0	6,324,077	0 0	0	0 0	0	0 0	6,324,077	0 0	
2500000013 吉野町4075-2	平26. 3.18	1.00					16,633,712	0 0	16,633,712	0 0	0	0 0	0	0 0	16,633,712	0 0	
2500000014 吉野町4075-3	平26. 3.18	1.00					3,317,214	0 0	3,317,214	0 0	0	0 0	0	0 0	3,317,214	0 0	
2500000015 吉野町4076-1	平26. 3.18	1.00					29,592,000	0 0	29,592,000	0 0	0	0 0	0	0 0	29,592,000	0 0	
2500000016 吉野町4022-1	平26. 7.29	1.00					42,449,687	0 0	42,449,687	0 0	0	0 0	0	0 0	42,449,687	0 0	
2500000017 吉野町4021-16	平26. 7.29	1.00					720,000	0 0	720,000	0 0	0	0 0	0	0 0	720,000	0 0	
2500000018 吉野町4022-14	平26. 7.29	1.00					25,320,313	0 0	25,320,313	0 0	0	0 0	0	0 0	25,320,313	0 0	
2500000019 吉野町4021-17	平27. 3.12	1.00					1,177,969	0 0	1,177,969	0 0	0	0 0	0	0 0	1,177,969	0 0	
2500000020 吉野町5062-25	平27. 3.12	1.00					112,031	0 0	112,031	0 0	0	0 0	0	0 0	112,031	0 0	
2500000021 吉野町5163-1	平28. 4.12	1.00					31,191,067	0 0	31,191,067	0 0	0	0 0	0	0 0	31,191,067	0 0	
計							**228,566,968**	**0 0**	**228,566,968**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**228,566,968**	**0 0**	
基本財産合計							862,503,710	349,551,000 0	495,702,371	143,977,940 0	13,573,558	6,906,805 0	380,374,897	212,479,865 0	482,128,813	137,071,135 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
【構築物】																	
1300000001 境ブロックフェンス	平 4. 3. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	3,533,492	0	1	0	0	0	3,533,491	0	1	0	
1300000017 植栽	平11. 2.22	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	980,000	0	98,000	0	0	0	882,000	0	98,000	0	
1300000018 中庭	平13. 3.25	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	750,000	0	75,000	0	0	0	675,000	0	75,000	0	
1300000002 井戸	平18. 2.28	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	7,717,500	0	771,750	0	0	0	6,945,750	0	771,750	0	
1300000003 もたれ擁壁	平18.11.20	1.00	旧定額法	30年	0.034	12/12	10,920,000	5,919,000	5,843,292	3,088,338	334,152	181,121	5,410,860	3,011,783	5,509,140	2,907,217	
1300000004 間知石積	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,740,000	1,485,000	274,000	108,900	0	0	2,466,000	1,376,100	274,000	108,900	
1300000005 アスファルト舗装	平18.11.20	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	6,220,000	3,371,000	622,000	0	0	0	5,598,000	3,371,000	622,000	0	
1300000006 （正門）看板・石積・植栽	平18.11.20	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	1,825,525	990,000	559,077	283,398	82,148	44,549	1,348,596	751,151	476,929	238,849	
1300000007 植栽	平18.11.20	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	1,286,827	697,000	394,094	199,525	57,907	31,364	950,640	528,839	336,187	168,161	
1300000008 ピンコロ	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	837,987	373,000	83,799	27,356	0	0	754,188	345,644	83,799	27,356	
1300000009 津曲工業	平18.11.20	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,496,200	1,895,000	349,620	138,971	0	0	3,146,580	1,756,029	349,620	138,971	
1300000010 トウチク・クロチク	平19. 3.19	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	100,275	0	32,219	0	4,512	0	72,568	0	27,707	0	
1300000011 排水溝	平19. 9.29	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	525,000	0	13,884	0	13,883	0	524,999	0	1	0	
1300000013 オムニハウス玄関前 植栽	平22. 3.31	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	775,175	0	1	0	0	0	775,174	0	1	0	
1300000014 オムニハウス前 デッキ手摺り	平22. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	835,275	0	1	0	0	0	835,274	0	1	0	
1300000015 アスファルト舗装（中庭-ｵﾑﾆ前）	平22. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,522,500	0	1	0	0	0	1,522,499	0	1	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2023/05/25
(17:08)
P- 6
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘要
1300000012 高麗姫芝（園庭）	平22. 3.31	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	174,720	0	1	0	0	0	174,719	0	1	0	
1300000016 外灯(園庭)	平22.11.25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
1300000019 屋上緑化（nui棟）	平23. 5.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	2,257,500	0	1,025,282	0	112,875	0	1,345,093	0	912,407	0	
1300000020 植栽（たぶの木・パン工房）	平23. 5.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	903,000	0	410,113	0	45,150	0	538,037	0	364,963	0	
1300000021 植栽（正門並木道・ﾍﾙﾌﾟ室前）	平24.12.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	499,250	0	266,272	0	24,962	0	257,940	0	241,310	0	
1300000022 木工資材置き場	平25. 3.31	1.00	定額法	14年	0.072	12/12	1,165,000	0	406,476	0	83,880	0	842,404	0	322,596	0	
1300000023 木工資材置き場 壁	平25. 8.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	465,000	0	62,000	0	46,500	0	449,500	0	15,500	0	
1300000024 ツリーハウス	平26. 1.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	319,846	0	143,508	0	21,429	0	197,767	0	122,079	0	
1300000025 駐車場外灯（入口）	平26. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	284,125	0	59,197	0	28,412	0	253,340	0	30,785	0	
1300000026 駐車場外灯（右側）	平26. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	210,625	0	43,884	0	21,062	0	187,803	0	22,822	0	
1300000027 駐車場外灯（真ん中）	平26. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	256,125	0	53,363	0	25,612	0	228,374	0	27,751	0	
1300000028 駐車場外灯（奥側）	平26. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	221,125	0	46,072	0	22,112	0	197,165	0	23,960	0	
1300000029 ロバ小屋	平26. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	384,709	0	80,155	0	38,470	0	343,024	0	41,685	0	
1300000030 駐車場整備（石敷）	平26. 6.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,944,000	0	923,724	0	130,248	0	1,150,524	0	793,476	0	
1300000031 駐車場（外溝ﾌﾞﾛｯｸ積み	平26. 6.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	623,160	0	135,018	0	62,316	0	550,458	0	72,702	0	
1300000032 水道設備（駐車場）	平26. 7.25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	302,400	0	68,040	0	30,240	0	264,600	0	37,800	0	
1300000033 屋上緑化（ロバ小屋）	平26. 7.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	1,004,400	0	615,195	0	50,220	0	439,425	0	564,975	0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 7
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1300000034 スロープ（ロバ小屋横）	平26. 8.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	600,000	0 0	291,800	0 0	40,200	0 0	348,400	0 0	251,600	0 0	
1300000035 洗濯物干場（しょうぶ南）	平26. 8.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	404,027	0 0	196,498	0 0	27,069	0 0	234,598	0 0	169,429	0 0	
1300000036 洗濯物干場（しょうぶ北）	平26. 8.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	404,027	0 0	196,498	0 0	27,069	0 0	234,598	0 0	169,429	0 0	
1300000037 洗濯物干場（あやめ南）	平26. 8.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	885,000	0 0	430,405	0 0	59,295	0 0	513,890	0 0	371,110	0 0	
1300000038 洗濯物干場（あやめ北）	平26. 8.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	321,946	0 0	156,576	0 0	21,570	0 0	186,940	0 0	135,006	0 0	
1300000039 駐輪場（あやめ裏）	平26. 8.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,160,000	0 0	564,147	0 0	77,720	0 0	673,573	0 0	486,427	0 0	
1300000040 側溝（ロバ小屋）	平26. 9.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	125,400	0 0	61,692	0 0	8,401	0 0	72,109	0 0	53,291	0 0	
1300000041 オムニハウス温室	平26. 9.30	1.00	定額法	14年	0.072	12/12	2,484,000	0 0	1,127,736	0 0	178,848	0 0	1,535,112	0 0	948,888	0 0	
1300000042 正門看板	平28. 5.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	713,178	0 0	430,467	0 0	47,782	0 0	330,493	0 0	382,685	0 0	
1300000043 園内案内標示板	平29. 7.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	284,433	0 0	149,329	0 0	28,443	0 0	163,547	0 0	120,886	0 0	
1300000044 カーポート（タブノキ前駐車場）	平29. 9.11	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,037,203	0 0	718,698	0 0	69,492	0 0	387,997	0 0	649,206	0 0	
1300000045 園歌石碑	平30. 3.31	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	1,080,000	0 0	991,800	0 0	21,600	0 0	109,800	0 0	970,200	0 0	
1300000046 木工房前駐輪場	平30. 4.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	820,800	0 0	600,828	0 0	54,993	0 0	274,965	0 0	545,835	0 0	
1300000066 擁壁工事	平31. 3.18	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,940,000	0 0	4,712,895	0 0	397,980	0 0	1,625,085	0 0	4,314,915	0 0	
1300000067 給排水設備・電柱移設工事	平31. 3.19	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	885,600	0 0	702,651	0 0	59,335	0 0	242,284	0 0	643,316	0 0	
1300000078 園内アスファルト舗装工事（中庭）	平31. 4.18	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	576,000	0 0	403,200	0 0	57,600	0 0	230,400	0 0	345,600	0 0	
1300000079 アスファルト補修工事	令 1. 8.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	540,000	0 0	396,000	0 0	54,000	0 0	198,000	0 0	342,000	0 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 8
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1300000080 ホロホロハウス擁壁工事	令 2.11.20	1.00	定額法	30年	0.034	12/12	12,817,000	0	12,199,648	0	435,778	0	1,053,130	0	11,763,870	0	
計							**86,474,355**	**14,730,000**	**37,785,908**	**3,846,488**	**2,903,265**	**257,034**	**51,591,712**	**11,140,546**	**34,882,643**	**3,589,454**	
【機械及び装置】																	
2100000001 木工用機械	昭60. 4.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	3,728,000	0	1	0	0	0	3,727,999	0	1	0	
2100000002 陶芸ガス窯	昭61. 6.11	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,584,000	0	1	0	0	0	1,583,999	0	1	0	
2100000005 ライナーリフト	平11. 2.22	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,877,000	0	1	0	0	0	2,876,999	0	1	0	
2100000006 ろ過器	平11. 2.22	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,637,600	0	1	0	0	0	2,637,599	0	1	0	
2100000003 全自動洗濯乾燥機 SKS-220	平19. 3.20	2.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	4,210,500	4,210,500	1	0	0	0	4,210,499	4,210,500	1	0	
2100000004 洗濯・乾燥機 HWG	平19. 3.20	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	787,500	787,500	1	0	0	0	787,499	787,500	1	0	
計							**15,824,600**	**4,998,000**	**6**	**0**	**0**	**0**	**15,824,594**	**4,998,000**	**6**	**0**	
【車両及び運搬具】																	
1600000001 マイクロバス　17-37	平 8. 7.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	4,120,000	0	1	0	0	0	4,119,999	0	1	0	
1600000002 ライフ　73-81	平14. 1.25	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0	
1600000004 キャラバン 80-63	平14. 3.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,355,120	0	1	0	0	0	3,355,119	0	1	0	
1600000006 トッポ　28-56	平15. 2. 7	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,324,340	0	1	0	0	0	1,324,339	0	1	0	
1600000003 ライフⅢ 02-91	平21. 4.15	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
1600000005 ハイエース 70-80	平21. 8. 6	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,660,000	1,670,000	1	0	0	0	2,659,999	1,670,000	1	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 9

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

（単位：円）

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1600000008 マイクロバス	平27. 6. 8	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	7,320,000	4,800,000 0	1	0 0	0	0 0	7,319,999	4,800,000 0	1	0 0	
1600000009 ボルボV70	平27.12.21	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,038,200	0 0	1	0 0	0	0 0	1,038,199	0 0	1	0 0	
計							**21,717,660**	**6,470,000 0**	**8**	**0 0**	**0**	**0 0**	**21,717,652**	**6,470,000 0**	**8**	**0 0**	
【器具及び備品】																	
1800000004 ピアノ	昭53. 6. 5	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	450,000	0 0	1	0 0	0	0 0	449,999	0 0	1	0 0	
1800000003 金庫	昭53. 6.14	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	170,000	0 0	1	0 0	0	0 0	169,999	0 0	1	0 0	
1800000005 和太鼓	平 1. 4.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	170,000	0 0	1	0 0	0	0 0	169,999	0 0	1	0 0	
1800000006 ミシン	平 2. 7.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	164,800	0 0	1	0 0	0	0 0	164,799	0 0	1	0 0	
1800000063 打たせノズル	平10. 2.22	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	225,750	0 0	1	0 0	0	0 0	225,749	0 0	1	0 0	
1800000055 相談室 デスク	平11. 2.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	319,200	0 0	1	0 0	0	0 0	319,199	0 0	1	0 0	
1800000056 相談室 本箱	平11. 2.22	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	115,500	0 0	1	0 0	0	0 0	115,499	0 0	1	0 0	
1800000057 相談室 本箱	平11. 2.22	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	136,500	0 0	1	0 0	0	0 0	136,499	0 0	1	0 0	
1800000058 玄関下足入れ	平11. 2.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	210,000	0 0	1	0 0	0	0 0	209,999	0 0	1	0 0	
1800000059 相談室テーブル	平11. 2.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	115,500	0 0	1	0 0	0	0 0	115,499	0 0	1	0 0	
1800000060 パソコン	平11. 2.22	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	252,000	0 0	1	0 0	0	0 0	251,999	0 0	1	0 0	
1800000061 ワイドテレビ	平11. 2.22	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	201,600	0 0	1	0 0	0	0 0	201,599	0 0	1	0 0	
1800000062 福祉ソフト	平11. 2.22	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	378,000	0 0	1	0 0	0	0 0	377,999	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 10
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000064 衛生設備	平11. 2.22	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	627,900	0	1	0	0	0	627,899	0	1	0	
1800000065 ジェットノズル	平11. 2.22	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	393,750	0	1	0	0	0	393,749	0	1	0	
1800000066 高速ガスレンジ	平11. 2.22	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	118,135	0	1	0	0	0	118,134	0	1	0	
1800000067 冷凍冷蔵庫	平11. 2.22	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	377,254	0	1	0	0	0	377,253	0	1	0	
1800000007 ノートパソコンiBook	平12.10.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	212,100	0	1	0	0	0	212,099	0	1	0	
1800000008 冷凍冷蔵庫	平13. 2.23	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	645,750	0	1	0	0	0	645,749	0	1	0	
1800000009 栄養管理システム	平13. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	441,000	0	1	0	0	0	440,999	0	1	0	
1800000010 乾燥機 デイ厨房	平13. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	774,060	0	1	0	0	0	774,059	0	1	0	
1800000011 金庫 小遣	平14. 3.25	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	1,260,000	0	126,000	0	0	0	1,134,000	0	126,000	0	
1800000012 音響設備	平14. 6.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
1800000068 エアコン	平14.11.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
1800000013 パソコン Dell	平14.12.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	
1800000014 ピンク電話	平14.12.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0	
1800000015 勤務表ソフト	平14.12.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
1800000016 椅子・テーブル会議室	平15. 2.25	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	963,900	0	96,390	0	0	0	867,510	0	96,390	0	
1800000017 17インチモニセット Dell	平16. 2.27	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	226,800	0	1	0	0	0	226,799	0	1	0	
1800000018 シュレッダー ms-v231r	平16. 9.10	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 11
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000019 デスクトップPC vaio vgcrc5117	平18. 3.27	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	299,000	0 0	1	0 0	0	0 0	298,999	0 0	1	0 0	
1800000020 デスクトップPC F08-0933-01	平18. 4. 1	3.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	441,000	0 0	1	0 0	0	0 0	440,999	0 0	1	0 0	
1800000021 ノートPC VAIO VGN-TX72B/B	平18. 7.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	215,470	0 0	1	0 0	0	0 0	215,469	0 0	1	0 0	
1800000022 シェルフ　エレクター	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	444,400	240,800 0	1	0 0	0	0 0	444,399	240,800 0	1	0 0	
1800000023 二層シンク　日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	130,700	70,800 0	1	0 0	0	0 0	130,699	70,800 0	1	0 0	
1800000024 カッターミキサー　エフエムアイ	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	285,100	154,500 0	1	0 0	0	0 0	285,099	154,500 0	1	0 0	
1800000025 包丁まな板殺菌庫 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	141,400	76,600 0	1	0 0	0	0 0	141,399	76,600 0	1	0 0	
1800000026 検食用冷凍庫 サンヨー	平18.11.20	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	107,700	58,400 0	1	0 0	0	0 0	107,699	58,400 0	1	0 0	
1800000027 冷凍冷蔵庫 サンヨー	平18.11.20	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	722,700	391,700 0	1	0 0	0	0 0	722,699	391,700 0	1	0 0	
1800000028 スチームコンベクション ラショ	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,099,500	595,900 0	1	0 0	0	0 0	1,099,499	595,900 0	1	0 0	
1800000029 スチコン専用架台 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	219,900	119,200 0	1	0 0	0	0 0	219,899	119,200 0	1	0 0	
1800000030 ガステーブル 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	123,100	66,700 0	1	0 0	0	0 0	123,099	66,700 0	1	0 0	
1800000031 スープレンジ 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	101,100	54,700 0	1	0 0	0	0 0	101,099	54,700 0	1	0 0	
1800000032 一層シンク　日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	105,100	57,000 0	1	0 0	0	0 0	105,099	57,000 0	1	0 0	
1800000033 コールドテーブル冷蔵庫　サンヨー	平18.11.20	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	557,800	302,300 0	1	0 0	0	0 0	557,799	302,300 0	1	0 0	
1800000034 戸棚付調理台 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	117,200	63,500 0	1	0 0	0	0 0	117,199	63,500 0	1	0 0	
1800000035 食器消毒保管庫両面 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	709,500	384,500 0	1	0 0	0	0 0	709,499	384,500 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 12
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000036 両面戸棚 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	172,200	93,300 0	1	0 0	0	0 0	172,199	93,300 0	1	0 0	
1800000037 製氷機 サンヨー	平18.11.20	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	383,300	207,700 0	1	0 0	0	0 0	383,299	207,700 0	1	0 0	
1800000038 壁掛型貯湯式湯沸器　ニチワ	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	134,800	73,100 0	1	0 0	0	0 0	134,799	73,100 0	1	0 0	
1800000039 クリーンテーブル 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	122,700	66,500 0	1	0 0	0	0 0	122,699	66,500 0	1	0 0	
1800000040 ソイルドテーブル 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	126,000	68,300 0	1	0 0	0	0 0	125,999	68,300 0	1	0 0	
1800000041 シャワーシンク 日本調理器	平18.11.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	403,100	218,500 0	1	0 0	0	0 0	403,099	218,500 0	1	0 0	
1800000042 ビデオカメラSONY DCR-SR300	平19. 5.14	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0 0	1	0 0	0	0 0	135,999	0 0	1	0 0	
1800000069 デジタルビデオカメラ DSC-SR30	平19. 6.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	125,500	0 0	1	0 0	0	0 0	125,499	0 0	1	0 0	
1800000043 パソコン iMac MB325J/A	平20. 9.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	212,400	0 0	1	0 0	0	0 0	212,399	0 0	1	0 0	
1800000070 全自動洗濯乾燥機 日立BD-V2000	平20.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	188,000	0 0	1	0 0	0	0 0	187,999	0 0	1	0 0	
1800000044 パソコン iMac MB419J/A	平21. 8.12	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	338,770	0 0	1	0 0	0	0 0	338,769	0 0	1	0 0	
1800000045 プロジェクター(オムニ) EHTW4500	平22. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	450,100	450,100 0	1	0 0	0	0 0	450,099	450,100 0	1	0 0	
1800000046 スクリーン(オムニ) HYM GEA150HDW	平22. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	236,000	236,000 0	1	0 0	0	0 0	235,999	236,000 0	1	0 0	
1800000047 AVアンプ(オムニ) ヤマハ DSPAX3900N	平22. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	174,000	174,000 0	1	0 0	0	0 0	173,999	174,000 0	1	0 0	
1800000048 ブルーレイディスク(オムニ) DMRBW77	平22. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	104,000	104,000 0	1	0 0	0	0 0	103,999	104,000 0	1	0 0	
1800000049 ガスレンジ(オムニ)	平22. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	408,660	408,660 0	1	0 0	0	0 0	408,659	408,660 0	1	0 0	
1800000050 遮光縦型ブラインドNB(オムニ)	平22. 3.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	276,000	276,000 0	1	0 0	0	0 0	275,999	276,000 0	1	0 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 13
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000051 大型調理台F17シンク付(オムニ)	平22. 3.31	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	280,000	280,000 0	1	0 0	0	0 0	279,999	280,000 0	1	0 0	
1800000052 液晶テレビ 日立L26H5B(オムニ)	平22. 5.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	110,800	0 0	1	0 0	0	0 0	110,799	0 0	1	0 0	
1800000053 ビデオカメラSONY HRD-XR550V	平22. 9.24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	137,000	0 0	1	0 0	0	0 0	136,999	0 0	1	0 0	
1800000054 回転釜 TRK-055D	平22.11.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	283,500	0 0	1	0 0	0	0 0	283,499	0 0	1	0 0	
1800000071 シューズボックス SB56	平23. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	136,500	0 0	1	0 0	0	0 0	136,499	0 0	1	0 0	
1800000072 シュレッダー V-231C	平23. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	189,000	0 0	1	0 0	0	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
1800000073 電話設備	平23. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	525,000	0 0	1	0 0	0	0 0	524,999	0 0	1	0 0	
1800000074 製氷機	平23. 6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	310,000	0 0	1	0 0	0	0 0	309,999	0 0	1	0 0	
1800000075 自動火災報知設備	平24. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	162,525	0 0	1	0 0	0	0 0	162,524	0 0	1	0 0	
1800000076 避難器具設備	平24. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	167,853	0 0	1	0 0	0	0 0	167,852	0 0	1	0 0	
1800000077 ウォータークーラー	平24. 8.31	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	336,000	0 0	2	0 0	0	0 0	335,998	0 0	2	0 0	
1800000078 DTパソコン Dell OptiPlex390	平24.10.11	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	211,280	0 0	1	0 0	0	0 0	211,279	0 0	1	0 0	
1800000079 ノートパソコン Dell Latitude E	平24.10.11	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	218,700	0 0	1	0 0	0	0 0	218,699	0 0	1	0 0	
1800000080 エアコン(木工棟) 日立RASAC40B2W	平25. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	109,800	0 0	1	0 0	0	0 0	109,799	0 0	1	0 0	
1800000081 ノートパソコン Dell Latitude E550	平25. 3.18	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	111,163	0 0	1	0 0	0	0 0	111,162	0 0	1	0 0	
1800000082 ロールカーテン(デイセンター)	平25. 3.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	603,750	0 0	1	0 0	0	0 0	603,749	0 0	1	0 0	
1800000083 DTパソコン Dell OptiPlex3010SF	平25. 5. 2	3.00	定額法	4年	0.250	12/12	318,081	0 0	1	0 0	0	0 0	318,080	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 14
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
1800000084 総務室事務机 L型オペレーションデスク	平25. 8.25	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	102,800	0 0	1	0 0	0	0 0	102,799	0 0	1	0 0	
1800000085 エアコン(nui棟) 日立RCID-AP112SH2	平25. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	356,843	0 0	1	0 0	0	0 0	356,842	0 0	1	0 0	
1800000086 ロールカーテン(陶芸棟)	平25.12.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	220,500	0 0	1	0 0	0	0 0	220,499	0 0	1	0 0	
1800000087 プロジェクター エプソンEH-TW410	平26. 2.28	3.00	定額法	5年	0.200	12/12	414,225	0 0	3	0 0	0	0 0	414,222	0 0	3	0 0	
1800000088 スクリーン キクチ100インチ GEA100HDW	平26. 2.28	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	305,550	0 0	2	0 0	0	0 0	305,548	0 0	2	0 0	
1800000089 スクリーン キクチ120インチ SEA120HDW	平26. 2.28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	200,025	0 0	1	0 0	0	0 0	200,024	0 0	1	0 0	
1800000090 パソコン(園長室) mac27ｲﾝﾁ3.2GHZ	平26. 5.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	195,264	0 0	1	0 0	0	0 0	195,263	0 0	1	0 0	
1800000093 エアコン 日立RPC-AP160SHJ3(木工)	平26. 6.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	453,384	0 0	1	0 0	0	0 0	453,383	0 0	1	0 0	
1800000094 エアコン 日立RPC-AP80SHJ3(木工)	平26. 6.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	156,708	0 0	1	0 0	0	0 0	156,707	0 0	1	0 0	
1800000095 エアコン 日立RCIS-AP160SHP3(オムニ)	平26. 6.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	288,144	0 0	1	0 0	0	0 0	288,143	0 0	1	0 0	
1800000096 エアコン 日立RPC-AP40SHJ3(陶芸)	平26. 6.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	108,216	0 0	1	0 0	0	0 0	108,215	0 0	1	0 0	
1800000091 ロバ	平26. 6.27	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	250,000	0 0	5,209	0 0	5,208	0 0	249,999	0 0	1	0 0	
1800000092 駐車場(カーブミラー設置)	平26. 6.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	132,840	0 0	28,782	0 0	13,284	0 0	117,342	0 0	15,498	0 0	
1800000097 ワークスペース仕切り棚(デイセンター)	平27. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	185,000	0 0	23,125	0 0	23,124	0 0	184,999	0 0	1	0 0	
1800000098 ロビーチェア イトーキLSA-33RHD	平27. 4.30	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	242,352	0 0	30,294	0 0	30,292	0 0	242,350	0 0	2	0 0	
1800000099 棚(しょうぶ寮デスク上) ｲﾄｰｷCFL14	平27. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	124,200	0 0	65,953	0 0	8,321	0 0	66,568	0 0	57,632	0 0	
1800000100 デスク(しょうぶ寮) ｲﾄｰｷJFA-6666K	平27. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	101,228	0 0	53,754	0 0	6,782	0 0	54,256	0 0	46,972	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 15
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
1800000101 チェスト(デイセンター) 木工	平27. 5.22	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	100,000	0 0	13,542	0 0	12,500	0 0	98,958	0 0	1,042	0 0	
1800000104 シートカバー(マイクロバス)	平27. 7.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	124,200	0 0	1	0 0	0	0 0	124,199	0 0	1	0 0	
1800000102 食器洗浄機(デイ) ﾀﾆｺｰTDWC-405/40	平27. 8.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	629,856	342,484 0	1	0 0	0	0 0	629,855	342,484 0	1	0 0	
1800000103 冷凍冷蔵庫(デイ) 福島工業ARN-12	平27. 8.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	383,616	208,591 0	1	0 0	0	0 0	383,615	208,591 0	1	0 0	
1800000105 トールユニット NT-460D-PT鍵付	平27.10.25	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	293,457	0 0	55,024	0 0	36,682	0 0	275,115	0 0	18,342	0 0	
1800000106 電動ベッド(K-730 凛 モーター)	平28. 6.25	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	388,800	0 0	105,300	0 0	48,600	0 0	332,100	0 0	56,700	0 0	
1800000107 イベント用テント	平28.10.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	218,160	0 0	1	0 0	0	0 0	218,159	0 0	1	0 0	
1800000108 3モーターベッド一式	平29. 6.23	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	207,400	0 0	82,096	0 0	25,925	0 0	151,229	0 0	56,171	0 0	
1800000109 ダイニングセット(テーブル・チェア6脚)	平29. 7.24	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	330,000	0 0	134,063	0 0	41,250	0 0	237,187	0 0	92,813	0 0	
1800000110 寮浴室介助用リフト	平29.10.25	2.00	定額法	13年	0.077	12/12	3,110,400	1,232,874 0	2,032,650	805,689 0	239,500	94,930 0	1,317,250	522,115 0	1,793,150	710,759 0	
1800000111 寮浴室介助用チェア	平29.10.25	4.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,821,960	0 0	1,190,655	0 0	140,290	0 0	771,595	0 0	1,050,365	0 0	
1800000113 中林A3シュレッダーSX206CE	平30. 2.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	183,600	0 0	30,600	0 0	30,599	0 0	183,599	0 0	1	0 0	
1800000112 厨房ガステーブル(ｳﾙﾃｨﾓｼﾘｰｽﾞ)	平30. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	162,000	0 0	51,530	0 0	27,054	0 0	137,524	0 0	24,476	0 0	
1800000168 プロジェクター(オムニハウス)	平30. 8.22	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	232,200	0 0	61,920	0 0	46,440	0 0	216,720	0 0	15,480	0 0	
1800000170 液晶テレビ(デイセンター)	平30.10.17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	135,000	0 0	40,500	0 0	27,000	0 0	121,500	0 0	13,500	0 0	
1800000171 LED照明(しょうぶ寮・あやめ寮)	平31. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	334,800	0 0	261,900	0 0	22,431	0 0	95,331	0 0	239,469	0 0	
1800000252 リハビリ用器具	令 1. 6.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	842,400	0 0	603,720	0 0	84,240	0 0	322,920	0 0	519,480	0 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 16
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000254 掲示板@107,800	令 1.12.31	5.00	定額法	5年	0.200	12/12	539,000	0 0	287,467	0 0	107,800	0 0	359,333	0 0	179,667	0 0	
1800000259 パソコン　27ｲﾝﾁiMacRetina5Kﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾃﾞﾙ	令 2. 5.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	220,660	0 0	114,928	0 0	55,165	0 0	160,897	0 0	59,763	0 0	
0180000263 パソコン	令 2.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	273,680	0 0	182,454	0 0	68,420	0 0	159,646	0 0	114,034	0 0	
1800000267 オゾン発生器　@132,000	令 3. 3.18	7.00	定額法	6年	0.167	12/12	924,000	924,000 0	756,833	756,833 0	154,308	154,308 0	321,475	321,475 0	602,525	602,525 0	
1800000276 シュレッダー	令 3. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	154,000	0 0	128,334	0 0	30,800	0 0	56,466	0 0	97,534	0 0	
1800000278 Appleパソコン	令 3. 8.31		定額法	4年	0.250	12/12	263,800	0 0	219,834	0 0	65,950	0 0	109,916	0 0	153,884	0 0	
1800000281 車いす体重計　AD-6106R	令 3.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	203,500	0 0	189,340	0 0	33,984	0 0	48,144	0 0	155,356	0 0	
1800000282 栄養士室エアコン　東芝RASG221PBK	令 3.12.24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	102,300	0 0	96,606	0 0	17,084	0 0	22,778	0 0	79,522	0 0	
1800000288 エアコン（ゲストハウスⅠ）	令 4. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	11/12	121,000	0 0	0	0 0	18,523	0 0	18,523	0 0	102,477	0 0	
1800000289 大型乾燥機	令 4. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	8/12	902,000	0 0	0	0 0	100,422	0 0	100,422	0 0	801,578	0 0	
1800000290 介護ベッド	令 4. 9.30	1.00	定額法	8年	0.125	7/12	156,000	0 0	0	0 0	11,375	0 0	11,375	0 0	144,625	0 0	
計							41,945,369	8,000,709 0	7,068,901	1,562,522 0	1,533,353	249,238 0	35,230,821	6,687,425 0	6,714,548	1,313,284 0	
【土地】																	
2500000022 吉野町4022-9	令 2. 3. 6	1.00					2,850,000	0 0	2,850,000	0 0	0	0 0	0	0 0	2,850,000	0 0	
計							2,850,000	0 0	2,850,000	0 0	0	0 0	0	0 0	2,850,000	0 0	
【その他の固定資産】																	
5200000001 マイクロバス リサイクル預託金							17,780	0 0	17,780	0 0	0	0 0	0	0 0	17,780	0 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:08)
P- 17
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　しょうぶ学園

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
5200000002 ボルボV70 リサイクル預託金							19,110	0 0	19,110	0 0	0	0 0	0	0 0	19,110	0 0	
計							**36,890**	**0 0**	**36,890**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**36,890**	**0 0**	
有形固定資産計							168,848,874	34,198,709 0	47,741,713	5,409,010 0	4,436,618	506,272 0	124,364,779	29,295,971 0	44,484,095	4,902,738 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
3900000001 ソフト 受払上手	平16. 7. 6	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12/12	157,500	0 0	0	0 0	0	0 0	157,500	0 0	0	0 0	
3900000002 ソフト(ブロンズライセンス)	平16.12. 7	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12/12	223,230	0 0	0	0 0	0	0 0	223,230	0 0	0	0 0	
3900000003 相談支援事業管理システム	平25. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	210,000	0 0	0	0 0	0	0 0	210,000	0 0	0	0 0	
3900000004 預り金管理システム	平25. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	210,000	0 0	0	0 0	0	0 0	210,000	0 0	0	0 0	
3900000009 リコー勤怠管理	令 1. 7.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	2,521,260	1,227,250 0	1,134,567	552,263 0	504,252	245,450 0	1,890,945	920,437 0	630,315	306,813 0	
計							**3,321,990**	**1,227,250 0**	**1,134,567**	**552,263 0**	**504,252**	**245,450 0**	**2,691,675**	**920,437 0**	**630,315**	**306,813 0**	
無形固定資産計							3,321,990	1,227,250 0	1,134,567	552,263 0	504,252	245,450 0	2,691,675	920,437 0	630,315	306,813 0	
その他の固定資産合計							172,170,864	35,425,959 0	48,876,280	5,961,273 0	4,940,870	751,722 0	127,056,454	30,216,408 0	45,114,410	5,209,551 0	
固定資産合計							1,034,674,574	384,976,959 0	544,578,651	149,939,213 0	18,514,428	7,658,527 0	507,431,351	242,696,273 0	527,243,223	142,280,686 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第四様式

グループホームしょうぶ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	161,090,000	155,540,733	5,549,267	
		自立支援給付費収入	122,000,000	117,456,642	4,543,358	
		訓練等給付費収入	122,000,000	117,456,642	4,543,358	
		利用者負担金収入	150,000	152,517	△2,517	
		補足給付費収入	6,150,000	6,160,000	△10,000	
		特定障害者特別給付費収入	6,150,000	6,160,000	△10,000	
		特定費用収入	27,600,000	26,628,404	971,596	
		その他の事業収入	5,190,000	5,143,170	46,830	
		補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,268,170	31,830	
		その他の事業収入	1,890,000	1,875,000	15,000	
		受取利息配当金収入	20,000	482	19,518	
		その他の収入	10,600,000	10,472,135	127,865	
		雑収入	10,600,000	10,472,135	127,865	
		雑収入	10,600,000	10,472,135	127,865	
		事業活動収入計(1)	171,710,000	166,013,350	5,696,650	
	支出	人件費支出	112,465,708	112,465,708	0	
		職員給料支出	47,000,000	46,731,608	268,392	
		職員賞与支出	15,100,000	15,089,662	10,338	
		非常勤職員給与支出	36,230,708	36,663,726	△433,018	
		退職給付支出	535,000	451,319	83,681	
		法定福利費支出	13,600,000	13,529,393	70,607	
		事業費支出	18,740,000	17,571,484	1,168,516	
		給食費支出	12,000,000	11,088,317	911,683	
		保健衛生費支出	200,000	187,590	12,410	
		教養娯楽費支出	350,000	347,959	2,041	
		水道光熱費支出	200,000	213,481	△13,481	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,867,309	132,691	
		保険料支出	1,400,000	1,314,030	85,970	
		賃借料支出	1,350,000	1,297,018	52,982	
		車輌費支出	240,000	222,780	17,220	
		雑支出		33,000	△33,000	
		事務費支出	24,896,000	24,189,930	706,070	
		福利厚生費支出	600,000	605,613	△5,613	
		職員被服費支出	50,000	21,039	28,961	
		旅費交通費支出	20,000	9,090	10,910	
		研修研究費支出	150,000	108,500	41,500	
		事務消耗品費支出	500,000	400,206	99,794	
		修繕費支出	4,500,000	4,194,926	305,074	
		通信運搬費支出	1,000,000	902,140	97,860	
		業務委託費支出	1,200,000	1,081,951	118,049	
		その他の委託費支出	1,200,000	1,081,951	118,049	
		手数料支出	130,000	128,287	1,713	
		土地・建物賃借料支出	15,136,000	15,136,000	0	
		租税公課支出	160,000	155,300	4,700	
		保守料支出	750,000	771,432	△21,432	
		諸会費支出	100,000	92,600	7,400	
		雑支出	600,000	582,846	17,154	
		雑支出	600,000	582,846	17,154	
		支払利息支出	1,640,000	1,639,669	331	
		その他の支出	50,000	27,900	22,100	
		利用者等外給食費支出	50,000	27,900	22,100	
		事業活動支出計(2)	157,791,708	155,894,691	1,897,017	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,918,292	10,118,659	3,799,633	
	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	

第一号第四様式

グループホームしょうぶ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,870,000	8,862,000	8,000	
		固定資産取得支出	95,500,000	93,461,380	2,038,620	
		建物取得支出(基本財産)	84,000,000	83,081,709	918,291	
		構築物取得支出	10,000,000	9,526,291	473,709	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	853,380	646,620	
		施設整備等支出計(5)	104,370,000	102,323,380	2,046,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,370,000	△42,323,380	△2,046,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,050,000	5,041,919	8,081	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	41,919	8,081	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,050,000	5,041,919	8,081	
	支出	積立資産支出	508,250	508,250	0	
		退職給付引当資産支出	508,250	508,250	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,508,250	4,508,250	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		541,750	533,669	8,081	
予備費支出(10)			11,289,000 △3,738,958	—	7,550,042	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△37,460,000	△31,671,052	△5,788,948	

前期末支払資金残高(12)	67,084,323	67,084,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,624,323	35,413,271	△5,788,948	

予備費支出は3,738,958円は、「非常勤職員給与支出」に3,730,708円、「退職給付引当資産支出」に8,250円を充当使用した額である。

第二号第四様式

グループホームしょうぶ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	155,540,733	145,421,559	10,119,174
		自立支援給付費収益	117,456,642	111,311,739	6,144,903
		訓練等給付費収益	117,456,642	111,311,739	6,144,903
		利用者負担金収益	152,517	160,015	△7,498
		補足給付費収益	6,160,000	5,846,604	313,396
		特定障害者特別給付費収益	6,160,000	5,846,604	313,396
		特定費用収益	26,628,404	25,825,858	802,546
		その他の事業収益	5,143,170	2,277,343	2,865,827
		補助金事業収益(公費)	3,268,170	444,343	2,823,827
		その他の事業収益	1,875,000	1,833,000	42,000
		サービス活動収益計(1)	155,540,733	145,421,559	10,119,174
	費用	人件費	113,220,402	100,703,960	12,516,442
		職員給料	46,731,608	43,872,334	2,859,274
		職員賞与	6,066,331	5,678,342	387,989
		賞与引当金繰入	9,311,694	8,892,091	419,603
		非常勤職員給与	36,663,726	29,560,760	7,102,966
		退職給付費用	917,650	786,250	131,400
		法定福利費	13,529,393	11,914,183	1,615,210
		事業費	17,571,484	19,335,387	△1,763,903
		給食費	11,088,317	10,760,537	327,780
		保健衛生費	187,590		187,590
		教養娯楽費	347,959	158,129	189,830
		水道光熱費	213,481	185,618	27,863
		消耗器具備品費	2,867,309	5,628,547	△2,761,238
		保険料	1,314,030	1,430,141	△116,111
		賃借料	1,297,018	1,061,436	235,582
		車輌費	222,780	110,979	111,801
		雑費	33,000		33,000
		事務費	24,365,930	24,288,868	77,062
		福利厚生費	605,613	595,976	9,637
		職員被服費	21,039	71,359	△50,320
		旅費交通費	9,090	860	8,230
		研修研究費	108,500	259,000	△150,500
		事務消耗品費	400,206	619,475	△219,269
		修繕費	4,370,926	5,009,095	△638,169
		通信運搬費	902,140	905,522	△3,382
		業務委託費	1,081,951	895,131	186,820
		その他の委託費	1,081,951	895,131	186,820
		手数料	128,287	223,057	△94,770
		土地・建物賃借料	15,136,000	14,811,000	325,000
		租税公課	155,300	92,885	62,415
		保守料	771,432	504,502	266,930
		諸会費	92,600	46,600	46,000
		雑費	582,846	254,406	328,440
		雑費	582,846	254,406	328,440
		減価償却費	12,068,248	11,611,372	456,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,708	△4,406,847	△143,861
		サービス活動費用計(2)	162,675,356	151,532,740	11,142,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,134,623	△6,111,181	△1,023,442
	収益	受取利息配当金収益	482	5,249	△4,767
		その他のサービス活動外収益	10,621,091	9,200,246	1,420,845
		雑収益	10,621,091	9,200,246	1,420,845
		雑収益	10,621,091	9,200,246	1,420,845
		サービス活動外収益計(4)	10,621,573	9,205,495	1,416,078
	費用	支払利息	1,639,669	1,396,730	242,939
		その他のサービス活動外費用	176,856	613,207	△436,351

第二号第四様式

グループホームしょうぶ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	27,900	5,120	22,780
		雑損失	148,956	608,087	△459,131
		雑損失	148,956	608,087	△459,131
		サービス活動外費用計(5)	1,816,525	2,009,937	△193,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,805,048	7,195,558	1,609,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,670,425	1,084,377	586,048
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		33,920,000	△33,920,000
		施設整備等補助金収益		33,920,000	△33,920,000
		特別収益計(8)		33,920,000	△33,920,000
	費用	固定資産売却損・処分損		146,250	△146,250
		構築物売却損・処分損		146,250	△146,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,920,000	39,240,000	△5,320,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
		特別費用計(9)	37,920,000	39,386,250	△1,466,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,920,000	△5,466,250	△32,453,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△36,249,575	△4,381,873	△31,867,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,228,021	52,609,894	△14,381,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,978,446	48,228,021	△46,249,575
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	△10,000,000
	設備等整備積立金積立額			5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額			5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,978,446	38,228,021	△31,249,575

第三号第四様式

グループホームしょうぶ拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,983,716	71,687,207	△35,703,491	流動負債	20,994,139	21,738,215	△744,076
現金預金	11,721,121	12,375,105	△653,984	事業未払金	532,570	4,565,259	△4,032,689
事業未収金	24,118,503	24,836,686	△718,183	１年以内返済予定設備資金借入金	11,112,000	8,112,000	3,000,000
未収補助金	0	34,364,343	△34,364,343	職員預り金	37,875	37,625	250
立替金	144,092	111,073	33,019	賞与引当金	9,311,694	9,023,331	288,363
固定資産	288,934,198	212,493,691	76,440,507	固定負債	191,740,375	143,379,000	48,361,375
基本財産	181,742,047	104,722,611	77,019,436	設備資金借入金	190,506,000	142,368,000	48,138,000
建物	181,742,047	104,722,611	77,019,436	退職給付引当金	1,234,375	1,011,000	223,375
その他の固定資産	107,192,151	107,771,080	△578,929	負債の部合計	212,734,514	165,117,215	47,617,299
建物	60,429,037	62,814,756	△2,385,719	純資産の部			
構築物	23,160,293	15,377,277	7,783,016	基本金			
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	87,204,954	57,835,662	29,369,292
器具及び備品	2,627,445	2,551,046	76,399	その他の積立金	18,000,000	23,000,000	△5,000,000
建設仮勘定	0	1,100,000	△1,100,000	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,234,375	1,011,000	223,375	人件費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	6,978,446	38,228,021	△31,249,575
施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△36,249,575	△4,381,873	△31,867,702
差入保証金	1,741,000	1,917,000	△176,000	純資産の部合計	112,183,400	119,063,683	△6,880,283
資産の部合計	324,917,914	284,180,898	40,737,016	負債及び純資産の部合計	324,917,914	284,180,898	40,737,016

別紙２

計算書類に対する注記（グループホームしょうぶ拠点区分用）

1．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．重要な会計方針の変更
該当なし

3．採用する退職給付制度
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)グループホームしょうぶ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び、拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している

5．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
建物	104,722,611	84,181,709	7,162,273	181,742,047
合計	104,722,611	84,181,709	7,162,273	181,742,047

当期増加額：グループホーム ホロホロⅡ新築

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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			
建物	213,576,562	31,834,515	181,742,047
小計	213,576,562	31,834,515	181,742,047
その他の固定資産			
建物	67,785,000	7,355,963	60,429,037
構築物	37,947,364	14,787,071	23,160,293
車輌運搬具	970,000	969,999	1
器具及び備品	5,537,387	2,909,942	2,627,445
小計	112,239,751	26,022,975	86,216,776
合計	325,816,313	57,857,490	267,958,823

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,118,503	0	24,118,503
合計	24,118,503	0	24,118,503

10．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

11．重要な後発事象
該当なし

12．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
該当なし

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

拠点区分　　グループホームしょうぶ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	104,722,611	45,765,535	84,181,709	30,572,201	7,162,273	3,233,119	0	0	181,742,047	73,104,617	31,834,515	16,607,584	213,576,562	89,712,201	
基本財産合計	104,722,611	45,765,535	84,181,709	30,572,201	7,162,273	3,233,119	0	0	181,742,047	73,104,617	31,834,515	16,607,584	213,576,562	89,712,201	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	62,814,756	9,266,774	0	0	2,385,719	351,950	0	0	60,429,037	8,914,824	7,355,963	1,085,176	67,785,000	10,000,000	
構築物	15,377,277	1,856,532	9,526,291	3,347,799	1,743,275	830,704	0	0	23,160,293	4,373,627	14,787,071	5,575,172	37,947,364	9,948,799	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	969,999	0	970,000	0	
器具及び備品	2,551,046	661,821	853,380	0	776,981	134,935	0	0	2,627,445	526,886	2,909,942	281,114	5,537,387	808,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	80,743,080	11,785,127	10,379,671	3,347,799	4,905,975	1,317,589	0	0	86,216,776	13,815,337	26,022,975	6,941,462	112,239,751	20,756,799	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,741,000	0	0	0	0	0	0	0	1,741,000	0	0	0	1,741,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,741,000	0	0	0	0	0	0	0	1,741,000	0	0	0	1,741,000	0	
その他の固定資産計	82,484,080	11,785,127	10,379,671	3,347,799	4,905,975	1,317,589	0	0	87,957,776	13,815,337	26,022,975	6,941,462	113,980,751	20,756,799	
基本財産及びその他の固定資産計	187,206,691	57,550,662	94,561,380	33,920,000	12,068,248	4,550,708	0	0	269,699,823	86,919,954	57,857,490	23,549,046	327,557,313	110,469,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	187,206,691	57,550,662	94,561,380	33,920,000	12,068,248	4,550,708	0	0	269,699,823	86,919,954					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　グループホームしょうぶ

(単位:円)

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		
賞与引当金	9,023,331	9,311,694 ( )	9,023,331	( )	9,311,694	
退職給付引当金	1,011,000	508,250 ( )	190,875	94,000 (94,000	1,234,375	
計	10,034,331	9,819,944 (0)	9,214,206	94,000 (94,000)	10,546,069	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　グループホームしょうぶ

(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
設備等整備積立金	5,000,000			5,000,000	
人件費積立金	5,000,000		5,000,000	0	
施設設備整備積立金	13,000,000			13,000,000	
計	23,000,000	0	5,000,000	18,000,000	

(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
退職給付引当資産	1,011,000	508,250	284,875	1,234,375	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
設備等整備積立資産	5,000,000			5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	0	
施設設備整備積立資産	13,000,000			13,000,000	
計	24,011,000	508,250	5,284,875	19,234,375	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

現 金 預 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　グループホームしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通218530	11,721,121	
合　計	11,721,121	

事 業 未 収 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　グループホームしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
国保連	9,262,473	自立支援給付費収益 2月分
〃	11,246,788	自立支援給付費収益 3月分
〃	530,000	補足給付費収益　2月分
〃	580,000	補足給付費収益 3月分
利用者	1,242,000	特定費用収入 3月分（家賃）
〃	162,000	預り金管理料 3月分
〃	13,392	利用者負担金 3月分
〃	1,081,850	特定費用収益食費　3月分
合　計	24,118,503	

立 替 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　グループホームしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
利用者	144,092	家計費3月分
合　計	144,092	

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　グループホームしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
リコージャパン	31,897	コピー機他賃借料3月分
九州電力	27,123	電気代 3月分
鹿児島県社会福祉協議会	37,875	退職共済　3月分
鹿児島相互信用金庫	1,782	振込手数料
インターマン	156,327	3月分
ありき商事	10,622	3月分
ニシムタ	11,359	3月分
ビルメン鹿児島	26,510	3月分
クマリフト	55,000	3月分
よねや	102,060	3月分
しんきんＶＩＳＡ	72,015	3月分
合　計	532,570	

一年以内返済予定設備資金借入金明細表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　グループホームしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	3,360,000	たぶの木ハウスⅡ　建物
鹿児島相互信用金庫	4,752,000	ホロホロハウスⅠ
鹿児島相互信用金庫	3,000,000	ホロホロハウスⅡ
合　計	11,112,000	

職 員 預 り 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　グループホームしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
職員	37,875	退職共済　3月分
合　計	37,875	

設 備 資 金 借 入 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　グループホームしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	52,720,000	たぶの木ハウスⅡ　建物
鹿児島相互信用金庫	81,536,000	ホロホロハウスⅠ
鹿児島相互信用金庫	56,250,000	ホロホロハウスⅡ
合　計	190,506,000	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/26
(11:55)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　グループホームしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
1100000045 たぶの木ハウス 建物本体	平23. 3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	25,442,434	14,618,684 0	12,569,340	7,222,084 0	1,170,351	672,458 0	14,043,445	8,069,058 0	11,398,989	6,549,626 0	
1100000046 たぶの木ハウス 電気設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,286,426	1,888,311 0	853,744	490,548 0	220,190	126,516 0	2,652,872	1,524,279 0	633,554	364,032 0	
1100000047 たぶの木ハウス 給排水設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,991,830	2,293,621 0	1,036,992	595,835 0	267,452	153,672 0	3,222,290	1,851,458 0	769,540	442,163 0	
1100000048 たぶの木ハウス 空調設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,913,373	1,099,384 0	497,058	285,601 0	128,195	73,658 0	1,544,510	887,441 0	368,863	211,943 0	
1100000088 ホロホロハウスⅠ　建物本体	令 3. 4.30	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	63,487,400	26,289,835 0	60,566,980	25,080,503 0	2,920,420	1,209,332 0	5,840,840	2,418,664 0	57,646,560	23,871,171 0	
1100000089 ホロホロハウスⅠ　電気設備	令 3. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,382,303	2,642,882 0	5,954,689	2,465,810 0	427,614	177,072 0	855,228	354,144 0	5,527,075	2,288,738 0	
1100000090 ホロホロハウスⅠ　給排水衛生設備	令 3. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	17,870,448	7,400,069 0	16,673,128	6,904,265 0	1,197,320	495,804 0	2,394,640	991,608 0	15,475,808	6,408,461 0	
1100000091 ホロホロハウスⅠ　空調・換気設備	令 3. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,467,718	1,850,061 0	4,168,381	1,726,107 0	299,337	123,954 0	598,674	247,908 0	3,869,044	1,602,153 0	
1100000092 ホロホロハウスⅠ　昇降機設備	令 3. 4.30	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,552,921	1,057,153 0	2,402,299	994,782 0	150,622	62,371 0	301,244	124,742 0	2,251,677	932,411 0	
1100000093 ホロホロハウスⅡ　建物本体	令 5. 1. 1	1.00	定額法	22年	0.046	1/12	60,768,055	22,069,083 0	0	0 0	232,944	84,598 0	232,944	84,598 0	60,535,111	21,984,485 0	
1100000094 ホロホロハウスⅡ　電気設備	令 5. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	1/12	7,783,066	2,826,570 0	0	0 0	43,455	15,781 0	43,455	15,781 0	7,739,611	2,810,789 0	
1100000095 ホロホロハウスⅡ　空調・換気設備	令 5. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	1/12	4,428,815	1,608,409 0	0	0 0	24,727	8,980 0	24,727	8,980 0	4,404,088	1,599,429 0	
1100000096 ホロホロハウスⅡ　給排水溝設備	令 5. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	1/12	3,824,459	1,388,926 0	0	0 0	21,353	7,754 0	21,353	7,754 0	3,803,106	1,381,172 0	
1100000097 ホロホロハウスⅡ　水道連結型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備	令 5. 1. 1	1.00	定額法	8年	0.125	1/12	4,004,134	1,454,178 0	0	0 0	41,709	15,147 0	41,709	15,147 0	3,962,425	1,439,031 0	
1100000098 ホロホロハウスⅡ　エレベーター	令 5. 1. 1	1.00	定額法	17年	0.059	1/12	3,373,180	1,225,035 0	0	0 0	16,584	6,022 0	16,584	6,022 0	3,356,596	1,219,013 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/26
(11:55)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　グループホームしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
計							**213,576,562**	**89,712,2010**	**104,722,611**	**45,765,5350**	**7,162,273**	**3,233,1190**	**31,834,515**	**16,607,5840**	**181,742,047**	**73,104,6170**	
基本財産合計							213,576,562	89,712,2010	104,722,611	45,765,5350	7,162,273	3,233,1190	31,834,515	16,607,5840	181,742,047	73,104,6170	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
1100000077 たぶの木ハウスⅡ　建物本体	令 2. 3.25	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	45,445,689	6,704,3870	43,552,121	6,425,0400	908,913	134,0870	2,802,481	413,4340	42,643,208	6,290,9530	
1100000078 たぶの木ハウスⅡ　電気設備	令 2. 3.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,437,303	507,0890	2,957,514	436,3100	230,299	33,9740	710,088	104,7530	2,727,215	402,3360	
1100000079 たぶの木ハウスⅡ　給排水衛生設備	令 2. 3.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	13,135,408	1,937,8050	11,301,925	1,667,3220	880,072	129,8320	2,713,555	400,3150	10,421,853	1,537,4900	
1100000080 たぶの木ハウスⅡ　エレベーター	令 2. 3.25	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,490,716	367,4440	2,184,566	322,2800	146,952	21,6790	453,102	66,8430	2,037,614	300,6010	
1100000081 たぶの木ハウスⅡ　照明設備	令 2. 3.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	992,728	146,4520	854,162	126,0110	66,512	9,8120	205,078	30,2530	787,650	116,1990	
1100000082 たぶの木ハウスⅡ　空調設備	令 2. 3.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,482,569	218,7160	1,275,628	188,1890	99,332	14,6530	306,273	45,1800	1,176,296	173,5360	
1100000083 たぶの木ハウスⅡ　換気設備	令 2. 3.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	800,587	118,1070	688,840	101,6220	53,639	7,9130	165,386	24,3980	635,201	93,7090	
計							**67,785,000**	**10,000,0000**	**62,814,756**	**9,266,7740**	**2,385,719**	**351,9500**	**7,355,963**	**1,085,1760**	**60,429,037**	**8,914,8240**	
【構築物】																	
1300000048 洗濯干し場	平13. 3.25	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	853,650	00	1	00	0	00	853,649	00	1	00	
1300000049 テラス	平13. 3.25	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	666,750	00	1	00	0	00	666,749	00	1	00	
1300000050 2004 干し場	平16. 7.20	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	162,750	00	1	00	0	00	162,749	00	1	00	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/26
(11:55)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　グループホームしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1300000051 門伸縮ゲート(2004)	平18.11. 7	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	157,500	0	15,750	0	0	0	141,750	0	15,750	0	
1300000052 アルミテラス(2006)	平18.11. 7	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	315,000	0	31,500	0	0	0	283,500	0	31,500	0	
1300000053 たぶの木ハウス 外構	平23. 3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	638,998	0	315,691	0	29,393	0	352,700	0	286,298	0	
1300000054 たぶの木ハウス 階段	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	193,490	0	50,271	0	12,963	0	156,182	0	37,308	0	
1300000055 たぶの木ハウス 雨排水	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	315,000	0	81,830	0	21,105	0	254,275	0	60,725	0	
1300000056 たぶの木ハウス 地盤改良	平23. 3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	1,155,000	0	570,605	0	53,130	0	637,525	0	517,475	0	
1300000057 たぶの木ハウス スロープ	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	567,000	0	147,294	0	37,989	0	457,695	0	109,305	0	
1300000058 たぶの木ハウス デッキ	平23. 5.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,502,725	0	948,852	0	234,682	0	2,788,555	0	714,170	0	
1300000059 たぶの木ハウス フェンス	平23. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
1300000060 たぶの木ハウス スプリンクラー	平28. 7.25	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,482,000	3,361,000	1,260,563	945,282	560,250	420,125	3,781,687	2,835,843	700,313	525,157	
1300000061 ホーム95 スプリンクラー	平28. 7.25	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,320,000	3,240,000	1,215,000	911,250	540,000	405,000	3,645,000	2,733,750	675,000	506,250	
1300000082 ホロホロハウスⅠ　外構工事	令 3. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	9,876,210	0	9,678,686	0	197,524	0	395,048	0	9,481,162	0	
1300000081 ホロホロハウス外周擁壁工事	令 3. 7.19	1.00	定額法	30年	0.034	12/12	1,089,000	0	1,061,231	0	37,026	0	64,795	0	1,024,205	0	
1300000083 ホロホロハウスⅡ　サイン	令 5. 1.31	1.00	定額法	20年	0.050	3/12	308,000	0	0	0	3,850	0	3,850	0	304,150	0	
1300000084 ホロホロハウスⅡ　外構工事	令 5. 1. 1	1.00	定額法	50年	0.020	1/12	9,218,291	3,347,799	0	0	15,363	5,579	15,363	5,579	9,202,928	3,342,220	
計							37,947,364	9,948,799	15,377,277	1,856,532	1,743,275	830,704	14,787,071	5,575,172	23,160,293	4,373,627	
【車両及び運搬具】																	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/26
(11:55)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　グループホームしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1600000011 プレオ 51-89	平16. 5.25	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	970,000	0 0	1	0 0	0	0 0	969,999	0 0	1	0 0	
計							**970,000**	**0 0**	**1**	**0 0**	**0**	**0 0**	**969,999**	**0 0**	**1**	**0 0**	
【器具及び備品】																	
1800000141 エアコン	平13. 3.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	94,500	0 0	1	0 0	0	0 0	94,499	0 0	1	0 0	
1800000142 DTパソコン Dell OptiPlex3010SF	平25. 5. 2	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	106,026	0 0	1	0 0	0	0 0	106,025	0 0	1	0 0	
1800000143 たぶの木ハウス(ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ)	平25.12. 9	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	104,900	0 0	1	0 0	0	0 0	104,899	0 0	1	0 0	
1800000144 パソコン Dell Latitude3550	平27. 8.26	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	145,800	0 0	1	0 0	0	0 0	145,799	0 0	1	0 0	
1800000145 冷蔵庫 日立R-F480FSH	平28. 8.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	216,000	0 0	11,592	0 0	11,591	0 0	215,999	0 0	1	0 0	
1800000146 電動ベッド(K-730 凛 ﾓｰﾀｰ)	平28.12.25	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	252,504	0 0	84,168	0 0	31,563	0 0	199,899	0 0	52,605	0 0	
1800000147 手摺設備(ﾎｰﾑ97)	平29.10.25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	145,800	0 0	80,190	0 0	14,580	0 0	80,190	0 0	65,610	0 0	
1800000148 液晶テレビ 日立L40A5	平29.11.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	107,784	0 0	12,578	0 0	12,577	0 0	107,783	0 0	1	0 0	
1800000149 エアコンセットRASSE22GW(ｻﾝﾊｲﾂ)①	平30. 4.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	319,680	0 0	106,136	0 0	53,386	0 0	266,930	0 0	52,750	0 0	
1800000150 エアコンセットRASSE22GW(ｻﾝﾊｲﾂ)②	平30. 4.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	330,480	0 0	109,720	0 0	55,190	0 0	275,950	0 0	54,530	0 0	
1800000167 クッキングヒーター日立HT-L8STF S	平30. 7.24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	197,640	0 0	49,410	0 0	39,528	0 0	187,758	0 0	9,882	0 0	
1800000169 たぶの木　手摺取付	平30.10.12	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	129,600	0 0	84,240	0 0	12,960	0 0	58,320	0 0	71,280	0 0	
1800000255 たぶの木ハウスⅡ　ロールスクリーン	令 2. 3.22	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	176,000	0 0	53,534	0 0	53,533	0 0	175,999	0 0	1	0 0	
1800000260 日立クッキングヒーターHTM8	令 2.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	188,000	0 0	140,906	0 0	31,396	0 0	78,490	0 0	109,510	0 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/26
(11:55)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　グループホームしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000262 ヨコノハウス　冷蔵庫	令 2.12.18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	179,013	0 0	139,153	0 0	29,895	0 0	69,755	0 0	109,258	0 0	
1800000269 介護ロボット　スカイリフトSL-2018	令 3. 3.30	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	813,600	808,000 0	666,407	661,821 0	135,871	134,935 0	283,064	281,114 0	530,536	526,886 0	
1800000270 ホロホロハウス　東芝冷蔵庫	令 3. 4. 8		定額法	6年	0.167	12/12	192,000	0 0	159,936	0 0	32,064	0 0	64,128	0 0	127,872	0 0	
1800000271 ホロホロハウス　パナソニック電子レンジ	令 3. 4. 8		定額法	6年	0.167	12/12	108,000	0 0	89,964	0 0	18,036	0 0	36,072	0 0	71,928	0 0	
1800000272 ホロホロ事務所　90CLデスク	令 3. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	126,280	0 0	110,495	0 0	15,785	0 0	31,570	0 0	94,710	0 0	
1800000273 ホロホロ事務所　デスクインターリンクR単	令 3. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	204,050	0 0	178,544	0 0	25,506	0 0	51,012	0 0	153,038	0 0	
1800000274 ガス衣類乾燥機	令 3. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	260,000	0 0	220,199	0 0	43,420	0 0	83,221	0 0	176,779	0 0	
1800000279 ジャンボペール	令 3.11.15	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	108,350	0 0	85,778	0 0	54,175	0 0	76,747	0 0	31,603	0 0	
1800000283 ＩＨコンロ	令 3.12.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	178,000	0 0	168,092	0 0	29,726	0 0	39,634	0 0	138,366	0 0	
1800000286 IHクッキングヒーター	令 4. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	11/12	178,200	0 0	0	0 0	27,279	0 0	27,279	0 0	150,921	0 0	
1800000287 エアコン(ホーム2006)	令 4. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	11/12	116,380	0 0	0	0 0	17,815	0 0	17,815	0 0	98,565	0 0	
1800000294 ガス乾燥機(RDTC-80A)	令 4.12.31	2.00	定額法	6年	0.167	4/12	367,400	0 0	0	0 0	20,451	0 0	20,451	0 0	346,949	0 0	
1800000295 ガス給湯器(GQ-C3222WZ)	令 4.12.31	1.00	定額法	6年	0.167	4/12	191,400	0 0	0	0 0	10,654	0 0	10,654	0 0	180,746	0 0	
計							**5,537,387**	**808,000 0**	**2,551,046**	**661,821 0**	**776,981**	**134,935 0**	**2,909,942**	**281,114 0**	**2,627,445**	**526,886 0**	
有形固定資産計							112,239,751	20,756,799 0	80,743,080	11,785,127 0	4,905,975	1,317,589 0	26,022,975	6,941,462 0	86,216,776	13,815,337 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/26
(11:55)
P- 6
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　グループホームしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
【差入保証金】																	
5100000003 ケアホーム2004 敷金	平30. 3.31						160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	
5100000004 ケアホーム2006 敷金	平30. 3.31						740,000	0	740,000	0	0	0	0	0	740,000	0	
5100000006 ホームサンハイツ 敷金	平30. 3.31						200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
5100000007 サンハイツ　コーアガス保証預け金	平30. 4. 4						20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
5100000001 ホーム2000 敷金	平30. 3.31						160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	
5100000002 もみじハウス 敷金	平30. 3.31						176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	
5100000005 ホーム2008 敷金	平30. 3.31						285,000	285,000	0	0	0	0	0	0	285,000	0	
計							**1,741,000**	**285,000**	**1,120,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,741,000**	**0**	
無形固定資産計							1,741,000	285,000	1,120,000	0	0	0	0	0	1,741,000	0	
その他の固定資産合計							113,980,751	21,041,799	81,863,080	11,785,127	4,905,975	1,317,589	26,022,975	6,941,462	87,957,776	13,815,337	
固定資産合計							327,557,313	110,754,000	186,585,691	57,550,662	12,068,248	4,550,708	57,857,490	23,549,046	269,699,823	86,919,954	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第四様式

Ｂｅしょうぶ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,300,000	14,056,475	243,525	
		自立支援給付費収入	10,600,000	10,691,852	△91,852	
		介護給付費収入	10,600,000	10,691,852	△91,852	
		利用者負担金収入	100,000	97,811	2,189	
		その他の事業収入	3,600,000	3,266,812	333,188	
		補助金事業収入(公費)	300,000	256,764	43,236	
		受託事業収入(公費)	3,000,000	2,745,348	254,652	
		その他の事業収入	300,000	264,700	35,300	
		受取利息配当金収入	1,000	143	857	
		その他の収入	5,000	4,700	300	
		雑収入	5,000	4,700	300	
		雑収入	5,000	4,700	300	
		事業活動収入計(1)	14,306,000	14,061,318	244,682	
	支出	人件費支出	11,690,000	11,587,206	102,794	
		職員給料支出	3,300,000	3,221,207	78,793	
		職員賞与支出	1,390,000	1,388,445	1,555	
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,584,831	15,169	
		退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
		法定福利費支出	1,350,000	1,348,223	1,777	
		事業費支出	2,000,000	1,738,134	261,866	
		保険料支出	300,000	158,380	141,620	
		賃借料支出	1,400,000	1,350,442	49,558	
		車輌費支出	300,000	229,312	70,688	
		事務費支出	510,000	295,046	214,954	
		福利厚生費支出	70,000	67,388	2,612	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	10,000	3,300	6,700	
		研修研究費支出	10,000	4,500	5,500	
		事務消耗品費支出	100,000	33,000	67,000	
		通信運搬費支出	100,000	60,929	39,071	
		手数料支出	100,000	82,049	17,951	
		租税公課支出	30,000		30,000	
		保守料支出	30,000	26,400	3,600	
		諸会費支出	20,000	15,500	4,500	
		雑支出	30,000	1,980	28,020	
		雑支出	30,000	1,980	28,020	
		事業活動支出計(2)	14,200,000	13,620,386	579,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,000	440,932	△334,932	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出					

第一号第四様式

Ｂｅしょうぶ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)			106,000	―	106,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	440,932	△440,932	

前期末支払資金残高(12)	16,868,318	16,868,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,868,318	17,309,250	△440,932	

第二号第四様式

Ｂｅしょうぶ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	14,056,475	20,132,757	△6,076,282
		自立支援給付費収益	10,691,852	13,059,429	△2,367,577
		介護給付費収益	10,691,852	13,059,429	△2,367,577
		利用者負担金収益	97,811	306,105	△208,294
		その他の事業収益	3,266,812	6,767,223	△3,500,411
		補助金事業収益(公費)	256,764	65,926	190,838
		受託事業収益(公費)	2,745,348	6,379,947	△3,634,599
		その他の事業収益	264,700	321,350	△56,650
		サービス活動収益計(1)	14,056,475	20,132,757	△6,076,282
	費用	人件費	11,423,452	19,548,271	△8,124,819
		職員給料	3,221,207	7,864,369	△4,643,162
		職員賞与	441,705	1,348,313	△906,608
		賞与引当金繰入	782,986	946,740	△163,754
		非常勤職員給与	5,584,831	6,718,402	△1,133,571
		退職給付費用	44,500	85,000	△40,500
		法定福利費	1,348,223	2,585,447	△1,237,224
		事業費	1,738,134	1,780,775	△42,641
		保険料	158,380	272,040	△113,660
		賃借料	1,350,442	1,244,930	105,512
		車輌費	229,312	263,805	△34,493
		事務費	295,046	684,070	△389,024
		福利厚生費	67,388	88,446	△21,058
		旅費交通費	3,300	1,500	1,800
		研修研究費	4,500	226,924	△222,424
		事務消耗品費	33,000	41,283	△8,283
		修繕費		90,000	△90,000
		通信運搬費	60,929	67,628	△6,699
		手数料	82,049	81,889	160
		租税公課		22,000	△22,000
		保守料	26,400	26,400	0
		諸会費	15,500	16,000	△500
		雑費	1,980	22,000	△20,020
		雑費	1,980	22,000	△20,020
		減価償却費	0	182,761	△182,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△137,766	137,766
		サービス活動費用計(2)	13,456,632	22,058,111	△8,601,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		599,843	△1,925,354	2,525,197
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143	136	7
		その他のサービス活動外収益	4,700	22,040	△17,340
		雑収益	4,700	22,040	△17,340
		雑収益	4,700	22,040	△17,340
		サービス活動外収益計(4)	4,843	22,176	△17,333
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		4,843	22,176	△17,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)			604,686	△1,903,178	2,507,864
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用				

第二号第四様式

Ｂｅしょうぶ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			604,686	△1,903,178	2,507,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,965,193	17,868,371	△1,903,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,569,879	15,965,193	604,686
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,569,879	15,965,193	604,686

第三号第四様式

Ｂｅしょうぶ拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,345,717	16,909,186	436,531	流動負債	819,453	987,608	△168,155
現金預金	14,695,377	14,527,710	167,667	事業未払金	36,467	40,868	△4,401
事業未収金	2,650,340	2,315,550	334,790	賞与引当金	782,986	946,740	△163,754
未収補助金	0	65,926	△65,926				
固定資産	43,615	43,615	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	819,453	987,608	△168,155
その他の固定資産	43,615	43,615	0	純資産の部			
車輌運搬具	4	4	0	基本金			
器具及び備品	33,001	33,001	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,610	10,610	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,569,879	15,965,193	604,686
				（うち当期活動増減差額）	604,686	△1,903,178	2,507,864
				純資産の部合計	16,569,879	15,965,193	604,686
資産の部合計	17,389,332	16,952,801	436,531	負債及び純資産の部合計	17,389,332	16,952,801	436,531

別紙２

計算書類に対する注記（Ｂｅしょうぶ拠点区分用）

1．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．重要な会計方針の変更
該当なし

3．採用する退職給付制度
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)Ｂｅしょうぶ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア「居宅介護」
イ「行動援護」
ウ「同行援護」

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
その他の固定資産			
車輌運搬具	6,568,514	6,568,510	4
器具及び備品	666,000	632,999	33,001
小計	7,234,514	7,201,509	33,005
合計	7,234,514	7,201,509	33,005

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,650,340	0	2,650,340
合計	2,650,340	0	2,650,340

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

該当なし

△

別紙3(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

拠点区分　　Ｂｅしょうぶ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,568,510	2,850,000	6,568,514	2,850,000	
器具及び備品	33,001	0	0	0	0	0	0	0	33,001	0	632,999	0	666,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,005	0	0	0	0	0	0	0	33,005	0	7,201,509	2,850,000	7,234,514	2,850,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	0	273,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	0	273,000	0	
その他の固定資産計	33,005	0	0	0	0	0	0	0	33,005	0	7,474,509	2,850,000	7,507,514	2,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	33,005	0	0	0	0	0	0	0	33,005	0	7,474,509	2,850,000	7,507,514	2,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	33,005	0	0	0	0	0	0	0	33,005	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｂｅしょうぶ

(単位:円)

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		
賞与引当金	946,740	782,986 ( )	946,740	( )	782,986	
計	946,740	782,986 (0)	946,740	0 (0)	782,986	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

Ｂｅしょうぶ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護	行動援護	同行援護			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,787,495	4,536,328	732,652	14,056,475		14,056,475
		自立支援給付費収益	8,167,540	1,791,660	732,652	10,691,852		10,691,852
		介護給付費収益	8,167,540	1,791,660	732,652	10,691,852		10,691,852
		利用者負担金収益	97,811			97,811		97,811
		その他の事業収益	522,144	2,744,668		3,266,812		3,266,812
		補助金事業収益(公費)	256,764			256,764		256,764
		受託事業収益(公費)	680	2,744,668		2,745,348		2,745,348
		その他の事業収益	264,700			264,700		264,700
		サービス活動収益計(1)	8,787,495	4,536,328	732,652	14,056,475		14,056,475
	費用	人件費	7,141,443	3,686,595	595,414	11,423,452		11,423,452
		職員給料	2,013,758	1,039,553	167,896	3,221,207		3,221,207
		職員賞与	276,134	142,548	23,023	441,705		441,705
		賞与引当金繰入	489,489	252,686	40,811	782,986		782,986
		非常勤職員給与	3,491,392	1,802,346	291,093	5,584,831		5,584,831
		退職給付費用	27,820	14,361	2,319	44,500		44,500
		法定福利費	842,850	435,101	70,272	1,348,223		1,348,223
		事業費	1,086,605	560,934	90,595	1,738,134		1,738,134
		保険料	99,012	51,113	8,255	158,380		158,380
		賃借料	844,237	435,817	70,388	1,350,442		1,350,442
		車輌費	143,356	74,004	11,952	229,312		229,312
		事務費	184,449	95,218	15,379	295,046		295,046
		福利厚生費	42,128	21,748	3,512	67,388		67,388
		旅費交通費	2,063	1,065	172	3,300		3,300
		研修研究費	2,813	1,452	235	4,500		4,500
		事務消耗品費	20,630	10,650	1,720	33,000		33,000
		通信運搬費	38,090	19,663	3,176	60,929		60,929
		手数料	51,293	26,479	4,277	82,049		82,049
		保守料	16,504	8,520	1,376	26,400		26,400
		諸会費	9,690	5,002	808	15,500		15,500
		雑費	1,238	639	103	1,980		1,980
		雑費	1,238	639	103	1,980		1,980
		サービス活動費用計(2)	8,412,497	4,342,747	701,388	13,456,632		13,456,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		374,998	193,581	31,264	599,843		599,843
		受取利息配当金収益	143			143		143

Ｂｅしょうぶ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護	行動援護	同行援護			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,700			4,700		4,700
		雑収益	4,700			4,700		4,700
		雑収益	4,700			4,700		4,700
		サービス活動外収益計(4)	4,843			4,843		4,843
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,843			4,843		4,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)			379,841	193,581	31,264	604,686		604,686

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｂｅしょうぶ

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

現 金 預 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｂｅしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通218548	14,695,377	
合　計	14,695,377	

事 業 未 収 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｂｅしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
国保連	1,003,160	自立支援給付費収益 2月分
国保連	1,000,562	自立支援給付費収益 3月分
利用者	59,903	3月車輌費ほか
鹿児島市	248,750	移動支援2月分
〃	252,250	移動支援3月分
その他市町村	28,445	移動支援3月分
	57,270	
合　計	2,650,340	

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｂｅしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	594	一括振替手数料
ありき商事	34,278	3月分
リコージャパン	1,595	3月分
合　計	36,467	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　Ｂｅしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【車両及び運搬具】																	
1600000012 ステップワゴン 21-44	平13. 6.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,229,400	0 0	1	0 0	0	0 0	2,229,399	0 0	1	0 0	
1600000013 ライフⅡ 65-23	平17. 2. 2	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,277,945	690,000 0	1	0 0	0	0 0	1,277,944	690,000 0	1	0 0	
1600000014 ムーブ 36-22	平17. 7. 4	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,389,575	900,000 0	1	0 0	0	0 0	1,389,574	900,000 0	1	0 0	
1600000015 ステップワゴン(日本財団助成)	平27.12.18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,671,594	1,260,000 0	1	0 0	0	0 0	1,671,593	1,260,000 0	1	0 0	
計							**6,568,514**	**2,850,000 0**	**4**	**0 0**	**0**	**0 0**	**6,568,510**	**2,850,000 0**	**4**	**0 0**	
【器具及び備品】																	
1800000151 エアコン	平14. 2.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	336,000	0 0	1	0 0	0	0 0	335,999	0 0	1	0 0	
1800000152 テーブル・椅子	平15. 2.25	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	330,000	0 0	33,000	0 0	0	0 0	297,000	0 0	33,000	0 0	
計							**666,000**	**0 0**	**33,001**	**0 0**	**0**	**0 0**	**632,999**	**0 0**	**33,001**	**0 0**	
【その他の固定資産】																	
5200000003 ステップワゴン リサイクル預託金							10,610	0 0	10,610	0 0	0	0 0	0	0 0	10,610	0 0	
計							**10,610**	**0 0**	**10,610**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**10,610**	**0 0**	
有形固定資産計							7,245,124	2,850,000 0	43,615	0 0	0	0 0	7,201,509	2,850,000 0	43,615	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　Ｂｅしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
【ソフトウエア】																	
3900000008 移動支援管理システム	平25．2.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	273,000	0 0	0	0 0	0	0 0	273,000	0 0	0	0 0	
計							**273,000**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**273,000**	**0 0**	**0**	**0 0**	
無形固定資産計							273,000	0 0	0	0 0	0	0 0	273,000	0 0	0	0 0	
その他の固定資産合計							7,518,124	2,850,000 0	43,615	0 0	0	0 0	7,474,509	2,850,000 0	43,615	0 0	
固定資産合計							7,518,124	2,850,000 0	43,615	0 0	0	0 0	7,474,509	2,850,000 0	43,615	0 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第四様式

相談支援センターしょうぶ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,860,000	7,631,710	228,290	
		自立支援給付費収入	7,150,000	6,925,640	224,360	
		地域相談支援給付費収入	150,000	139,640	10,360	
		計画相談支援給付費収入	7,000,000	6,786,000	214,000	
		障害児施設給付費収入	650,000	636,070	13,930	
		障害児相談支援給付費収入	650,000	636,070	13,930	
		その他の事業収入	60,000	70,000	△10,000	
		補助金事業収入(公費)	60,000	70,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	9	991	
		その他の収入	5,000	385	4,615	
		雑収入	5,000	385	4,615	
		雑収入	5,000	385	4,615	
		事業活動収入計(1)	7,866,000	7,632,104	233,896	
	支出	人件費支出	9,440,000	9,435,431	4,569	
		職員給料支出	6,160,000	6,158,817	1,183	
		職員賞与支出	1,950,000	1,947,050	2,950	
		法定福利費支出	1,330,000	1,329,564	436	
		事業費支出	270,000	176,561	93,439	
		消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
		保険料支出	100,000	61,440	38,560	
		賃借料支出	120,000	98,122	21,878	
		車輌費支出	30,000	16,999	13,001	
		事務費支出	545,000	357,489	187,511	
		福利厚生費支出	45,000	38,819	6,181	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	10,000	5,460	4,540	
		研修研究費支出	60,000	17,000	43,000	
		事務消耗品費支出	40,000	38,601	1,399	
		通信運搬費支出	170,000	157,189	12,811	
		手数料支出	100,000	69,520	30,480	
		租税公課支出	30,000	14,900	15,100	
		保守料支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
		雑支出	50,000		50,000	
		雑支出	50,000		50,000	
		事業活動支出計(2)	10,255,000	9,969,481	285,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,389,000	△2,337,377	△51,623	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	150,000	126,000	24,000	
		退職給付引当資産支出	150,000	126,000	24,000	

第一号第四様式

相談支援センターしょうぶ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	150,000	126,000	24,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		850,000	874,000	△24,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,539,000	△1,463,377	△75,623	

前期末支払資金残高(12)			3,393,551	3,393,551	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,854,551	1,930,174	△75,623	

第二号第四様式

相談支援センターしょうぶ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,631,710	9,441,780	△1,810,070
		自立支援給付費収益	6,925,640	8,458,650	△1,533,010
		地域相談支援給付費収益	139,640	134,780	4,860
		計画相談支援給付費収益	6,786,000	8,323,870	△1,537,870
		障害児施設給付費収益	636,070	954,630	△318,560
		障害児相談支援給付費収益	636,070	954,630	△318,560
		その他の事業収益	70,000	28,500	41,500
		補助金事業収益(公費)	70,000	28,500	41,500
		サービス活動収益計(1)	7,631,710	9,441,780	△1,810,070
	費用	人件費	8,988,761	12,118,344	△3,129,583
		職員給料	6,158,817	7,937,890	△1,779,073
		職員賞与	835,740	1,268,170	△432,430
		賞与引当金繰入	538,640	1,111,310	△572,670
		退職給付費用	126,000	107,500	18,500
		法定福利費	1,329,564	1,693,474	△363,910
		事業費	176,561	238,184	△61,623
		消耗器具備品費		15,655	△15,655
		保険料	61,440	92,120	△30,680
		賃借料	98,122	104,336	△6,214
		車輌費	16,999	26,073	△9,074
		事務費	357,489	506,702	△149,213
		福利厚生費	38,819	41,538	△2,719
		旅費交通費	5,460	420	5,040
		研修研究費	17,000	52,000	△35,000
		事務消耗品費	38,601	13,998	24,603
		修繕費		94,970	△94,970
		通信運搬費	157,189	137,184	20,005
		手数料	69,520	84,052	△14,532
		租税公課	14,900	27,000	△12,100
		保守料		5,052	△5,052
		諸会費	16,000	16,000	0
		雑費		34,488	△34,488
		雑費		34,488	△34,488
		サービス活動費用計(2)	9,522,811	12,863,230	△3,340,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,891,101	△3,421,450	1,530,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	28	△19
		その他のサービス活動外収益	385	660	△275
		雑収益	385	660	△275
		雑収益	385	660	△275
		サービス活動外収益計(4)	394	688	△294
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		394	688	△294
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,890,707	△3,420,762	1,530,055
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	費用				

第二号第四様式

相談支援センターしょうぶ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△890,707	579,238	△1,469,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,282,242	1,703,004	579,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,391,535	2,282,242	△890,707
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	1,391,535	2,282,242	△890,707

第三号第四様式

相談支援センターしょうぶ拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,952,769	3,422,131	△1,469,362	流動負債	561,235	1,139,890	△578,655
現金預金	613,139	1,874,971	△1,261,832	事業未払金	12,095	23,330	△11,235
事業未収金	1,339,630	1,547,160	△207,530	職員預り金	10,500	5,250	5,250
				賞与引当金	538,640	1,111,310	△572,670
固定資産	606,126	165,126	441,000	固定負債	606,125	165,125	441,000
基本財産				退職給付引当金	606,125	165,125	441,000
その他の固定資産	606,126	165,126	441,000	負債の部合計	1,167,360	1,305,015	△137,655
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	606,125	165,125	441,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,391,535	2,282,242	△890,707
				(うち当期活動増減差額)	△890,707	579,238	△1,469,945
				純資産の部合計	1,391,535	2,282,242	△890,707
資産の部合計	2,558,895	3,587,257	△1,028,362	負債及び純資産の部合計	2,558,895	3,587,257	△1,028,362

別紙２

計算書類に対する注記（相談支援センターしょうぶ拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)相談支援センターしょうぶ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア「一般相談支援」
イ「障害児相談支援」

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
その他の固定資産			
車輌運搬具	249,630	249,629	1
小計	249,630	249,629	1
合計	249,630	249,629	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,339,630	0	1,339,630
合計	1,339,630	0	1,339,630

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

該当なし

△

別紙3(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

拠点区分　　相談支援センターしょうぶ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,629	0	249,630	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,629	0	249,630	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,629	0	249,630	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,629	0	249,630	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　相談支援センターしょうぶ

(単位:円)

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		
賞与引当金	1,111,310	538,640 ( )	1,111,310	( )	538,640	
退職給付引当金	165,125	441,000 (315,000)		( )	606,125	
計	1,276,435	979,640 (315,000)	1,111,310	0 (0)	1,144,765	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

相談支援センターしょうぶ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			一般相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,975,640	10,000	646,070	7,631,710		7,631,710
		自立支援給付費収益	6,925,640			6,925,640		6,925,640
		地域相談支援給付費収益	139,640			139,640		139,640
		計画相談支援給付費収益	6,786,000			6,786,000		6,786,000
		障害児施設給付費収益			636,070	636,070		636,070
		障害児相談支援給付費収益			636,070	636,070		636,070
		その他の事業収益	50,000	10,000	10,000	70,000		70,000
		補助金事業収益(公費)	50,000	10,000	10,000	70,000		70,000
		サービス活動収益計(1)	6,975,640	10,000	646,070	7,631,710		7,631,710
	費用	人件費	8,238,475		750,286	8,988,761		8,988,761
		職員給料	5,637,436		521,381	6,158,817		6,158,817
		職員賞与	764,990		70,750	835,740		835,740
		賞与引当金繰入	493,041		45,599	538,640		538,640
		退職給付費用	126,000			126,000		126,000
		法定福利費	1,217,008		112,556	1,329,564		1,329,564
		事業費	161,614		14,947	176,561		176,561
		保険料	56,239		5,201	61,440		61,440
		賃借料	89,815		8,307	98,122		98,122
		車輌費	15,560		1,439	16,999		16,999
		事務費	327,227		30,262	357,489		357,489
		福利厚生費	35,533		3,286	38,819		38,819
		旅費交通費	4,998		462	5,460		5,460
		研修研究費	15,561		1,439	17,000		17,000
		事務消耗品費	35,333		3,268	38,601		38,601
		通信運搬費	143,882		13,307	157,189		157,189
		手数料	63,635		5,885	69,520		69,520
		租税公課	13,639		1,261	14,900		14,900
		諸会費	14,646		1,354	16,000		16,000
		サービス活動費用計(2)	8,727,316		795,495	9,522,811		9,522,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,751,676	10,000	△149,425	△1,891,101		△1,891,101
	収益	受取利息配当金収益	9			9		9
		その他のサービス活動外収益	385			385		385
		雑収益	385			385		385
		雑収益	385			385		385

別紙３(⑪)

相談支援センターしょうぶ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			一般相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業			
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	394			394		394
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		394			394		394
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,751,282	10,000	△149,425	△1,890,707		△1,890,707

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　相談支援センターしょうぶ

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	165,125	441,000		606,125	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	165,125	441,000	0	606,125	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

現 金 預 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　相談支援センター

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通230122	613,139	
合　計	613,139	

事 業 未 収 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　相談支援センター

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
国保連	702,530	自立支援給付費収益 2月分
国保連	637,100	自立支援給付費収益 3月分
合　計	1,339,630	

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　相談支援センター

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島県社会福祉協議会	10,500	退職共済3月分
リコージャパン	1,595	3月分
合　計	12,095	

職 員 預 り 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　相談支援センター

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
職員	10,500	退職共済3月分
合　計	10,500	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:11)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　相談支援センターしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【車両及び運搬具】																	
1600000016 ジャイロキャノピー 86720	平25.11. 5	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	249,630	0 0	1	0 0	0	0 0	249,629	0 0	1	0 0	
計							**249,630**	**0 0**	**1**	**0 0**	**0**	**0 0**	**249,629**	**0 0**	**1**	**0 0**	
有形固定資産計							249,630	0 0	1	0 0	0	0 0	249,629	0 0	1	0 0	
その他の固定資産合計							249,630	0 0	1	0 0	0	0 0	249,629	0 0	1	0 0	
固定資産合計							249,630	0 0	1	0 0	0	0 0	249,629	0 0	1	0 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第四様式

Ｄｏしょうぶ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	30,730,000	27,151,134	3,578,866	
		デザイン室事業収入	3,000,000	1,312,962	1,687,038	
		木工事業収入	1,700,000	1,599,451	100,549	
		陶芸事業収入	2,000,000	2,088,399	△88,399	
		nui事業収入	2,500,000	2,534,306	△34,306	
		和紙・造形事業収入	5,500,000	5,170,286	329,714	
		デイ事業収入	500,000	113,440	386,560	
		ハウスキーパー事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
		レストラン事業収入	5,000,000	4,405,090	594,910	
		パン事業収入	5,700,000	5,542,731	157,269	
		園芸事業収入	500,000	363,025	136,975	
		ドリンクバー事業収入	1,110,000	902,900	207,100	
		ワークプラス事業収入	280,000	303,344	△23,344	
		その他事業収入	1,500,000	1,375,200	124,800	
		障害福祉サービス等事業収入	193,820,000	188,951,394	4,868,606	
		自立支援給付費収入	184,200,000	179,970,110	4,229,890	
		介護給付費収入	138,000,000	133,919,740	4,080,260	
		訓練等給付費収入	46,200,000	46,050,370	149,630	
		利用者負担金収入	120,000	70,688	49,312	
		特定費用収入	7,000,000	6,800,620	199,380	
		その他の事業収入	2,500,000	2,109,976	390,024	
		補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,109,976	390,024	
		受取利息配当金収入	1,000	862	138	
		その他の収入	480,000	424,920	55,080	
		利用者等外給食費収入	30,000	8,000	22,000	
		雑収入	450,000	416,920	33,080	
		雑収入	450,000	416,920	33,080	
		事業活動収入計(1)	225,031,000	216,528,310	8,502,690	
	支出	人件費支出	125,235,000	124,192,200	1,042,800	
		職員給料支出	64,100,000	64,049,170	50,830	
		職員賞与支出	21,400,000	21,327,667	72,333	
		非常勤職員給与支出	22,800,000	21,891,326	908,674	
		退職給付支出	685,000	677,654	7,346	
		法定福利費支出	16,250,000	16,246,383	3,617	
		事業費支出	20,234,853	20,234,853	0	
		給食費支出	9,264,853	9,465,420	△200,567	
		保健衛生費支出	150,000	154,252	△4,252	
		被服費支出	100,000	8,980	91,020	
		教養娯楽費支出	200,000	177,349	22,651	
		水道光熱費支出	5,700,000	5,745,251	△45,251	
		消耗器具備品費支出	500,000	583,933	△83,933	
		保険料支出	900,000	835,653	64,347	
		賃借料支出	1,600,000	1,421,550	178,450	
		教育指導費支出	20,000		20,000	
		車輌費支出	1,800,000	1,842,465	△42,465	
		事務費支出	9,560,000	8,736,984	823,016	
		福利厚生費支出	800,000	663,294	136,706	
		職員被服費支出	100,000	43,538	56,462	
		旅費交通費支出	100,000	3,250	96,750	
		研修研究費支出	800,000	685,261	114,739	
		事務消耗品費支出	700,000	333,533	366,467	
		修繕費支出	3,500,000	3,343,735	156,265	
		通信運搬費支出	120,000	82,963	37,037	
		業務委託費支出	200,000	137,720	62,280	
		その他の委託費支出	200,000	137,720	62,280	
		手数料支出	350,000	324,676	25,324	

第一号第四様式

Ｄｏしょうぶ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	1,290,000	1,290,000	0	
		租税公課支出	150,000	138,000	12,000	
		保守料支出	1,100,000	1,448,264	△348,264	
		諸会費支出	250,000	193,060	56,940	
		雑支出	100,000	49,690	50,310	
		雑支出	100,000	49,690	50,310	
		就労支援事業支出	28,730,000	24,856,207	3,873,793	
		就労支援事業販売原価支出	28,730,000	24,856,207	3,873,793	
		就労支援事業製造原価支出	28,730,000	24,856,207	3,873,793	
		その他の支出	50,000		50,000	
		利用者等外給食費支出	50,000		50,000	
		事業活動支出計(2)	183,809,853	178,020,244	5,789,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,221,147	38,508,066	2,713,081	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	650,000	607,750	42,250	
		器具及び備品取得支出	650,000	607,750	42,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	629,200	70,800	
		施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,236,950	113,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,350,000	△1,236,950	△113,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	72,454	427,546	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	72,454	427,546	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,072,454	427,546	
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,699,125	875	
		退職給付引当資産支出	700,000	699,125	875	
		設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	24,800,000	24,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,499,125	875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,000,000	△26,426,671	426,671	
予備費支出(10)			2,832,000 △264,853	—	2,567,147	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,304,000	10,844,445	459,555	

前期末支払資金残高(12)	52,343,924	52,343,924	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,647,924	63,188,369	459,555	

予備費支出264,853円は、「給食費支出」に充当使用した額である。

第二号第四様式

Ｄｏしょうぶ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	27,151,134	22,765,873	4,385,261
		デザイン室事業収益	1,312,962	3,037,483	△1,724,521
		木工事業収益	1,599,451	1,369,195	230,256
		陶芸事業収益	2,088,399	1,047,540	1,040,859
		nui事業収益	2,534,306	2,594,669	△60,363
		和紙・造形事業収益	5,170,286	2,912,950	2,257,336
		デイ事業収益	113,440	132,111	△18,671
		ハウスキーパー事業収益	1,440,000	1,440,000	0
		レストラン事業収益	4,405,090	2,561,920	1,843,170
		パン事業収益	5,542,731	4,420,073	1,122,658
		園芸事業収益	363,025	467,400	△104,375
		ドリンクバー事業収益	902,900	987,950	△85,050
		ワークプラス事業収益	303,344	324,552	△21,208
		その他事業収益	1,375,200	1,470,030	△94,830
		障害福祉サービス等事業収益	188,951,394	184,754,279	4,197,115
		自立支援給付費収益	179,970,110	177,733,563	2,236,547
		介護給付費収益	133,919,740	126,668,113	7,251,627
		訓練等給付費収益	46,050,370	51,065,450	△5,015,080
		利用者負担金収益	70,688	87,422	△16,734
		特定費用収益	6,800,620	6,048,850	751,770
		その他の事業収益	2,109,976	884,444	1,225,532
		補助金事業収益(公費)	2,109,976	884,444	1,225,532
		サービス活動収益計(1)	216,102,528	207,520,152	8,582,376
	費用	人件費	127,904,460	117,795,700	10,108,760
		職員給料	64,049,170	59,283,284	4,765,886
		職員賞与	10,983,659	8,911,048	2,072,611
		賞与引当金繰入	13,429,597	10,344,008	3,085,589
		非常勤職員給与	21,891,326	23,086,050	△1,194,724
		退職給付費用	1,304,325	1,136,500	167,825
		法定福利費	16,246,383	15,034,810	1,211,573
		事業費	20,234,853	18,511,422	1,723,431
		給食費	9,465,420	9,065,550	399,870
		保健衛生費	154,252	118,927	35,325
		被服費	8,980	30,040	△21,060
		教養娯楽費	177,349	184,961	△7,612
		水道光熱費	5,745,251	4,216,138	1,529,113
		消耗器具備品費	583,933	882,649	△298,716
		保険料	835,653	857,192	△21,539
		賃借料	1,421,550	1,247,978	173,572
		車輌費	1,842,465	1,907,987	△65,522
		事務費	8,736,984	4,767,652	3,969,332
		福利厚生費	663,294	747,383	△84,089
		職員被服費	43,538	38,913	4,625
		旅費交通費	3,250	4,120	△870
		研修研究費	685,261	119,000	566,261
		事務消耗品費	333,533	404,037	△70,504
		修繕費	3,343,735	1,285,138	2,058,597
		通信運搬費	82,963	134,489	△51,526
		業務委託費	137,720	126,220	11,500
		その他の委託費	137,720	126,220	11,500
		手数料	324,676	190,944	133,732
		土地･建物賃借料	1,290,000	600,000	690,000
		租税公課	138,000	127,850	10,150
		保守料	1,448,264	780,761	667,503
		諸会費	193,060	157,720	35,340
		雑費	49,690	51,077	△1,387

第二号第四様式

Ｄｏしょうぶ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	費用	雑費	49,690	51,077	△1,387
		就労支援事業費用	24,713,167	22,913,643	1,799,524
		就労支援事業販売原価	24,713,167	22,913,643	1,799,524
		期首製品（商品）棚卸高	4,458,147	5,256,600	△798,453
		当期就労支援事業製造原価	24,864,402	22,115,190	2,749,212
		期末製品（商品）棚卸高	△4,609,382	△4,458,147	△151,235
		減価償却費	3,550,255	2,563,011	987,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,310,225	△1,287,371	△22,854
		サービス活動費用計(2)	183,829,494	165,264,057	18,565,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		32,273,034	42,256,095	△9,983,061
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	862	340	522
		その他のサービス活動外収益	632,341	353,707	278,634
		利用者等外給食収益	8,000	15,100	△7,100
		雑収益	624,341	338,607	285,734
		雑収益	624,341	338,607	285,734
		サービス活動外収益計(4)	633,203	354,047	279,156
	費用	その他のサービス活動外費用	207,421	751,393	△543,972
		雑損失	207,421	751,393	△543,972
		雑損失	207,421	751,393	△543,972
		サービス活動外費用計(5)	207,421	751,393	△543,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		425,782	△397,346	823,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,698,816	41,858,749	△9,159,933
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,288,000	△1,288,000
		施設整備等補助金収益		1,288,000	△1,288,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	2,288,000	△1,288,000
	費用	固定資産売却損・処分損		561,600	△561,600
		その他の固定資産売却損・処分損		561,600	△561,600
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,288,000	△1,288,000
		拠点区分間繰入金費用	24,800,000	17,500,000	7,300,000
		特別費用計(9)	24,800,000	19,349,600	5,450,400
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△23,800,000	△17,061,600	△6,738,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,898,816	24,797,149	△15,898,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,939,008	46,141,859	14,797,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,837,824	70,939,008	△1,101,184
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	設備等整備積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	人件費積立金積立額			10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		67,837,824	60,939,008	6,898,816

第三号第四様式

Ｄｏしょうぶ拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,874,757	60,618,559	12,256,198	流動負債	17,809,024	12,768,322	5,040,702
現金預金	33,452,545	22,393,569	11,058,976	事業未払金	3,634,017	2,374,189	1,259,828
事業未収金	33,338,851	31,868,175	1,470,676	１年以内返済予定リース債務	686,400	0	686,400
未収金	0	120,000	△120,000	職員預り金	59,010	50,125	8,885
未収補助金	0	382,444	△382,444	賞与引当金	13,429,597	10,344,008	3,085,589
商品・製品	4,609,382	4,458,147	151,235				
仕掛品	559,791	928,871	△369,080				
原材料	824,188	463,303	360,885				
立替金	0	4,050	△4,050				
仮払金	90,000	0	90,000				
固定資産	39,434,674	36,418,429	3,016,245	固定負債	4,196,900	1,553,750	2,643,150
基本財産	8,801,072	10,571,171	△1,770,099	リース債務	2,116,400	0	2,116,400
建物	8,801,072	10,571,171	△1,770,099	退職給付引当金	2,080,500	1,553,750	526,750
その他の固定資産	30,633,602	25,847,258	4,786,344	負債の部合計	22,005,924	14,322,072	7,683,852
建物	5,497,500	5,899,500	△402,000	純資産の部			
構築物	691,628	747,756	△56,128	基本金			
機械及び装置	12	12	0	国庫補助金等特別積立金	5,465,683	6,775,908	△1,310,225
車輌運搬具	2	2	0	その他の積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,553,740	2,638,818	△85,078	設備等整備積立金	2,000,000		2,000,000
有形リース資産	2,802,800	0	2,802,800	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	2,080,500	1,553,750	526,750	施設設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
設備等整備積立資産	2,000,000		2,000,000	催事等積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,837,824	60,939,008	6,898,816
施設設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,898,816	24,797,149	△15,898,333
催事等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	7,420	7,420	0	純資産の部合計	90,303,507	82,714,916	7,588,591
資産の部合計	112,309,431	97,036,988	15,272,443	負債及び純資産の部合計	112,309,431	97,036,988	15,272,443

別紙２

計算書類に対する注記（Ｄｏしょうぶ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)Ｄｏしょうぶ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア「就労継続支援Ｂ」
イ「生活介護」

5. 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
建物	10,571,171	0	1,770,099	8,801,072
合計	10,571,171	0	1,770,099	8,801,072

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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			
建物	46,197,543	37,396,471	8,801,072
小計	46,197,543	37,396,471	8,801,072
その他の固定資産			
建物	6,000,000	502,500	5,497,500
構築物	2,174,189	1,482,561	691,628
機械及び装置	16,899,437	16,899,425	12
車輌運搬具	2,753,200	2,753,198	2
器具及び備品	14,995,260	12,441,520	2,553,740
有形リース資産	6,808,080	4,005,280	2,802,800
小計	49,630,166	38,084,484	11,545,682
合計	95,827,709	75,480,955	20,346,754

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,338,851	0	33,338,851
合計	33,338,851	0	33,338,851

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

△

別紙3(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	10,571,171	5,077,006	0	0	1,770,099	1,135,753	0	0	8,801,072	3,941,253	37,396,471	23,338,747	46,197,543	27,280,000	
基本財産合計	10,571,171	5,077,006	0	0	1,770,099	1,135,753	0	0	8,801,072	3,941,253	37,396,471	23,338,747	46,197,543	27,280,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,899,500	1,266,426	0	0	402,000	86,296	0	0	5,497,500	1,180,130	502,500	107,870	6,000,000	1,288,000	
構築物	747,756	0	0	0	56,128	0	0	0	691,628	0	1,482,561	800,000	2,174,189	800,000	
機械及び装置	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	16,899,425	4,893,000	16,899,437	4,893,000	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,753,198	0	2,753,200	0	
器具及び備品	2,638,818	432,476	607,750	0	692,828	88,176	0	0	2,553,740	344,300	12,441,520	1,443,280	14,995,260	1,787,580	
有形リース資産	0	0	3,432,000	0	629,200	0	0	0	2,802,800	0	4,005,280	0	6,808,080	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,286,088	1,698,902	4,039,750	0	1,780,156	174,472	0	0	11,545,682	1,524,430	38,084,484	7,244,150	49,630,166	8,768,580	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,950	0	371,950	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,950	0	371,950	0	
その他の固定資産計	9,286,088	1,698,902	4,039,750	0	1,780,156	174,472	0	0	11,545,682	1,524,430	38,456,434	7,244,150	50,002,116	8,768,580	
基本財産及びその他の固定資産計	19,857,259	6,775,908	4,039,750	0	3,550,255	1,310,225	0	0	20,346,754	5,465,683	75,852,905	30,582,897	96,199,659	36,048,580	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	19,857,259	6,775,908	4,039,750	0	3,550,255	1,310,225	0	0	20,346,754	5,465,683					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｄｏしょうぶ

(単位:円)

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		
賞与引当金	10,344,008	13,429,597 ( )	10,344,008	( )	13,429,597	
退職給付引当金	1,553,750	806,625 (94,375)	279,875	( )	2,080,500	
計	11,897,758	14,236,222 (94,375)	10,623,883	0 (0)	15,510,097	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

Ｄｏしょうぶ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			就労支援B型事業	生活介護(Do)				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,665,921	13,485,213	27,151,134		27,151,134	
		デザイン室事業収益		1,312,962	1,312,962		1,312,962	
		木工事業収益		1,599,451	1,599,451		1,599,451	
		陶芸事業収益		2,088,399	2,088,399		2,088,399	
		nui事業収益		2,534,306	2,534,306		2,534,306	
		和紙・造形事業収益		5,170,286	5,170,286		5,170,286	
		デイ事業収益		113,440	113,440		113,440	
		ハウスキーパー事業収益	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
		レストラン事業収益	4,405,090		4,405,090		4,405,090	
		パン事業収益	5,542,731		5,542,731		5,542,731	
		園芸事業収益		363,025	363,025		363,025	
		ドリンクバー事業収益	902,900		902,900		902,900	
		ワークプラス事業収益		303,344	303,344		303,344	
		その他事業収益	1,375,200		1,375,200		1,375,200	
		障害福祉サービス等事業収益	50,497,846	138,453,548	188,951,394		188,951,394	
		自立支援給付費収益	45,985,970	133,984,140	179,970,110		179,970,110	
		介護給付費収益	△64,400	133,984,140	133,919,740		133,919,740	
		訓練等給付費収益	46,050,370		46,050,370		46,050,370	
		利用者負担金収益		70,688	70,688		70,688	
		特定費用収益	2,401,900	4,398,720	6,800,620		6,800,620	
		その他の事業収益	2,109,976		2,109,976		2,109,976	
		補助金事業収益(公費)	2,109,976		2,109,976		2,109,976	
		サービス活動収益計(1)	64,163,767	151,938,761	216,102,528		216,102,528	
	費用	人件費	34,418,206	93,486,254	127,904,460		127,904,460	
		職員給料	17,117,339	46,931,831	64,049,170		64,049,170	
		職員賞与	2,935,417	8,048,242	10,983,659		10,983,659	
		賞与引当金繰入	3,589,101	9,840,496	13,429,597		13,429,597	
		非常勤職員給与	6,085,868	15,805,458	21,891,326		21,891,326	
		退職給付費用	348,585	955,740	1,304,325		1,304,325	
		法定福利費	4,341,896	11,904,487	16,246,383		16,246,383	
		事業費	5,407,827	14,827,026	20,234,853		20,234,853	
		給食費	2,529,663	6,935,757	9,465,420		9,465,420	
		保健衛生費	41,224	113,028	154,252		154,252	
		被服費	2,400	6,580	8,980		8,980	

Ｄｏしょうぶ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			就労支援B型事業	生活介護(Do)				
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	47,397	129,952	177,349		177,349	
		水道光熱費	1,535,436	4,209,815	5,745,251		5,745,251	
		消耗器具備品費	156,058	427,875	583,933		583,933	
		保険料	223,331	612,322	835,653		835,653	
		賃借料	379,914	1,041,636	1,421,550		1,421,550	
		車輌費	492,404	1,350,061	1,842,465		1,842,465	
		事務費	2,267,228	6,469,756	8,736,984		8,736,984	
		福利厚生費	177,267	486,027	663,294		663,294	
		職員被服費	11,636	31,902	43,538		43,538	
		旅費交通費	869	2,381	3,250		3,250	
		研修研究費	183,138	502,123	685,261		685,261	
		事務消耗品費	89,138	244,395	333,533		333,533	
		修繕費	893,624	2,450,111	3,343,735		3,343,735	
		通信運搬費	22,172	60,791	82,963		82,963	
		業務委託費	36,806	100,914	137,720		137,720	
		その他の委託費	36,806	100,914	137,720		137,720	
		手数料	19,011	305,665	324,676		324,676	
		土地・建物賃借料	344,757	945,243	1,290,000		1,290,000	
		租税公課	36,881	101,119	138,000		138,000	
		保守料	387,053	1,061,211	1,448,264		1,448,264	
		諸会費	51,596	141,464	193,060		193,060	
		雑費	13,280	36,410	49,690		49,690	
		雑費	13,280	36,410	49,690		49,690	
		就労支援事業費用	10,045,904	14,667,263	24,713,167		24,713,167	
		就労支援事業販売原価	10,045,904	14,667,263	24,713,167		24,713,167	
		期首製品(商品)棚卸高		4,458,147	4,458,147		4,458,147	
		当期就労支援事業製造原価	10,045,904	14,818,498	24,864,402		24,864,402	
		期末製品(商品)棚卸高		△4,609,382	△4,609,382		△4,609,382	
		減価償却費	3,401,688	148,567	3,550,255		3,550,255	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,310,225	0	△1,310,225		△1,310,225	
		サービス活動費用計(2)	54,230,628	129,598,866	183,829,494		183,829,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,933,139	22,339,895	32,273,034		32,273,034	
	収益	受取利息配当金収益	716	146	862		862	
		その他のサービス活動外収益	615,731	16,610	632,341		632,341	

Ｄｏしょうぶ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			就労支援B型事業	生活介護(Do)				
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	8,000		8,000		8,000	
		雑収益	607,731	16,610	624,341		624,341	
		雑収益	607,731	16,610	624,341		624,341	
		サービス活動外収益計(4)	616,447	16,756	633,203		633,203	
	費用	その他のサービス活動外費用	207,421		207,421		207,421	
		雑損失	207,421		207,421		207,421	
		雑損失	207,421		207,421		207,421	
		サービス活動外費用計(5)	207,421		207,421		207,421	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,026	16,756	425,782		425,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,342,165	22,356,651	32,698,816		32,698,816	

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｄｏしょうぶ

(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
設備等整備積立金		2,000,000		2,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
施設設備整備積立金	4,000,000			4,000,000	
催事等積立金	1,000,000			1,000,000	
計	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	

(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
退職給付引当資産	1,553,750	806,625	279,875	2,080,500	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
設備等整備積立資産		2,000,000		2,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
施設設備整備積立資産	4,000,000			4,000,000	
催事等積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	16,553,750	2,806,625	279,875	19,080,500	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｄｏしょうぶ

（単位：円）

勘定科目		合計	Ｄｏしょうぶ															
			就労支援B型事業								生活介護（Do）							
			小計	ﾊｳｽｷｰﾊﾟｰ	ﾚｽﾄﾗﾝ	ﾊﾟﾝ	蕎麦	ﾄﾞﾘﾝｸﾊﾞｰ	その他	ﾜｰｸﾌﾟﾗｽ	小計	ﾃﾞｻﾞｲﾝ室	木工	陶芸	nui	和紙・造形	ﾃﾞｲ	園芸	ﾜｰｸﾌﾟﾗｽ（生活介護）
収益	デザイン室事業収益	1,312,962									1,312,962	1,312,962							
	木工事業収益	1,599,451									1,599,451		1,599,451						
	陶芸事業収益	2,088,399									2,088,399			2,088,399					
	nui事業収益	2,534,306									2,534,306				2,534,306				
	和紙・造形事業収益	5,170,286									5,170,286					5,170,286			
	デイ事業収益	113,440									113,440						113,440		
	ハウスキーパー事業収益	1,440,000	1,440,000	1,440,000															
	レストラン事業収益	4,405,090	4,405,090		4,405,090														
	パン事業収益	5,542,731	5,542,731			5,542,731													
	園芸事業収益	363,025									363,025							363,025	
	ドリンクバー事業収益	902,900	902,900					902,900											
	ワークプラス事業収益	303,344									303,344								303,344
	その他事業収益	1,375,200	1,375,200						1,375,200										
	就労支援事業活動収益計	27,151,134	13,665,921	1,440,000	4,405,090	5,542,731		902,900	1,375,200		13,485,213	1,312,962	1,599,451	2,088,399	2,534,306	5,170,286	113,440	363,025	303,344
費用	就労支援事業販売原価																		
	期首製品（商品）棚卸高	4,458,147									4,458,147	3,227,918	323,582	150,515	339,450	393,970	15,683		7,029
	当期就労支援事業製造原価	24,864,402	10,045,904	706,872	4,080,244	3,417,705	84,487	368,196	1,375,200	13,200	14,818,498	5,084,843	2,751,769	1,129,442	2,514,130	2,718,255	30,969	309,227	279,863
	合計	29,322,549	10,045,904	706,872	4,080,244	3,417,705	84,487	368,196	1,375,200	13,200	19,276,645	8,312,761	3,075,351	1,279,957	2,853,580	3,112,225	46,652	309,227	286,892
	期末製品（商品）棚卸高	△ 4,609,382									△ 4,609,382	△ 3,613,040	△ 384,586	0	△ 209,310	△ 393,970	△ 1,447		△ 7,029
	差引	24,713,167	10,045,904	706,872	4,080,244	3,417,705	84,487	368,196	1,375,200	13,200	14,667,263	4,699,721	2,690,765	1,279,957	2,644,270	2,718,255	45,205	309,227	279,863
	就労支援事業活動費用計	24,713,167	10,045,904	706,872	4,080,244	3,417,705	84,487	368,196	1,375,200	13,200	14,667,263	4,699,721	2,690,765	1,279,957	2,644,270	2,718,255	45,205	309,227	279,863
就労支援事業活動増減差額		2,437,967	3,620,017	733,128	324,846	2,125,026	△ 84,487	534,704	0	△ 13,200	△ 1,182,050	△ 3,386,759	△ 1,091,314	808,442	△ 109,964	2,452,031	68,235	53,798	23,481

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｄｏしょうぶ

（単位：円）

勘定科目	合計	Ｄｏしょうぶ																
		就労支援B型事業								生活介護(Do)								
		小計	ﾊｳｽｷｰﾊﾟｰ	ﾚｽﾄﾗﾝ	ﾊﾟﾝ	蕎麦	ﾄﾞﾘﾝｸﾊﾞｰ	その他	ﾜｰｸﾌﾟﾗｽ	小計	ﾃﾞｻﾞｲﾝ室	木工	陶芸	nui	和紙・造形	ﾃﾞｲ	園芸	ﾜｰｸﾌﾟﾗｽ(生活介護)
Ⅰ　材料費																		
1. 期首材料棚卸高	463,303									463,303		246,474	0	29,276	146,474	37,449		3,630
2. 当期材料仕入高	21,169,340	7,239,637	24,291	3,556,024	3,193,439	84,487	368,196		13,200	13,929,703	5,084,843	2,143,762	1,159,945	1,836,966	2,988,194	76,783	309,227	329,983
計	21,632,643	7,239,637	24,291	3,556,024	3,193,439	84,487	368,196		13,200	14,393,006	5,084,843	2,390,236	1,159,945	1,866,242	3,134,668	114,232	309,227	333,613
3. 期末材料棚卸高	△ 824,188									△ 824,188		△ 131,840	△ 164,085	△ 224,372	△ 206,832	△ 82,669		△ 14,390
当期材料費	20,808,455	7,239,637	24,291	3,556,024	3,193,439	84,487	368,196		13,200	13,568,818	5,084,843	2,258,396	995,860	1,641,870	2,927,836	31,563	309,227	319,223
Ⅱ　労務費																		
1. 利用者工賃	2,785,200	2,785,200	679,000	517,900	213,100			1,375,200										
2. 就労支援事業指導員等給与	880,600									880,600				880,600				
3. 法定福利費	21,067	21,067	3,581	6,320	11,166													
当期労務費	3,686,867	2,806,267	682,581	524,220	224,266			1,375,200		880,600				880,600				
Ⅲ　外注加工費																		
当期外注加工費																		
Ⅳ　経費																		
当期経費																		
当期就労支援事業製造総費用	24,495,322	10,045,904	706,872	4,080,244	3,417,705	84,487	368,196	1,375,200	13,200	14,449,418	5,084,843	2,258,396	995,860	2,522,470	2,927,836	31,563	309,227	319,223
期首仕掛品棚卸高	928,871									928,871		624,378	247,900	20,550		11,683		24,360
合計	25,424,193	10,045,904	706,872	4,080,244	3,417,705	84,487	368,196	1,375,200	13,200	15,378,289	5,084,843	2,882,774	1,243,760	2,543,020	2,927,836	43,246	309,227	343,583
期末仕掛品棚卸高	△ 559,791									△ 559,791		△ 131,005	△ 114,318	△ 28,890	△ 209,581	△ 12,277		△ 63,720
当期就労支援事業製造原価	24,864,402	10,045,904	706,872	4,080,244	3,417,705	84,487	368,196	1,375,200	13,200	14,818,498	5,084,843	2,751,769	1,129,442	2,514,130	2,718,255	30,969	309,227	279,863

現 金 預 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通198029	25,258,923	
相信吉野支店　普通194229	4,471,729	
相信吉野支店　普通131011	3,721,893	
小計	33,452,545	
相信吉野支店　定期0550356	10,000,000	人件費積立金
相信吉野支店　定期0453653	1,000,000	催事積立金
相信吉野支店　定期0453661	1,000,000	施設整備等積立金
相信吉野支店　定期0463729	3,000,000	施設整備等積立金
相信吉野支店　定期0553736	2,000,000	設備等整備積立資産（就労）
小計	17,000,000	
合　計	50,452,545	

事 業 未 収 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
国保連	14,153,773	自立支援給付費 2月請求分
国保連	16,918,802	自立支援給付費 3月請求分
利用者	16,670	利用料 2月分
利用者	665,138	利用料 3月分
ときとそら	22,500	
個人	42,000	
㈱410	15,000	
クレジットカード	86,725	
upend	19,260	
富士屋gallery	20,625	
D&DEPARTMENT	43,030	
ＧＭＯイプシロン	75,180	
tuuli ja lokki	89,100	
ギャラリー1188	75,375	
蔦屋家電	375,420	
エースホテル京都	259,490	
3/31売上分	41,625	
花市場	27,000	
他拠点	11,300	
トラスティフーズ	65,988	
VeliVoli	39,200	
他拠点	115,250	
3月売上分	160,400	
合　計	33,338,851	

仮 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
つり銭	90,000	
合　計	90,000	

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
学園	907,830	食事代
オムニ	146,446	デポ販売手数料
リコージャパン	18,051	3月分
佐川急便	4,224	3月分
インターマン	89,624	3月分
ありき商事	171,007	3月分
九州電力	329,296	3月分
しんきんVISA	20,475	3月分
サニックス	18,480	3月分
田尻商店	66,763	3月分
巴商会	363,000	3月分
ニシムタ	42,137	3月分
日本ガスエネルギー	124,601	3月分
紀ノ國屋	2,073	3月分
文英堂	3,960	3月分
まきの	4,689	3月分
よねや	5,700	3月分
レモンガス	38,957	3月分
ガラクタス	156,255	3月分
川辺仏壇協同組合	6,380	3月分
九州保険ラボラトリー	10,050	3月分
九州めいらく	60,043	3月分

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
白熊商事	58,805	3月分
丸菱	74,374	3月分
やさい村	8,398	3月分
モノタロウ	85,022	3月分
鹿児島相互信用金庫	6,655	3月分
ゼロックス	91,367	2,3月分
ダスキン	13,922	3月分
鹿児島市水道局	4,000	3月分
鹿児島銀行	6,072	3月分
西原商会	150,124	3月分
南光堂	36,740	3月分
クリクラ	3,180	3月分
工房Ⅱ	700	3月分
鹿児島県社会福祉協議会	58,625	退職共済3月分
MBC開発	15,252	3月分
その他	430,740	3月分
合　計	3,634,017	

一年以内返済予定リース債務明細表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
トヨタレンタリース	686,400	ハイエース2198
合　計	686,400	

職 員 預 り 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
職員	58,625	退職共済　3月分
職員	385	職員給食費
合　計	59,010	

リ　ー　ス　債　務　明　細　表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
トヨタレンタリース	2,116,400	ハイエース2198
合　計	2,116,400	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
1100000053 パン工房(作業室)	昭59. 5. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142	12/12	1,009,000	0	1	0	0	0	1,008,999	0	1	0	
1100000054 レストラン 厨房(訓練室)	平 5. 9. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	9,769,223	6,000,000	1	0	0	0	9,769,222	6,000,000	1	0	
1100000055 そば屋(作業室)	平 6.10. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,153,933	0	1	0	0	0	2,153,932	0	1	0	
1100000049 レストラン 本体	平20. 3.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	17,014,106	13,400,000	5,033,344	3,964,175	850,705	669,999	12,831,467	10,105,824	4,182,639	3,294,176	
1100000050 レストラン 電気設備	平20. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,040,145	2,000,000	121,965	119,567	121,964	119,567	2,040,144	2,000,000	1	0	
1100000051 レストラン 給排水設備	平20. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,590,000	2,400,000	154,832	143,471	154,831	143,471	2,589,999	2,400,000	1	0	
1100000052 レストラン 空調設備	平20. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,520,000	1,400,000	90,866	83,693	90,865	83,693	1,519,999	1,400,000	1	0	
1100000056 そば屋 建物本体	平23. 3.11	1.00	定額法	19年	0.053	12/12	4,511,875	1,452,395	1,873,302	603,034	239,129	76,976	2,877,702	926,337	1,634,173	526,058	
1100000057 そば屋 電気設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	383,534	123,461	99,644	32,082	25,696	8,271	309,586	99,650	73,948	23,811	
1100000058 そば屋 給排水設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,102	345,115	278,515	89,661	71,830	23,122	865,417	278,576	206,685	66,539	
1100000059 そば屋 空調設備	平23. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	494,025	159,029	128,340	41,323	33,099	10,654	398,784	128,360	95,241	30,669	
1100000060 パン工房(増築部分)	平29. 8.25	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	3,639,600	0	2,790,360	0	181,980	0	1,031,220	0	2,608,380	0	
計							**46,197,543**	**27,280,000**	**10,571,171**	**5,077,006**	**1,770,099**	**1,135,753**	**37,396,471**	**23,338,747**	**8,801,072**	**3,941,253**	
基本財産合計							46,197,543	27,280,000	10,571,171	5,077,006	1,770,099	1,135,753	37,396,471	23,338,747	8,801,072	3,941,253	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｄｏしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
1100000087 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　空調GHP更新取替工事	令 4. 1.14		定額法	15年	0.067	12/12	6,000,000	1,288,000 0	5,899,500	1,266,426 0	402,000	86,296 0	502,500	107,870 0	5,497,500	1,180,130 0	
計							**6,000,000**	**1,288,000 0**	**5,899,500**	**1,266,426 0**	**402,000**	**86,296 0**	**502,500**	**107,870 0**	**5,497,500**	**1,180,130 0**	
【構築物】																	
1300000062 レストラン 外構	平20. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	900,385	800,000 0	1	0 0	0	0 0	900,384	800,000 0	1	0 0	
1300000063 レストラン 手摺り	平20. 5.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	238,141	0 0	16,884	0 0	15,955	0 0	237,212	0 0	929	0 0	
1300000047 堆肥置場	平24.11.30	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	420,063	0 0	187,091	0 0	24,783	0 0	257,755	0 0	162,308	0 0	
1300000064 パン工房 階段	平29. 8.25	1.00	定額法	40年	0.025	12/12	615,600	0 0	543,780	0 0	15,390	0 0	87,210	0 0	528,390	0 0	
計							**2,174,189**	**800,000 0**	**747,756**	**0 0**	**56,128**	**0 0**	**1,482,561**	**800,000 0**	**691,628**	**0 0**	
【機械及び装置】																	
2100000007 ロクロ陶芸	平 2. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,580,020	0 0	1	0 0	0	0 0	1,580,019	0 0	1	0 0	
2100000008 陶芸本焼窯	平 6. 9. 5	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	3,286,940	0 0	1	0 0	0	0 0	3,286,939	0 0	1	0 0	
2100000017 ロクロ シンポ工業	平13.12.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,389,738	0 0	1	0 0	0	0 0	1,389,737	0 0	1	0 0	
2100000009 木のプロジェクト機械一式	平17. 6.21	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,849,967	0 0	1	0 0	0	0 0	1,849,966	0 0	1	0 0	
2100000010 木プロジェクト備品一式ウィリア	平18. 5.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	274,016	0 0	1	0 0	0	0 0	274,015	0 0	1	0 0	
2100000011 木プロジェクト機械一式ウィリア	平18. 7.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	859,823	0 0	1	0 0	0	0 0	859,822	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
2100000012 陶芸用土練機 TH-35U型	平20. 3.25	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	189,315	0	1	0	0	0	189,314	0	1	0	
2100000018 集塵機	平20. 3.25	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	664,318	0	1	0	0	0	664,317	0	1	0	
2100000015 電熱オーブン FE22TFP	平20. 5.23	1.00	定額法	9年	0.112	12/12	1,155,000	0	1	0	0	0	1,154,999	0	1	0	
2100000016 キャビネットホイロ	平20. 5.23	1.00	定額法	9年	0.112	12/12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
2100000013 サーマルスクリーン製版機一式	平23. 3. 4	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,920,300	4,893,000	1	0	0	0	4,920,299	4,893,000	1	0	
2100000014 オートリターンかんな盤	平24. 9.19	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
計							**16,899,437**	**4,893,000**	**12**	**0**	**0**	**0**	**16,899,425**	**4,893,000**	**12**	**0**	
【車両及び運搬具】																	
1600000010 トラック 05-14	平11. 3.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,900,000	0	1	0	0	0	1,899,999	0	1	0	
1600000017 スズキキャリー 378	平27. 5.26	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	853,200	0	1	0	0	0	853,199	0	1	0	
計							**2,753,200**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2,753,198**	**0**	**2**	**0**	
【器具及び備品】																	
1800000115 耕運機	昭57. 9. 2	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	430,000	0	1	0	0	0	429,999	0	1	0	
1800000114 琴	昭59. 3.15	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	775,400	0	1	0	0	0	775,399	0	1	0	
1800000116 カクハンキ	平 1. 4.17	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
1800000117 ロクロ	平 2. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	410,970	0	1	0	0	0	410,969	0	1	0	
1800000118 モルタルミキサー	平 5. 2. 4	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	139,050	0	1	0	0	0	139,049	0	1	0	

（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000119 ロックミシン	平 6. 7.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	106,605	0	1	0	0	0	106,604	0	1	0	
1800000120 冷凍冷蔵庫　パン工房	平 7. 1.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	482,555	0	1	0	0	0	482,554	0	1	0	
1800000121 スライサー	平 7. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	272,950	0	1	0	0	0	272,949	0	1	0	
1800000122 バンドソー	平 9. 2.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	360,500	0	1	0	0	0	360,499	0	1	0	
1800000123 土延機	平 9. 2.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	277,585	0	1	0	0	0	277,584	0	1	0	
1800000124 すげた	平 9. 5.23	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
1800000125 磨きロクロ	平11. 2.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	350,700	0	1	0	0	0	350,699	0	1	0	
1800000126 芝刈り機	平11. 9.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
1800000127 ナギナタビーター	平12. 8.29	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0	
1800000129 エアコン	平13. 5.25	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0	
1800000128 棚 和紙用	平13. 6.25	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	149,100	0	1	0	0	0	149,099	0	1	0	
1800000157 レストラン 冷蔵庫 1003L	平20. 3.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	461,192	0	1	0	0	0	461,191	0	1	0	
1800000158 レストラン 冷蔵庫 SIM-S38A	平20. 3.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	290,663	0	1	0	0	0	290,662	0	1	0	
1800000159 そば屋 角型ゆで麺器 TU-60N	平20. 8.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	277,200	0	1	0	0	0	277,199	0	1	0	
1800000153 そば屋 壁掛エアコン MSZ-GV560S	平23. 3.31	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	357,630	357,630	1	0	0	0	357,629	357,630	1	0	
1800000160 そば屋 生そば釜 TGK-1	平23. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	331,800	331,800	1	0	0	0	331,799	331,800	1	0	
1800000161 そば屋 冷凍冷蔵庫 HRF-90XT	平23. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	286,650	286,650	1	0	0	0	286,649	286,650	1	0	

（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2023/05/25
(17:09)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｄｏしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000162 そば 製氷機 IM-45M	平23. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	283,500	283,500 0	1	0 0	0	0 0	283,499	283,500 0	1	0 0	
1800000130 ミシン ベルニナ350	平23. 6. 1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	400,000	0 0	2	0 0	0	0 0	399,998	0 0	2	0 0	
1800000131 パソコン MacProCTO一式	平23. 6.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	447,000	0 0	1	0 0	0	0 0	446,999	0 0	1	0 0	
1800000132 ステンレス水槽 SUS304仕様	平24. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	294,000	0 0	1	0 0	0	0 0	293,999	0 0	1	0 0	
1800000133 土練機 TH-350型	平24. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	186,900	0 0	1	0 0	0	0 0	186,899	0 0	1	0 0	
1800000154 レストラン エアコン 日立RASM56	平24. 7.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	192,550	0 0	1	0 0	0	0 0	192,549	0 0	1	0 0	
1800000155 DTパソコン Dell OptiPlex390	平24.10.11	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	105,641	0 0	1	0 0	0	0 0	105,640	0 0	1	0 0	
1800000156 ノートパソコン Dell Latitude E5530	平24.12. 3	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	111,163	0 0	1	0 0	0	0 0	111,162	0 0	1	0 0	
1800000134 果樹	平24.12.31	1.00	定額法	25年	0.040	12/12	154,333	0 0	96,719	0 0	6,173	0 0	63,787	0 0	90,546	0 0	
1800000135 iMac27ｲﾝﾁ一式	平25.11.29	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	309,400	0 0	1	0 0	0	0 0	309,399	0 0	1	0 0	
1800000136 MacBookPro13 MD101j/A	平25.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	118,800	0 0	1	0 0	0	0 0	118,799	0 0	1	0 0	
1800000137 映像撮影用一眼レフカメラ一式	平26. 2.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	187,711	0 0	1	0 0	0	0 0	187,710	0 0	1	0 0	
1800000138 デザイン室パソコン	平26. 5.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	244,296	0 0	1	0 0	0	0 0	244,295	0 0	1	0 0	
1800000139 ステンレス和紙乾燥板 SUS304	平26. 5.31	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	307,800	0 0	1	0 0	0	0 0	307,799	0 0	1	0 0	
1800000163 冷凍冷蔵庫(パン)	平26. 7.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	415,800	0 0	1	0 0	0	0 0	415,799	0 0	1	0 0	
1800000164 ホシザキ キューブアイス製氷機 IM-35M-1	平29. 1.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	186,564	0 0	22,995	0 0	22,994	0 0	186,563	0 0	1	0 0	
1800000165 鎌田機械 KR-430 リバースシート本体	平29. 6.23	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	324,000	0 0	167,400	0 0	32,400	0 0	189,000	0 0	135,000	0 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 6
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000140 MacbookPro13inch	平29.12.10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	177,984	0 0	1	0 0	0	0 0	177,983	0 0	1	0 0	
1800000256 パン工房　エアコン	令 1. 8.14	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	396,064	0 0	219,686	0 0	66,142	0 0	242,520	0 0	153,544	0 0	
1800000257 レストラン　空調	令 1. 9.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	257,604	0 0	146,472	0 0	43,019	0 0	154,151	0 0	103,453	0 0	
1100000259 レストラン　一槽シンク	令 2. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	131,953	0 0	76,974	0 0	26,390	0 0	81,369	0 0	50,584	0 0	
1100000260 レストラン　オープンキャビネット	令 2. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	122,747	0 0	90,783	0 0	15,343	0 0	47,307	0 0	75,440	0 0	
1800000258 レストラン　２槽シンク	令 2. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	460,300	0 0	268,509	0 0	92,060	0 0	283,851	0 0	176,449	0 0	
1800000261 パソコン	令 2.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	260,480	0 0	168,227	0 0	65,120	0 0	157,373	0 0	103,107	0 0	
1800000268 オゾン発生器　@132,000	令 3. 3.18	4.00	定額法	6年	0.167	12/12	528,000	528,000 0	432,476	432,476 0	88,176	88,176 0	183,700	183,700 0	344,300	344,300 0	
1800000275 シュレッダー	令 3. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	154,000	0 0	128,334	0 0	30,800	0 0	56,466	0 0	97,534	0 0	
1800000277 デザイン室用パソコン	令 3. 8.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	238,800	0 0	199,000	0 0	59,700	0 0	99,500	0 0	139,300	0 0	
1800000280 デザイン室iPhone13pro	令 3.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	146,800	0 0	131,509	0 0	36,700	0 0	51,991	0 0	94,809	0 0	
1800000284 リクライニングシャワーキャリー	令 4. 2.28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	263,120	0 0	257,639	0 0	32,890	0 0	38,371	0 0	224,749	0 0	
1800000285 ガス衣類乾燥機	令 4. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	238,700	0 0	232,057	0 0	39,862	0 0	46,505	0 0	192,195	0 0	
1800000291 介護ベッド	令 4. 9.30	1.00	定額法	8年	0.125	7/12	156,000	0 0	0	0 0	11,375	0 0	11,375	0 0	144,625	0 0	
1800000292 LIMIX　DC-G9　カメラ	令 4.10.11	1.00	定額法	5年	0.200	6/12	108,990	0 0	0	0 0	10,899	0 0	10,899	0 0	98,091	0 0	
1800000293 ベビーロック　BLS-3WJ　ミシン	令 4.10.31	1.00	定額法	8年	0.125	6/12	165,000	0 0	0	0 0	10,312	0 0	10,312	0 0	154,688	0 0	
1800000296 ドラム式洗濯機(BDSG110HL)	令 5. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	1/12	177,760	0 0	0	0 0	2,473	0 0	2,473	0 0	175,287	0 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 7

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　Ｄｏしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

（単位：円）

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
計							**14,995,260**	**1,787,580** **0**	**2,638,818**	**432,476** **0**	**692,828**	**88,176** **0**	**12,441,520**	**1,443,280** **0**	**2,553,740**	**344,300** **0**	
【その他の固定資産】																	
5200000004 スズキキャリー378 リサイクル預託金							7,420	0 0	7,420	0 0	0	0 0	0	0 0	7,420	0 0	
計							**7,420**	**0** **0**	**7,420**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**7,420**	**0** **0**	
【有形リース資産】																	
5400000002 ハイエース9908(リース)	平26. 9.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	3,376,080	0 0	0	0 0	0	0 0	3,376,080	0 0	0	0 0	
5400000003 ハイエース2198（リース）	令 4. 5.31	1.00	定額法	5年	0.200	11/12	3,432,000	0 0	0	0 0	629,200	0 0	629,200	0 0	2,802,800	0 0	
計							**6,808,080**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**629,200**	**0** **0**	**4,005,280**	**0** **0**	**2,802,800**	**0** **0**	
有形固定資産計							49,637,586	8,768,580 0	9,293,508	1,698,902 0	1,780,156	174,472 0	38,084,484	7,244,150 0	11,553,102	1,524,430 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
3900000006 パソコンソフト AdobeCS5 DP Mac	平23. 6.30	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	100,000	0 0	0	0 0	0	0 0	100,000	0 0	0	0 0	
3900000007 VwctorWorksｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ版(CADｿﾌﾄ)	平25.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	271,950	0 0	0	0 0	0	0 0	271,950	0 0	0	0 0	
計							**371,950**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**371,950**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	
無形固定資産計							371,950	0 0	0	0 0	0	0 0	371,950	0 0	0	0 0	
その他の固定資産合計							50,009,536	8,768,580 0	9,293,508	1,698,902 0	1,780,156	174,472 0	38,456,434	7,244,150 0	11,553,102	1,524,430 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:09)
P- 8

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　Ｄｏしょうぶ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

（単位：円）

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
固定資産合計							96,207,079	36,048,5800	19,864,679	6,775,9080	3,550,255	1,310,2250	75,852,905	30,582,8970	20,354,174	5,465,6830	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第四様式

アムア拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,170,000	1,381,455	△211,455	
		アムア事業収入	870,000	1,081,455	△211,455	
		ハウスキーパー事業収入(アムア)	60,000	60,000	0	
		調理補助事業収入(アムア)	120,000	120,000	0	
		作業事業収入(アムア)	120,000	120,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	52,015,000	51,660,316	354,684	
		自立支援給付費収入	49,160,000	49,028,110	131,890	
		介護給付費収入	42,350,000	42,205,610	144,390	
		訓練等給付費収入	6,810,000	6,822,500	△12,500	
		利用者負担金収入	5,000		5,000	
		特定費用収入	1,650,000	1,666,950	△16,950	
		その他の事業収入	1,200,000	965,256	234,744	
		補助金事業収入(公費)	1,200,000	965,256	234,744	
		受取利息配当金収入	1,000	65	935	
		その他の収入	2,540,000	2,388,899	151,101	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,359,435	140,565	
		雑収入	1,040,000	1,029,464	10,536	
		雑収入	1,040,000	1,029,464	10,536	
		事業活動収入計(1)	55,726,000	55,430,735	295,265	
	支出	人件費支出	31,288,000	30,993,936	294,064	
		職員給料支出	18,800,000	18,785,889	14,111	
		職員賞与支出	6,050,000	6,043,670	6,330	
		非常勤職員給与支出	2,100,000	1,979,231	120,769	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	4,160,000	4,007,146	152,854	
		事業費支出	12,740,000	12,347,580	392,420	
		給食費支出	3,270,000	3,269,566	434	
		保健衛生費支出	200,000	178,529	21,471	
		教養娯楽費支出	40,000	34,042	5,958	
		水道光熱費支出	3,270,000	3,258,397	11,603	
		消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
		保険料支出	2,360,000	2,340,521	19,479	
		賃借料支出	3,300,000	3,073,584	226,416	
		車輌費支出	200,000	192,941	7,059	
		事務費支出	5,040,000	4,954,410	85,590	
		福利厚生費支出	230,000	243,502	△13,502	
		職員被服費支出	30,000	27,513	2,487	
		旅費交通費支出	60,000		60,000	
		研修研究費支出	100,000	227,830	△127,830	
		事務消耗品費支出	1,000,000	985,283	14,717	
		修繕費支出	1,250,000	1,268,400	△18,400	
		通信運搬費支出	560,000	543,984	16,016	
		広報費支出	120,000	111,000	9,000	
		業務委託費支出	500,000	428,710	71,290	
		その他の委託費支出	500,000	428,710	71,290	
		手数料支出	170,000	157,585	12,415	
		租税公課支出	20,000	12,900	7,100	
		保守料支出	870,000	862,053	7,947	
		諸会費支出	90,000	80,850	9,150	
		雑支出	40,000	4,800	35,200	
		雑支出	40,000	4,800	35,200	
		就労支援事業支出	1,670,000	1,589,141	80,859	
		就労支援事業販売原価支出	1,670,000	1,589,141	80,859	
		就労支援事業製造原価支出	1,670,000	1,589,141	80,859	
		支払利息支出	2,597,871	2,597,871	0	
		その他の支出	80,000	68,800	11,200	

第一号第四様式

アムア拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	利用者等外給食費支出	80,000	68,800	11,200	
		事業活動支出計(2)	53,415,871	52,551,738	864,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,310,129	2,878,997	△568,868	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,672,000	9,672,000	0	
		固定資産取得支出	137,500	137,500	0	
		器具及び備品取得支出	137,500	137,500	0	
		施設整備等支出計(5)	9,809,500	9,809,500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,809,500	△9,809,500	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,672,000	10,650,000	22,000	
		その他の活動収入計(7)	10,672,000	10,650,000	22,000	
	支出	積立資産支出	178,000	129,000	49,000	
		退職給付引当資産支出	178,000	129,000	49,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,178,000	3,129,000	49,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,494,000	7,521,000	△27,000	
予備費支出(10)			1,837,131 △137,500	—	1,699,631	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,705,002	590,497	△2,295,499	

前期末支払資金残高(12)	13,585,138	13,585,138	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,880,136	14,175,635	△2,295,499	

予備費支出137,500円は、「器具及び備品取得支出」に充当使用した額である。

第二号第四様式

アムア拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,381,455	1,017,769	363,686
		アムア事業収益	1,081,455	717,769	363,686
		ハウスキーパー事業収益(アムア)	60,000	60,000	0
		調理補助事業収益(アムア)	120,000	120,000	0
		作業事業収益(アムア)	120,000	120,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	51,660,316	50,603,230	1,057,086
		自立支援給付費収益	49,028,110	48,768,290	259,820
		介護給付費収益	42,205,610	42,270,520	△64,910
		訓練等給付費収益	6,822,500	6,497,770	324,730
		特定費用収益	1,666,950	1,745,650	△78,700
		その他の事業収益	965,256	89,290	875,966
		補助金事業収益(公費)	965,256	89,290	875,966
		サービス活動収益計(1)	53,041,771	51,620,999	1,420,772
	費用	人件費	30,560,138	27,230,632	3,329,506
		職員給料	18,785,889	15,207,547	3,578,342
		職員賞与	2,506,530	2,116,110	390,420
		賞与引当金繰入	2,974,342	3,537,140	△562,798
		非常勤職員給与	1,979,231	2,748,195	△768,964
		退職給付費用	307,000	229,000	78,000
		法定福利費	4,007,146	3,392,640	614,506
		事業費	12,347,580	10,664,154	1,683,426
		給食費	3,269,566	2,893,083	376,483
		保健衛生費	178,529	195,198	△16,669
		教養娯楽費	34,042	24,491	9,551
		水道光熱費	3,258,397	2,115,632	1,142,765
		保険料	2,340,521	2,142,637	197,884
		賃借料	3,073,584	3,155,376	△81,792
		車輌費	192,941	137,737	55,204
		事務費	4,954,410	3,948,825	1,005,585
		福利厚生費	243,502	195,778	47,724
		職員被服費	27,513	11,374	16,139
		旅費交通費		100	△100
		研修研究費	227,830	77,000	150,830
		事務消耗品費	985,283	1,110,007	△124,724
		修繕費	1,268,400	86,560	1,181,840
		通信運搬費	543,984	595,928	△51,944
		広報費	111,000		111,000
		業務委託費	428,710	537,390	△108,680
		その他の委託費	428,710	537,390	△108,680
		手数料	157,585	216,946	△59,361
		租税公課	12,900	187,960	△175,060
		保守料	862,053	777,507	84,546
		諸会費	80,850	94,200	△13,350
		雑費	4,800	58,075	△53,275
		雑費	4,800	58,075	△53,275
		就労支援事業費用	1,593,710	1,319,851	273,859
		就労支援事業販売原価	1,593,710	1,319,851	273,859
		期首製品(商品)棚卸高	33,730	22,740	10,990
		当期就労支援事業製造原価	1,577,375	1,330,841	246,534
		期末製品(商品)棚卸高	△17,395	△33,730	16,335
		減価償却費	15,245,878	15,183,885	61,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,981,939	△1,981,939	0
		サービス活動費用計(2)	62,719,777	56,365,408	6,354,369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,678,006	△4,744,409	△4,933,597
	収益	受取利息配当金収益	65	45	20
		その他のサービス活動外収益	2,388,899	1,520,569	868,330

第二号第四様式

アムア拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,359,435	1,334,025	25,410
		雑収益	1,029,464	186,544	842,920
		雑収益	1,029,464	186,544	842,920
		サービス活動外収益計(4)	2,388,964	1,520,614	868,350
	費用	支払利息	2,597,871	2,694,592	△96,721
		その他のサービス活動外費用	68,800	113,770	△44,970
		利用者等外給食費	68,800	113,770	△44,970
		サービス活動外費用計(5)	2,666,671	2,808,362	△141,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△277,707	△1,287,748	1,010,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,955,713	△6,032,157	△3,923,556
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,650,000	10,000,000	650,000
		特別収益計(8)	10,650,000	10,000,000	650,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	5,678,600	△2,678,600
		特別費用計(9)	3,000,000	5,678,600	△2,678,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,650,000	4,321,400	3,328,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,305,713	△1,710,757	△594,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,409,800	32,120,557	△1,710,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,104,087	30,409,800	△2,305,713
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,104,087	30,409,800	△2,305,713

第三号第四様式

アムア拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,492,334	14,280,054	1,212,280	流動負債	13,865,216	13,801,662	63,554
現金預金	6,538,394	5,909,895	628,499	事業未払金	1,203,874	588,272	615,602
事業未収金	8,856,115	8,178,475	677,640	１年以内返済予定設備資金借入金	9,672,000	9,672,000	0
未収補助金	0	89,290	△89,290	預り金	500	0	500
商品・製品	17,395	33,730	△16,335	職員預り金	14,500	4,250	10,250
仕掛品	0	4,404	△4,404	賞与引当金	2,974,342	3,537,140	△562,798
原材料	80,430	64,260	16,170				
固定資産	369,132,124	383,719,752	△14,587,628	固定負債	246,340,750	255,492,000	△9,151,250
基本財産	313,716,101	324,764,462	△11,048,361	設備資金借入金	245,670,000	255,342,000	△9,672,000
建物	313,716,101	324,764,462	△11,048,361	退職給付引当金	670,750	150,000	520,750
その他の固定資産	55,416,023	58,955,290	△3,539,267	負債の部合計	260,205,966	269,293,662	△9,087,696
構築物	48,396,445	51,119,468	△2,723,023	純資産の部			
機械及び装置	596,700	734,400	△137,700	基本金	9,161,000	9,161,000	0
車輌運搬具	1,156,106	1,521,192	△365,086	第１号基本金	9,161,000	9,161,000	0
器具及び備品	4,586,892	5,421,100	△834,208	国庫補助金等特別積立金	87,153,405	89,135,344	△1,981,939
退職給付引当資産	670,750	150,000	520,750	その他の積立金			
長期前払費用	9,130	9,130	0	次期繰越活動増減差額	28,104,087	30,409,800	△2,305,713
				(うち当期活動増減差額)	△2,305,713	△1,710,757	△594,956
				純資産の部合計	124,418,492	128,706,144	△4,287,652
資産の部合計	384,624,458	397,999,806	△13,375,348	負債及び純資産の部合計	384,624,458	397,999,806	△13,375,348

別紙２

計算書類に対する注記（アムア拠点区分用）

1．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．重要な会計方針の変更
該当なし

3．採用する退職給付制度
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)アムア拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア「生活介護」
イ「就労継続支援Ｂ」

5．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
建物	324,764,462	0	11,048,361	313,716,101
合計	324,764,462	0	11,048,361	313,716,101

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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			
建物	354,222,073	40,505,972	313,716,101
小計	354,222,073	40,505,972	313,716,101
その他の固定資産			
構築物	58,380,862	9,984,417	48,396,445
機械及び装置	1,101,600	504,900	596,700
車輌運搬具	1,825,430	669,324	1,156,106
器具及び備品	7,928,924	3,342,032	4,586,892
小計	69,236,816	14,500,673	54,736,143
合計	423,458,889	55,006,645	368,452,244

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,856,115	0	8,856,115
合計	8,856,115	0	8,856,115

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

該当なし

△

別紙3(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

拠点区分　　アムア

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	324,764,462	88,594,749	0	0	11,048,361	1,871,719	0	0	313,716,101	86,723,030	40,505,972	6,862,970	354,222,073	93,586,000	
基本財産合計	324,764,462	88,594,749	0	0	11,048,361	1,871,719	0	0	313,716,101	86,723,030	40,505,972	6,862,970	354,222,073	93,586,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	51,119,468	0	0	0	2,723,023	0	0	0	48,396,445	0	9,984,417	0	58,380,862	0	
機械及び装置	734,400	0	0	0	137,700	0	0	0	596,700	0	504,900	0	1,101,600	0	
車両及び運搬具	1,521,192	0	0	0	365,086	0	0	0	1,156,106	0	669,324	0	1,825,430	0	
器具及び備品	5,421,100	540,595	137,500	0	971,708	110,220	0	0	4,586,892	430,375	3,342,032	229,625	7,928,924	660,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	58,796,160	540,595	137,500	0	4,197,517	110,220	0	0	54,736,143	430,375	14,500,673	229,625	69,236,816	660,000	
その他の固定資産計	58,796,160	540,595	137,500	0	4,197,517	110,220	0	0	54,736,143	430,375	14,500,673	229,625	69,236,816	660,000	
基本財産及びその他の固定資産計	383,560,622	89,135,344	137,500	0	15,245,878	1,981,939	0	0	368,452,244	87,153,405	55,006,645	7,092,595	423,458,889	94,246,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	383,560,622	89,135,344	137,500	0	15,245,878	1,981,939	0	0	368,452,244	87,153,405					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　アムア

(単位:円)

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		
賞与引当金	3,537,140	2,974,342 ( )	3,537,140	( )	2,974,342	
退職給付引当金	150,000	520,750 ( )		( )	670,750	
計	3,687,140	3,495,092 (0)	3,537,140	0 (0)	3,645,092	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

アムア拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生活介護	就労支援B型事業(アムア)				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,081,455	300,000	1,381,455		1,381,455	
		アムア事業収益	1,081,455		1,081,455		1,081,455	
		ハウスキーパー事業収益(アムア)		60,000	60,000		60,000	
		調理補助事業収益(アムア)		120,000	120,000		120,000	
		作業事業収益(アムア)		120,000	120,000		120,000	
		障害福祉サービス等事業収益	44,497,553	7,162,763	51,660,316		51,660,316	
		自立支援給付費収益	42,205,610	6,822,500	49,028,110		49,028,110	
		介護給付費収益	42,205,610		42,205,610		42,205,610	
		訓練等給付費収益		6,822,500	6,822,500		6,822,500	
		特定費用収益	1,335,430	331,520	1,666,950		1,666,950	
		その他の事業収益	956,513	8,743	965,256		965,256	
		補助金事業収益(公費)	956,513	8,743	965,256		965,256	
		サービス活動収益計(1)	45,579,008	7,462,763	53,041,771		53,041,771	
	費用	人件費	30,560,138		30,560,138		30,560,138	
		職員給料	18,785,889		18,785,889		18,785,889	
		職員賞与	2,506,530		2,506,530		2,506,530	
		賞与引当金繰入	2,974,342		2,974,342		2,974,342	
		非常勤職員給与	1,979,231		1,979,231		1,979,231	
		退職給付費用	307,000		307,000		307,000	
		法定福利費	4,007,146		4,007,146		4,007,146	
		事業費	12,347,580		12,347,580		12,347,580	
		給食費	3,269,566		3,269,566		3,269,566	
		保健衛生費	178,529		178,529		178,529	
		教養娯楽費	34,042		34,042		34,042	
		水道光熱費	3,258,397		3,258,397		3,258,397	
		保険料	2,340,521		2,340,521		2,340,521	
		賃借料	3,073,584		3,073,584		3,073,584	
		車輌費	192,941		192,941		192,941	
		事務費	4,931,731	22,679	4,954,410		4,954,410	
		福利厚生費	243,502		243,502		243,502	
		職員被服費	27,513		27,513		27,513	
		研修研究費	227,830		227,830		227,830	
		事務消耗品費	965,464	19,819	985,283		985,283	
		修繕費	1,268,400		1,268,400		1,268,400	

別紙３(⑪)

アムア拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生活介護	就労支援B型事業(アムア)				
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	543,984		543,984		543,984	
		広報費	111,000		111,000		111,000	
		業務委託費	428,710		428,710		428,710	
		その他の委託費	428,710		428,710		428,710	
		手数料	154,725	2,860	157,585		157,585	
		租税公課	12,900		12,900		12,900	
		保守料	862,053		862,053		862,053	
		諸会費	80,850		80,850		80,850	
		雑費	4,800		4,800		4,800	
		雑費	4,800		4,800		4,800	
		就労支援事業費用	753,310	840,400	1,593,710		1,593,710	
		就労支援事業販売原価	753,310	840,400	1,593,710		1,593,710	
		期首製品(商品)棚卸高	33,730		33,730		33,730	
		当期就労支援事業製造原価	736,975	840,400	1,577,375		1,577,375	
		期末製品(商品)棚卸高	△17,395		△17,395		△17,395	
		減価償却費	15,245,878		15,245,878		15,245,878	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,981,939		△1,981,939		△1,981,939	
		サービス活動費用計(2)	61,856,698	863,079	62,719,777		62,719,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,277,690	6,599,684	△9,678,006		△9,678,006	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65		65		65	
		その他のサービス活動外収益	2,388,899		2,388,899		2,388,899	
		利用者等外給食収益	1,359,435		1,359,435		1,359,435	
		雑収益	1,029,464		1,029,464		1,029,464	
		雑収益	1,029,464		1,029,464		1,029,464	
		サービス活動外収益計(4)	2,388,964		2,388,964		2,388,964	
	費用	支払利息	2,597,871		2,597,871		2,597,871	
		その他のサービス活動外費用	68,800		68,800		68,800	
		利用者等外給食費	68,800		68,800		68,800	
		サービス活動外費用計(5)	2,666,671		2,666,671		2,666,671	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△277,707		△277,707		△277,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,555,397	6,599,684	△9,955,713		△9,955,713	

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　アムア

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	150,000	520,750		670,750	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	150,000	520,750	0	670,750	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑮－2)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　アムア

(単位:円)

勘定科目		合計	アムア				
			生活介護	就労支援B型事業(アムア)			
			金額	小計	ﾊｳｽｷｰﾊﾟｰ(ｱﾑｱ)	調理補助(アムア)	作業(アムア)
収益	アムア事業収益	1,081,455	1,081,455				
	ハウスキーパー事業収益(アムア)	60,000		60,000	60,000		
	調理補助事業収益(アムア)	120,000		120,000		120,000	
	作業事業収益(アムア)	120,000		120,000			120,000
	就労支援事業活動収益計	1,381,455	1,081,455	300,000	60,000	120,000	120,000
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	33,730	33,730				
	当期就労支援事業製造原価	1,577,375	736,975	840,400	19,200	104,400	716,800
	合計	1,611,105	770,705	840,400	19,200	104,400	716,800
	期末製品(商品)棚卸高	△ 17,395	△ 17,395				
	差引	1,593,710	753,310	840,400	19,200	104,400	716,800
	就労支援事業活動費用計	1,593,710	753,310	840,400	19,200	104,400	716,800
就労支援事業活動増減差額		△ 212,255	328,145	△ 540,400	40,800	15,600	△ 596,800

別紙３(⑯－2)

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　アムア

(単位:円)

勘定科目	合計	アムア				
		生活介護	就労支援B型事業(アムア)			
		金額	小計	ﾊｳｽｷｰﾊﾟｰ(ｱﾑｱ)	調理補助(アムア)	作業(アムア)
Ⅰ　材料費						
1．期首材料棚卸高	64,260	64,260				
2．当期材料仕入高	748,741	748,741				
計	813,001	813,001				
3．期末材料棚卸高	△ 80,430	△ 80,430				
当期材料費	732,571	732,571				
Ⅱ　労務費						
1．利用者工賃	240,400		240,400	19,200	104,400	116,800
当期労務費	240,400		240,400	19,200	104,400	116,800
Ⅲ　外注加工費						
当期外注加工費						
Ⅳ　経費						
1．水道光熱費	600,000		600,000			600,000
当期経費	600,000		600,000			600,000
当期就労支援事業製造総費用	1,572,971	732,571	840,400	19,200	104,400	716,800
期首仕掛品棚卸高	4,404	4,404				
合計	1,577,375	736,975	840,400	19,200	104,400	716,800
当期就労支援事業製造原価	1,577,375	736,975	840,400	19,200	104,400	716,800

現 金 預 金 明 細 表

自　令和　４年　３月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　アムア

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通257594	6,392,428	生活介護
相信吉野支店　普通262335	145,966	就労Ｂ
合　計	6,538,394	

事 業 未 収 金 明 細 表

自　令和　４年　３月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　アムア

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
国保連	3,391,380	介護給付費2月分（生活介護）
国保連	3,780,490	介護給付費3月分（生活介護）
国保連	178,650	介護給付費1月分（生活介護）※返戻
国保連	517,320	介護給付費2月分（就労Ｂ）
国保連	612,210	介護給付費3月分（就労Ｂ）
利用者	1,460	2月分（生活介護）
利用者	131,190	特定費用収益3月分（生活介護）
利用者	30,710	特定費用収益3月分（就労Ｂ）
Ａｒａｈｅａｍ	101,100	3月売上分（生活介護）
Ｄ＆Ｄ	5,200	2月売上分（生活介護）
カード売上	14,500	2月webshop売上分（生活介護）
二子玉川蔦屋家電	55,168	3月売上分（生活介護）
佐川急便	1,637	3月破損分（生活介護）
カード売上	13,600	3月オムニ売上分（生活介護）
カード売上	21,500	3月webshop売上分（生活介護）
合　計	8,856,115	

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　３月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　アムア

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
リコージャパン	21,874	3月分
インターマン	32,710	3月分
アクアクリーン	8,140	3月分
ありき商事	11,021	3月分
田尻商店	37,668	3月分
ニシムタ	15,722	3月分
日本ガスエネルギー	15,742	3月分
ビルメン鹿児島	6,600	3月分
よねや	10,206	3月分
九州保健ラボラトリー	6,909	3月分
南光堂	5,016	3月分
九州熱学工業（株）	96,800	3月分
社会福祉法人 落穂会 旭福祉センター	2,057	3月分
ひらやま	43,931	3月分
オムニ	25,325	3月分
ありきストアー	146,215	3月分
アサヒ物産	49,944	3月分
鹿児島相互信用金庫（振込手数料）	990	3月分
しんきんVISA	4,743	3月分
ダスキン	9,989	3月分
鹿児島県社会福祉協議会	14,500	3月分
鹿児島市水道局（水道代）	38,306	3月分
三菱ビルテクノサービス	34,100	3月分
朝日印刷	3,740	3月分
三和建設	313,500	3月分
九州クリーンエイド	9,240	3月分
ＭＳ株式会社	12,661	3月分
山之内庭園	55,000	3月分
その他取引先	171,225	3月分
合　計	1,203,874	

一年以内返済予定設備資金借入金明細表

自　令和　４年　３月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　アムア

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	9,672,000	建設資金（相信　証書貸付@806,000）
合　計	9,672,000	

預 り 金 明 細 表

自　令和　４年　３月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　アムア

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
キッズ会計	500	資金移動差額
合 計	500	

職 員 預 り 金 明 細 表

自　令和　４年　３月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　アムア

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
職員	14,500	退職共済3月分
合 計	14,500	

設 備 資 金 借 入 金 明 細 表

自　令和　４年　３月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　アムア

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	245,670,000	建設資金（相信　証書貸付@806,000）
合　計	245,670,000	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:11)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　アムア

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
1100000061 アムアの森 建物本体	令 1. 8. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	269,389,460	93,586,0000	255,022,023	88,594,7490	5,387,789	1,871,7190	19,755,226	6,862,9700	249,634,234	86,723,0300	
1100000063 アムアの森 電気設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	33,589,366	00	27,588,068	00	2,250,487	00	8,251,785	00	25,337,581	00	
1100000065 アムアの森 給排水衛生設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	23,121,191	00	18,990,207	00	1,549,119	00	5,680,103	00	17,441,088	00	
1100000067 アムアの森 空調換気設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	19,598,324	00	16,096,759	00	1,313,087	00	4,814,652	00	14,783,672	00	
1100000069 アムアの森 エレベーター	令 1. 8. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	3,156,059	00	2,659,507	00	186,207	00	682,759	00	2,473,300	00	
1100000071 アムアの森 厨房設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,104,173	00	1,728,229	00	140,979	00	516,923	00	1,587,250	00	
1100000073 アムアの森 エレベーター(3人乗り追加)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,062,800	00	1,738,254	00	121,705	00	446,251	00	1,616,549	00	
1100000075 アムアの森 ガス設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	638,820	00	524,687	00	42,800	00	156,933	00	481,887	00	
1100000084 電話主装置設備	令 1. 9.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	561,880	00	416,728	00	56,188	00	201,340	00	360,540	00	
計							**354,222,073**	**93,586,0000**	**324,764,462**	**88,594,7490**	**11,048,361**	**1,871,7190**	**40,505,972**	**6,862,9700**	**313,716,101**	**86,723,0300**	
基本財産合計							354,222,073	93,586,0000	324,764,462	88,594,7490	11,048,361	1,871,7190	40,505,972	6,862,9700	313,716,101	86,723,0300	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
1300000068 アムアの森 外構工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	4,968,000	00	4,703,040	00	99,360	00	364,320	00	4,603,680	00	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:11)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　アムア

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

（単位：円）

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1300000070 アムアの森 緑化工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	807,241	0	699,609	0	40,362	0	147,994	0	659,247	0	
1300000072 アムアの森 屋上緑化工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	5,799,600	0	5,026,320	0	289,980	0	1,063,260	0	4,736,340	0	
1300000074 アムアの森 外構工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	45,240,021	0	39,208,019	0	2,262,001	0	8,294,003	0	36,946,018	0	
1300000076 アムアの森 昇降機	令 1. 8. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	1,566,000	0	1,482,480	0	31,320	0	114,840	0	1,451,160	0	
計							**58,380,862**	**0**	**51,119,468**	**0**	**2,723,023**	**0**	**9,984,417**	**0**	**48,396,445**	**0**	
【機械及び装置】																	
2100000019 アムアの森 ロールスクリーン工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,101,600	0	734,400	0	137,700	0	504,900	0	596,700	0	
計							**1,101,600**	**0**	**734,400**	**0**	**137,700**	**0**	**504,900**	**0**	**596,700**	**0**	
【車両及び運搬具】																	
1600000018 ルーミー	令 3. 6.25		定額法	5年	0.200	12/12	1,825,430	0	1,521,192	0	365,086	0	669,324	0	1,156,106	0	
計							**1,825,430**	**0**	**1,521,192**	**0**	**365,086**	**0**	**669,324**	**0**	**1,156,106**	**0**	
【器具及び備品】																	
1800000172 アムアの森 木製収納棚	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	50,844	0	33,898	0	6,355	0	23,301	0	27,543	0	
1800000174 アムアの森 音響設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,006,927	0	671,287	0	125,865	0	461,505	0	545,422	0	
1800000176 アムアの森 映像設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,206,694	0	804,465	0	150,836	0	553,065	0	653,629	0	
1800000178 アムアの森 手動バトン	令 1. 8. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	308,287	0	226,079	0	30,828	0	113,036	0	195,251	0	
1800000182 キッズチェア一式	令 1. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	82,080	0	38,304	0	16,416	0	60,192	0	21,888	0	

（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2023/05/25
(17:11)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　アムア

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘要
1800000184 家具一式	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	156,759	0	104,509	0	19,594	0	71,844	0	84,915	0	
1800000186 椅子・テーブル一式	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	379,250	0	252,834	0	47,406	0	173,822	0	205,428	0	
1800000188 家具	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	237,150	0	158,102	0	29,643	0	108,691	0	128,459	0	
1800000190 家具(SANNPO小道具店)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	181,000	0	120,667	0	22,625	0	82,958	0	98,042	0	
1800000192 家具(ROBINSON)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	139,000	0	92,667	0	17,375	0	63,708	0	75,292	0	
1800000194 椅子(20脚・STAGE)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	81,116	0	54,079	0	10,139	0	37,176	0	43,940	0	
1800000196 家具(ROBINSON)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	265,000	0	176,667	0	33,125	0	121,458	0	143,542	0	
1800000198 ラック一式(ROBINSON)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	95,587	0	63,726	0	11,948	0	43,809	0	51,778	0	
1800000200 プライウッドチェア100脚	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	296,000	0	197,334	0	37,000	0	135,666	0	160,334	0	
1800000202 椅子・テーブルセット	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	160,884	0	107,258	0	20,110	0	73,736	0	87,148	0	
1800000204 スツール・ベンチ(工房しょうぶ)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	326,000	0	217,334	0	40,750	0	149,416	0	176,584	0	
1800000206 ブルーレイレコーダー	令 1. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	31,860	0	14,868	0	6,372	0	23,364	0	8,496	0	
1800000208 ロッカー(休憩室)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	43,287	0	35,554	0	2,900	0	10,633	0	32,654	0	
1800000210 ロッカー(職員更衣室)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	245,392	0	201,550	0	16,441	0	60,283	0	185,109	0	
1800000212 キャビネット(スタッフルーム)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	191,194	0	157,037	0	12,809	0	46,966	0	144,228	0	
1800000214 ロッカー(利用者用)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	50,836	0	41,754	0	3,406	0	12,488	0	38,348	0	
1800000216 家具(静養室)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	64,872	0	43,248	0	8,109	0	29,733	0	35,139	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2023/05/25
(17:11)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　アムア

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘要
1800000218 机・椅子(生活支援センター)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	401,319	0	267,549	0	50,164	0	183,934	0	217,385	0	
1800000220 棚(文具倉庫)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	78,848	0	52,566	0	9,856	0	36,138	0	42,710	0	
1800000222 受付事務家具一式	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	232,417	0	190,895	0	15,571	0	57,093	0	175,324	0	
1800000224 棚(バックヤード)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	39,613	0	26,411	0	4,951	0	18,153	0	21,460	0	
1800000226 キャビネット(書庫)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	110,223	0	73,485	0	13,777	0	50,515	0	59,708	0	
1800000228 全自動洗濯機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	20,888	0	11,587	0	3,488	0	12,789	0	8,099	0	
1800000230 衣類乾燥機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	39,159	0	21,722	0	6,539	0	23,976	0	15,183	0	
1800000232 衣類乾燥機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	39,158	0	21,721	0	6,539	0	23,976	0	15,182	0	
1800000234 全自動洗濯機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	27,101	0	15,035	0	4,525	0	16,591	0	10,510	0	
1800000236 全自動洗濯機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	27,101	0	15,035	0	4,525	0	16,591	0	10,510	0	
1800000238 冷蔵庫(シャープ)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	17,945	0	9,956	0	2,996	0	10,985	0	6,960	0	
1800000240 冷蔵庫(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	23,953	0	13,287	0	4,000	0	14,666	0	9,287	0	
1800000242 ロボット掃除機ルンバ	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	26,127	0	14,493	0	4,363	0	15,997	0	10,130	0	
1800000244 ロボット掃除機ルンバ	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	26,126	0	14,492	0	4,363	0	15,997	0	10,129	0	
1800000246 ４Ｋテレビ	令 1. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	26,085	0	12,173	0	5,217	0	19,129	0	6,956	0	
1800000248 椅子20脚	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	104,840	0	69,894	0	13,105	0	48,051	0	56,789	0	
1800000250 椅子6脚	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	59,502	0	39,670	0	7,437	0	27,269	0	32,233	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:11)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　　アムア

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000264 ミシン	令 3. 2.26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	231,000	0 0	197,313	0 0	28,875	0 0	62,562	0 0	168,438	0 0	
1800000266 オゾン発生器　@132,000	令 3. 3.18	5.00	定額法	6年	0.167	12/12	660,000	660,000 0	540,595	540,595 0	110,220	110,220 0	229,625	229,625 0	430,375	430,375 0	
1800000297 ブースターDXアンテナ(CUF40MS)	令 5. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	1/12	137,500	0 0	0	0 0	1,145	0 0	1,145	0 0	136,355	0 0	
計							**7,928,924**	**660,000 0**	**5,421,100**	**540,595 0**	**971,708**	**110,220 0**	**3,342,032**	**229,625 0**	**4,586,892**	**430,375 0**	
有形固定資産計							69,236,816	660,000 0	58,796,160	540,595 0	4,197,517	110,220 0	14,500,673	229,625 0	54,736,143	430,375 0	
その他の固定資産合計							69,236,816	660,000 0	58,796,160	540,595 0	4,197,517	110,220 0	14,500,673	229,625 0	54,736,143	430,375 0	
固定資産合計							423,458,889	94,246,000 0	383,560,622	89,135,344 0	15,245,878	1,981,939 0	55,006,645	7,092,595 0	368,452,244	87,153,405 0	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第四様式

ＫＩＤＳ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	30,490,000	30,244,119	245,881	
		障害児施設給付費収入	29,470,000	28,944,400	525,600	
		障害児通所給付費収入	28,800,000	28,351,037	448,963	
		特例障害児通所給付費収入	670,000	593,363	76,637	
		利用者負担金収入	10,000		10,000	
		特定費用収入	420,000	416,100	3,900	
		その他の事業収入	590,000	883,619	△293,619	
		補助金事業収入(公費)	590,000	883,619	△293,619	
		受取利息配当金収入	1,000	39	961	
		その他の収入	10,000		10,000	
		雑収入	10,000		10,000	
		雑収入	10,000		10,000	
		事業活動収入計(1)	30,501,000	30,244,158	256,842	
	支出	人件費支出	30,370,000	30,060,802	309,198	
		職員給料支出	19,150,000	19,012,237	137,763	
		職員賞与支出	5,520,000	5,511,465	8,535	
		非常勤職員給与支出	1,530,000	1,478,138	51,862	
		退職給付支出	140,000	130,998	9,002	
		法定福利費支出	4,030,000	3,927,964	102,036	
		事業費支出	850,000	733,603	116,397	
		給食費支出	120,000	99,772	20,228	
		教養娯楽費支出	30,000	10,919	19,081	
		消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
		保険料支出	100,000	78,140	21,860	
		賃借料支出	370,000	349,620	20,380	
		教育指導費支出	200,000	195,152	4,848	
		事務費支出	896,000	838,569	57,431	
		福利厚生費支出	150,000	148,418	1,582	
		旅費交通費支出	10,000	900	9,100	
		研修研究費支出	100,000	59,100	40,900	
		事務消耗品費支出	240,000	284,005	△44,005	
		通信運搬費支出	160,000	145,574	14,426	
		手数料支出	11,000	10,203	797	
		保守料支出	145,000	126,069	18,931	
		諸会費支出	80,000	64,300	15,700	
		支払利息支出	2,597,866	2,597,866	0	
		その他の支出	20,000	6,810	13,190	
		利用者等外給食費支出	20,000	6,810	13,190	
		事業活動支出計(2)	34,733,866	34,237,650	496,216	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,232,866	△3,993,492	△239,374	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,672,000	9,672,000	0	
		施設整備等支出計(5)	9,672,000	9,672,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,672,000	△9,672,000	0	
	収入	積立資産取崩収入	110,000	41,998	68,002	
		退職給付引当資産取崩収入	110,000	41,998	68,002	
		拠点区分間繰入金収入	13,672,000	13,650,000	22,000	
		その他の活動収入計(7)	13,782,000	13,691,998	90,002	

第一号第四様式

ＫＩＤＳ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	228,000	228,000	0	
		退職給付引当資産支出	228,000	228,000	0	
		その他の活動支出計(8)	228,000	228,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,554,000	13,463,998	90,002	
予備費支出(10)			1,104,132 △28,000	—	1,076,132	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,426,998	△201,494	△1,225,504	

前期末支払資金残高(12)	6,875,236	6,875,236	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,448,238	6,673,742	△1,225,504	

予備費支出28,000円は、「退職給付引当資産支出」に充当使用した額である。

第二号第四様式

ＫＩＤＳ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	30,244,119	28,793,198	1,450,921
		障害児施設給付費収益	28,944,400	28,377,522	566,878
		障害児通所給付費収益	28,351,037	27,698,950	652,087
		特例障害児通所給付費収益	593,363	678,572	△85,209
		利用者負担金収益		1,738	△1,738
		特定費用収益	416,100	318,000	98,100
		その他の事業収益	883,619	95,938	787,681
		補助金事業収益(公費)	883,619	95,938	787,681
		サービス活動収益計(1)	30,244,119	28,793,198	1,450,921
	費用	人件費	30,615,808	27,852,745	2,763,063
		職員給料	19,012,237	17,099,962	1,912,275
		職員賞与	2,502,495	2,559,790	△57,295
		賞与引当金繰入	3,377,974	3,008,970	369,004
		非常勤職員給与	1,478,138	1,220,655	257,483
		退職給付費用	317,000	309,500	7,500
		法定福利費	3,927,964	3,653,868	274,096
		事業費	733,603	680,288	53,315
		給食費	99,772	110,766	△10,994
		教養娯楽費	10,919	19,997	△9,078
		消耗器具備品費		31,844	△31,844
		保険料	78,140	78,335	△195
		賃借料	349,620	316,620	33,000
		教育指導費	195,152	122,726	72,426
		事務費	838,569	709,329	129,240
		福利厚生費	148,418	118,516	29,902
		旅費交通費	900	1,100	△200
		研修研究費	59,100	174,000	△114,900
		事務消耗品費	284,005	71,369	212,636
		通信運搬費	145,574	182,541	△36,967
		手数料	10,203	1,950	8,253
		保守料	126,069	100,953	25,116
		諸会費	64,300	58,900	5,400
		減価償却費	14,816,094	14,816,094	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,915,807	△1,915,807	0
		サービス活動費用計(2)	45,088,267	42,142,649	2,945,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,844,148	△13,349,451	△1,494,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	33	6
		その他のサービス活動外収益	130,127		130,127
		雑収益	130,127		130,127
		雑収益	130,127		130,127
		サービス活動外収益計(4)	130,166	33	130,133
	費用	支払利息	2,597,866	2,694,585	△96,719
		その他のサービス活動外費用	136,937	16,520	120,417
		利用者等外給食費	6,810	16,520	△9,710
		雑損失	130,127		130,127
		雑損失	130,127		130,127
		サービス活動外費用計(5)	2,734,803	2,711,105	23,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,604,637	△2,711,072	106,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,448,785	△16,060,523	△1,388,262
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,650,000	14,500,000	△850,000
		特別収益計(8)	13,650,000	14,500,000	△850,000
	費用				

第二号第四様式

ＫＩＤＳ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,650,000	14,500,000	△850,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,798,785	△1,560,523	△2,238,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,098,164	23,658,687	△1,560,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,299,379	22,098,164	△3,798,785
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,299,379	22,098,164	△3,798,785

第三号第四様式

ＫＩＤＳ拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,801,620	6,975,242	△173,622	流動負債	13,177,852	12,780,976	396,876
現金預金	1,928,520	1,633,094	295,426	事業未払金	108,878	81,631	27,247
事業未収金	4,873,100	5,246,210	△373,110	１年以内返済予定設備資金借入金	9,672,000	9,672,000	0
未収補助金	0	95,938	△95,938	職員預り金	19,000	18,375	625
				賞与引当金	3,377,974	3,008,970	369,004
固定資産	367,191,166	381,951,385	△14,760,219	固定負債	246,459,375	256,075,500	△9,616,125
基本財産	313,355,560	324,347,733	△10,992,173	設備資金借入金	245,670,000	255,342,000	△9,672,000
建物	313,355,560	324,347,733	△10,992,173	退職給付引当金	789,375	733,500	55,875
その他の固定資産	53,835,606	57,603,652	△3,768,046	負債の部合計	259,637,227	268,856,476	△9,219,249
構築物	48,396,444	51,119,467	△2,723,023	純資産の部			
機械及び装置	596,700	734,400	△137,700	基本金	9,161,000	9,161,000	0
器具及び備品	4,053,087	5,016,285	△963,198	第１号基本金	9,161,000	9,161,000	0
退職給付引当資産	789,375	733,500	55,875	国庫補助金等特別積立金	86,895,180	88,810,987	△1,915,807
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,299,379	22,098,164	△3,798,785
				(うち当期活動増減差額)	△3,798,785	△1,560,523	△2,238,262
				純資産の部合計	114,355,559	120,070,151	△5,714,592
資産の部合計	373,992,786	388,926,627	△14,933,841	負債及び純資産の部合計	373,992,786	388,926,627	△14,933,841

別紙２

計算書類に対する注記（ＫＩＤＳ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－鹿児島県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉施設職員退職共済制度により算出した額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
・H27年度末時点の在籍職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入
・H28年度以降入職した職員については、鹿児島県社会福祉協議会の実施する鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ＫＩＤＳ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア「児童発達支援」
イ「放課後等デイサービス」

5. 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
建物	324,347,733	0	10,992,173	313,355,560
合計	324,347,733	0	10,992,173	313,355,560

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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			
建物	353,660,192	40,304,632	313,355,560
小計	353,660,192	40,304,632	313,355,560
その他の固定資産			
構築物	58,380,861	9,984,417	48,396,444
機械及び装置	1,101,600	504,900	596,700
器具及び備品	7,514,991	3,461,904	4,053,087
小計	66,997,452	13,951,221	53,046,231
合計	420,657,644	54,255,853	366,401,791

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,873,100	0	4,873,100
合計	4,873,100	0	4,873,100

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

△

別紙3(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

拠点区分　　ＫＩＤＳ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	324,347,733	88,594,749	0	0	10,992,173	1,871,719	0	0	313,355,560	86,723,030	40,304,632	6,862,970	353,660,192	93,586,000	
基本財産合計	324,347,733	88,594,749	0	0	10,992,173	1,871,719	0	0	313,355,560	86,723,030	40,304,632	6,862,970	353,660,192	93,586,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	51,119,467	0	0	0	2,723,023	0	0	0	48,396,444	0	9,984,417	0	58,380,861	0	
機械及び装置	734,400	0	0	0	137,700	0	0	0	596,700	0	504,900	0	1,101,600	0	
器具及び備品	5,016,285	216,238	0	0	963,198	44,088	0	0	4,053,087	172,150	3,461,904	91,850	7,514,991	264,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,870,152	216,238	0	0	3,823,921	44,088	0	0	53,046,231	172,150	13,951,221	91,850	66,997,452	264,000	
その他の固定資産計	56,870,152	216,238	0	0	3,823,921	44,088	0	0	53,046,231	172,150	13,951,221	91,850	66,997,452	264,000	
基本財産及びその他の固定資産計	381,217,885	88,810,987	0	0	14,816,094	1,915,807	0	0	366,401,791	86,895,180	54,255,853	6,954,820	420,657,644	93,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	381,217,885	88,810,987	0	0	14,816,094	1,915,807	0	0	366,401,791	86,895,180					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　ＫＩＤＳ

(単位:円)

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		
賞与引当金	3,008,970	3,377,974 ( )	3,008,970	( )	3,377,974	
退職給付引当金	733,500	228,000 ( )	172,125	( )	789,375	
計	3,742,470	3,605,974 (0)	3,181,095	0 (0)	4,167,349	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑪)

ＫＩＤＳ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			児童発達支援	放課後等デイサービス				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,280,280	21,963,839	30,244,119		30,244,119	
		障害児施設給付費収益	8,055,280	20,889,120	28,944,400		28,944,400	
		障害児通所給付費収益	7,840,742	20,510,295	28,351,037		28,351,037	
		特例障害児通所給付費収益	214,538	378,825	593,363		593,363	
		特定費用収益	225,000	191,100	416,100		416,100	
		その他の事業収益		883,619	883,619		883,619	
		補助金事業収益(公費)		883,619	883,619		883,619	
		サービス活動収益計(1)	8,280,280	21,963,839	30,244,119		30,244,119	
	費用	人件費	7,061,591	23,554,217	30,615,808		30,615,808	
		職員給料	5,434,204	13,578,033	19,012,237		19,012,237	
		職員賞与	663,720	1,838,775	2,502,495		2,502,495	
		賞与引当金繰入		3,377,974	3,377,974		3,377,974	
		非常勤職員給与		1,478,138	1,478,138		1,478,138	
		退職給付費用	105,875	211,125	317,000		317,000	
		法定福利費	857,792	3,070,172	3,927,964		3,927,964	
		事業費		733,603	733,603		733,603	
		給食費		99,772	99,772		99,772	
		教養娯楽費		10,919	10,919		10,919	
		保険料		78,140	78,140		78,140	
		賃借料		349,620	349,620		349,620	
		教育指導費		195,152	195,152		195,152	
		事務費		838,569	838,569		838,569	
		福利厚生費		148,418	148,418		148,418	
		旅費交通費		900	900		900	
		研修研究費		59,100	59,100		59,100	
		事務消耗品費		284,005	284,005		284,005	
		通信運搬費		145,574	145,574		145,574	
		手数料		10,203	10,203		10,203	
		保守料		126,069	126,069		126,069	
		諸会費		64,300	64,300		64,300	
		減価償却費		14,816,094	14,816,094		14,816,094	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,915,807	△1,915,807		△1,915,807	
		サービス活動費用計(2)	7,061,591	38,026,676	45,088,267		45,088,267	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,218,689	△16,062,837	△14,844,148		△14,844,148	

別紙３(⑪)

ＫＩＤＳ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			児童発達支援	放課後等デイサービス				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		39	39		39	
		その他のサービス活動外収益		130,127	130,127		130,127	
		雑収益		130,127	130,127		130,127	
		雑収益		130,127	130,127		130,127	
		サービス活動外収益計(4)		130,166	130,166		130,166	
	費用	支払利息		2,597,866	2,597,866		2,597,866	
		その他のサービス活動外費用		136,937	136,937		136,937	
		利用者等外給食費		6,810	6,810		6,810	
		雑損失		130,127	130,127		130,127	
		雑損失		130,127	130,127		130,127	
		サービス活動外費用計(5)		2,734,803	2,734,803		2,734,803	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,604,637	△2,604,637		△2,604,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,218,689	△18,667,474	△17,448,785		△17,448,785	

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　ＫＩＤＳ

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	733,500	228,000	172,125	789,375	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	733,500	228,000	172,125	789,375	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

現 金 預 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　ＫＩＤＳ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通257586	1,928,520	
合　計	1,928,520	

事 業 未 収 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分 ＫＩＤＳ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
国保連	523,250	障害児・特例障害児通所給費2月分(児童発達)
国保連	1,650,260	障害児・特例障害児通所給費2月分(放課後等ﾃﾞｲ)
国保連	775,060	障害児・特例障害児通所給費3月分(児童発達)
国保連	1,883,030	障害児・特例障害児通所給費3月分(放課後等ﾃﾞｲ)
利用者	200	特定費用収益2月分（放デイ）
利用者	500	2月分Ｋネット資金移動差額
利用者	24,000	特定費用収益3月分（児発）
利用者	16,800	特定費用収益3月分（放デイ）
合　計	4,873,100	

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分 ＫＩＤＳ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
リコージャパン	15,657	3月分
インターマン	15,308	3月分
しんきんVISA	5,970	3月分
ビックカメラ	52,943	3月分
鹿児島県社会福祉協議会	19,000	退職共済3月分
合　計	108,878	

一年以内返済予定設備資金借入金明細表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　ＫＩＤＳ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	9,672,000	建設資金（相信　証書貸付@806,000）
合　計	9,672,000	

職 員 預 り 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分 ＫＩＤＳ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
職員	19,000	共済掛金3月分
合 計	19,000	

設 備 資 金 借 入 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　ＫＩＤＳ

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
鹿児島相互信用金庫	245,670,000	建設資金（相信　証書貸付@806,000）
合　計	245,670,000	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:12)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　ＫＩＤＳ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
1100000062 アムアの森 建物本体	令 1. 8. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	269,389,460	93,586,0000	255,022,023	88,594,7490	5,387,789	1,871,7190	19,755,226	6,862,9700	249,634,234	86,723,0300	
1100000064 アムアの森 電気設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	33,589,366	00	27,588,068	00	2,250,487	00	8,251,785	00	25,337,581	00	
1100000066 アムアの森 給排水衛生設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	23,121,191	00	18,990,207	00	1,549,119	00	5,680,103	00	17,441,088	00	
1100000068 アムアの森 空調換気設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	19,598,324	00	16,096,759	00	1,313,087	00	4,814,652	00	14,783,672	00	
1100000070 アムアの森 エレベーター	令 1. 8. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	3,156,058	00	2,659,506	00	186,207	00	682,759	00	2,473,299	00	
1100000072 アムアの森 厨房設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,104,173	00	1,728,229	00	140,979	00	516,923	00	1,587,250	00	
1100000074 アムアの森 エレベーター(3人乗り追加)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,062,800	00	1,738,254	00	121,705	00	446,251	00	1,616,549	00	
1100000076 アムアの森 ガス設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	638,820	00	524,687	00	42,800	00	156,933	00	481,887	00	
計							**353,660,192**	**93,586,0000**	**324,347,733**	**88,594,7490**	**10,992,173**	**1,871,7190**	**40,304,632**	**6,862,9700**	**313,355,560**	**86,723,0300**	
基本財産合計							353,660,192	93,586,0000	324,347,733	88,594,7490	10,992,173	1,871,7190	40,304,632	6,862,9700	313,355,560	86,723,0300	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
1300000069 アムアの森 外構工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	4,968,000	00	4,703,040	00	99,360	00	364,320	00	4,603,680	00	
1300000071 アムアの森 緑化工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	807,241	00	699,609	00	40,362	00	147,994	00	659,247	00	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:12)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　ＫＩＤＳ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1300000073 アムアの森 屋上緑化工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	5,799,600	0 0	5,026,320	0 0	289,980	0 0	1,063,260	0 0	4,736,340	0 0	
1300000075 アムアの森 外構工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	45,240,020	0 0	39,208,018	0 0	2,262,001	0 0	8,294,003	0 0	36,946,017	0 0	
1300000077 アムアの森 昇降機	令 1. 8. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	1,566,000	0 0	1,482,480	0 0	31,320	0 0	114,840	0 0	1,451,160	0 0	
計							**58,380,861**	**0 0**	**51,119,467**	**0 0**	**2,723,023**	**0 0**	**9,984,417**	**0 0**	**48,396,444**	**0 0**	
【機械及び装置】																	
2100000020 アムアの森 ロールスクリーン工事	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,101,600	0 0	734,400	0 0	137,700	0 0	504,900	0 0	596,700	0 0	
計							**1,101,600**	**0 0**	**734,400**	**0 0**	**137,700**	**0 0**	**504,900**	**0 0**	**596,700**	**0 0**	
【器具及び備品】																	
1800000173 アムアの森 木製収納棚	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	50,844	0 0	33,898	0 0	6,355	0 0	23,301	0 0	27,543	0 0	
1800000175 アムアの森 音響設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,006,928	0 0	671,286	0 0	125,866	0 0	461,508	0 0	545,420	0 0	
1800000177 アムアの森 映像設備	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,206,693	0 0	804,464	0 0	150,836	0 0	553,065	0 0	653,628	0 0	
1800000179 アムアの森 手動バトン	令 1. 8. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	308,287	0 0	226,079	0 0	30,828	0 0	113,036	0 0	195,251	0 0	
1800000183 キッズチェア一式	令 1. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	82,080	0 0	38,304	0 0	16,416	0 0	60,192	0 0	21,888	0 0	
1800000185 家具一式	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	156,759	0 0	104,509	0 0	19,594	0 0	71,844	0 0	84,915	0 0	
1800000187 椅子・テーブル一式	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	379,250	0 0	252,834	0 0	47,406	0 0	173,822	0 0	205,428	0 0	
1800000189 家具	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	237,150	0 0	158,102	0 0	29,643	0 0	108,691	0 0	128,459	0 0	
1800000191 家具(SANNPO小道具店)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	181,000	0 0	120,667	0 0	22,625	0 0	82,958	0 0	98,042	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:12)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　ＫＩＤＳ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000193 家具(ROBINSON)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	139,000	0	92,667	0	17,375	0	63,708	0	75,292	0	
1800000195 椅子(20脚・STAGE)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	81,117	0	54,080	0	10,139	0	37,176	0	43,941	0	
1800000197 家具(ROBINSON)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	265,000	0	176,667	0	33,125	0	121,458	0	143,542	0	
1800000199 ラック一式(ROBINSON)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	95,587	0	63,726	0	11,948	0	43,809	0	51,778	0	
1800000201 プライウッドチェア100脚	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	296,000	0	197,334	0	37,000	0	135,666	0	160,334	0	
1800000203 椅子・テーブルセット	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	160,883	0	107,257	0	20,110	0	73,736	0	87,147	0	
1800000205 スツール・ベンチ(工房しょうぶ)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	326,000	0	217,334	0	40,750	0	149,416	0	176,584	0	
1800000207 ブルーレイレコーダー	令 1. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	31,860	0	14,868	0	6,372	0	23,364	0	8,496	0	
1800000209 ロッカー(休憩室)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	43,287	0	35,554	0	2,900	0	10,633	0	32,654	0	
1800000211 ロッカー(職員更衣室)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	245,391	0	201,549	0	16,441	0	60,283	0	185,108	0	
1800000213 キャビネット(スタッフルーム)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	191,194	0	157,037	0	12,809	0	46,966	0	144,228	0	
1800000215 ロッカー(利用者用)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	50,835	0	41,755	0	3,405	0	12,485	0	38,350	0	
1800000217 家具(静養室)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	64,872	0	43,248	0	8,109	0	29,733	0	35,139	0	
1800000219 机・椅子(生活支援センター)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	401,319	0	267,549	0	50,164	0	183,934	0	217,385	0	
1800000221 棚(文具倉庫)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	78,849	0	52,567	0	9,856	0	36,138	0	42,711	0	
1800000223 受付事務家具一式	令 1. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	232,417	0	190,895	0	15,571	0	57,093	0	175,324	0	
1800000225 棚(バックヤード)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	39,613	0	26,411	0	4,951	0	18,153	0	21,460	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:12)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　ＫＩＤＳ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
1800000227 キャビネット(書庫)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	110,222	0 0	73,484	0 0	13,777	0 0	50,515	0 0	59,707	0 0	
1800000229 全自動洗濯機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	20,889	0 0	11,588	0 0	3,488	0 0	12,789	0 0	8,100	0 0	
1800000231 衣類乾燥機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	39,158	0 0	21,721	0 0	6,539	0 0	23,976	0 0	15,182	0 0	
1800000233 衣類乾燥機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	39,159	0 0	21,722	0 0	6,539	0 0	23,976	0 0	15,183	0 0	
1800000235 全自動洗濯機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	27,101	0 0	15,035	0 0	4,525	0 0	16,591	0 0	10,510	0 0	
1800000237 全自動洗濯機(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	27,101	0 0	15,035	0 0	4,525	0 0	16,591	0 0	10,510	0 0	
1800000239 冷蔵庫(シャープ)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	17,945	0 0	9,956	0 0	2,996	0 0	10,985	0 0	6,960	0 0	
1800000241 冷蔵庫(パナソニック)	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	23,953	0 0	13,287	0 0	4,000	0 0	14,666	0 0	9,287	0 0	
1800000243 ロボット掃除機ルンバ	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	26,126	0 0	14,492	0 0	4,363	0 0	15,997	0 0	10,129	0 0	
1800000245 ロボット掃除機ルンバ	令 1. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	26,127	0 0	14,493	0 0	4,363	0 0	15,997	0 0	10,130	0 0	
1800000247 ４Ｋテレビ	令 1. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	26,085	0 0	12,173	0 0	5,217	0 0	19,129	0 0	6,956	0 0	
1800000249 椅子20脚	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	104,840	0 0	69,894	0 0	13,105	0 0	48,051	0 0	56,789	0 0	
1800000251 椅子6脚	令 1. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	59,502	0 0	39,670	0 0	7,437	0 0	27,269	0 0	32,233	0 0	
1800000180 21.5インチ ｉＭａｃ	令 1. 8.28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	154,224	0 0	51,408	0 0	38,556	0 0	141,372	0 0	12,852	0 0	
1800000181 13インチ ＭａｃＢｏｏｋＰｒｏ	令 1. 8.28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	196,344	0 0	65,448	0 0	49,086	0 0	179,982	0 0	16,362	0 0	
1800000265 オゾン発生器　@132,000	令 3. 3.18	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	264,000	264,000 0	216,238	216,238 0	44,088	44,088 0	91,850	91,850 0	172,150	172,150 0	
計							**7,514,991**	**264,000 0**	**5,016,285**	**216,238 0**	**963,198**	**44,088 0**	**3,461,904**	**91,850 0**	**4,053,087**	**172,150 0**	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/25
(17:12)
P- 5

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽会
拠点区分　ＫＩＤＳ

自　令和　4　年　4　月　1　日
至　令和　5　年　3　月　31　日

（単位：円）

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
有形固定資産計							66,997,452	264,0000	56,870,152	216,2380	3,823,921	44,0880	13,951,221	91,8500	53,046,231	172,1500	
その他の固定資産合計							66,997,452	264,0000	56,870,152	216,2380	3,823,921	44,0880	13,951,221	91,8500	53,046,231	172,1500	
固定資産合計							420,657,644	93,850,0000	381,217,885	88,810,9870	14,816,094	1,915,8070	54,255,853	6,954,8200	366,401,791	86,895,1800	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第四様式

オムニハウス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	地域交流センター収入	4,400,000	3,538,960	861,040	
		レンタルホール収入	1,000,000	732,460	267,540	
		クラフトショップ収入	2,500,000	2,024,200	475,800	
		ライブイベント収入	500,000	441,940	58,060	
		外部研修収入	400,000	340,360	59,640	
		受取利息配当金収入	1,000	21	979	
		その他の収入	40,000	30,915	9,085	
		雑収入	40,000	30,915	9,085	
		雑収入	40,000	30,915	9,085	
		事業活動収入計(1)	4,441,000	3,569,896	871,104	
	支出	事務費支出	780,000	469,635	310,365	
		事務消耗品費支出	200,000	44,760	155,240	
		手数料支出	80,000	68,475	11,525	
		租税公課支出	100,000		100,000	
		保守料支出	400,000	356,400	43,600	
		地域交流センター支出	2,090,934	2,090,934	0	
		レンタルホール支出	80,000	68,120	11,880	
		クラフトショップ支出	1,360,934	1,503,494	△142,560	
		ライブイベント支出	600,000	519,320	80,680	
		外部研修支出	50,000		50,000	
		事業活動支出計(2)	2,870,934	2,560,569	310,365	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,066	1,009,327	560,739	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)			11,000 △10,934	—	66	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			570,000	9,327	560,673	

前期末支払資金残高(12)	2,345,354	2,345,354	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,915,354	2,354,681	560,673	

予備費支出10,934円は、「クラフトショップ支出」に充当使用した額である。

第二号第四様式

オムニハウス拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	地域交流センター収益	3,538,960	2,768,676	770,284
		レンタルホール収益	732,460	688,350	44,110
		クラフトショップ収益	2,024,200	1,432,996	591,204
		ライブイベント収益	441,940	616,730	△174,790
		外部研修収益	340,360	30,600	309,760
		サービス活動収益計(1)	3,538,960	2,768,676	770,284
	費用	事務費	469,635	543,487	△73,852
		事務消耗品費	44,760	24,747	20,013
		手数料	68,475	68,640	△165
		租税公課		93,700	△93,700
		保守料	356,400	356,400	0
		地域交流センター費用	1,514,892	1,314,058	200,834
		レンタルホール費用	68,120	52,543	15,577
		クラフトショップ費用	927,452	1,127,545	△200,093
		ライブイベント費用	519,320	133,970	385,350
		サービス活動費用計(2)	1,984,527	1,857,545	126,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,554,433	911,131	643,302
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	24	△3
		その他のサービス活動外収益	30,915	12,715	18,200
		雑収益	30,915	12,715	18,200
		雑収益	30,915	12,715	18,200
		サービス活動外収益計(4)	30,936	12,739	18,197
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,936	12,739	18,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,585,369	923,870	661,499
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			585,369	△76,130	661,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,651,399	2,727,529	△76,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,236,768	2,651,399	585,369
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,236,768	2,651,399	585,369

第三号第四様式

オムニハウス拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,515,371	2,792,549	722,822	流動負債	278,604	141,151	137,453
現金預金	2,347,261	2,337,027	10,234	事業未払金	278,604	141,151	137,453
事業未収金	256,024	149,478	106,546				
商品・製品	882,086	306,044	576,042				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	278,604	141,151	137,453
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,236,768	2,651,399	585,369
				（うち当期活動増減差額）	585,369	△76,130	661,499
				純資産の部合計	3,236,768	2,651,399	585,369
資産の部合計	3,515,372	2,792,550	722,822	負債及び純資産の部合計	3,515,372	2,792,550	722,822

別紙２

計算書類に対する注記（オムニハウス拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)オムニハウス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び、拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
その他の固定資産			
器具及び備品	149,904	149,903	1
小計	149,904	149,903	1
合計	149,904	149,903	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	256,024	0	256,024
合計	256,024	0	256,024

10．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

11．重要な後発事象
該当なし

12．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
該当なし

△

別紙３⑧

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 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

拠点区分　　オムニハウス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,903	0	149,904	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,903	0	149,904	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,903	0	149,904	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,903	0	149,904	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

現 金 預 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　オムニハウス

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
相信吉野支店　普通235033	2,347,261	
合　計	2,347,261	

事 業 未 収 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　オムニハウス

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
ＧＭＯイプシロン	12,510	webshopカード売上　2月分
ＧＭＯイプシロン	10,410	webshopカード売上
しょうぶ学園（工房Ｉ）	146,446	デポ販売手数料　3月分
しょうぶ学園	1,693	デポ販売手数料　3月分
アムア	25,325	デポ販売手数料　3月分
やさい村	43,000	2,3月分
クレジットカード	1,760	3月分
見学料	14,880	3月分
合計	256,024	

仮 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　オムニハウス

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
つり銭	30,000	
合計	30,000	

事 業 未 払 金 明 細 表

自　令和　４年　４月　１日
至　令和　５年　３月３１日

拠点区分　　オムニハウス

（単位　円）

相手先	金　額	摘　要
ヤマト運輸	98,655	2,3月分
インターマン	73,749	3月分
後藤卯兵衛商店	52,800	3月分
レモンガス	2,402	3月分
しんきんＶＩＳＡ	11,998	3月分
フジテック	29,700	3月分
その他	9,300	3月分
合　計	278,604	

△

別紙3(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　太陽会

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

拠点区分　　オムニハウス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,903	0	149,904	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,903	0	149,904	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,903	0	149,904	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,903	0	149,904	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。