

令和 2 年度

決算報告書

自：令和 2年4月1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 若松福社会

目 次

I 社会福祉法人 若松福祉会

監査報告書

(1) 計算書類等

- | | |
|---------------|-----------|
| ①法人単位資金収支計算書 | (第一号第一様式) |
| ②事業区分資金収支内訳表 | (第一号第三様式) |
| ③法人単位事業活動計算書 | (第二号第一様式) |
| ④事業区分事業活動内訳表 | (第二号第三様式) |
| ⑤法人単位貸借対照表 | (第三号第一様式) |
| ⑥事業区分貸借対照表内訳表 | (第三号第三様式) |
| ⑦計算書類に対する注記 | (別紙1) |
| ⑧財産目録 | (別紙4) |

(2) 附属明細書

- | | |
|---------------------------|--------|
| ①寄附金収益明細書 | 別紙3(②) |
| ②補助金等事業収益明細書 | 別紙3(③) |
| ③事業区分間及び拠点区分間
繰入金明細書 | 別紙3(④) |
| ④事業区分間及び拠点区分間
貸付金残高明細書 | 別紙3(⑤) |
| ⑤基本金明細書 | 別紙3(⑥) |
| ⑥国庫補助金等特別積立金明細書 | 別紙3(⑦) |

(3) その他

- | |
|---------------|
| ①預金調整表 |
| ②残高証明書 |
| ③固定資産関連 |
| (イ) 固定資産管理台帳 |
| (ロ) 固定資産増減明細表 |
| (ハ) 固定資産集計表 |

II 拠点区分別 決算報告書

1. 本 部

(1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

(2) 附属明細書等

- ①拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ②拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③科目内訳明細書

2. ギャロップ

(1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

(2) 附属明細書等

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ②引当金明細書 別紙3(⑨)
- ③拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ④拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)
- ⑤就労支援事業別活動明細書 別紙3(⑮)
- ⑥就労支援事業明細書 別紙3(⑱)

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書

- ③固定資産関連
 - (イ) 固定資産管理台帳
 - (ロ) 固定資産増減明細表
- ④科目内訳明細書

3. わかまつ共同作業所

(1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

(2) 附属明細書等

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ②引当金明細書 別紙3(⑨)
- ③拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ④拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)
- ⑤積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)
- ⑥就労支援事業別活動明細書 別紙3(⑮)
- ⑦就労支援事業明細書 別紙3(⑰)

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③固定資産関連
 - (イ) 固定資産管理台帳
 - (ロ) 固定資産増減明細表
- ④科目内訳明細書

4. し～ま

(1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

(2) 附属明細書等

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ②拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ③拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③固定資産関連
 - (イ) 固定資産管理台帳
- ④科目内訳明細書

令和2年度

決算報告書

計算書類

自：令和 2年4月1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 若松福祉会

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	15,463,600	9,093,891	6,369,709	
		障害福祉サービス等事業収入	82,561,350	80,773,281	1,788,069	
		経常経費寄附金収入	626,000	684,000	△ 58,000	
		その他の収入	1,194,600	786,486	408,114	
		事業活動収入計(1)	99,845,550	91,337,658	8,507,892	
	支出	人件費支出	58,459,440	58,066,303	393,137	
		事業費支出	6,858,760	4,108,822	2,749,938	
		事務費支出	16,583,900	13,482,337	3,101,563	
		就労支援事業支出	15,751,700	11,961,327	3,790,373	
		その他の支出	886,000	758,750	127,250	
事業活動支出計(2)	98,539,800	88,377,539	10,162,261			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,305,750	2,960,119	△ 1,654,369			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	956,000		956,000	
		施設整備等収入計(4)	956,000	0	956,000	
	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)	956,000	0	956,000	
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,261,750	2,960,119	△ 698,369		
前期末支払資金残高(12)	65,722,242	65,722,242	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,983,992	68,682,361	△ 698,369			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し〜ま	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		7,070,376	2,023,515		9,093,891		9,093,891
	障害福祉サービス等事業収入		48,748,839	30,725,746	1,298,696	80,773,281		80,773,281
	経常経費寄附金収入	630,000	54,000			684,000		684,000
	その他の収入	1,275	784,899	301	11	786,486		786,486
	事業活動収入計(1)	631,275	56,658,114	32,749,562	1,298,707	91,337,658		91,337,658
	支出							
	人件費支出		37,245,443	20,820,860		58,066,303		58,066,303
	事業費支出		3,118,363	990,459		4,108,822		4,108,822
	事務費支出	91,394	6,559,916	6,568,277	262,750	13,482,337		13,482,337
就労支援事業支出		8,613,210	3,348,117		11,961,327		11,961,327	
その他の支出		758,750			758,750		758,750	
事業活動支出計(2)	91,394	56,295,682	31,727,713	262,750	88,377,539		88,377,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539,881	362,432	1,021,849	1,035,957	2,960,119		2,960,119	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	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		1,308,000			1,308,000		0
	その他の活動収入計(7)		1,308,000			1,308,000	△ 1,308,000	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出				1,308,000	1,308,000	△ 1,308,000	
その他の活動支出計(8)				1,308,000	1,308,000	△ 1,308,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,308,000	0	△ 1,308,000	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	539,881	1,670,432	1,021,849	△ 272,043	2,960,119	0	2,960,119	
前期末支払資金残高(11)	19,035,242	11,818,984	33,719,853	1,148,163	65,722,242		65,722,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,575,123	13,489,416	34,741,702	876,120	68,682,361	0	68,682,361	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第一様式

(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	9,093,891	11,839,519	△ 2,745,628
	障害福祉サービス等事業収益	80,773,281	81,352,552	△ 579,271
	経常経費寄附金収益	684,000	676,000	8,000
	サービス活動収益計(1)	90,551,172	93,868,071	△ 3,316,899
	費用			
	人件費	57,992,103	55,616,819	2,375,284
	事業費	4,111,223	5,199,918	△ 1,088,695
	事務費	13,482,337	13,189,573	292,764
	就労支援事業費用	12,505,992	14,740,297	△ 2,234,305
減価償却費	4,332,852	4,490,816	△ 157,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689	0	
サービス活動費用計(2)	90,023,818	90,836,734	△ 812,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		527,354	3,031,337	△ 2,503,983
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	786,486	986,354	△ 199,868
	サービス活動外収益計(4)	786,486	986,354	△ 199,868
	費用			
	その他のサービス活動外費用	758,750	833,650	△ 74,900
	サービス活動外費用計(5)	758,750	833,650	△ 74,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,736	152,704	△ 124,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)		555,090	3,184,041	△ 2,628,951
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	289,350	313,500	△ 24,150
	特別収益計(8)	289,350	313,500	△ 24,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
特別費用計(9)	0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		289,350	313,498	△ 24,148
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		844,440	3,497,539	△ 2,653,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,046,019	21,548,480	3,497,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,890,459	25,046,019	844,440
	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)		25,890,459	25,046,019

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(目)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目		本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し〜ま	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		7,070,376	2,023,515		9,093,891		9,093,891
	障害福祉サービス等事業収益		48,748,839	30,725,746	1,298,696	80,773,281		80,773,281
	経常経費寄附金収益	630,000	54,000			684,000		684,000
	サービス活動収益計(1)	630,000	55,873,215	32,749,261	1,298,696	90,551,172		90,551,172
	費用							
	人件費		37,163,203	20,828,900		57,992,103		57,992,103
	事業費		3,120,764	990,459		4,111,223		4,111,223
	事務費	91,394	6,559,916	6,568,277	262,750	13,482,337		13,482,337
	就労支援事業費用		9,136,545	3,369,447		12,505,992		12,505,992
減価償却費		3,932,093	400,759		4,332,852		4,332,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,400,689			△ 2,400,689		△ 2,400,689	
サービス活動費用計(2)	91,394	57,511,832	32,157,842	262,750	90,023,818		90,023,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,606	△ 1,638,617	591,419	1,035,946	527,354		527,354	
サービス活動増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	1,275	784,899	301	11	786,486		786,486
	サービス活動外収益計(4)	1,275	784,899	301	11	786,486		786,486
	費用							
	その他のサービス活動外費用		758,750			758,750		758,750
サービス活動外費用計(5)		758,750	0	0	758,750		758,750	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,275	26,149	301	11	27,736		27,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	539,881	△ 1,612,468	591,720	1,035,957	555,090		555,090	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額		289,350			289,350		
	拠点区分間繰入金収益		1,308,000			1,308,000	△ 1,308,000	
	特別収益計(8)		1,597,350			1,597,350	△ 1,308,000	
	費用							
拠点区分間繰入金費用				1,308,000	1,308,000	△ 1,308,000		
特別費用計(9)				1,308,000	1,308,000	△ 1,308,000		
額(10)=(8)-(9)		1,597,350		△ 1,308,000	289,350		289,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,881	△ 15,118	591,720	△ 272,043	844,440		844,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,035,242	△ 29,488,411	34,351,024	1,148,164	25,046,019		25,046,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,575,123	△ 29,503,529	34,942,744	876,121	25,890,459		25,890,459
	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)	19,575,123	△ 29,503,529	34,942,744	876,121	25,890,459		25,890,459

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和3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							
現金預金	72,535,672	71,719,974	815,698	流動負債	5,952,903	8,162,768	△ 2,209,865
事業未収金	61,656,699	59,821,059	1,835,640	事業未払金	3,097,645	5,181,398	△ 2,083,753
貯蔵品	10,268,108	11,260,910	△ 992,802	未払費用	189,432	269,201	△ 79,769
原材料	438,377	456,761	△ 18,384	預り金	500		500
	172,488	181,244	△ 8,756	職員預り金	393,246	365,889	27,357
固定資産				賞与引当金	2,272,080	2,346,280	△ 74,200
基本財産	261,247,693	266,706,830	△ 5,459,137	固定負債			
土地	255,800,625	259,739,014	△ 3,938,389	負債の部合計	5,952,903	8,162,768	△ 2,209,865
建物	168,350,000	168,350,000	0				
建物減価償却累計額	△ 75,441,375	△ 71,502,986	△ 3,938,389	純資産の部			
				基本金	226,989,000	226,989,000	0
その他の固定資産				第1号基本金	213,989,000	213,989,000	0
建物	5,447,068	6,967,816	△ 1,520,748	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 2,050,139	△ 1,791,232	△ 258,907	国庫補助金等特別積立金	74,591,003	77,869,017	△ 3,278,014
構築物	231,000	231,000	0	その他の積立金	360,000	360,000	0
構築物減価償却累計額	△ 201,836	△ 191,441	△ 10,395	設備等整備積立金	360,000	360,000	0
車輛運搬具	6,522,363	6,522,363	0	次期繰越活動増減差額	25,890,459	25,046,019	844,440
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,473,079	△ 3,534,071	△ 939,008	(うち当期活動増減差額)	844,440	3,497,539	△ 2,653,099
器具及び備品	35,468,311	35,178,961	289,350				
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,787,652	△ 33,185,864	△ 601,788				
投資有価証券	100	100	0				
設備等整備積立資産	360,000	360,000	0	純資産の部合計	327,830,462	330,264,036	△ 2,433,574
資産の部合計	333,783,365	338,426,804	△ 4,643,439	負債及び純資産の部合計	333,783,365	338,426,804	△ 4,643,439

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し〜ま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,578,148	15,800,407	36,280,997	2,184,120	73,843,672	△ 1,308,000	72,535,672
現金預金	19,578,148	7,607,222	32,528,008	1,943,321	61,656,699		61,656,699
事業未収金		6,274,320	3,752,989	240,799	10,268,108		10,268,108
貯蔵品		438,377			438,377		438,377
原材料		172,488			172,488		172,488
拠点区分間貸付金		1,308,000			1,308,000	△ 1,308,000	0
固定資産		259,609,672	1,638,020	1	261,247,693		261,247,693
基本財産		255,800,625			255,800,625		255,800,625
土地		168,350,000			168,350,000		168,350,000
建物		162,892,000			162,892,000		162,892,000
建物減価償却累計額		△ 75,441,375			△ 75,441,375		△ 75,441,375
その他の固定資産		3,809,047	1,638,020	1	5,447,068		5,447,068
建物		3,378,000			3,378,000		3,378,000
建物減価償却累計額		△ 2,050,139			△ 2,050,139		△ 2,050,139
構築物		231,000			231,000		231,000
構築物減価償却累計額		△ 201,836			△ 201,836		△ 201,836
車輛運搬具		4,208,630	2,313,733		6,522,363		6,522,363
車輛運搬具減価償却累計額		△ 3,185,103	△ 1,287,976		△ 4,473,079		△ 4,473,079
器具及び備品		33,476,949	1,845,562	145,800	35,468,311		35,468,311
器具及び備品減価償却累計額		△ 32,048,554	△ 1,593,299	△ 145,799	△ 33,787,652		△ 33,787,652
投資有価証券		100			100		100
設備等整備積立資産			360,000		360,000		360,000
資産の部合計	19,578,148	275,410,079	37,919,017	2,184,121	335,091,365		333,783,365
流動負債	3,025	3,441,423	2,508,455	1,308,000	7,260,903	△ 1,308,000	5,952,903
事業未払金	3,025	1,769,540	1,325,080	0	3,097,645		3,097,645
未払費用		128,145	61,287		189,432		189,432
預り金		500			500		500
職員預り金		240,318	152,928	0	393,246		393,246
拠点区分間貸付金				1,308,000	1,308,000	△ 1,308,000	0
賞与引当金		1,302,920	969,160		2,272,080		2,272,080
固定負債							
負債の部合計	0	6,118,001	2,044,767	0	8,162,768	0	8,162,768
基本金		226,989,000			226,989,000		226,989,000
第1号基本金		213,989,000			213,989,000		213,989,000
第3号基本金		13,000,000			13,000,000		13,000,000
国庫補助金等特別積立金		74,483,185	107,818		74,591,003		74,591,003
その他の積立金			360,000		360,000		360,000
設備等整備積立金			360,000		360,000		360,000
次期繰越活動増減差額	19,575,123	△ 29,503,529	34,942,744	876,121	25,890,459	0	25,890,459
(うち当期活動増減差額)	539,881	△ 15,118	591,720	△ 272,043	844,440	0	844,440
純資産の部合計	19,575,123	271,968,656	35,410,562	876,121	327,830,462	0	327,830,462
負債及び純資産の部合計	19,035,242	281,339,790	36,903,608	1,148,164	338,426,804	0	338,426,804

0 34,942,744

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	11,839,519	11,839,519	11,839,519
		障害福祉サービス等事業収入	81,352,552	81,352,552	81,352,552
		経常経費寄附金収入	676,000	676,000	676,000
		その他の収入	986,354	986,354	986,354
		事業活動収入計(1)	94,854,425	94,854,425	94,854,425
	支出	人件費支出	56,542,939	56,542,939	56,542,939
		事業費支出	5,199,918	5,199,918	5,199,918
		事務費支出	13,189,573	13,189,573	13,189,573
		就労支援事業支出	14,343,529	14,343,529	14,343,529
		その他の支出	833,650	833,650	833,650
		事業活動支出計(2)	90,109,609	90,109,609	90,109,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,744,816	4,744,816	4,744,816	
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	1,220,852	1,220,852	1,220,852
		施設整備等支出計(5)	1,220,852	1,220,852	1,220,852
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,220,852	△ 1,220,852	△ 1,220,852	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,523,964	3,523,964		3,523,964
前期末支払資金残高(11)		62,198,278	62,198,278		62,198,278
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,722,242	65,722,242		65,722,242

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	11,839,519	11,839,519		11,839,519	
		障害福祉サービス等事業収益	81,352,552	81,352,552		81,352,552	
		経常経費寄附金収益	676,000	676,000		676,000	
		サービス活動収益計(1)	93,868,071	93,868,071		93,868,071	
	費用	人件費	55,616,819	55,616,819		55,616,819	
		事業費	5,199,918	5,199,918		5,199,918	
		事務費	13,189,573	13,189,573		13,189,573	
		就労支援事業費用	14,740,297	14,740,297		14,740,297	
		減価償却費	4,490,816	4,490,816		4,490,816	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689		△ 2,400,689	
	サービス活動費用計(2)	90,836,734	90,836,734		90,836,734		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,031,337	3,031,337		3,031,337		
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	986,354	986,354		986,354	
			サービス活動外収益計(4)	986,354	986,354		986,354
	費用	その他のサービス活動外費用	833,650	833,650		833,650	
			サービス活動外費用計(5)	833,650	833,650		833,650
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,704	152,704		152,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,184,041	3,184,041		3,184,041		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	313,500	313,500		313,500	
			特別収益計(8)	313,500	313,500		313,500
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2	
			特別費用計(9)	2	2		2
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,498	313,498		313,498
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,497,539	3,497,539		3,497,539		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,548,480	21,548,480		21,548,480	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,046,019	25,046,019		25,046,019	
		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)	25,046,019	25,046,019		25,046,019	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	71,719,974	71,719,974		71,719,974
現金預金	59,821,059	59,821,059		59,821,059
事業未収金	11,260,910	11,260,910		11,260,910
貯蔵品	456,761	456,761		456,761
原材料	181,244	181,244		181,244
固定資産	266,706,830	266,706,830		266,706,830
基本財産	259,739,014	259,739,014		259,739,014
土地	168,350,000	168,350,000		168,350,000
建物	162,892,000	162,892,000		162,892,000
建物減価償却累計額	△ 71,502,986	△ 71,502,986		△ 71,502,986
その他の固定資産	6,967,816	6,967,816		6,967,816
建物	3,378,000	3,378,000		3,378,000
建物減価償却累計額	△ 1,791,232	△ 1,791,232		△ 1,791,232
構築物	231,000	231,000		231,000
構築物減価償却累計額	△ 191,441	△ 191,441		△ 191,441
車輛運搬具	6,522,363	6,522,363		6,522,363
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,534,071	△ 3,534,071		△ 3,534,071
器具及び備品	35,178,961	35,178,961		35,178,961
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,185,864	△ 33,185,864		△ 33,185,864
投資有価証券	100	100		100
設備等整備積立資産	360,000	360,000		360,000
資産の部合計	338,426,804	338,426,804		338,426,804
流動負債	8,162,768	8,162,768		8,162,768
事業未払金	5,181,398	5,181,398		5,181,398
未払費用	269,201	269,201		269,201
職員預り金	365,889	365,889		365,889
賞与引当金	2,346,280	2,346,280		2,346,280
固定負債				
負債の部合計	8,162,768	8,162,768		8,162,768
基本金	226,989,000	226,989,000		226,989,000
第1号基本金	213,989,000	213,989,000		213,989,000
第3号基本金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
国庫補助金等特別積立金	77,869,017	77,869,017		77,869,017
その他の積立金	360,000	360,000		360,000
設備等整備積立金	360,000	360,000		360,000
次期繰越活動増減差額	25,046,019	25,046,019		25,046,019
(うち当期活動増減差額)	3,497,539	3,497,539		3,497,539
純資産の部合計	330,264,036	330,264,036		330,264,036
負債及び純資産の部合計	338,426,804	338,426,804		338,426,804

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) 棚卸の評価基準および評価方法

- ・ 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・ 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債務については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債務以外の金銭債権については、債券金額に過去3年間の貸借実績率を乗じた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・ 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

退職給付制度は、むさし府中商工会議所特定退職金制度に加入している。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみのため、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 本部拠点 (社会福祉事業)
本部サービス区分
 - ② ギャロップ拠点区分 (社会福祉事業)
就労継続支援B型サービス区分
 - ③ わかまつ共同作業所 (社会福祉事業)
就労継続支援B型サービス区分
 - ④ し〜ま拠点区分 (社会福祉事業)
特定相談支援事業サービス区分

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。

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	168,350,000	0	0	168,350,000
建物	91,389,014	0	3,938,389	87,450,625
合計	259,739,014	0	3,938,389	255,800,625

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. 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	10,268,108	0	10,268,108
合計	10,268,108	0	10,268,108

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. 関連当事者との取引の内容

<該当なし>

12. 重要な偶発債務

<該当なし>

13. 重要な後発事象

<該当なし>

14. 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>

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

別紙4
(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						61,656,699
現金	現金手許有高		運転資金として			194,929
当座預金	・ギャロップ きらぼし銀行/東府中支店		運転資金として			41
普通預金	・本部 きらぼし銀行/東府中支店 マイズ 農業協同組合/多磨支店		運転資金として 運転資金として			47,461,729 4,865,479 710,697
小 計						5,576,176
	・ギャロップ きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 りそな銀行/東府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			4,184,084 2,851,060 37,593 414,434
小 計						7,487,171
	・わかまつ共同作業所 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 将来における就労支援事業に要する 設備等のために積み立てている			1,796,816 988,051 30,064,938 △ 360,000
小 計						32,489,805
	・し～ま きらぼし銀行/東府中支店		運転資金として			1,908,577
小 計						1,908,577
定期預金	・本部 きらぼし銀行/東府中支店 マイズ 農業協同組合/多磨支店		運転資金として 運転資金として			14,000,000 10,000,000 4,000,000
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会		2～3月分訓練等給費等			10,268,108
貯蔵品	施設					438,377
原材料	就労					172,488
流動資産合計						72,536,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ギャロップ)東京都府中市若松町1-9-1	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	—	—	168,350,000
建物	(ギャロップ)東京都府中市若松町1-9-1	2001年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	162,892,000	75,441,375	87,450,625
基本財産合計						255,800,625
(2) その他の固定資産						
建物						
建物附属設備	(ギャロップ)東京都府中市若松町1-9-1	2012年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	1,218,000	1,217,999	1
	(ギャロップ)東京都府中市若松町1-9-1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	2,160,000	832,140	1,327,860
小計						1,327,861
構築物	館銘板	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	231,000	201,836	29,164
車輛運搬具	日産セレナ【多磨503と3847】他2件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	6,522,363	4,473,079	2,049,284
器具及び備品	電気冷蔵庫 他68件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等施設に使用している	35,468,311	33,787,652	1,680,659
投資有価証券		—		—	—	100
設備等整備積立資産		—		—	—	360,000
その他の固定資産合計						5,447,068
固定資産合計						261,247,693
資産合計						333,783,365

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

別紙4
(単位：円)

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	府中市他		補助金返還金等		3,097,645
未払費用	職員		職員3月分超勤手当		189,432
預り金	府中チケット預り分		府中チケット預り分		500
職員預り金	健康保険料、厚生年金保険料		健康保険、厚生年金等2、3月分		393,246
流動負債合計					3,680,823
2 固定負債					
賞与引当金			夏季賞与当期計算対象額		2,272,080
固定負債合計					2,272,080
負債合計					5,952,903
差引純資産					327,830,462

寄付金収益明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(②)

(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		
					本部	ギョウブツ	わかまつ共同作業所
役員 寄附金	経 常	7	620,000		620,000		
		1	10,000		10,000		
		1	54,000		54,000		
区分小計		9	684,000	0	630,000	0	
役員 寄附金	固 定		289,350			289,350	
区分小計		0	289,350	0	0	289,350	
合 計		9	973,350	0	630,000	343,350	
							0

- (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一致するものとする。または、「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。

補助金事業等収益明細書

別紙 3 (③)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所
府中市(日中一時サービス推進費)	障害事業	15,352,000		15,352,000		8,011,000	7,341,000	0
		699,000		699,000		352,000	347,000	
		568,139		568,139		500,000	68,139	
	区分小計	16,619,139	0	16,619,139	0	8,863,000	7,756,139	0
	施設	0		0				
				0				
				0				
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	合計	16,619,139	0	16,619,139	0	8,863,000	7,756,139	0

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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一致するものとする。

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。

事業別区分及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

)令和3年3月31日現在

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
なし				

(単位:円)

(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

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			

(単位:円)

(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。

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑤)

令和3年3月31日現在

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
なし			
短期			
小計		0	
長期			
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
ギヤロップ拠点区分	し~ま拠点区分	1,308,000	
短期			
小計		1,308,000	
長期			
小計		0	
合計		1,308,000	

基 本 金 明 細 書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
 別紙3 (⑥)
 (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		
		本 部	ギヤロップ	共同作業所
前年度末残高	226,989,000	0	226,989,000	0
第一号基本金	213,989,000		213,989,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	13,000,000		13,000,000	
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	226,989,000		226,989,000	0
第一号基本金	213,989,000		213,989,000	0
第二号基本金	0		0	0
第三号基本金	13,000,000		13,000,000	0

(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・第三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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉗)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(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	各拠点区分ごとの内訳	
	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		ギヤロップ	わかまつ共同作業所
前期繰越額	0	0	0	77,869,017	77,721,200	147,817
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	3,278,014	3,238,015	39,999
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
当期取得額	0	0	0	0	0	0
当期取得額合計	0	0	0	3,278,014	3,238,015	39,999
当期末残高	0	0	0	74,591,003	74,483,185	107,818

- (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ていない額がある場合には、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

預 金 調 整 表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：本部会計

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291141	4,865,479	4,865,479		
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	普通	3048046	710,697	710,697		
きらぼし銀行／東府中支店	定期	1000244	10,000,000		10,000,000	
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	定期	31153946	4,000,000		4,000,000	
合 計			19,576,176	5,576,176	14,000,000	

預 金 調 整 表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：ギャロップ

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				当座預金	普通預金	
きらぼし銀行／東府中支店	当座	0037198	41	41		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0287744	4,184,084		4,184,084	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291130	2,851,060		2,851,060	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291152	37,593		37,593	
りそな銀行／東府中支店	普通	4022557	414,434		414,434	
合 計			7,487,212	41	7,487,171	

預 金 調 整 表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：
わかまつ共同作業所

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	設備等整備 積立資産
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302768	1,796,816	1,796,816		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302779	988,051	628,051		360,000
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0346450	30,064,938	30,064,938		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302780	0	0		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302812	0	0		
合 計			32,849,805	32,489,805	0	360,000

預 金 調 整 表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：し～ま

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0371476	1,908,577	1,908,577		
合 計			1,908,577	1,908,577	0	



残高証明書

〒183-0005
東京都府中市 若松町1丁目9-1

発行日 令和 3年 4月 9日

社会福祉法人若松福祉会 様

株式会社 きらぼし銀行 東京中支店

(府中支店)



9-3311

貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

令和 3年 3月31日現在

(発行額 通のうち) (1-1頁)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		287744	¥4,184,084.	
普通預金		291130	¥2,851,060.	
普通預金		291141	¥4,865,478.	
普通預金		291152	¥37,593.	
普通預金		346450	¥30,064,938.	
普通預金		371478	¥1,908,577.	
当座預金		37198	¥41.	
定期預金		1003094	¥10,000,000.	
			以下余白	

- *この残高証明書の金額は訂正いたしません。
- *商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- *債券の残高については、額面金額を表示しております。
- *通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- *ご不明な点がございましたら、お申出願います。

残高証明書

〒183-0015
東京都府中市
清水が丘3丁目2-20

発行日 令和 3年 4月 9日

社会福祉法人若松福祉会 わかまつ共
同作業所 様

株式会社 きらぼし銀行 東府中支店
(府中支店)



9-3311

貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

令和 3年 3月31日現在

(発行額 通のうち) (1-1 頁)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		302769	¥1,798,716.	
普通預金		302779	¥988,051.	
普通預金		302780	¥0.	
普通預金		302812	¥0.	
			以下余白	

*この残高証明書の金額は訂正いたしません。
*商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
*債券の残高については、額面金額を表示しております。
*通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
*ご不明な点がございましたら、お申し願います。

残高証明書

〒 183-0005

府中市 若松町
1-9-1



東府中 支店 1

東京都府中市若松町1-3-4

(福) 若松福祉会 御中

000260 #

012865-782000000

TEL 042-363-6111

令和 3年 3月 31日現在における貴名義下記勘定別残高を証明いたします。

記

発行種類: 預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4022557	¥414,434	
		以下	

令和 3年 4月 2日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号



183-0005
東京都府中市若松町1丁目9-1

社会福祉法人 若松福祉会 御中

(0003358364)

JAマイنز
多磨支店
183-0011
東京都府中市白糸台1丁目11-10

電話 042-365-2161

残高証明書

社会福祉法人 若松福祉会 御中

令和 3 年 4 月 1 日

マイنز農業協同組合
多磨支店



下記金額については、令和 3 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	3048046	¥710,697	
定期貯金	32862407	¥4,000,000	
合 計		¥4,710,697	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉社
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月	取得 量	取得 単価	取得 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち 国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち 国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち 国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち 国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分				
基本財産																			
【建物】																			
0000000001 控座施設キヤロップ	平13. 4. 1	1.00	1.00	旧定額法	41年	0.025	12 12	156,750,000	141,134,000	89,739,375	77,623,700	3,526,875	3,175,515	70,537,500	66,685,815	86,212,500	74,448,185	0	
計								156,750,000	141,134,000	89,739,375	77,623,700	3,526,875	3,175,515	70,537,500	66,685,815	86,212,500	74,448,185	0	
【建物附属設備】																			
0000000002 作業室改修工事	平21. 5. 27	1.00	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	6,142,000	6,142,000	1,649,639	0	411,514	0	4,903,875	0	1,238,125	0	0	
計								6,142,000	6,142,000	1,649,639	0	411,514	0	4,903,875	0	1,238,125	0	0	
【土地】																			
0000000080 府中市若松町1丁目9番地1,57(415.68㎡)	平12.10. 1	1.00	1.00					168,350,000	168,350,000	168,350,000	0	0	0	0	0	168,350,000	0	0	
計								168,350,000	168,350,000	168,350,000	0	0	0	0	0	168,350,000	0	0	
基本財産合計								331,242,000	141,134,000	269,739,014	77,623,700	3,938,389	3,175,515	75,441,375	66,685,815	255,505,525	74,448,185	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																			
【建物附属設備】																			
0000000083 シロコップアーン取替工事	平25. 1. 21	1.00	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,218,000	1,218,000	114,188	0	114,187	0	1,217,999	0	1	0	0	
計								1,218,000	1,218,000	114,188	0	114,187	0	1,217,999	0	1	0	0	
0000000089 直結給水設備改修工事	平27. 7. 31	1.00	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	2,160,000	2,160,000	1,472,580	0	144,720	0	832,140	0	1,327,860	0	0	
計								3,378,000	3,378,000	1,586,768	0	258,907	0	2,050,139	0	1,327,861	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

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉社会

拠点区分

【期末所有資産】

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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
【構築物】																		
0000000004 館統板	平13.11.26	1.00	旧定額法	20年	0.050	12	231,000	39,559	0	10,395	0	201,836	0	29,164	0			
計							231,000	39,559	0	10,395	0	201,836	0	29,164	0			
【車両及び運搬具】																		
0000000085 日産セレナ【多摩503と3847】	平26.11.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	2,098,630	200,246	0	200,245	0	2,098,629	0	1	0			
0000000094 ハイゼンバン【多摩400に9461】	平29.12.7	1.00	定額法	6年	0.167	12	2,313,733	1,412,150	0	386,393	0	1,287,976	0	1,025,757	0			
0000000095 NV2000【多摩400に523】	平30.3.30	1.00	定額法	6年	0.167	12	2,110,000	1,375,896	0	352,370	0	1,086,474	0	1,023,526	0			
計							6,522,363	2,988,292	0	939,008	0	4,473,079	0	2,049,284	0			
【器具及び備品】																		
0000000011 電気冷蔵庫	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	169,200	1	0	0	0	169,199	0	1	0			
0000000012 電子レンジ	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	104,000	1	0	0	0	103,999	0	1	0			
0000000017 ポータブルスチーマー	平13.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	244,125	1	0	0	0	244,124	0	1	0			
0000000018 鉄台	平13.4.1	1.00	旧定額法	2年	0.500	12	117,285	1	0	0	0	117,284	0	1	0			
0000000022 パイオニア 通風カラオケ	平13.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	1,790,093	1	0	0	0	1,790,092	0	1	0			
0000000023 折りたたみ変圧テーブル	平13.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	215,670	1	0	0	0	215,669	0	1	0			
0000000024 自動手摺掃帚器	平13.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	105,000	1	0	0	0	104,999	0	1	0			
0000000025 冷蔵庫	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	705,027	1	0	0	0	705,026	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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000026 包丁まな板殺菌庫	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	183,750	0	1	0	0	183,749	0	1	0		
0000000027 一層台付シンク	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	154,350	0	1	0	0	154,349	0	1	0		
0000000028 瓦斯立体式自動炊飯器	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	224,700	0	1	0	0	224,699	0	1	0		
0000000029 瓦斯高速レンジ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0		
0000000030 二層シンク	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	116,550	0	1	0	0	116,549	0	1	0		
0000000031 引き出し付き盛り付け台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0		
0000000032 瓦斯レンジ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	321,300	0	1	0	0	321,299	0	1	0		
0000000033 コールドテーブル	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	3,118,860	0	1	0	0	3,118,849	0	1	0		
0000000034 ソイルドテーブル	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	117,000	0	1	0	0	116,999	0	1	0		
0000000035 食器洗浄機	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	665,700	0	1	0	0	665,699	0	1	0		
0000000036 食器棚収納設備	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	404,260	0	1	0	0	404,249	0	1	0		
0000000038 応接セット	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	487,410	0	1	0	0	487,409	0	1	0		
0000000039 収納システム	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	106,470	0	1	0	0	106,469	0	1	0		
0000000040 収納システム	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	123,060	0	1	0	0	123,059	0	1	0		
0000000041 厨房用作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	159,331	0	1	0	0	159,330	0	1	0		
0000000042 耐火金庫	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12	246,559	0	11,097	0	11,095	246,557	0	2	0		
0000000043 事務机	平13. 4. 1	15.00	旧定額法	15年	0.066	12	482,580	0	1	0	0	482,579	0	1	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	残存率	償却率	取得価額	抑替帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
0000000044 事務用椅子	平13. 4. 1	12.00	旧定額法	15年	0.066	390,600	0	0	0	0	390,599	0	0	1	
0000000045 収納システム	平13. 4. 1	7.00	旧定額法	10年	0.100	402,780	0	0	0	0	402,779	0	0	1	
0000000051 TEC 電子レジスター	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	480,900	0	0	0	0	480,899	0	0	1	
0000000052 喫茶テーブル	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	1,686,300	0	0	0	0	1,686,299	0	0	1	
0000000053 瓦斯オーブン パルーン	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	2,677,250	0	0	0	0	2,677,249	0	0	1	
0000000055 冷凍冷蔵庫	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	705,027	0	0	0	0	705,026	0	0	1	
0000000056 ミキサーマイティ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	1,266,797	0	0	0	0	1,266,796	0	0	1	
0000000057 食器棚	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	130,464	0	0	0	0	130,463	0	0	1	
0000000058 ミニモルダー	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	571,776	0	0	0	0	571,775	0	0	1	
0000000059 パン作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	173,643	0	0	0	0	173,642	0	0	1	
0000000060 トンボラック	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	119,260	0	0	0	0	119,259	0	0	1	
0000000061 作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	713,286	0	0	0	0	713,285	0	0	1	
0000000062 作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	1,505,826	0	0	0	0	1,505,825	0	0	1	
0000000063 カウンター	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	1,048,950	0	0	0	0	1,048,949	0	0	1	
0000000064 かき米機	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	130,240	0	0	0	0	130,239	0	0	1	
0000000065 東芝エアコン	平14. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	120,000	0	0	0	0	119,999	0	0	1	
0000000046 東芝ノートパソコン	平15. 3. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	357,000	0	0	0	0	356,999	0	0	1	

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分

【期末所有資産】

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	作却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000047 東芝ノートパソコン	平15. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	0	396,900	0	0	0	0	0	396,899	0	0	1	
0000000048 東芝ノートパソコン	平15. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	0	198,450	0	0	0	0	0	198,449	0	0	1	
0000000049 東芝プロジェクター	平15.10. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	0	446,250	0	0	0	0	0	446,249	0	0	1	
0000000050 アコーデオン・スクリーン	平15.12. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	0	415,800	0	0	0	0	0	415,799	0	0	1	
0000000066 一階式シンク	平16. 6. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	0	141,750	8,449	0	8,419	0	0	141,720	0	0	30	
0000000067 キッチンエイモデルダー	平17. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	0	102,900	0	0	0	0	0	102,899	0	0	1	
0000000068 マイティ50ミキサー	平17. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,049,999	0	0	1	
0000000069 負味期限ラベルプリンター	平17. 7. 20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	0	220,500	0	0	0	0	0	220,499	0	0	1	
0000000070 食器消毒保管機	平20. 2. 20	1.00	定額法	10年	0.100	12	0	486,150	0	0	0	0	0	486,149	0	0	1	
000000008 ライト 自動組結東機	平21. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12	0	683,550	0	0	0	0	0	683,549	0	0	1	
000000009 東芝 フォクシンミドリBOPAX 4WEY	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	0	414,750	0	0	0	0	0	414,749	0	0	1	
0000000071 バルーン溶着器	平21. 5. 20	1.00	定額法	8年	0.125	12	0	3,134,000	0	0	0	0	0	3,133,999	0	0	1	
0000000073 移動式引き出し付作業台	平21. 5. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12	0	294,000	0	78,964	19,698	0	0	234,734	0	0	59,266	
0000000074 天板置きカート	平21. 5. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12	0	183,000	0	49,151	12,261	0	0	146,110	0	0	36,890	
0000000081 東芝DynaBook D710	平23. 4. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12	0	199,500	0	0	0	0	0	199,499	0	0	1	
0000000082 東芝ックラベルプリンタ (UP-20-AC-R)	平24. 9. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12	0	189,000	0	0	0	0	0	188,999	0	0	1	
0000000086 東芝 dynabook PB654LEBPP6HA71	平27. 1. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12	0	145,800	0	0	0	0	0	145,799	0	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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、当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	うち原価扣除金の額 償却部分	取得価額	うち原価扣除金の額 償却部分	当期減価償却額	うち原価扣除金の額 償却部分	減価償却累計額	うち原価扣除金の額 償却部分	期末帳簿価額	うち原価扣除金の額 償却部分	
0000000087 東芝テック ラベルプリンタ KP-20-LC-R	平27.5.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	232,200	150,000	3,870	2,500	3,869	232,199	150,000	0	1	0	
0000000090 職業用本縫いミシン	平27.10.23	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	170,640	170,000	74,655	74,375	21,330	117,315	116,875	53,325	0	53,125	
0000000091 ブック商品陳列タイプ仕器一式	平28.3.28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	205,070	150,000	100,402	73,442	25,633	130,301	95,307	74,769	0	54,693	
0000000088 パソコン(NEC Mate)	平28.5.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	152,820	0	3,184	0	3,183	152,819	0	1	0	0	
0000000092 パソコン(NEC LAVIE Desk Tower)	平28.7.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	345,600	0	21,600	0	21,599	345,599	0	1	0	0	
0000000093 東芝テック シェアVレジスター	平28.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	615,600	300,000	194,940	95,000	123,120	543,780	285,000	71,820	0	35,000	
0000000096 エアコン(シャープ) AV-J63H2-W	令 1.8.19	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	172,052	0	152,898	0	28,732	47,886	0	124,166	0	0	
0000000097 冷蔵庫 ARD-062FMD	令 1.9.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	388,800	0	350,925	0	64,929	102,804	0	285,996	0	0	
0000000098 パソコン(NEC LAVIE Desy PC-DA770MAB)	令 2.1.10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	313,500	0	293,907	0	78,375	97,968	0	215,532	0	0	
0000000099 プリンタ(東芝テック) KP-70-L0-S	令 2.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	660,000	0	649,000	0	132,000	143,000	0	517,000	0	0	
000000100 パソコン(NEC VersaPro YKMTX6HBY4SEZZY)	令 2.4.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	110,360	0	0	0	29,837	29,837	0	80,523	0	0	
000000101 パソコン(NEC Mate MPMZ91Z6AKZ6)	令 2.11.20	1.00	定額法	4年	0.250	5/12	170,000	0	0	0	17,708	17,708	0	152,292	0	0	
計							35,468,311	770,000	1,993,097	245,317	601,788	33,787,652	627,182	1,680,659	142,818	0	
有形固定資産計							45,599,674	770,000	6,607,716	245,317	1,810,098	40,512,706	627,182	5,086,968	142,818	0	
その他の固定資産合計							45,599,674	770,000	6,607,716	245,317	1,810,098	40,512,706	627,182	5,086,968	142,818	0	
固定資産合計							376,841,674	141,904,000	266,346,790	77,869,017	5,748,487	115,954,081	67,312,997	260,887,593	74,591,003	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」の当期減少内訳に記載する。
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。

固定資産集計表

2021/05/14

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若松福祉会

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	法人	156,750,000	0	0	156,750,000	70,537,500	86,212,500	74,448,185 0
	計	156,750,000	0	0	156,750,000	70,537,500	86,212,500	74,448,185 0
	法人	6,142,000	0	0	6,142,000	4,903,875	1,238,125	0
【土地】	法人	6,142,000	0	0	6,142,000	4,903,875	1,238,125	0
	計	6,142,000	0	0	6,142,000	4,903,875	1,238,125	0
	法人	168,350,000	0	0	168,350,000	0	168,350,000	0
基本財産合計	法人	168,350,000	0	0	168,350,000	0	168,350,000	0
	計	331,242,000	0	0	331,242,000	75,441,375	255,800,625	74,448,185 0
	法人	3,378,000	0	0	3,378,000	2,050,139	1,327,861	0
有形固定資産	法人	3,378,000	0	0	3,378,000	2,050,139	1,327,861	0
	計	3,378,000	0	0	3,378,000	2,050,139	1,327,861	0
	法人	231,000	0	0	231,000	201,836	29,164	0
【構築物】	法人	231,000	0	0	231,000	201,836	29,164	0
	計	231,000	0	0	231,000	201,836	29,164	0
	法人	6,522,363	0	0	6,522,363	4,473,079	2,049,284	0
【車両及び運搬具】	法人	6,522,363	0	0	6,522,363	4,473,079	2,049,284	0
	計	6,522,363	0	0	6,522,363	4,473,079	2,049,284	0
	法人	35,178,961	289,350	0	35,468,311	33,787,652	1,680,659	142,818 0
【器具及び備品】	法人	35,178,961	289,350	0	35,468,311	33,787,652	1,680,659	142,818 0
	計	35,178,961	289,350	0	35,468,311	33,787,652	1,680,659	142,818 0
	法人	45,310,324	289,350	0	45,599,674	40,512,706	5,086,968	142,818 0
有形固定資産合計	法人	45,310,324	289,350	0	45,599,674	40,512,706	5,086,968	142,818 0
	計	45,310,324	289,350	0	45,599,674	40,512,706	5,086,968	142,818 0
	法人	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	法人	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	法人	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	法人	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	法人	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	法人	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	法人	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	法人	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	法人	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

本部会計

社会福祉法人 若松福社会

資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	626,000	630,000	△ 4,000	
		その他の収入	1,500	1,275	225	
		受取利息配当金収入	1,500	1,275	225	
	事業活動収入計(1)		627,500	631,275	△ 3,775	
	支出	事務費支出			0	
		旅費交通費支出	200,000	40,520	159,480	
		事務消耗品費支出	40,000		40,000	
		印刷製本費支出	50,000	6,050	43,950	
		水道光熱費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	80,000	25,484	54,516	
		会議費支出	140,000		140,000	
手数料支出		50,000	19,340	30,660		
租税公課支出		1,500		1,500		
渉外費支出	30,000		30,000			
事業活動支出計(2)		601,500	91,394	510,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,000	539,881	△ 513,881		
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			0	0	
		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)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,000	539,881	△ 513,881		
前期末支払資金残高(12)		19,035,242	19,035,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,061,242	19,575,123	△ 513,881		

事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	630,000	646,000	△ 16,000
	サービス活動収益計(1)	630,000	646,000	△ 16,000
	費用			
	事務費	91,394	233,906	△ 142,512
	旅費交通費	40,520	130,000	△ 89,480
	事務消耗品費		19,838	△ 19,838
	印刷製本費	6,050	2,970	3,080
	通信運搬費	25,484	34,142	△ 8,658
	手数料	19,340	35,316	△ 15,976
租税公課		1,300	△ 1,300	
渉外費		10,340	△ 10,340	
サービス活動費用計(2)	91,394	233,906	△ 142,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,606	412,094	126,512	
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	1,275	1,445	△ 170
	受取利息配当金収益	1,275	1,445	△ 170
	サービス活動外収益計(4)	1,275	1,445	△ 170
	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)	1,275	1,445	△ 170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	539,881	413,539	126,342	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,881	413,539	126,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,035,242	18,621,703	413,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,575,123	19,035,242	539,881
	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)	19,575,123	19,035,242	539,881

貸借対照表

令和3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	19,578,148	19,035,242	542,906	3,025	0	3,025
現金預金	19,578,148	19,035,242	542,906	3,025	0	3,025
固定資産						
基本財産				負債の部合計	0	3,025
その他の固定資産				純資産の部		
				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	19,035,242	539,881
				(うち当期活動増減差額)	413,539	126,342
				純資産の部合計	19,035,242	539,881
資産の部合計	19,578,148	19,035,242	542,906	負債及び純資産の部合計	19,035,242	542,906

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 <該当なし>
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品
 平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
 平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。
 - (2) 消費税の会計処理
 - ・ 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とサービス区分は以下のとおりになっている。
 - (1) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - (3) 本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
 - (4) 本部拠点区分ー本部サービス区分（社会福祉事業）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 <該当なし>
6. 会計基準第4章第4(2)及び(3)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 <該当なし>
7. 担保に供している資産
 <該当なし>
- (8) 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>
9. 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>
10. 重要な後発事象
 <該当なし>
11. 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>

資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(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	
		本部				
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	630,000	630,000		630,000
		その他の収入	1,275	1,275		1,275
		受取利息配当金収入	1,275	1,275		1,275
	事業活動収入計(1)		631,275	631,275		631,275
	支出	事務費支出	91,394	91,394		91,394
		旅費交通費支出	40,520	40,520		40,520
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出	6,050	6,050		6,050
		通信運搬費支出	25,484	25,484		25,484
		手数料支出	19,340	19,340		19,340
租税公課支出			0		0	
渉外費支出		0		0		
事業活動支出計(2)		91,394	91,394		91,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		539,881	539,881		539,881	
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					
		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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		539,881	539,881		539,881	
前期末支払資金残高(11)		19,035,242	19,035,242		19,035,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,575,123	19,575,123		19,575,123	

事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部				
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	630,000	630,000		630,000
		サービス活動収益計(1)	630,000	630,000		630,000
	費用	事務費	91,394	91,394		91,394
		旅費交通費	40,520	40,520		40,520
		事務消耗品費				
		印刷製本費	6,050	6,050		6,050
		通信運搬費	25,484	25,484		25,484
		手数料	19,340	19,340		19,340
		租税公課 渉外費				
	サービス活動費用計(2)	91,394	91,394		91,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,606	538,606		538,606		
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	1,275	1,275		1,275
		受取利息配当金収益	1,275	1,275		1,275
		サービス活動外収益計(4)	1,275	1,275		1,275
	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)	1,275	1,275		1,275		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		539,881	539,881		539,881	

預 金 調 整 表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：本部

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産	
				普通預金	定期預金
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291141	4,865,479	4,865,479	
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	普通	3048046	710,697	710,697	
きらぼし銀行／東府中支店	定期	1000244	10,000,000		10,000,000
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	定期	31153946	4,000,000		4,000,000
合 計			19,576,176	5,576,176	14,000,000



残高証明書

〒183-0005

発行日 令和 3年 4月 9日

東京都府中市 若松町1丁目9-1

社会福祉法人若松福祉会 様

株式会社 きらぼし銀行 東京府中支店

(府中支店)



9-3311

貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

令和 3年 3月 31日現在

(発行通貨 通のうち) (1-1頁)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		287744	¥4,184,084.	
普通預金		291130	¥2,851,060.	
普通預金		291141	¥4,865,473.	
普通預金		291152	¥37,593.	
普通預金		346450	¥30,064,938.	
普通預金		371476	¥1,908,577.	
当座預金		37198	¥41.	
定期預金		1003094	¥10,000,000.	
			以下余白	

- *この残高証明書の金額は訂正いたしません。
- *商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- *債券の残高については、額面金額を表示しております。
- *通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- *ご不明な点がございましたら、お申出願います。

残高証明書

〒 183-0005

府中市 若松町
1-9-1



東府中 支店 1

東京都府中市若松町1-3-4

(福)若松福祉会 御中

000260 #

012865-7820000000

TEL 042-363-6111

令和 3年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記 発行種類: 預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4022557	¥414,434*	
以下 全記			

令和 3年 4月 2日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分 キャロップ

P- 1
(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	取得単価	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
						償却月数	償却率	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	償却月数	償却率	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額
基本財産																
【建物】																
0000000001 探産施設キャロップ	平13. 4. 1	1.00	定額法	41年	156,750,000	12	0.025	141,134,000	0	77,623,700	0	3,526,875	70,537,500	66,685,815	86,212,500	74,448,185
						12		0		0		0	0	0	0	0
					156,750,000			141,134,000		77,623,700		3,526,875	70,537,500	66,685,815	86,212,500	74,448,185
計																
【建物附属設備】																
0000000002 作業室改修工事	平21. 5. 27	1.00	定額法	15年	6,142,000	12	0.067	0	0	1,649,639	0	411,514	4,903,875	0	1,238,125	0
						12		0		0		0	0	0	0	0
					6,142,000			0		1,649,639		411,514	4,903,875	0	1,238,125	0
計																
【土地】																
0000000080 府中市若松町1丁目9番地1,57(415.68㎡)	平12.10. 1	1.00			168,350,000			0	0	168,350,000	0	0	0	0	168,350,000	0
								0		0		0	0	0	0	0
					168,350,000			0		168,350,000		0	0	0	168,350,000	0
計																
55-年財産合計					331,242,000			141,134,000	0	77,623,700		3,938,389	75,441,375	66,685,815	255,800,625	74,448,185
その他の固定資産(有形固定資産)																
【建物附属設備】																
0000000083 シロフロンメンテナンス工事	平25. 1. 21	1.00	定額法	6年	1,218,000	12	0.125	0	0	114,187	0	1,217,999	0	0	1	0
						12		0		0		0	0	0	0	0
					1,218,000			0		114,187		1,217,999	0	0	1	0
計																
0000000089 直結給水設備改修工事	平27. 7. 31	1.00	定額法	15年	2,160,000	12	0.067	0	0	144,720	0	832,140	0	0	1,327,860	0
						12		0		0		0	0	0	0	0
					2,160,000			0		144,720		832,140	0	0	1,327,860	0
計																
					3,378,000			0	0	259,907		2,050,139	0	0	1,327,861	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

P- 2
(単位：円)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉社
拠点区分 キヤノン

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
				うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
【構築物】												
0000000004 師範校	平13.11.26	1.00	231,000	0	231,000	0	10,395	0	201,836	0	29,164	
				0		0		0		0		
計			231,000	0	231,000	0	10,395	0	201,836	0	29,164	
【車両及び運搬具】												
0000000095 日産セレナ【多摩503と3847】	平26.11.10	1.00	2,098,630	0	2,098,630	0	200,245	0	2,098,629	0	1	
				0		0		0		0		
0000000095 NV200 [※] 社ト【多摩400と523】	平30.3.30	1.00	2,110,000	0	2,110,000	0	352,370	0	1,086,474	0	1,023,526	
				0		0		0		0		
計			4,208,630	0	4,208,630	0	552,615	0	3,185,103	0	1,023,527	
【器具及び備品】												
0000000011 電気冷蔵庫	平13.4.1	1.00	169,200	0	169,200	0	1	0	169,199	0	1	
				0		0		0		0		
0000000012 電子レンジ	平13.4.1	1.00	104,000	0	104,000	0	1	0	103,999	0	1	
				0		0		0		0		
0000000017 ホーグブルスターレンジ	平13.4.1	1.00	244,125	0	244,125	0	1	0	244,124	0	1	
				0		0		0		0		
0000000018 液台	平13.4.1	1.00	117,285	0	117,285	0	1	0	117,284	0	1	
				0		0		0		0		
0000000022 ハイオニア 通信カラオケ	平13.4.1	1.00	1,790,093	0	1,790,093	0	1	0	1,790,092	0	1	
				0		0		0		0		
0000000023 折りたたみ食卓テーブル	平13.4.1	1.00	215,670	0	215,670	0	1	0	215,669	0	1	
				0		0		0		0		
0000000024 自動手消毒器	平13.4.1	1.00	105,000	0	105,000	0	1	0	104,999	0	1	
				0		0		0		0		
0000000025 冷蔵庫	平13.4.1	1.00	705,027	0	705,027	0	1	0	705,026	0	1	
				0		0		0		0		
0000000026 包丁まな板殺菌庫	平13.4.1	1.00	183,750	0	183,750	0	1	0	183,749	0	1	
				0		0		0		0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分 キャランプ

P- 3
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	供付方法	取得単価	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
					供付単価	供付月数	うち固定資産等の額 償却補助金分	うち固定資産等の額 償却補助金分	うち固定資産等の額 償却補助金分	うち固定資産等の額 償却補助金分	うち固定資産等の額 償却補助金分	うち固定資産等の額 償却補助金分			
0000000027 一層合付シンク	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	154,350	12/12	0.066	0	0	0	0	154,349	0	0	1	
0000000028 瓦斯立体式自動炊飯器	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	224,700	12/12	0.166	0	0	0	0	224,699	0	0	1	
0000000029 瓦斯高速レンジ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	262,500	12/12	0.166	0	0	0	0	262,499	0	0	1	
0000000030 二層シンク	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	116,550	12/12	0.066	0	0	0	0	116,549	0	0	1	
0000000031 引き出し付き盛り付け台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	115,500	12/12	0.066	0	0	0	0	115,499	0	0	1	
0000000032 瓦斯レンジ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	321,300	12/12	0.166	0	0	0	0	321,299	0	0	1	
0000000033 コールドテーブル	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	3,118,850	12/12	0.066	0	0	0	0	3,118,849	0	0	1	
0000000034 ソールドテーブル	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	117,000	12/12	0.066	0	0	0	0	116,999	0	0	1	
0000000035 食器洗浄機	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	665,700	12/12	0.166	0	0	0	0	665,699	0	0	1	
0000000036 食器消毒保管機	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	404,250	12/12	0.100	0	0	0	0	404,249	0	0	1	
0000000038 応接セット	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	487,410	12/12	0.200	0	0	0	0	487,409	0	0	1	
0000000039 収納システム	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	106,470	12/12	0.100	0	0	0	0	106,469	0	0	1	
0000000040 収納システム	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	123,060	12/12	0.100	0	0	0	0	123,059	0	0	1	
0000000041 厨房用作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	159,331	12/12	0.100	0	0	0	0	159,330	0	0	1	
0000000042 耐火金庫	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	246,559	12/12	0.050	0	0	11,095	0	246,557	0	0	2	
0000000043 事務机	平13. 4. 1	15.00	旧定額法	482,560	12/12	0.066	0	0	0	0	482,579	0	0	1	
0000000044 事務用椅子	平13. 4. 1	12.00	旧定額法	390,600	12/12	0.066	0	0	0	0	390,599	0	0	1	

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分 キャロップ

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得加額		抑着減価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	抑着減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
00000000045 収納システム	平13. 4. 1	7.00	旧定額法	0.100	12/12	402,780	0	0	0	0	0	402,779	0	0	1	0
00000000051 TEC 電子レジスター	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	12/12	480,900	0	0	0	0	0	480,899	0	0	1	0
00000000052 喫茶テーブル	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	12/12	1,686,300	0	0	0	0	0	1,686,299	0	0	1	0
00000000053 瓦斯オーブン バルーン	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.166	12/12	2,677,250	0	0	0	0	0	2,677,249	0	0	1	0
00000000055 冷蔵冷蔵庫	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.166	12/12	705,027	0	0	0	0	0	705,026	0	0	1	0
00000000056 ミキサーマイタイ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.166	12/12	1,266,797	0	0	0	0	0	1,266,796	0	0	1	0
00000000057 食器棚	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.066	12/12	130,484	0	0	0	0	0	130,483	0	0	1	0
00000000058 ミニモルダグ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.166	12/12	571,776	0	0	0	0	0	571,775	0	0	1	0
00000000059 パン用作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.066	12/12	173,643	0	0	0	0	0	173,642	0	0	1	0
00000000060 トンボラック	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.066	12/12	119,260	0	0	0	0	0	119,259	0	0	1	0
00000000061 作業舟	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.100	12/12	713,286	0	0	0	0	0	713,285	0	0	1	0
00000000062 作業舟	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.100	12/12	1,505,828	0	0	0	0	0	1,505,825	0	0	1	0
00000000063 カウンター	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.100	12/12	1,046,950	0	0	0	0	0	1,046,949	0	0	1	0
00000000064 かき氷機	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	0.200	12/12	130,240	0	0	0	0	0	130,239	0	0	1	0
00000000065 東芝エアコン	平14. 9. 1	1.00	旧定額法	0.166	12/12	120,000	0	0	0	0	0	119,999	0	0	1	0
00000000046 東芝ノートパソコン	平15. 3. 1	1.00	旧定額法	0.250	12/12	357,000	0	0	0	0	0	356,999	0	0	1	0
00000000047 東芝ノートパソコン	平15. 8. 1	1.00	旧定額法	0.250	12/12	396,900	0	0	0	0	0	396,899	0	0	1	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉社
拠点区分 キャロップ

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
00000000048 東芝ノートパソコン	平15. 8. 1	1.00	旧定額法	0.250	12	198,450	0	1	0	0	0	198,449	0	1	0	
00000000049 東芝プロジェクター	平15.10. 1	1.00	旧定額法	0.250	12	446,250	0	1	0	0	0	446,249	0	1	0	
00000000050 アコーデオン・スクリーン	平15.12. 1	1.00	旧定額法	0.125	12	415,800	0	1	0	0	0	415,799	0	1	0	
00000000066 一層式シンク	平16. 6. 1	1.00	旧定額法	0.066	12	141,750	0	8,449	0	8,419	0	141,720	0	30	0	
00000000067 キッチンエイトモーター	平17. 3. 1	1.00	旧定額法	0.166	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
00000000068 マイタイ50ミキサー	平17. 3. 1	1.00	旧定額法	0.166	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
00000000069 賞味期限ラベルプリンター	平17. 7. 20	1.00	旧定額法	0.200	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	
00000000070 食器消毒保管機	平20. 2. 20	1.00	定額法	0.100	12	486,150	0	1	0	0	0	486,149	0	1	0	
00000000071 バルーン溶着器	平21. 5. 20	1.00	定額法	0.125	12	3,134,000	0	1	0	0	0	3,133,999	0	1	0	
00000000073 移動式引き出し作業台	平21. 5. 20	1.00	定額法	0.067	12	294,000	0	78,964	0	19,698	0	234,734	0	59,266	0	
00000000074 天板置きカート	平21. 5. 20	1.00	定額法	0.067	12	183,000	0	49,161	0	12,261	0	146,110	0	36,890	0	
00000000082 東芝ラックラベルプリンター (LP-20-AC-R)	平24. 9. 20	1.00	定額法	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
00000000087 東芝ラックラベルプリンター RP-20-LC-R	平27. 5. 29	1.00	定額法	0.200	12	232,200	150,000	3,870	2,500	3,869	2,500	232,199	150,000	1	0	
00000000088 パソコン (NEC Mate)	平28. 5. 19	1.00	定額法	0.250	12	152,820	0	3,184	0	3,183	0	152,819	0	1	0	
00000000092 パソコン (NEC LAVIE Desk Tower)	平28. 7. 19	1.00	定額法	0.250	12	345,600	0	21,600	0	21,599	0	345,599	0	1	0	
00000000093 東芝ネットサーバー	平28.11. 30	1.00	定額法	0.200	12	615,600	300,000	194,940	95,000	123,120	60,000	543,780	265,000	71,820	35,000	
00000000097 冷蔵庫 ARD-062FND	令 1. 9. 30	1.00	定額法	0.167	12	388,800	0	350,925	0	64,929	0	102,804	0	285,996	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉社会
拠点区分 キャラップ

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000098 パソコン(NEC LAVIE Desy PC-DA770MAE)	令 2. 1. 10	1.00	定額法	4年	0.250	12	313,500	293,907	0	78,375	0	97,968	215,532	0				
0000000099 プリンタ(東芝テック) NP-70-I0-S	令 2. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	660,000	649,000	0	132,000	0	143,000	517,000	0				
0000000100 パソコン(NEC VersaPro VKM17XA6HY4SEZY)	令 2. 4. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12	119,350	0	29,837	0	29,837	89,513	0					
0000000101 パソコン(NEC Mate MPWZ91Z6AKZ6)	令 2. 11. 20	1.00	定額法	4年	0.250	5	170,000	0	17,708	0	17,708	152,292	0					
計							33,476,949	1,665,138	97,500	526,093	62,500	32,048,554	1,428,395	415,000	35,000			
有形固定資産計							41,294,579	4,867,607	97,500	1,348,010	62,500	37,485,632	3,808,947	415,000	35,000			
その他の固定資産合計							41,294,579	4,867,607	97,500	1,348,010	62,500	37,485,632	3,808,947	415,000	35,000			
固定資産合計							372,536,579	141,584,000	77,721,200	5,286,399	3,238,015	112,927,007	259,609,572	67,100,815	74,483,185			

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存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。

固定資産集計表

2021/05/14

(22:58)

社会福祉法人名 社会福祉法人 若松福祉社会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	ギヤロップ	0	0	0	70,537,500	86,212,500	74,448,185
		計	0	0	0	70,537,500	86,212,500	74,448,185
	【建物附属設備】	ギヤロップ	6,142,000	0	0	4,903,875	1,238,125	0
		計	6,142,000	0	0	4,903,875	1,238,125	0
【土地】	ギヤロップ	168,350,000	0	0	168,350,000	0	168,350,000	0
	計	168,350,000	0	0	168,350,000	0	168,350,000	0
	基本財産合計	331,242,000	0	0	331,242,000	75,441,375	255,800,625	74,448,185
有形固定資産	【建物附属設備】	ギヤロップ	3,378,000	0	0	2,050,139	1,327,861	0
		計	3,378,000	0	0	2,050,139	1,327,861	0
	【構築物】	ギヤロップ	231,000	0	0	201,836	29,164	0
		計	231,000	0	0	201,836	29,164	0
	【車両及び運搬具】	ギヤロップ	4,208,630	0	0	3,185,103	1,023,527	0
		計	4,208,630	0	0	3,185,103	1,023,527	0
【器具及び備品】	ギヤロップ	33,187,599	289,350	0	32,048,554	1,428,395	35,000	
	計	33,187,599	289,350	0	32,048,554	1,428,395	35,000	
	有形固定資産合計	41,005,229	289,350	0	37,485,632	3,808,947	35,000	
無形固定資産								
無形固定資産合計								
その他の固定資産								
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人若松福社会
拠点区分 本 部

科目内訳明細書

事業未払金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
東祥事務機(株)	3,025	3月分 0A^° -A° -
合計	3,025	

令和2年度

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

ギャロップ
施設会計

社会福祉法人 若松福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	11,278,200	7,070,376	4,207,824		
	製造販売事業収入	9,388,200	5,492,936	3,895,264		
	商品販売収入	10,000		10,000		
	受託事業収入	1,880,000	1,613,380	266,620		
	売上値引		△ 35,940	35,940		
	障害福祉サービス等事業収入	50,692,000	48,748,839	1,943,161		
	自立支援給付費収入	41,000,000	38,563,860	2,436,140		
	訓練等給付費収入	41,000,000	38,563,860	2,436,140		
	利用者負担金収入	485,000	480,479	4,521		
	特定費用収入	960,000	841,500	118,500		
	その他の事業収入	8,247,000	8,863,000	△ 616,000		
	補助金事業収入(公費)	8,247,000	8,863,000	△ 616,000		
	経常経費寄附金収入		54,000	△ 54,000		
	その他の収入	1,138,000	780,354	357,646		
	受取利息配当金収入	1,000	74	926		
	受入研修費収入	251,000	20,030	230,970		
	利用者等外給食費収入	886,000	760,250	125,750		
	雑収入		4,545	△ 4,545		
	事業活動収入計(1)		63,108,200	56,658,114	6,450,086	
	事業活動による収支	人件費支出	38,193,090	37,245,443	947,647	
職員給料支出		18,400,080	18,335,440	64,640		
職員賞与支出		5,540,640	5,549,440	△ 8,800		
非常勤職員給与支出		10,184,370	8,820,296	1,364,074		
退職給付支出		504,000	504,000	0		
法定福利費支出		3,564,000	4,036,267	△ 472,267		
事業費支出		4,413,760	3,118,363	1,295,397		
給食費支出		744,000	572,011	171,989		
保健衛生費支出		84,000		84,000		
被服費支出		30,000		30,000		
教養娯楽費支出		656,000	142,625	513,375		
本人支給金支出		1,200,000	1,066,670	133,330		
水道光熱費支出		853,000	759,751	93,249		
消耗器具備品費支出		256,000	260,170	△ 4,170		
保険料支出		157,000	84,800	72,200		
賃借料支出		84,000	84,000	0		
修繕費支出		146,850		146,850		
雑支出		202,910	148,336	54,574		
事務費支出		8,348,000	6,559,916	1,788,084		
福利厚生費支出		190,000	169,000	21,000		
旅費交通費支出		100,000	23,140	76,860		
研修研究費支出		180,000	35,067	144,933		
事務消耗品費支出		432,000	90,307	341,693		
印刷製本費支出		400,000	293,248	106,752		
水道光熱費支出	265,000	247,993	17,007			
修繕費支出		146,850	△ 146,850			
通信運搬費支出	281,000	321,366	△ 40,366			
広報費支出	500,000	13,257	486,743			

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				
	業務委託費支出	2,643,000	2,598,384	44,616	
	手数料支出	1,156,000	1,012,041	143,959	
	保険料支出	290,000	201,650	88,350	
	賃借料支出	711,000	415,955	295,045	
	保守料支出	1,000,000	953,158	46,842	
	諸会費支出	200,000	38,500	161,500	
	就労支援事業支出	11,316,300	8,613,210	2,703,090	
	出				
	就労支援事業販売原価支出	11,316,300	8,613,210	2,703,090	
就労支援事業製造原価支出	11,316,300	8,613,210	2,703,090		
その他の支出	886,000	758,750	127,250		
利用者等外給食費支出	886,000	758,750	127,250		
事業活動支出計(2)	63,157,150	56,295,682	6,861,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,950	362,432	△ 411,382		
施設整備等による収支	収入				
	設備整備等補助金収入	624,000	0	624,000	
	設備整備等補助金収入	624,000	0	624,000	
	施設整備等収入計(4)	624,000	0	624,000	
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)	624,000	0	624,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,308,000	1,308,000	0	
	の活動収入計(7)	1,308,000	1,308,000	0	
	支出				
の活動支出計(8)					
収支差額(9)=(7)-(8)	1,308,000	1,308,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,883,050	1,670,432	212,618		
前期末支払資金残高(12)	11,818,984	11,818,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,702,034	13,489,416	212,618		

ギャロップ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
収益	就労支援事業収益	7,070,376	8,426,462	△ 1,356,086
	製造販売事業収益	5,492,936	6,660,502	△ 1,167,566
	受託事業収益	1,613,380	1,790,660	△ 177,280
	売上値引	△ 35,940	△ 24,700	△ 11,240
	障害福祉サービス等事業収益	48,748,839	50,918,911	△ 2,170,072
	自立支援給付費収益	38,563,860	41,871,998	△ 3,308,138
	訓練等給付費収益	38,563,860	41,871,998	△ 3,308,138
	利用者負担金収益	480,479	685,713	△ 205,234
	特定費用収益	841,500	935,200	△ 93,700
	その他の事業収益	8,863,000	7,426,000	1,437,000
	補助金事業収益(公費)	8,863,000	7,426,000	1,437,000
	経常経費寄附金収益	54,000	10,000	44,000
	サービス活動収益計(1)	55,873,215	59,355,373	△ 3,482,158
サービス活動増減の部	人件費	37,163,203	35,614,823	1,548,380
	職員給料	18,335,440	18,729,612	△ 394,172
	職員賞与	4,164,280	3,822,860	341,420
	賞与引当金繰入	1,302,920	1,385,160	△ 82,240
	非常勤職員給与	8,820,296	7,207,648	1,612,648
	退職給付費用	504,000	483,000	21,000
	法定福利費	4,036,267	3,986,543	49,724
	事業費	3,120,764	3,889,500	△ 768,736
	給食費	574,412	515,400	59,012
	保健衛生費		51,380	△ 51,380
	被服費		23,026	△ 23,026
	教養娯楽費	142,625	658,166	△ 515,541
	本人支給金	1,066,670	1,120,160	△ 53,490
	水道光熱費	759,751	848,484	△ 88,733
	消耗器具備品費	260,170	222,380	37,790
	保険料	84,800	97,800	△ 13,000
	賃借料	84,000	84,000	0
	修繕費		120,960	△ 120,960
	雑費	148,336	147,744	592
	事務費	6,559,916	6,815,806	△ 255,890
	福利厚生費	169,000	185,900	△ 16,900
	旅費交通費	23,140	62,130	△ 38,990
	研修研究費	35,067	66,399	△ 31,332
	事務消耗品費	90,307	381,661	△ 291,354
	印刷製本費	293,248	300,001	△ 6,753
	水道光熱費	247,993	261,055	△ 13,062
	修繕費	146,850	333,380	△ 186,530
	通信運搬費	321,366	270,958	50,408
	広報費	13,257		13,257
	業務委託費	2,598,384	2,015,114	583,270
	手数料	1,012,041	941,753	70,288
	保険料	201,650	245,700	△ 44,050
	賃借料	415,955	667,435	△ 251,480
保守料	953,158	1,055,820	△ 102,662	
諸会費	38,500	28,500	10,000	
就労支援事業費用	9,136,545	10,203,958	△ 1,067,413	
就労支援事業販売原価	9,136,545	10,203,958	△ 1,067,413	
当期就労支援事業製造原価	9,136,545	10,203,958	△ 1,067,413	
減価償却費	3,932,093	4,094,846	△ 162,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689	0	
サービス活動費用計(2)	57,511,832	58,218,244	△ 706,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,638,617	1,137,129	△ 2,775,746	

ギャロップ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	その他のサービス活動外収益	784,869	958,581	△ 173,712
		受取利息配当金収益	74	61	13
		受入研修費収益	20,000	124,870	△ 104,870
		利用者等外給食収益	760,250	833,650	△ 73,400
		雑収益	4,545	0	4,545
	雑収益	4,545		4,545	
	サービス活動外収益計(4)	784,869	958,581	△ 173,712	
	費用	その他のサービス活動外費用	758,750	833,650	△ 74,900
		利用者等外給食費	758,750	833,650	△ 74,900
		サービス活動外費用計(5)	758,750	833,650	△ 74,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,119	124,931	△ 98,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,612,498	1,262,060	△ 2,874,558	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	289,350	313,500	△ 24,150
		器具及び備品受贈額	289,350	313,500	△ 24,150
		拠点区分間繰入金収益	1,308,000	1,320,000	△ 12,000
	特別収益計(8)		1,597,350	1,633,500	△ 36,150
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,597,350	1,633,499	△ 36,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,148	2,895,559	△ 2,910,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 29,488,411	△ 32,383,970	2,895,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 29,503,559	△ 29,488,411	△ 15,148
	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)		△ 29,503,559	△ 29,488,411	△ 15,148

ギヤロップ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式
(単位：円)

令和3年3月31日現在

	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	15,800,407	16,733,069	△ 932,662	3,441,423	6,118,001	△ 2,676,578
現金預金	7,607,222	9,098,268	△ 1,491,046	1,769,540	4,335,657	△ 2,566,117
事業未収金	6,274,320	6,996,796	△ 722,476	128,145	185,728	△ 57,583
貯蔵品	438,377	456,761	△ 18,384	500	500	0
原材料	172,488	181,244	△ 8,756	240,318	211,456	28,862
拠点区分間貸付金	1,308,000	0	1,308,000	1,302,920	1,385,160	△ 82,240
固定資産						
基本財産	255,800,625	259,739,014	△ 3,938,389	3,441,423	6,118,001	△ 2,676,578
土地	168,350,000	168,350,000	0			
建物	162,892,000	162,892,000	0			
建物減価償却累計額	△ 75,441,375	△ 71,502,986	△ 3,938,389			
その他の固定資産	3,809,047	4,867,707	△ 1,058,660			
建物	3,378,000	3,378,000	0			
建物減価償却累計額	△ 2,050,139	△ 1,791,232	△ 258,907			
構築物	231,000	231,000	0			
構築物減価償却累計額	△ 201,836	△ 191,441	△ 10,395			
車両運搬具	4,208,630	4,208,630	0			
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,185,103	△ 2,632,488	△ 552,615			
器具及び備品	33,476,949	33,187,599	289,350			
器具及び備品減価償却累計額	△ 32,048,554	△ 31,522,461	△ 526,093			
投資有価証券	100	100	0			
資産の部合計	275,410,079	281,339,790	△ 5,929,711	271,968,656	275,221,789	△ 3,253,133
				負債及び純資産の部合計	281,339,790	△ 5,929,711
				純資産の部		
				負債の部合計	6,118,001	△ 2,676,578
				純資産の部		
				基本金	226,989,000	0
				第1号基本金	213,989,000	0
				第3号基本金	13,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	77,721,200	△ 3,238,015
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	△ 29,488,411	△ 15,118
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,118	△ 2,910,677

計算書類に対する注記(ギャロップ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸しの評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入れ原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日移行取得したものは、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績を乗じた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度とむさし府中商工会議所特定職員退職金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス等区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ギャロップ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ギャロップ拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) ギャロップ拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）
- (4) ギャロップ拠点区分— 就労継続支援B型サービス区分（社会福祉事業）

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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

資産の種類及び名称	起算簿価額(A)		当期増減額(B)		当期減損増額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	91,389,014	77,623,700	0	3,938,389	3,175,515	0	87,450,625	74,448,185	66,685,815	162,892,000	141,134,000				
土地	168,350,000	0	0	0	0	0	168,350,000	0	0	168,350,000	0				
基本財産合計	259,739,014	77,623,700	0	3,938,389	3,175,515	0	255,800,625	74,448,185	66,685,815	331,242,000	141,134,000				
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,586,768	0	0	258,907	0	0	1,327,861	0	2,050,139	3,378,000	0				
構築物	39,589	0	0	10,395	0	0	29,194	0	201,836	231,000	0				
車両及び運搬具	1,576,142	0	0	552,615	0	0	1,023,527	0	3,185,103	4,208,630	0				
器具及び備品	1,685,138	97,500	289,350	526,500	62,500	0	1,428,395	35,000	32,048,554	33,476,949	450,000				
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,867,607	97,500	289,350	1,348,010	62,500	0	3,808,947	35,000	37,485,632	41,294,579	450,000				
その他の固定資産計	4,867,607	97,500	289,350	1,348,010	62,500	0	3,808,947	35,000	37,485,632	41,294,579	450,000				
基本財産及びその他の固定資産計	264,606,621	77,721,200	289,350	5,286,399	3,238,015	0	259,609,572	74,483,185	67,100,815	372,536,579	141,584,000				
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	264,606,621	77,721,200	289,350	5,286,399	3,238,015	0	259,609,572	74,483,185	67,100,815	372,536,579	141,584,000				

(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、償還補助金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、「起算簿価額」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「期末繰越価額」の「うち国庫補助金等」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。

ギヤロップ拠点区分 引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(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	1,385,160	1,302,920	1,385,160		1,302,920	
計	1,385,160	1,302,920	1,385,160	0	1,302,920	

(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、退職給付の支払い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。

ギャロップ拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(㊸)

(単位:円)

勘定科目		ギャロップ (就労継続B 型)	ギャロップ (就労定着支 援)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	7,070,376		7,070,376		7,070,376	
	製造販売事業収入	5,492,936		5,492,936		5,492,936	
	受託事業収入	1,613,380		1,613,380		1,613,380	
	売上値引	△ 35,940		△ 35,940		△ 35,940	
	障害福祉サービス等事業収入	48,748,839		48,748,839		48,748,839	
	自立支援給付費収入	38,563,860		38,563,860		38,563,860	
	訓練等給付費収入	38,563,860		38,563,860		38,563,860	
	利用者負担金収入	480,479		480,479		480,479	
	特定費用収入	841,500		841,500		841,500	
	その他の事業収入	8,863,000		8,863,000		8,863,000	
	補助金事業収入(公費)	8,863,000		8,863,000		8,863,000	
	経常経費寄附金収入	54,000		54,000		54,000	
	その他の収入	780,354		780,354		780,354	
	受取利息配当金収入	74		74		74	
	受入研修費収入	20,030		20,030		20,030	
	利用者等外給食費収入	760,250		760,250		760,250	
	雑収入	4,545		4,545		4,545	
	事業活動収入計(1)	56,658,114		56,658,114		56,658,114	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,245,443		37,245,443	
職員給料支出			18,335,440		18,335,440		18,335,440
職員賞与支出			5,549,440		5,549,440		5,549,440
非常勤職員給与支出			8,820,296		8,820,296		8,820,296
退職給付支出			504,000		504,000		504,000
法定福利費支出			4,036,267		4,036,267		4,036,267
事業費支出			3,118,363		3,118,363		3,118,363
給食費支出			572,011		572,011		572,011
保健衛生費支出			0		0		0
被服費支出			0		0		0
教養娯楽費支出			142,625		142,625		142,625
本人支給金支出			1,066,670		1,066,670		1,066,670
水道光熱費支出			759,751		759,751		759,751
消耗器具備品費支出			260,170		260,170		260,170
保険料支出			84,800		84,800		84,800
賃借料支出			84,000		84,000		84,000
雑支出			148,336		148,336		148,336
事務費支出			6,559,916		6,559,916		6,559,916
福利厚生費支出			169,000		169,000		169,000
旅費交通費支出		23,140		23,140		23,140	
研修研究費支出		35,067		35,067		35,067	
事務消耗品費支出		90,307		90,307		90,307	
印刷製本費支出		293,248		293,248		293,248	
水道光熱費支出		247,993		247,993		247,993	
修繕費支出		146,850		146,850		146,850	
通信運搬費支出		321,366		321,366		321,366	
広報費仕出		13,257		13,257		13,257	
業務委託費支出	2,598,384		2,598,384		2,598,384		
手数料支出	1,012,041		1,012,041		1,012,041		
保険料支出	201,650		201,650		201,650		
賃借料支出	415,955		415,955		415,955		
保守料支出	953,158		953,158		953,158		
諸会費支出	38,500		38,500		38,500		

ギャロップ拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(㊸)

(単位:円)

勘定科目		ギャロップ (就労継続B 型)	ギャロップ (就労定着支 援)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業支出	8,613,210		8,613,210		8,613,210
	就労支援事業販売原価支出	8,613,210		8,613,210		8,613,210
	就労支援事業製造原価支出	8,613,210		8,613,210		8,613,210
	その他の支出	758,750		758,750		758,750
	利用者等外給食費支出	758,750		758,750		758,750
	事業活動支出計(2)	56,295,682		56,295,682		56,295,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		362,432		362,432		362,432
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	1,308,000		1,308,000		1,308,000
	サービス区分繰入金収入		122,384	122,384	△ 122,384	0
	その他の活動収入計(7)	1,308,000	122,384	1,430,384	△ 122,384	1,308,000
	支出					
	サービス区分繰入金仕出	122,384		122,384	△ 122,384	0
その他の活動支出計(8)	122,384		122,384	△ 122,384	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,185,616	122,384	1,308,000	0	1,308,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,548,048	122,384	1,670,432	0	1,670,432
前期末支払資金残高(11)		11,818,984		11,818,984		11,818,984
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,367,032	122,384	13,489,416	0	13,489,416

ギャロップ拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		ギャロップ (就労継続B型)	ギャロップ (就労定着支援)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	7,070,376		7,070,376		7,070,376
	製造販売事業収益	5,492,936		5,492,936		5,492,936
	受託事業収益	1,613,380		1,613,380		1,613,380
	売上値引	△ 35,940		△ 35,940		△ 35,940
	障害福祉サービス等事業収益	48,748,839		48,750,839		48,750,839
	自立支援給付費収益	38,563,860	0	38,563,860	0	38,563,860
	訓練等給付費収益	38,563,860		38,563,860		38,563,860
	利用者負担金収益	480,479		480,479		480,479
	特定費用収益	841,500		841,500		841,500
	その他の事業収益	8,863,000	0	8,865,000	0	8,865,000
	補助金事業収益(公費)	8,863,000		8,865,000		8,865,000
	経常経費寄附金収益	54,000		54,000		54,000
	サービス活動収益計(1)	55,873,215		55,875,215		55,875,215
	費用	人件費	37,163,203		37,163,203	
職員給料		18,335,440		18,335,440		18,335,440
職員賞与		4,164,280		4,164,280		4,164,280
賞与引当金繰入		1,302,920		1,302,920		1,302,920
非常勤職員給与		8,820,296		8,820,296		8,820,296
退職給付費用		504,000		504,000		504,000
法定福利費		4,036,267		4,036,267		4,036,267
事業費		3,120,764		3,120,764		3,120,764
給食費		574,412		574,412		574,412
保健衛生費		0		0		0
被服費		0		0		0
教養娯楽費		142,625		142,625		142,625
本人支給金		1,066,670		1,066,670		1,066,670
水道光熱費		759,751		759,751		759,751
消耗器具備品費		260,170		260,170		260,170
保険料		84,800		84,800		84,800
賃借料		84,000		84,000		84,000
修繕費		0		0		0
雑費		148,336		148,336		148,336
事務費		6,559,916		6,559,916		6,559,916
福利厚生費		169,000		169,000		169,000
旅費交通費		23,140		23,140		23,140
研修研究費		35,067		35,067		35,067
事務消耗品費		90,307		90,307		90,307
印刷製本費		293,248		293,248		293,248
水道光熱費		247,993		247,993		247,993
修繕費		146,850		146,850		146,850
通信運搬費		321,366		321,366		321,366
広報費		13,257		13,257		13,257
業務委託費		2,598,384		2,598,384		2,598,384
手数料		1,012,041		1,012,041		1,012,041
保険料		201,650		201,650		201,650
賃借料		415,955		415,955		415,955
保守料		953,158		953,158		953,158
諸会費		38,500		38,500		38,500
就労支援事業費用		9,136,545		9,136,545		9,136,545
就労支援事業販売原価		9,136,545		9,136,545		9,136,545
当期就労支援事業製造原価	9,136,545		9,136,545		9,136,545	
減価償却費	3,932,093		3,932,093		3,932,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,400,689		△ 2,400,689		△ 2,400,689	
サービス活動費用計(2)	57,511,832		57,511,832		57,511,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,638,617		△ 1,638,617		△ 1,638,617	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	784,899		784,899		784,899
	受取利息配当金収益	74		74		74
	受入研修費収益	20,030		20,030		20,030
	利用者等外給食収益	760,250		760,250		760,250
		4,545		4,545		4,545
	サービス活動外収益計(4)	784,899		784,899		784,899
	その他のサービス活動外費用	758,750		758,750		758,750
	利用者等外給食費	758,750		758,750		758,750
	サービス活動外費用計(5)	758,750		758,750		758,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,149		26,149		26,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,612,468		△ 1,612,468		△ 1,612,468	

(単位:円)

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入先	繰入先			
就労継続支援B型サービス	就労定着支援事業	前期末支払資金残高	122,384	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(15)

(単位：円)

勘定科目		合計	ギャロップ (就労継続B型)
収益	製造販売事業収益	5,492,936	5,492,936
	パン/クッキー事業収入	4,399,886	4,399,886
	喫茶店事業活動収入	322,290	322,290
	昼食/配食事業活動収入	770,760	770,760
	受託事業収益	1,613,380	1,613,380
	公園清掃収入	1,380,000	1,380,000
	工賃収入	233,380	233,380
	売上値引	△ 35,940	△ 35,940
	就労支援事業活動収益計		7,070,376
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	9,136,545	9,136,545
	合計	9,136,545	9,136,545
	差引	9,136,545	9,136,545
	就労支援事業活動費用計	9,136,545	9,136,545
就労支援事業活動増減差額		△ 2,066,169	△ 2,066,169

就労支援事業明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3 (18)

(単位: 円)

勘定科目	合計	ギャロップ (就労継続B型)
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	89,583	89,583
2. 当期材料仕入高	1,530,769	1,530,769
計	1,620,352	1,620,352
3. 期末材料棚卸高	△ 83,228	△ 83,228
当期材料費	1,537,124	1,537,124
II 労務費		
1. 利用者工賃	3,907,038	3,907,038
当期労務費	3,907,038	3,907,038
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 福利厚生費	216	216
1. 消耗品費	406,117	406,117
2. 水道光熱費	1,609,195	1,609,195
3. 燃料費	84,018	84,018
4. 修繕費	0	
5. 通信運搬費	0	
6. 損害保険料	11,740	11,740
7. 賃借料	123,600	123,600
8. 租税公課	256,360	256,360
9. 手数料	650,157	650,157
10. 諸会費	34,000	34,000
11. 減価償却費	1,354,306	1,354,306
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 837,326	△ 837,326
当期経費	3,692,383	3,692,383
当期就労支援事業製造総費用	9,136,545	9,136,545
合計	9,136,545	9,136,545
当期就労支援事業製造原価	9,136,545	9,136,545

預 金 調 整 表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：ギャロップ

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				当座預金	普通預金	
きらぼし銀行／東府中支店	当座	0037198	41	41		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0287744	4,184,084		4,184,084	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291130	2,851,060		2,851,060	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291152	37,593		37,593	
りそな銀行／東府中支店	普通	4022557	414,434		414,434	
合 計			7,487,212	41	7,487,171	



残高証明書

〒183-0005

発行日 令和 3年 4月 9日

東京都府中市 若松町1丁目9-1

社会福祉法人若松福祉会 様

株式会社 きらぼし銀行 東京府中支店

(府中支店)



9-3311

貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

令和 3年 3月 31日現在

(発行通数 通のうち) (1-1頁)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		287744	¥4,184,084.	
普通預金		291130	¥2,851,060.	
普通預金		291141	¥4,865,478.	
普通預金		291152	¥37,593.	
普通預金		346450	¥30,064,938.	
普通預金		371476	¥1,908,577.	
当座預金		37198	¥41.	
定期預金		1003094	¥10,000,000.	
			以下余白	

- *この残高証明書の金額は訂正いたしません。
- *商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- *債券の残高については、額面金額を表示しております。
- *通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- *ご不明な点がございましたら、お申し願います。

残高証明書

〒 183-0005

府中市 若松町
1-9-1



東府中 支店 1

東京都府中市若松町1-3-4

(福) 若松福祉会 御中

000260 #

012865-7820000000

TEL 042-363-6111

令和 3年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記 発行種類 預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4022557	¥414,434*	
		以下 余白	

令和 3年 4月 2日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

社会福祉法人若松福祉会
拠点区分：
ギャロップ

科目内訳明細書

令和3年3月31日現在

事業未収金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
学童クラブ	192,419	3月分
府中観光物産館	64,563	3月分
東京都国民健康保険団体連合会	5,826,243	2月分(¥2,528,681) 3月分(¥3,297,562)
は～もにい	9,078	3月分
府中市障害者福祉課	115,000	3月分公園清掃
利用者	43,897	3月分利用者負担金
ちゅうNet	9,620	3月分
ふちゅチケ	13,500	1～3月分 府中市プレミアム商品券
合計	6,274,320	

事業未払金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
柏木商事(株)	93,622	3月分 材料費
キーコーヒー(株)	21,060	3月分材料費
新日本法規出版(株)	5,466	3月分(書籍購読料)
S o - n e t (株)	5,940	3月分 インターネット接続料
ソフトバンク(株)	3,262	3月分携帯電話料(ソフトバンク)
(株)武蔵野ダスキン	10,833	3月分(ダスキン使用料)
東祥事務機(株)	16,232	3月分(コピー他)
(株)日立ビルシステム	20,952	3月分(昇降機保守料)
障害者福祉課	15,000	府中市補助金返還金
府中年金事務所	245,286	3月分社会保険料
武蔵府中税務署	256,160	31年度消費税確定額
利用者	319,030	3月分(利用者工賃)
利用者	95,840	3月分(利用者交通費)
(株)三 盛	7,000	3月分(給茶機リース料)
(株)有 研	12,870	3月分(腸管系病原菌検査料)
(株)アクティブ	55,987	3月分冷凍食品材料費
(株)にほんの福祉ネット	585,000	第三者評価
合計	1,769,540	

社会福祉法人若松福祉会
拠点区分：
ギャロップ

科目内訳明細書

令和3年3月31日現在

未払費用

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
非常勤職員	128,145	3月分(非常勤職員給与)
合計	128,145	

職員預り金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
健康保険料	103,068	3月分(健康保険料)
厚生年金保険料	137,250	3月分(厚生年金保険料)
合計	240,318	

預り金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
ふちゅチケ	500	2月分 府中市プレミアム商品券
合計	500	

固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉社会
拠点区分 キャラップ

P- 1
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		抑替帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		摘要	
							取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	抑替帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分		
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 授産施設キャラップ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	41年	0.025	12/12	156,750,000	141,134,000	89,739,375	77,623,700	3,526,875	3,175,515	70,537,500	66,685,815	86,212,500	74,448,185		
計							156,750,000	141,134,000	89,739,375	77,623,700	3,526,875	3,175,515	70,537,500	66,685,815	86,212,500	74,448,185		
【建物附属設備】																		
0000000002 作業室改修工事	平21. 5. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,142,000	0	1,649,639	0	411,514	0	4,903,875	0	1,238,125	0		
計							6,142,000	0	1,649,639	0	411,514	0	4,903,875	0	1,238,125	0		
【土地】																		
0000000080 府中市若松町1丁目9番地1,57(415.68㎡)	平12. 10. 1	1.00					168,350,000	0	168,350,000	0	0	0	0	0	168,350,000	0		
計							168,350,000	0	168,350,000	0	0	0	0	0	168,350,000	0		
基本財産合計							331,242,000	141,134,000	259,739,014	77,623,700	3,938,389	3,175,515	75,441,375	66,685,815	255,800,625	74,448,185		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物附属設備】																		
0000000083 シロコフコフアン取替工事	平25. 1. 21	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,218,000	0	114,188	0	114,187	0	1,217,999	0	1	0		
計							1,218,000	0	114,188	0	114,187	0	1,217,999	0	1	0		
0000000089 産婦人科水設備改修工事	平27. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,160,000	0	1,472,580	0	144,720	0	832,140	0	1,327,860	0		
計							3,378,000	0	1,586,768	0	258,907	0	2,050,139	0	1,327,861	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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉社会
拠点区分 キャラップ

【期末所有資産】 (単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	取得年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち面取補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち面取補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち面取補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち面取補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち面取補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち面取補助金等の額 償却補助金分
【構築物】																		
0000000004 館 飯 板	平13.11.26	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12		231,000	0	39,559	0	10,395	0	201,836	0	29,164	0	
計							231,000		39,559		10,395		201,836		29,164			
【車両及び運搬具】																		
0000000095 日産セレナ【多摩503と3847】	平26.11.10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12		2,098,630	0	200,246	0	200,245	0	2,098,629	0	1	0	
0000000095 NY200** 軽1【多摩400&523】	平30.3.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12		2,110,000	0	1,375,896	0	352,370	0	1,086,474	0	1,023,526	0	
計							4,208,630		1,576,142		552,615		3,185,103		1,023,527			
【器具及び備品】																		
0000000011 電気冷蔵庫	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12		169,200	0	1	0	0	0	169,199	0	1	0	
0000000012 電子レンジ	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12		104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	
0000000017 ポータブルステラージュ	平13.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12		244,126	0	1	0	0	244,124	0	1	0	0	
0000000018 液 台	平13.4.1	1.00	旧定額法	2年	0.500	12/12		117,285	0	1	0	0	0	117,284	0	1	0	
0000000022 ハイオニア 通信カラオケ	平13.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12		1,790,093	0	1	0	0	0	1,790,092	0	1	0	
0000000023 折りたたみ食卓テーブル	平13.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12		215,670	0	1	0	0	0	215,669	0	1	0	
0000000024 自動手指消毒器	平13.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12		105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
0000000025 冷凍冷蔵庫	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12		705,027	0	1	0	0	0	705,026	0	1	0	
0000000026 包丁まな板殺菌庫	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12		183,750	0	1	0	0	0	183,749	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、「固定資産残存表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分 キャラップ

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000027 一層台付シンク	平13.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	154,350	0	1	0	0	0	154,349	0	1	0	
0000000028 瓦斯立体式自動炊飯器	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	224,700	0	1	0	0	0	224,699	0	1	0	
0000000029 瓦斯高速レンジ	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
0000000030 二層シンク	平13.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	116,550	0	1	0	0	0	116,549	0	1	0	
0000000031 引き出し付き盛り付け台	平13.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
0000000032 瓦斯レンジ	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	321,300	0	1	0	0	0	321,299	0	1	0	
0000000033 コールドドラブール	平13.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	3,118,850	0	1	0	0	0	3,118,849	0	1	0	
0000000034 ソイルドドラブール	平13.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	117,000	0	1	0	0	0	116,999	0	1	0	
0000000035 食器洗浄機	平13.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	665,700	0	1	0	0	0	665,699	0	1	0	
0000000036 食器消毒保管機	平13.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	404,250	0	1	0	0	0	404,249	0	1	0	
0000000038 乾燥セット	平13.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	487,410	0	1	0	0	0	487,409	0	1	0	
0000000039 収納システム	平13.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	106,470	0	1	0	0	0	106,469	0	1	0	
0000000040 収納システム	平13.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	123,060	0	1	0	0	0	123,059	0	1	0	
0000000041 厨房用作業台	平13.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	159,331	0	1	0	0	0	159,330	0	1	0	
0000000042 耐火金庫	平13.4.1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12	246,559	0	11,097	0	11,085	0	246,557	0	2	0	
0000000043 事務机	平13.4.1	15.00	旧定額法	15年	0.066	12	482,560	0	1	0	0	0	482,579	0	1	0	
0000000044 事務用椅子	平13.4.1	12.00	旧定額法	15年	0.066	12	390,600	0	1	0	0	0	390,599	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。「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉社
拠点区分 キャラップ

P- 4
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		抑替価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償却額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	抑替価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末償却額	
0000000045 収納システム	平13. 4. 1	7.00	旧定額法	10年	0.100	12	402,780	0	0	0	0	402,779	0	0	0	1	
0000000051 TEC 電子レジスター	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	460,900	0	0	0	0	480,899	0	0	0	1	
0000000052 暖茶テーブル	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	1,686,300	0	0	0	0	1,686,299	0	0	0	1	
0000000053 瓦斯オーブン パルーン	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	2,677,250	0	0	0	0	2,677,249	0	0	0	1	
0000000055 冷蔵庫	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	705,027	0	0	0	0	705,026	0	0	0	1	
0000000056 ミキサーマイタイ	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	1,266,797	0	0	0	0	1,266,796	0	0	0	1	
0000000057 食器	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	130,484	0	0	0	0	130,483	0	0	0	1	
0000000058 ミニモルター	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	571,776	0	0	0	0	571,775	0	0	0	1	
0000000059 ハン用作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	173,643	0	0	0	0	173,642	0	0	0	1	
0000000060 トンボラック	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	119,260	0	0	0	0	119,259	0	0	0	1	
0000000061 作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	713,286	0	0	0	0	713,285	0	0	0	1	
0000000062 作業台	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	1,505,826	0	0	0	0	1,505,825	0	0	0	1	
0000000063 カウンタター	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	1,048,950	0	0	0	0	1,048,949	0	0	0	1	
0000000064 かき米機	平13. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	130,240	0	0	0	0	130,239	0	0	0	1	
0000000065 東芝エアコン	平14. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	120,000	0	0	0	0	119,999	0	0	0	1	
0000000046 東芝ノートパソコン	平15. 3. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	357,000	0	0	0	0	356,999	0	0	0	1	
0000000047 東芝ノートパソコン	平15. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	396,900	0	0	0	0	396,899	0	0	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
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

令和3年3月31日
至
令和2年4月1日

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉
拠点区分 キヤロップ

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却年数	償却方法	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち固定資産等の類 償却補助金等	償却補助金等	うち固定資産等の類 償却補助金等	償却補助金等	うち固定資産等の類 償却補助金等	償却補助金等	うち固定資産等の類 償却補助金等	償却補助金等	うち固定資産等の類 償却補助金等	償却補助金等	
0000000046 東芝ノートパソコン	平15.8.1	1.00	4年	旧定額法	0.250	12/12	198,450	0	1	0	0	198,449	0	0	1	0	
0000000049 東芝プロジェクター	平15.10.1	1.00	4年	旧定額法	0.250	12/12	446,250	0	1	0	0	446,249	0	0	1	0	
0000000050 アコーデオノン・スクリーン	平15.12.1	1.00	8年	旧定額法	0.125	12/12	415,800	0	1	0	0	415,799	0	0	1	0	
0000000066 一層式シンク	平16.6.1	1.00	15年	旧定額法	0.066	12/12	141,750	0	8,449	0	8,419	141,720	0	0	30	0	
0000000067 キッチンエンイドモルター	平17.3.1	1.00	6年	旧定額法	0.166	12/12	102,900	0	1	0	0	102,899	0	0	1	0	
0000000068 マイタイ50ミキサー	平17.3.1	1.00	6年	旧定額法	0.166	12/12	1,050,000	0	1	0	0	1,049,999	0	0	1	0	
0000000069 負味期限ラベルプリンター	平17.7.20	1.00	5年	旧定額法	0.200	12/12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	0	1	0	
0000000070 食器消毒保管機	平20.2.20	1.00	10年	定額法	0.100	12/12	486,150	0	1	0	0	486,149	0	0	1	0	
0000000071 バルーン溶岩窯	平21.5.20	1.00	8年	定額法	0.125	12/12	3,134,000	0	1	0	0	3,133,999	0	0	1	0	
0000000073 移動式引き出し付作業台	平21.5.20	1.00	15年	定額法	0.067	12/12	294,000	0	78,964	0	19,698	234,734	0	0	59,266	0	
0000000074 天板仮カキート	平21.5.20	1.00	10年	定額法	0.067	12/12	163,000	0	49,151	0	12,261	146,110	0	0	36,690	0	
0000000082 東芝ラックラベルプリンター (KP-20-AC-R)	平24.9.20	1.00	5年	定額法	0.200	12/12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	0	1	0	
0000000087 東芝ラックラベルプリンター KP-20-LC-R	平27.5.29	1.00	5年	定額法	0.200	12/12	232,200	150,000	3,870	2,500	3,869	232,199	150,000	0	1	0	
0000000088 パソコン (NEC Mate)	平28.5.19	1.00	4年	定額法	0.250	12/12	152,820	0	3,184	0	3,183	152,819	0	0	1	0	
0000000092 パソコン (NEC LAVIE Desk Tower)	平28.7.19	1.00	4年	定額法	0.250	12/12	345,600	0	21,600	0	21,599	345,599	0	0	1	0	
0000000093 東芝ラックラベルプリンター	平28.11.30	1.00	5年	定額法	0.200	12/12	615,600	300,000	194,940	95,000	123,120	543,780	265,000	0	71,820	35,000	
0000000097 冷庫庫 ARD-062FND	令 1.9.30	1.00	6年	定額法	0.167	12/12	388,800	0	350,925	0	64,929	102,804	0	0	285,996	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

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分 キャラップ

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000098 パソコン (NEC LAVIE Desy PC-DK70MAB)	令 2. 1. 10	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	313, 500	0	293, 907	0	78, 375	97, 968	215, 532	0				
0000000099 プリンタ (東芝テック) RP-70-L0-S	令 2. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12	660, 000	0	649, 000	0	132, 000	143, 000	517, 000	0				
0000000100 パソコン (NEC VersaPro VKM17XA6BY4SEZ2Y)	令 2. 4. 20	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	119, 350	0	0	0	29, 837	29, 837	89, 513	0				
0000000101 パソコン (NEC Mate MPM291Z6AK26)	令 2. 11. 20	1. 00	定額法	4年	0. 250	5 12	170, 000	0	0	0	17, 708	17, 708	152, 292	0				
計							33, 476, 949	450, 000	1, 665, 138	97, 500	526, 093	32, 048, 554	1, 428, 395	415, 000	35, 000			
有形固定資産計							41, 294, 579	450, 000	4, 867, 607	97, 500	1, 348, 010	37, 485, 632	3, 808, 947	415, 000	35, 000			
その他の固定資産合計							41, 294, 579	450, 000	4, 867, 607	97, 500	1, 348, 010	37, 485, 632	3, 808, 947	415, 000	35, 000			
固定資産合計							372, 536, 579	141, 584, 000	264, 606, 621	77, 721, 200	5, 286, 399	112, 927, 007	259, 609, 572	67, 100, 815	74, 483, 185			

(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。

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 若松福祉会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の類 備置補助金分
基本財産	【建物】	ギヤロップ	156,750,000	0	0	70,537,500	86,212,500	74,448,185 0
		計	156,750,000	0	0	70,537,500	86,212,500	74,448,185 0
		【建物附属設備】	6,142,000	0	0	4,903,875	1,238,125	0
基本財産	【土地】	ギヤロップ	6,142,000	0	0	4,903,875	1,238,125	0
		計	6,142,000	0	0	4,903,875	1,238,125	0
		【土地】	168,350,000	0	0	0	168,350,000	0
有形固定資産	基本財産合計	ギヤロップ	168,350,000	0	0	0	168,350,000	0
		計	168,350,000	0	0	0	168,350,000	0
		【建物附属設備】	331,242,000	0	0	75,441,375	255,800,625	74,448,185 0
有形固定資産	【構築物】	ギヤロップ	3,378,000	0	0	2,050,139	1,327,861	0
		計	3,378,000	0	0	2,050,139	1,327,861	0
		【構築物】	231,000	0	0	201,836	29,164	0
有形固定資産	【車両及び運搬具】	ギヤロップ	231,000	0	0	201,836	29,164	0
		計	231,000	0	0	201,836	29,164	0
		【車両及び運搬具】	4,208,630	0	0	3,185,103	1,023,527	0
有形固定資産	【器具及び備品】	ギヤロップ	4,208,630	0	0	3,185,103	1,023,527	0
		計	4,208,630	0	0	3,185,103	1,023,527	0
		【器具及び備品】	33,187,599	289,350	0	32,048,554	1,428,395	35,000 0
無形固定資産	有形固定資産合計	ギヤロップ	33,187,599	289,350	0	32,048,554	1,428,395	35,000 0
		計	33,187,599	289,350	0	32,048,554	1,428,395	35,000 0
		【器具及び備品】	41,005,229	289,350	0	37,485,632	3,808,947	35,000 0
無形固定資産	無形固定資産合計	ギヤロップ	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0
		【器具及び備品】	0	0	0	0	0	0

令和2年度

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

わかまつ共同作業所

施設会計

社会福祉法人 若松福社会

わかまつ共同作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	4,185,400	2,023,515	2,161,885		
	製造販売事業収入	950,000	100,100	849,900		
	商品販売収入	200,000	26,650	173,350		
	受託事業収入	2,975,400	1,835,265	1,140,135		
	リサイクル事業収入	60,000	61,500	△ 1,500		
	障害福祉サービス等事業収入	30,304,350	30,726,047	△ 421,697		
	自立支援給付費収入	22,570,350	22,710,727	△ 140,377		
	訓練等給付費収入	22,570,350	22,710,727	△ 140,377		
	利用者負担金収入	239,000	258,880	△ 19,880		
	その他の事業収入	7,440,000	7,756,139	△ 316,139		
	補助金事業収入(公費)	7,440,000	7,756,139	△ 316,139		
	経常経費寄附金収入			0		
	その他の収入	55,000	301	54,699		
	受取利息配当金収入	5,000	301	4,699		
受入研修費収入	50,000		50,000			
事業活動収入計(1)	34,489,750	32,749,562	1,740,188			
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,266,350	20,820,860	△ 554,510	
		職員給料支出	12,564,360	12,597,959	△ 33,599	
		職員賞与支出	3,844,480	3,841,440	3,040	
		非常勤職員給与支出	1,460,000	1,372,033	87,967	
		退職給付支出	336,000	336,000	0	
		法定福利費支出	2,061,510	2,673,428	△ 611,918	
		事業費支出	2,445,000	990,459	1,454,541	
		保健衛生費支出	100,000		100,000	
		教養娯楽費支出	500,000	58,750	441,250	
		本人支給金支出	500,000	282,990	217,010	
		水道光熱費支出	265,000	243,819	21,181	
		消耗器具備品費支出	480,000	135,856	344,144	
		保険料支出	100,000	84,800	15,200	
		賃借料支出	150,000	77,000	73,000	
	雑支出	350,000	107,244	242,756		
	事務費支出	7,314,300	6,568,277	746,023		
	福利厚生費支出	50,000	64,800	△ 14,800		
	旅費交通費支出	30,000	1,560	28,440		
	研修研究費支出	20,000		20,000		
	事務消耗品費支出	50,000	6,044	43,956		
	印刷製本費支出	150,000	74,329	75,671		
	水道光熱費支出	170,000	175,720	△ 5,720		
	修繕費支出	150,000	37,785	112,215		
	通信運搬費支出	150,000	159,446	△ 9,446		
	広報費	14,000	13,256	744		
	業務委託費支出	2,100,000	1,930,000	170,000		
	手数料支出	627,000	633,790	△ 6,790		
	保険料支出	220,000	168,570	51,430		
	賃借料支出	630,000	354,017	275,983		
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0		
	渉外費支出	3,000	2,960	40		
	諸会費支出	70,000	66,000	4,000		
	雑支出	300		300		
就労支援事業支出	4,435,400	3,348,117	1,087,283			
就労支援事業販売原価支出	4,435,400	3,348,117	1,087,283			
就労支援事業製造原価支出	4,435,400	3,348,117	1,087,283			
事業活動支出計(2)	34,461,050	31,727,713	2,733,337			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,700	1,021,849	△ 993,149			

わかまつ共同作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号第四様式

(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				
	施設整備等寄付金収入	332,000		332,000	
	施設整備等収入計(4)	332,000		332,000	
	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)	332,000		332,000	
その他の活動による収支	収入				
	の活動収入計(7)				
	支出				
	の活動支出計(8)				
	収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,700	1,021,849	△ 661,149	
	前期末支払資金残高(12)	33,719,853	33,719,853	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,080,553	34,741,702	△ 661,149	

わかまつ共同作業所拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	2,023,515	3,413,057	△ 1,389,542	
	製造販売事業収益	100,100	364,647	△ 264,547	
	商品販売収益	26,650	123,840	△ 97,190	
	受託事業収益	1,835,265	2,855,520	△ 1,020,255	
	リサイクル事業収益	61,500	69,050	△ 7,550	
	障害福祉サービス等事業収益	30,725,746	29,126,151	1,599,595	
	自立支援給付費収益	22,710,727	22,045,842	664,885	
	訓練等給付費収益	22,710,727	22,045,842	664,885	
	利用者負担金収益	258,880	324,309	△ 65,429	
	その他の事業収益	7,756,139	6,756,000	1,000,139	
	補助金事業収益(公費)	7,756,139	6,756,000	1,000,139	
	経常経費寄附金収益		20,000	△ 20,000	
	サービス活動収益計(1)		32,749,261	32,559,208	190,053
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,828,900	20,001,996	826,904
		職員給料	12,597,959	12,236,263	361,696
		職員賞与	2,880,320	2,447,080	433,240
		賞与引当金繰入	969,160	961,120	8,040
		非常勤職員給与	1,372,033	1,384,291	△ 12,258
		退職給付費用	336,000	336,000	0
		法定福利費	2,673,428	2,637,242	36,186
		事業費	990,459	1,310,418	△ 319,959
		保健衛生費		19,436	△ 19,436
		教養娯楽費	58,750	282,504	△ 223,754
		本人支給金	282,990	308,700	△ 25,710
		水道光熱費	243,819	265,034	△ 21,215
		消耗器具備品費	135,856	87,704	48,152
	保険料	84,800	97,800	△ 13,000	
	賃借料	77,000	84,000	△ 7,000	
	雑費	107,244	165,240	△ 57,996	
	事務費	6,568,277	6,125,497	442,780	
	福利厚生費	64,800	8,800	56,000	
	旅費交通費	1,560	21,400	△ 19,840	
	研修研究費		14,300	△ 14,300	
	事務消耗品費	6,044	123,868	△ 117,824	
	印刷製本費	74,329	54,018	20,311	
	水道光熱費	175,720	157,541	18,179	
	修繕費	37,785	163,620	△ 125,835	
	通信運搬費	159,446	136,659	22,787	
	広報費	13,256		13,256	
	業務委託費	1,930,000	1,385,740	544,260	
	手数料	633,790	443,544	190,246	
	保険料	168,570	177,440	△ 8,870	
	賃借料	354,017	490,567	△ 136,550	
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0	
	渉外費	2,960		2,960	
	諸会費	66,000	68,000	△ 2,000	
	就労支援事業費用	3,369,447	4,536,339	△ 1,166,892	
	就労支援事業販売原価	3,369,447	4,536,339	△ 1,166,892	
	当期就労支援事業製造原価	3,369,447	4,536,339	△ 1,166,892	
	減価償却費	400,759	395,970	4,789	
	サービス活動費用計(2)		32,157,842	32,370,220	△ 212,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		591,419	188,988	402,431

わかまつ共同作業所拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第四様式

(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	その他のサービス活動外収益	301	26,313	△ 26,012
		受取利息配当金収益	301	313	△ 12
	受入研修費収益		26,000	△ 26,000	
	サービス活動外収益計(4)	301	26,313	△ 26,012	
	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)	301	26,313	△ 26,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		591,720	215,301	376,419	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	特別費用計(9)		1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		591,720	215,300	376,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,351,024	34,135,724	215,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,942,744	34,351,024	591,720	
	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)	34,942,744	34,351,024	591,720	

貸借対照表

第三号第四様式

わかまつ共同作業所拠点区分
令和3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	36,280,997	34,803,500	1,477,497	流動負債	2,508,455	2,044,767	463,688
現金預金	32,528,008	30,745,579	1,782,429	事業未払金	1,325,080	845,741	479,339
事業未収金	3,752,989	4,057,921	△ 304,932	未払費用	61,287	83,473	△ 22,186
				職員預り金	152,928	154,433	△ 1,505
				賞与引当金	969,160	961,120	8,040
固定資産	1,638,020	2,100,108	△ 462,088	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,508,455	2,044,767	463,688
その他の固定資産	1,638,020	2,100,108	△ 462,088	純資産の部			
車輛運搬具	2,313,733	2,313,733	0	基本金			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,287,976	△ 901,583	△ 386,393	国庫補助金等特別積立金	107,818	147,817	△ 39,999
器具及び備品	1,845,562	1,845,562	0	その他の積立金	360,000	360,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,593,299	△ 1,517,604	△ 75,695	設備等整備積立金	360,000	360,000	0
設備等整備積立資産	360,000	360,000	0	次期繰越活動増減差額	34,942,744	34,351,024	591,720
				(うち当期活動増減差額)	591,720	215,300	376,420
				純資産の部合計	35,410,562	34,858,841	551,721
資産の部合計	37,919,017	36,903,608	1,015,409	負債及び純資産の部合計	37,919,017	36,903,608	1,015,409

計算書類に対する注記(わかまつ共同作業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸しの評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入れ原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日移行取得したものは、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績を乗じた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度およびむさし府中商工会議所特定職員退職金制度に加入している。

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、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) わかまつ共同作業所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) わかまつ共同作業所拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) わかまつ共同作業所拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) わかまつ共同作業所拠点区分一就労継続支援B型サービス区分
(社会福祉事業)

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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,752,989	0	3,752,989
合 計	3,752,989	0	3,752,989

9. 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>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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
明らかにするために必要な事項

<該当なし>

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

別紙3(8)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
車両運搬具	1,412,150	0	0	386,393	0	0	0	0	1,025,757	0	1,287,976	0	2,313,733	0	
器具及び備品	327,958	147,817	0	75,695	39,999	0	0	0	252,263	107,818	1,593,299	212,182	1,845,562	320,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,740,108	147,817	0	462,088	39,999	0	0	0	1,278,020	107,818	2,881,275	212,182	4,159,295	320,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	1,740,108	147,817	0	462,088	39,999	0	0	0	1,278,020	107,818	2,881,275	212,182	4,159,295	320,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,740,108	147,817	0	462,088	39,999	0	0	0	1,278,020	107,818	2,881,275	212,182	4,159,295	320,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,740,108	147,817	0	462,088	39,999	0	0	0	1,278,020	107,818	2,881,275	212,182	4,159,295	320,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,740,108	147,817	0	462,088	39,999	0	0	0	1,278,020	107,818					

(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、償還補助金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。

引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(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	961,120	969,160	961,120		969,160	
計	961,120	969,160	961,120	0	969,160	

(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、退職給付の支払い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。

わかまつ共同作業所拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)

(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
	わかまつ (就労継続B型)			
入	就労支援事業収入	2,023,515	2,023,515	2,023,515
	製造販売事業収入	100,100	100,100	100,100
	商品販売収入	26,650	26,650	26,650
	受託事業収入	1,835,265	1,835,265	1,835,265
	リサイクル事業収入	61,500	61,500	61,500
	障害福祉サービス等事業収入	30,725,746	30,725,746	30,725,746
	自立支援給付費収入	22,710,727	22,710,727	22,710,727
	訓練等給付費収入	22,710,727	22,710,727	22,710,727
	利用者負担金収入	258,880	258,880	258,880
	その他の事業収入	7,756,139	7,756,139	7,756,139
	補助金事業収入(公費)	7,756,139	7,756,139	7,756,139
	経常経費寄附金収入			
	その他の収入	301	301	301
	受取利息配当金収入	301	301	301
	受入研修費収入			
	事業活動収入計(1)	32,749,562	32,749,562	
出	人件費支出	20,820,860	20,820,860	20,820,860
	職員給料支出	12,597,959	12,597,959	12,597,959
	職員賞与支出	3,841,440	3,841,440	3,841,440
	非常勤職員給与支出	1,372,033	1,372,033	1,372,033
	退職給付支出	336,000	336,000	336,000
	法定福利費支出	2,673,428	2,673,428	2,673,428
	事業費支出	990,459	990,459	990,459
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出	58,750	58,750	58,750
	本人支給金支出	282,990	282,990	282,990
	水道光熱費支出	243,819	243,819	243,819
	消耗器具備品費支出	135,856	135,856	135,856
	保険料支出	84,800	84,800	84,800
	賃借料支出	77,000	77,000	77,000
	雑支出	107,244	107,244	107,244
	事務費支出	6,568,277	6,568,277	6,568,277
	福利厚生費支出	64,800	64,800	64,800
	旅費交通費支出	1,560	1,560	1,560
	事務消耗品費支出	6,044	6,044	6,044
	印刷製本費支出	74,329	74,329	74,329
	水道光熱費支出	175,720	175,720	175,720
	修繕費支出	37,785	37,785	37,785
	通信運搬費支出	159,446	159,446	159,446
	広報費支出	13,256	13,256	13,256
	業務委託費支出	1,930,000	1,930,000	1,930,000
	手数料支出	633,790	633,790	633,790
	保険料支出	168,570	168,570	168,570
	賃借料支出	354,017	354,017	354,017
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	2,880,000
	障害日支出	2,960	2,960	2,960
	諸会費支出	66,000	66,000	66,000
	就労支援事業支出	3,348,117	3,348,117	3,348,117
就労支援事業販売原価支出	3,348,117	3,348,117	3,348,117	
就労支援事業製造原価支出	3,348,117	3,348,117	3,348,117	
事業活動支出計(2)	31,727,713	31,727,713		31,727,713
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,849	1,021,849		1,021,849

わかまつ共同作業所拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)

(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
		わかまつ (就労継続B型)			
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				
	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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,021,849	1,021,849		1,021,849
前期末支払資金残高(11)		33,719,853	33,719,853		33,719,853
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,741,702	34,741,702		34,741,702

わかまつ共同作業所拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(㊸)

(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
	わかまつ (就労継続B)			
収益	就労支援事業収益	2,023,515	2,023,515	2,023,515
	製造販売事業収益	100,100	100,100	100,100
	商品販売収益	26,650	26,650	26,650
	受託事業収益	1,835,265	1,835,265	1,835,265
	リサイクル事業収益	61,500	61,500	61,500
	障害福祉サービス等事業収益	30,725,746	30,725,746	30,725,746
	自立支援給付費収益	22,710,727	22,710,727	22,710,727
	訓練等給付費収益	22,710,727	22,710,727	22,710,727
	利用者負担金収益	258,880	258,880	258,880
	その他の事業収益	7,756,139	7,756,139	7,756,139
	補助金事業収益(公費)	7,756,139	7,756,139	7,756,139
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	32,749,261	32,749,261	32,749,261
	サービス活動増減の部 費用	人件費	20,828,900	20,828,900
職員給料		12,597,959	12,597,959	12,597,959
職員賞与		2,880,320	2,880,320	2,880,320
賞与引当金繰入		969,160	969,160	969,160
非常勤職員給与		1,372,033	1,372,033	1,372,033
退職給付費用		336,000	336,000	336,000
法定福利費		2,673,428	2,673,428	2,673,428
事業費		990,459	990,459	990,459
保健衛生費		0	0	0
教養娯楽費		58,750	58,750	58,750
本人支給金		282,990	282,990	282,990
水道光熱費		243,819	243,819	243,819
消耗器具備品費		135,856	135,856	135,856
保険料		84,800	84,800	84,800
賃借料		77,000	77,000	77,000
雑費		107,244	107,244	107,244
事務費		6,568,277	6,568,277	6,568,277
福利厚生費		64,800	64,800	64,800
旅費交通費		1,560	1,560	1,560
研修研究費		0	0	0
事務消耗品費		6,044	6,044	6,044
印刷製本費		74,329	74,329	74,329
水道光熱費		175,720	175,720	175,720
修繕費		37,785	37,785	37,785
通信運搬費		159,446	159,446	159,446
広報費		13,256	13,256	13,256
業務委託費		1,930,000	1,930,000	1,930,000
手数料		633,790	633,790	633,790
保険料		168,570	168,570	168,570
賃借料		354,017	354,017	354,017
土地・建物賃借料		2,880,000	2,880,000	2,880,000
渉外費		2,960	2,960	2,960
諸会費		66,000	66,000	66,000
就労支援事業費用		3,369,447	3,369,447	3,369,447
就労支援事業販売原価	3,369,447	3,369,447	3,369,447	
当期就労支援事業製造原価	3,369,447	3,369,447	3,369,447	
減価償却費	400,759	400,759	400,759	
サービス活動費用計(2)	32,157,842	32,157,842	32,157,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	591,419	591,419	591,419	
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	301	301	301
	受取利息配当金収益	301	301	301
	サービス活動外収益計(4)	301	301	301
サービス活動外増減の部 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)	301	301	301
経常増減差額(7)=(3)+(6)	591,720	591,720	591,720	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等整備積立金	360,000			360,000	
計	360,000	0	0	360,000	

(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
設備等整備積立資産	360,000			360,000	
計	360,000	0	0	360,000	

(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. 退職給与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
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目		金額
収	製造販売事業収益	100,100
	自主製品販売収入	100,100
	商品販売収益	26,660
	商品売上	
	市指定家庭用ゴミ袋	25,060
	リサイクル品	1,600
益	受託事業収益	1,835,265
	公園清掃収入	875,400
	販売手数料収入	4,400
	工賃収入	955,465
	リサイクル事業収益	61,500
	古紙回収	61,500
	就労支援事業活動収益計	2,023,525
費 用	就労支援事業販売原価	0
	期首製品(商品)棚卸高	0
	当期就労支援事業仕入高	0
	合 計	0
	期末製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業活動費計	3,369,447
就労支援事業活動増減額		△ 1,345,922

就 労 支 援 事 業 明 細 書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3 (18)

(単位：円)

拠点区分 わかまつ共同作業所

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	8,217
2. 当期商品仕入高 (製造)	40,000
計	48,217
	当期材料費
	48,217
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,861,265
	当期労務費
	2,861,265
III 外注加工費	
	当期外注加工費
IV 経費	
1. 福利厚生費	13,454
2. 旅費交通費	2,300
3. 消耗品費	243,029
4. 印刷製本費	
5. 燃料費	107,732
6. 通信運搬費	
7. 租税公課	64,640
8. 業務委託費	
9. 手数料	7,480
10. 減価償却費	61,329
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 39,999
当期経費	459,965
当期就労支援事業製造総費用	3,369,447
合計	3,369,447
当期就労支援事業製造原価	3,369,447

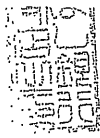
預 金 調 整 表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：わかまつ共同作業所

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産 設備等整備 積立資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302768	1,796,816	1,796,816		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302779	988,061	628,061		360,000
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0346450	30,064,938	30,064,938		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302780	0	0		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302812	0	0		
合 計			32,849,815	32,489,815	0	360,000



残高証明書

〒183-0005

発行日 令和 3年 4月 9日

東京都府中市 若松町1丁目9-1

社会福祉法人若松福祉会 様

株式会社 きらぼし銀行 東京府中支店

(府中支店)



9-3311

貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

令和 3年 3月31日現在

(発行通貨 通のうち) (1-1頁)

取引種別	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		287744	¥4,184,084.	
普通預金		291130	¥2,851,060.	
普通預金		291141	¥4,865,479.	
普通預金		291152	¥37,593.	
普通預金		346450	¥30,064,938.	
普通預金		371476	¥1,908,577.	
当座預金		37198	¥41.	
定期預金		1003094	¥10,000,000.	
			以下余白	

- * この残高証明書の金額は訂正いたしません。
- * 商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- * 債券の残高については、額面金額を表示しております。
- * 通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- * ご不明な点がございましたら、お申し願います。

事業未収金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
芸術劇場	45,264	3月分(DM発送)
東京都国民健康保険団体連合会	3,552,720	2月分(¥1,537,076) 3月分(¥2,015,644)
ちゅうNet	1,600	3月分(DM工賃)
府中市障害者福祉課	72,950	3月分(公園清掃料)
利用者	25,985	3月分利用者負担金
(株)大久保	4,960	3月分古紙回収
SDNコンサルティング	46,514	1～3月分DM作業
イーファクトリー	1,496	3月分DM作業
ふちゅチケ	1,500	2月分府中市プレミアム商品券
合計	3,752,989	

事業未払金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
府中年金事務所	156,432	3月分社会保険料
ソフトバンク(株)	11,196	3月分(固定電話料金)
東祥事務機(株)	3,469	3月分(コピー他)
障害者福祉課	15,000	府中市補助金返還金
武蔵府中税務署	64,040	令和2年度消費税確定額
利用者	460,753	3月分(利用者工賃)
利用者	29,190	3月分(交通費)
(株)にほんの福祉ネット	585,000	第三者評価
合計	1,325,080	

未払費用

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
非常勤職員	61,287	3月分(非常勤職員給与)
合計	61,287	

社会福祉法人若松福祉会
拠点区分：
わかまつ共同作業所

科目内訳明細書

令和3年3月31日現在

職員預り金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
健康保険料	57,768	3月分(健康保険料)
厚生年金保険料	95,160	3月分(厚生年金保険料)
合計	152,928	

固定資産管理台帳

2021/05/16
(9:33)

社会福祉法人 社会福祉法人 若松福祉会
拠点区分 わかまつ共同作業所

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

【別添所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分				
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【車両及び運搬具】																		
0000000094 ハイブマン【多座400に9461】	平29.12.7	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,313,733	0	1,412,150	0	386,393	0	1,287,976	0	1,025,757	0		
計							2,313,733	0	1,412,150	0	386,393	0	1,287,976	0	1,025,757	0		
【器具及び備品】																		
0000000008 ライト 自動掃除機	平21.4.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	683,550	0	1	0	0	0	683,549	0	1	0		
0000000009 東芝 ファクシミリ180FAX 4WEY	平21.4.1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	414,750	0	1	0	0	0	414,749	0	1	0		
0000000081 東芝DynaBook D710	平23.4.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0		
0000000090 職業用本縫いミシン	平27.10.23	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	170,640	170,000	74,655	74,375	21,330	21,250	117,315	116,875	53,325	53,125		
0000000091 ブック商品陳列タイプ什器一式	平28.3.28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	205,070	150,000	100,402	73,442	25,633	18,749	130,301	95,307	74,769	54,693		
0000000096 エアロコン(シーヤープ) AY-J6316-W	令1.8.19	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	178,052	0	152,898	0	28,732	0	17,886	0	124,180	0		
計							1,845,562	320,000	327,958	147,817	75,695	39,999	1,593,299	212,182	252,263	107,818		
有形固定資産計							4,159,295	320,000	1,740,108	147,817	462,088	39,999	2,881,275	212,182	1,278,020	107,818		
その他の固定資産合計							4,159,295	320,000	1,740,108	147,817	462,088	39,999	2,881,275	212,182	1,278,020	107,818		
固定資産合計							4,159,295	320,000	1,740,108	147,817	462,088	39,999	2,881,275	212,182	1,278,020	107,818		

(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. この右欄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。

令和2年度

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

相談支援事業

し～ま

社会福祉法人 若松福社会

資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,620,000	1,298,696	321,304	
		自立支援給付費収入	1,620,000	1,298,696	321,304	
		計画相談支援給付費収入	1,620,000	1,298,696	321,304	
		その他の収入	100	11	89	
		受取利息配当金収入	100	11	89	
	事業活動収入計(1)		1,620,100	1,298,707	321,393	
	支出	事務費支出	320,100	262,750	57,350	
		旅費交通費支出	20,000	14,020	5,980	
		事務消耗品費支出	30,100	19,305	10,795	
		印刷製本費支出	12,000		12,000	
通信運搬費支出		30,000	2,820	27,180		
広報費支出		14,000	13,255	745		
手数料支出		214,000	213,350	650		
事業活動支出計(2)		320,100	262,750	57,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,300,000	1,035,957	264,043		
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	拠点区分間繰入金支出	1,308,000	1,308,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,308,000	1,308,000	0	
金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,308,000	△ 1,308,000	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,000	△ 272,043	264,043		
前期末支払資金残高(12)		1,148,163	1,148,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,140,163	876,120	264,043		

事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	1,298,696	1,307,490	△ 8,794
		自立支援給付費収益	1,298,696	1,307,490	△ 8,794
		計画相談支援給付費収益	1,298,696	1,307,490	△ 8,794
		サービス活動収益計(1)	1,298,696	1,307,490	△ 8,794
	費用	事務費	262,750	14,364	248,386
		旅費交通費	14,020	10,940	3,080
		事務消耗品費	19,305		19,305
		通信運搬費	2,820	3,424	△ 604
		広報費	13,255		13,255
		手数料	213,350		213,350
減価償却費			0		
サービス活動費用計(2)	262,750	14,364	248,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,035,946	1,293,126	△ 257,180		
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	11	15	△ 4
		受取利息配当金収益	11	15	△ 4
		サービス活動外収益計(4)	11	15	△ 4
	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)	11	15	△ 4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,035,957	1,293,141	△ 257,184	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,308,000	1,320,000	△ 12,000
		特別費用計(9)	1,308,000	1,320,000	△ 12,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,308,000	△ 1,320,000	12,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 272,043	△ 26,859	△ 245,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,148,164	1,175,023	△ 26,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	876,121	1,148,164	△ 272,043	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
				0	
				0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	876,121	1,148,164	△ 272,043		

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,184,120	1,148,163	1,035,957	流動負債	1,308,000	0	1,308,000
現金預金	1,943,321	941,970	1,001,351	拠点区分間入金	1,308,000		1,308,000
事業未収金	240,799	206,193	34,606				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,308,000	0	1,308,000
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	145,800	145,800	0	基本金			
器具及び備品減	△ 145,799		△ 145,799	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額	0	△ 145,799	145,799	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	876,121	1,148,164	△ 272,043
				(うち当期活動増減差額)	△ 272,043	△ 26,859	△ 245,184
資産の部合計	2,184,121	1,148,164	1,035,957	純資産の部合計	876,121	1,148,164	△ 272,043
				負債及び純資産の部合計	2,184,121	1,148,164	1,035,957

計算書類に対する注記（し～ま拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 <該当なし>

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とサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) し～ま拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) し～ま拠点区分資金収支明細書（会計基準3（⑩））
- (3) し～ま拠点区分事業活動明細書（会計基準3（⑪））
- (4) し～ま拠点区分一相談支援事業サービス区分（社会福祉事業）

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	145,800	0	145,800
小計	145,800	0	145,800
合計	145,800	0	145,800

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	240,799	0	240,799
合計	240,799	0	240,799

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>

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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物									0	0			0	0	
建物附属設備									0	0			0	0	
土地									0	0			0	0	
基本財産合計		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	1	0				0				1		145,799		145,800	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1	0		0		0		0	0	1		145,799		145,800	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
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
基本財産及びその他の固定資産計	1	0		0		0		0	0	1		145,799		145,800	0
将来入金予定の償還補助金の額										1		145,799		145,800	0
差引	1	0		0		0		0	0	1					

(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。

しほま拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3 (㊿)

(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	
		特定相談支援事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,298,696	1,298,696	1,298,696	
		自立支援給付費収入	1,298,696	1,298,696	1,298,696	
		計画相談支援給付費収入	1,298,696	1,298,696	1,298,696	
		その他の収入	11	11	11	
		受取利息配当金収入	11	11	11	
	事業活動収入計(1)		1,298,707	1,298,707		1,298,707
	支出	事務費支出	262,750	262,750	0	262,750
		旅費交通費支出	14,020	14,020		14,020
		事務消耗品支出	19,305	19,305		19,305
		通信運搬費支出	2,820	2,820		2,820
		広報費支出	13,255	13,255		13,255
		手数料支出	213,350	213,350		213,350
事業活動支出計(2)		262,750	262,750		262,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,035,957	1,035,957		1,035,957	
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	拠点区分間繰入金支出	1,308,000	1,308,000		1,308,000
		その他の活動支出計(8)	1,308,000	1,308,000		1,308,000
収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,308,000	△ 1,308,000		△ 1,308,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 272,043	△ 272,043		△ 272,043	
前期末支払資金残高(11)		1,148,163	1,148,163		1,148,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)		876,120	876,120		876,120	

しま拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(㊸)

(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	
		特定相談支援事業				
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	1,298,696	1,298,696	1,298,696	
		自立支援給付費収益	1,298,696	1,298,696	1,298,696	
		計画相談支援給付費収益	1,298,696	1,298,696	1,298,696	
		サービス活動収益計(1)	1,298,696	1,298,696	1,298,696	
	費用	事務費	262,750	262,750		262,750
		旅費交通費	14,020	14,020		14,020
		事務消耗品費	19,305	19,305		19,305
		通信運搬費	2,820	2,820		2,820
		広報費	13,255	13,255		13,255
		手数料	213,350	213,350		213,350
	サービス活動費用計(2)	262,750	262,750		262,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,035,946	1,035,946		1,035,946	
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	11	11	11	
		受取利息配当金収益	11	11	11	
		サービス活動外収益計(4)	11	11	11	
	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)	11	11		11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,035,957	1,035,957		1,035,957	

社会福祉法人若松福祉会
拠点区分 し～ま

預 金 調 整 表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0371476	1,908,577	1,908,577		
合 計			1,908,577	1,908,577	0	



残高証明書

〒183-0005
東京都府中市 若松町1丁目9-1

発行日 令和 3年 4月 9日

社会福祉法人若松福祉会 様

株式会社 きらぼし銀行 東京府中支店

(府中支店)



9-3311

貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

令和 3年 3月 31日現在

(発行回数 通のうち) (1 - 1 頁)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		287744	¥4,184,084.	
普通預金		291130	¥2,851,060.	
普通預金		291141	¥4,885,479.	
普通預金		291152	¥37,593.	
普通預金		346450	¥30,064,938.	
普通預金		371476	¥1,908,577.	
当座預金		37198	¥41.	
定期預金		1003094	¥10,000,000.	
			以下余白	

- *この残高証明書の金額は訂正いたしません。
- *商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- *債券の残高については、額面金額を表示しております。
- *通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- *ご不明な点がございましたら、お申し願います。

社会福祉法人若松福祉会
拠点区分 し～ま

科目内訳明細書

事業未収金

(単位：円)

取引先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	240,799	2月分(¥113,800) 3月分(¥126,999)
合計	240,799	

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若松福祉社
拠点区分 し〜ま
【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得単価	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分				
その他の固定資産 (有形固定資産)																			
【器具及び備品】																			
0000000086 東芝 dynabook PB554LEBP5HM71	平27. 1. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	12	145, 800	0	0	0	0	0	145, 799	0	0	0	0	
計								145, 800	0	0	0	0	0	145, 799	0	0	0	0	
有形固定資産計								145, 800	0	0	0	0	0	145, 799	0	0	0	0	
その他の固定資産合計								145, 800	0	0	0	0	0	145, 799	0	0	0	0	
固定資産合計								145, 800	0	0	0	0	0	145, 799	0	0	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掲げる。
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。

