

決算書類一覧

○ 第一号第一様式（第十七条第四項関係）	法人単位 資金収支計算書	-1-
○ 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）	法人単位 事業活動計算書	-2-
○ 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）	法人単位 貸借対照表	-3-
○ 第一号第三様式（第十七条第四項関係）	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	-4-
○ 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）	社会福祉事業区分 事業活動内訳表	-5-
○ 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	-6-
○ 注記（法人全体）		-7-
○ 別紙 3（①）	借入金明細書	-9-
○ 別紙 3（②）	寄附金収益明細書	-10-
○ 別紙 3（③）	補助金事業等収益明細書	-11-
○ 別紙 3（⑥）	基本金明細書	-12-
○ 別紙 3（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	-13-
○ 第一号第四様式（第十七条第四項関係）	法人本部 資金収支計算書	-14-
○ 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	法人本部 事業活動計算書	-15-
○ 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）	法人本部 貸借対照表	-16-
○ 注記（法人本部）		-17-
○ 別紙 3（⑧）	法人本部 基本財産及びその他の固定資産明細書	-19-
○ 別紙 3（⑨）	法人本部 引当金明細書	-20-
○ 別紙 3（⑫）	法人本部 積立金・積立資産明細書	-21-
○ 第一号第四様式（第十七条第四項関係）	宮野の里 資金収支計算書	-22-
○ 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	宮野の里 事業活動計算書	-24-
○ 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）	宮野の里 貸借対照表	-27-
○ 注記（宮野の里）		-28-
○ 別紙 3（⑧）	宮野の里 基本財産及びその他の固定資産明細書	-30-
○ 別紙 3（⑨）	宮野の里 引当金明細書	-31-
○ 別紙 3（⑪）	宮野の里 事業活動明細書	-32-
○ 別紙 3（⑫）	宮野の里 積立金・積立資産明細書	-33-
○ 別紙 3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書	-34-
○ 別紙 3（⑱）	就労支援事業明細書	-35-
○ 第一号第四様式（第十七条第四項関係）	第 2 宮野の里 資金収支計算書	-36-
○ 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	第 2 宮野の里 事業活動計算書	-38-
○ 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）	第 2 宮野の里 貸借対照表	-40-
○ 注記（第 2 宮野の里）		-41-
○ 別紙 3（⑧）	第 2 宮野の里 基本財産及びその他の固定資産明細書	-43-
○ 別紙 3（⑨）	第 2 宮野の里 引当金明細書	-44-
○ 別紙 3（⑪）	第 2 宮野の里 事業活動明細書	-45-
○ 別紙 3（⑫）	第 2 宮野の里 積立金・積立資産明細書	-46-
○ 別紙 4	財産目録	-47-

○ 固定資産管理台帳	法人本部	-48-
	施設入所支援（宮野の里）	-49-
	生活介護（宮野の里）	-52-
	就労継続支援 B 型	-55-
	共同生活援助	-57-
	施設入所支援（第2宮野の里）	-58-
	生活介護（第2宮野の里）	-61-
○ 固定資産集計表		-62-
○ 固定資産増減明細表（増減した拠点区分のみ）		-63-
○ 社会福祉充実残額算定シート		-68-

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	34,200,000	41,839,543	△7,639,543	
		障害福祉サービス等事業収入	387,425,000	379,964,919	7,460,081	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,200	△200	
		経常経費寄附金収入	914,000	865,000	49,000	
		受取利息配当金収入	16,000	6,680	9,320	
		その他の収入	4,233,000	2,697,347	1,535,653	
		事業活動収入計 (1)	426,888,000	425,473,689	1,414,311	
	支 出	人件費支出	281,843,000	283,930,189	△2,087,189	
		事業費支出	71,970,000	73,515,197	△1,545,197	
		事務費支出	24,472,000	21,739,829	2,732,171	
		就労支援事業支出	33,905,000	32,920,804	984,196	
		支払利息支出	420,000	488,250	△68,250	
		その他の支出	2,130,000	1,871,923	258,077	
事業活動支出計 (2)		414,740,000	414,466,192	273,808		
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		12,148,000	11,007,497	1,140,503		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
		固定資産取得支出	10,019,000	10,164,110	△145,110	
		施設整備等支出計 (5)	20,519,000	20,664,110	△145,110	
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△18,519,000	△18,664,110	145,110		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	19,028,000	17,070,952	1,957,048	
		その他の活動収入計 (7)	19,028,000	17,070,952	1,957,048	
	支 出	積立資産支出	10,738,000	13,289,766	△2,551,766	
		その他の活動支出計 (8)	10,738,000	13,289,766	△2,551,766	
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		8,290,000	3,781,186	4,508,814		
予備費支出 (10)		1,933,000 0	—	1,933,000		
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△14,000	△3,875,427	3,861,427		
前期末支払資金残高 (12)			264,490,380	264,490,380	0	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			264,476,380	260,614,953	3,861,427	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	41,839,543	33,734,478	8,105,065
		障害福祉サービス等事業収益	379,964,919	366,927,361	13,037,558
		経常経費寄附金収益	865,000	573,919	291,081
		その他の収益	175,360	7,480,312	△7,304,952
		サービス活動収益計(1)	422,844,822	408,716,070	14,128,752
	費用	人件費	289,514,206	277,447,094	12,067,112
		事業費	73,515,197	74,052,281	△537,084
		事務費	21,739,829	20,150,620	1,589,209
		就労支援事業費用	35,817,877	32,302,936	3,514,941
		減価償却費	24,416,008	26,261,626	△1,845,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,616,848	△5,722,837	105,989
		サービス活動費用計(2)	439,386,269	424,491,720	14,894,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,541,447	△15,775,650	△765,797	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,200	140,250	△40,050
		受取利息配当金収益	6,680	27,761	△21,081
		その他のサービス活動外収益	2,697,347	4,280,237	△1,582,890
		サービス活動外収益計(4)	2,804,227	4,448,248	△1,644,021
	費用	支払利息	488,250	656,250	△168,000
		その他のサービス活動外費用	1,871,923	1,886,771	△14,848
		サービス活動外費用計(5)	2,360,173	2,543,021	△182,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		444,054	1,905,227	△1,461,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,097,393	△13,870,423	△2,226,970	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,995,555	△1,995,555
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000	3,995,555	△1,995,555
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	155,873	3	155,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,995,555	△1,995,555
		特別費用計(9)	2,155,873	3,995,558	△1,839,685
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△155,873	△3	△155,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,253,266	△13,870,426	△2,382,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,058,810	174,526,778	△4,467,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,805,544	160,656,352	△6,850,808
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,000,000	14,200,000	2,800,000
	その他の積立金積立額(16)		9,968,907	4,797,542	5,171,365
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,836,637	170,058,810	△9,222,173

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	282,443,293	277,181,746	5,261,547	流 動 負 債	49,076,388	37,780,664	11,295,724
現 金 預 金	218,412,325	213,648,920	4,763,405	事 業 未 払 金	10,335,421	6,999,304	3,336,117
事 業 未 収 金	57,671,353	59,056,543	△1,385,190	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,500,000	10,500,000	0
未 収 金	5,968,082	2,392,078	3,576,004	未 払 費 用	7,444,739	3,611,081	3,833,658
未 収 補 助 金	391,533	2,015,955	△1,624,422	職 員 預 り 金	4,048,180	2,080,981	1,967,199
前 払 金	0	68,250	△68,250	賞 与 引 当 金	16,748,048	14,589,298	2,158,750
固 定 資 産	725,575,934	747,878,072	△22,302,138	固 定 負 債	47,181,969	54,914,063	△7,732,094
基 本 財 産	444,902,335	463,159,338	△18,257,003	設 備 資 金	10,500,000	21,000,000	△10,500,000
土 地	110,215,874	110,215,874	0	借 入 金	36,681,969	33,914,063	2,767,906
建 物	334,686,461	352,943,464	△18,257,003	退 職 給 付 金	96,258,357	92,694,727	3,563,630
そ の 他 の 固 定 資 産	280,673,599	284,718,734	△4,045,135	負 債 の 部 合 計			
建 物	5,887,853	6,545,206	△657,353	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,583,422	6,101,416	△517,994	基 本 金	400,011,473	398,011,473	2,000,000
機 械 及 び 装 置	7,449,167	2,779,597	4,669,570	国 庫 補 助 金 等	148,347,907	154,698,862	△6,350,955
車 輦 運 搬 具	6,792,415	9,774,500	△2,982,085	特 別 積 立 金	202,564,853	209,595,946	△7,031,093
器 具 及 び 備 品	12,835,370	12,419,296	416,074	そ の 他 の 積 立 金	3,741,517	2,401,280	1,340,237
ソ フ ト ウ ェ ア	2,781,460	3,491,620	△710,160	工 賃 変 動 金	7,930,191	3,801,521	4,128,670
退 職 給 付 引 当 資 産	36,681,969	33,914,063	2,767,906	設 備 等 整 備 積 立 金	136,703,145	149,203,145	△12,500,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,741,517	2,401,280	1,340,237	人 件 費 積 立 金	44,500,000	44,500,000	0
設 備 等 整 備 積 立 資 産	7,930,191	3,801,521	4,128,670	修 繕 費 積 立 金	9,690,000	9,690,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	190,893,145	203,393,145	△12,500,000	次 期 繰 越 活 動	160,836,637	170,058,810	△9,222,173
そ の 他 の 固 定 資 産	97,090	97,090	0	増 減 差 額	△16,253,266	△13,870,426	△2,382,840
資 産 の 部 合 計	1,008,019,227	1,025,059,818	△17,040,591	(うち当期活動増減差額)	911,760,870	932,365,091	△20,604,221
				純 資 産 の 部 合 計	1,008,019,227	1,025,059,818	△17,040,591
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふしの学園法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里	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	0	41,967,543	0	41,967,543	△128,000	41,839,543
	障害福祉サービス等事業収入	0	258,318,843	121,679,076	379,997,919	△33,000	379,964,919
	借入金利息補助金収入	0	100,200	0	100,200	0	100,200
	経常経費寄附金収入	450,000	116,000	299,000	865,000	0	865,000
	受取利息配当金収入	535	5,780	365	6,680	0	6,680
	その他の収入	18,260	1,650,000	1,029,087	2,697,347	0	2,697,347
	事業活動収入計(1)	468,795	302,158,366	123,007,528	425,634,689	△161,000	425,473,689
	支 出						
	人件費支出	121,500	188,061,077	95,747,612	283,930,189	0	283,930,189
	事業費支出	0	50,990,899	22,542,298	73,533,197	△18,000	73,515,197
	事務費支出	1,223,017	11,544,941	9,114,871	21,882,829	△143,000	21,739,829
	就労支援事業支出	0	32,920,804	0	32,920,804	0	32,920,804
	支払利息支出	0	488,250	0	488,250	0	488,250
	その他の支出	0	1,029,654	842,269	1,871,923	0	1,871,923
	事業活動支出計(2)	1,344,517	285,035,625	128,247,050	414,627,192	△161,000	414,466,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△875,722	17,122,741	△5,239,522	11,007,497	0	11,007,497
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の活動による収支	収 入						
	積立資産取崩収入	0	16,011,978	1,058,974	17,070,952	0	17,070,952
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	16,011,978	1,058,974	18,070,952	△1,000,000	17,070,952
	支 出						
	積立資産支出	0	12,228,505	1,061,261	13,289,766	0	13,289,766
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	13,228,505	1,061,261	14,289,766	△1,000,000	13,289,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	2,783,473	△2,287	3,781,186	0	3,781,186
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	124,278	2,671,004	△6,670,709	△3,875,427	0	△3,875,427
前期末支払資金残高(11)		27,314,045	196,320,800	40,855,535	264,490,380	0	264,490,380
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,438,323	198,991,804	34,184,826	260,614,953	0	260,614,953

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふしの学園法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里	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 就労支援事業収益	0	41,967,543	0	41,967,543	△128,000	41,839,543
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	258,318,843	121,679,076	379,997,919	△33,000	379,964,919
	収 経常経費寄附金収益	450,000	116,000	299,000	865,000	0	865,000
	収 その他の収益	0	175,360	0	175,360	0	175,360
	サービス活動収益計(1)	450,000	300,577,746	121,978,076	423,005,822	△161,000	422,844,822
	費 人件費	121,500	192,281,362	97,111,344	289,514,206	0	289,514,206
	費 事業費	0	50,990,899	22,542,298	73,533,197	△18,000	73,515,197
	費 事務費	1,223,017	11,544,941	9,114,871	21,882,829	△143,000	21,739,829
	費 就労支援事業費用	0	35,817,877	0	35,817,877	0	35,817,877
	費 減価償却費	0	15,702,554	8,713,454	24,416,008	0	24,416,008
サービス活動外増減の部	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,276,978	△339,870	△5,616,848	0	△5,616,848
	サービス活動費用計(2)	1,344,517	301,060,655	137,142,097	439,547,269	△161,000	439,386,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△894,517	△482,909	△15,164,021	△16,541,447	0	△16,541,447
	収 借入金利息補助金収益	0	100,200	0	100,200	0	100,200
	収 受取利息配当金収益	535	5,780	365	6,680	0	6,680
	収 その他のサービス活動外収益	18,260	1,650,000	1,029,087	2,697,347	0	2,697,347
	サービス活動外収益計(4)	18,795	1,755,980	1,029,452	2,804,227	0	2,804,227
	費 支払利息	0	488,250	0	488,250	0	488,250
	その他のサービス活動外費用	0	1,029,654	842,269	1,871,923	0	1,871,923
	サービス活動外費用計(5)	0	1,517,904	842,269	2,360,173	0	2,360,173
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,795	238,076	187,183	444,054	0	444,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△875,722	△244,833	△14,976,838	△16,097,393	0	△16,097,393
	収 施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	収 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
	収 特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	△1,000,000	2,000,000
	費 基本金組入額	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	155,872	1	155,873	0	155,873
	費 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	費 特別費用計(9)	0	3,155,872	1	3,155,873	△1,000,000	2,155,873
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,155,872	△1	△155,873	0	△155,873
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,278	△1,400,705	△14,976,839	△16,253,266	0	△16,253,266
	前期繰越活動増減差額(12)	26,464,045	189,934,428	△46,339,663	170,058,810	0	170,058,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,588,323	188,533,723	△61,316,502	153,805,544	0	153,805,544
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	1,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	9,968,907	0	9,968,907	0	9,968,907
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,588,323	194,564,816	△60,316,502	160,836,637	0	160,836,637

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	ふしの学園法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,442,663	214,385,702	40,624,928	282,453,293	△10,000	282,443,293
現金預金	27,442,663	168,906,769	22,062,893	218,412,325		218,412,325
事業未収金		39,109,318	18,562,035	57,671,353		57,671,353
未収金		5,978,082		5,978,082	△10,000	5,968,082
未収補助金		391,533		391,533		391,533
固定資産	103,827,806	571,525,050	50,223,078	725,575,934		725,575,934
基本財産	89,829,644	330,750,409	24,322,282	444,902,335		444,902,335
土地	89,829,644	20,386,230		110,215,874		110,215,874
建物		310,364,179	24,322,282	334,686,461		334,686,461
その他の固定資産	13,998,162	240,774,641	25,900,796	280,673,599		280,673,599
建物		5,887,853		5,887,853		5,887,853
構築物		5,583,421	1	5,583,422		5,583,422
機械及び装置		6,317,187	1,131,980	7,449,167		7,449,167
車輛運搬具		4,541,729	2,250,686	6,792,415		6,792,415
器具及び備品		10,719,255	2,116,115	12,835,370		12,835,370
ソフトウェア		2,163,128	618,332	2,781,460		2,781,460
退職給付引当資産		24,514,287	12,167,682	36,681,969		36,681,969
工賃変動積立資産		3,741,517		3,741,517		3,741,517
設備等整備積立資産		7,930,191		7,930,191		7,930,191
その他の積立資産	13,948,162	169,328,983	7,616,000	190,893,145		190,893,145
その他の固定資産	50,000	47,090		97,090		97,090
資産の部合計	131,270,469	785,910,752	90,848,006	1,008,029,227	△10,000	1,008,019,227
流動負債	4,340	36,647,592	12,434,456	49,086,388	△10,000	49,076,388
事業未払金		6,802,624	3,532,797	10,335,421		10,335,421
その他の未払金			10,000	10,000	△10,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,500,000		10,500,000		10,500,000
未払費用	4,340	5,777,079	1,663,320	7,444,739		7,444,739
職員預り金		2,814,195	1,233,985	4,048,180		4,048,180
賞与引当金		10,753,694	5,994,354	16,748,048		16,748,048
固定負債		35,014,287	12,167,682	47,181,969		47,181,969
設備資金借入金		10,500,000		10,500,000		10,500,000
退職給付引当金		24,514,287	12,167,682	36,681,969		36,681,969
負債の部合計	4,340	71,661,879	24,602,138	96,268,357	△10,000	96,258,357
基本金	90,729,644	193,073,532	116,208,297	400,011,473		400,011,473
国庫補助金等特別積立金		145,609,834	2,738,073	148,347,907		148,347,907
その他の積立金	13,948,162	181,000,691	7,616,000	202,564,853		202,564,853
工賃変動積立金		3,741,517		3,741,517		3,741,517
設備等整備積立金		7,930,191		7,930,191		7,930,191
施設整備基金積立金	13,948,162	115,138,983	7,616,000	136,703,145		136,703,145
人件費積立金		44,500,000		44,500,000		44,500,000
修繕費積立金		9,690,000		9,690,000		9,690,000
次期繰越活動増減差額	26,588,323	194,564,816	△60,316,502	160,836,637		160,836,637
(うち当期活動増減差額)	124,278	△1,400,705	△14,976,839	△16,253,266		△16,253,266
純資産の部合計	131,266,129	714,248,873	66,245,868	911,760,870		911,760,870
負債及び純資産の部合計	131,270,469	785,910,752	90,848,006	1,008,029,227	△10,000	1,008,019,227

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 該当有価証券はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。
- 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当法人において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人において常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 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です。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業のみなので、事業区分別内訳表は作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表は作成していません。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。
 - ① 指定障害者支援施設ふしの学園法人本部拠点区分
 - ② 指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分
 - ア 施設入所支援事業所サービス区分
 - イ 生活介護事業所サービス区分
 - ウ 短期入所事業所サービス区分
 - エ 就労支援継続B型ふしのエコ事業所サービス区分
 - オ 共同生活援助事業所ふしのホームサービス区分
 - カ 日中一時支援事業所サービス区分
 - ③ 指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分
 - ア 施設入所支援事業所サービス区分
 - イ 生活介護事業所サービス区分
 - ウ 短期入所事業所サービス区分
 - エ 日中一時支援事業所サービス区分（当年度収支実績はありません。）

計算書類に対する注記（法人全体用）

4. 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す。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	110,215,874	0	0	110,215,874
建物	352,943,464	0	18,257,003	334,686,461
合計	463,159,338	0	18,257,003	444,902,335

5. 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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	13,832,000 円
建物(基本財産)	308,512,063 円
計	322,344,063 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	21,000,000 円
計	21,000,000 円

7. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	955,577,624	620,891,163	334,686,461
建物	9,811,278	3,923,425	5,887,853
構築物	15,631,688	10,048,266	5,583,422
機械及び装置	19,655,766	12,206,599	7,449,167
車輛運搬具	50,652,611	43,860,196	6,792,415
器具及び備品	78,207,696	65,372,326	12,835,370
合計	1,129,536,663	756,301,975	373,234,688

8. 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

該当ありません。

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

10. 重要な偶発債務

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

13. 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

該当ありません。

借入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (3.1.1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ふしの学園宮野の里	31,500,000	0	10,500,000	21,000,000 (10,500,000)	0	0	420,000	100,200	R7.8	建物取得	土地	下ノ原3346他3件	13,832,000
	(財)社会福祉医療・訓練センター	ふしの学園宮野の里				()			68,250			上記保証料	建物	宮野の里入所施設・生活介護・作業棟	308,512,063
						()									
						()									
						()									
計			31,500,000	0	10,500,000	21,000,000 (10,500,000)	0	0	488,250	100,200					13,832,000 308,512,063
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0	0	0	0					
合計			31,500,000	0	10,500,000	21,000,000 (10,500,000)	0	0	488,250	100,200					13,832,000 308,512,063

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

寄附金収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里
利用者の家族		13	661,000	0	350,000	36,000	275,000
その他	経 常	4	204,000	0	100,000	80,000	24,000
区分小計		17	865,000	0	450,000	116,000	299,000
その他	償 還	1	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
区分小計		1	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		18	2,865,000	2,000,000	450,000	2,116,000	299,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

社会福祉法人 ふしの学園

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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里	
山口県健康増進課 結核予防事業補助金	障害事業	33,999	0	33,999	0	0	21,533	12,466	
山口県障害者支援施設等物価高騰緊急対策支援事業事務局 物価高騰緊急対策支援事業補助金		1,718,700	0	1,718,700	0	0	1,118,700	600,000	
山口県障害者支援施設等光熱費高騰緊急対策支援事務局 光熱費高騰緊急対策支援金		1,626,600	0	1,626,600	0	0	1,580,000	46,600	
山口県労働政策課 賃上げ環境整備応援奨励金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
山口商工会議所 山口市省エネ機器導入応援補助金		299,000	0	299,000	0	0	299,000	0	
山口県障害者支援課 サービスマスター継続支援事業補助金		71,000	0	71,000	0	0	71,000	0	
区分小計			4,749,299	0	4,749,299	0	0	4,090,233	659,066
山口県 借入利息補助		利息	66,800	0	66,800	0	0	66,800	0
山口市 借入利息補助			33,400	0	33,400	0	0	33,400	0
区分小計		100,200	0	100,200	0	0	100,200	0	
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		4,849,499	0	4,849,499	0	0	4,190,433	659,066	

(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」、障害福祉サービス等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整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

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		
			法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里
前年度末残高		398,011,473	90,729,644	191,073,532	116,208,297
第一号基本金		240,741,473	89,829,644	109,145,532	41,766,297
第二号基本金		156,370,000	0	81,928,000	74,442,000
第三号基本金		900,000	900,000	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
第一号基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	設備資金借入金元金償還 としての指定寄附	2,000,000	0	2,000,000	0
	計	2,000,000	0	2,000,000	0
第二号基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		400,011,473	90,729,644	193,073,532	116,208,297
第一号基本金		240,741,473	89,829,644	109,145,532	41,766,297
第二号基本金		158,370,000	0	83,928,000	74,442,000
第三号基本金		900,000	900,000	0	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. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里
前期繰越額				154,698,862	0	151,620,919	3,077,943
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービスク活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			5,616,848	0	5,276,978	339,870
	就労支援事業費用の就労 支援事業販売原価の控除 項目として計上する取崩 額			734,107	0	734,107	0
	特別費用の控除項目 として計上する 取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			6,350,955	0	6,011,085	339,870
当期末残高				148,347,907	0	145,609,834	2,738,073

(注) 1. サービスク活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふしの学園法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	500,000	450,000	50,000	
	受取利息配当金収入	8,000	535	7,465	
	その他の収入	18,000	18,260	△260	
	雑収入	18,000	18,260	△260	
	事業活動収入計(1)	526,000	468,795	57,205	
	支出				
	人件費支出	150,000	121,500	28,500	
	役員報酬支出	150,000	121,500	28,500	
	事務費支出	1,366,000	1,223,017	142,983	
	福利厚生費支出	100,000	79,513	20,487	
	通信運搬費支出	60,000	56,070	3,930	
	会議費支出	10,000	6,486	3,514	
	広報費支出	650,000	617,450	32,550	
	業務委託費支出	98,000	43,300	54,700	
	手数料支出	20,000	3,060	16,940	
	保険料支出	140,000	132,040	7,960	
	土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	120,000	123,198	△3,198	
	諸会費支出	141,000	144,900	△3,900	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,516,000	1,344,517	171,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△990,000	△875,722	△114,278	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	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)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		10,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	124,278	△124,278	
前期末支払資金残高(12)		27,314,045	27,314,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,314,045	27,438,323	△124,278	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	450,000	153,000	297,000
		サービス活動収益計(1)	450,000	153,000	297,000
	費 用	人件費	121,500	29,125	92,375
		役員報酬	121,500	29,125	92,375
		事務費	1,223,017	708,040	514,977
		福利厚生費	79,513	36,700	42,813
		通信運搬費	56,070	46,082	9,988
		会議費	6,486	1,820	4,666
		広報費	617,450	203,300	414,150
		業務委託費	43,300	15,700	27,600
		手数料	3,060	880	2,180
		保険料	132,040	131,960	80
		土地・建物賃借料	2,000	2,000	0
		渉外費	123,198	159,698	△36,500
		諸会費	144,900	91,000	53,900
		雑費	15,000	18,900	△3,900
		サービス活動費用計(2)	1,344,517	737,165	607,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△894,517	△584,165	△310,352
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	535	783	△248
		その他のサービス活動外収益	18,260	18,260	0
		雑収益	18,260	18,260	0
		サービス活動外収益計(4)	18,795	19,043	△248
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,795	19,043	△248
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△875,722	△565,122	△310,600
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	900,000	100,000
		特別収益計(8)	1,000,000	900,000	100,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	900,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			124,278	334,878	△210,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,464,045	26,129,167	334,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,588,323	26,464,045	124,278
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	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)		26,588,323	26,464,045	124,278

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふしの学園法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	27,442,663	27,318,385	124,278	流 動 負 債	4,340	4,340	0
現 金 預 金	27,442,663	27,318,385	124,278	未 払 費 用	4,340	4,340	0
固 定 資 産	103,827,806	103,827,806	0	負 債 の 部 合 計	4,340	4,340	0
基 本 財 産	89,829,644	89,829,644	0	純 資 産 の 部			
土 地	89,829,644	89,829,644	0	基 本 金	90,729,644	90,729,644	0
そ の 他 の 固 定 資 産	13,998,162	13,998,162	0	そ の 他 の 積 立 金	13,948,162	13,948,162	0
そ の 他 の 積 立 資 産	13,948,162	13,948,162	0	施設整備基金積立金	13,948,162	13,948,162	0
施設整備基金積立資産	13,948,162	13,948,162	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,588,323	26,464,045	124,278
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	124,278	334,878	△210,600
				純 資 産 の 部 合 計	131,266,129	131,141,851	124,278
資 産 の 部 合 計	131,270,469	131,146,191	124,278	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	131,270,469	131,146,191	124,278

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 該当有価証券はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。
- 当拠点区分においてア・イに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：当拠点区分において当該引当金は計上していません。
- ② 徴収不能引当金：未収金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：当拠点区分において当該引当金は計上していません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

該当ありません。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分はサービス区分を設けていないので、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は作成していません。

4. 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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	89,829,644	0	0	89,829,644
合計	89,829,644	0	0	89,829,644

5. 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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	13,832,000 円
計	13,832,000 円

ふしの学園宮野の里拠点区分においての借入金に係る担保に供している資産です。

7. 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

該当ありません。

8. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

9. 重要な後発事象
該当ありません。
10. 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
該当ありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園
法人本部拠点区分

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)		うち国庫補助金 等の額	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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
土地	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	89,829,644	0	0	
基本財産計	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	89,829,644	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	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	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	89,829,644	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644					

(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

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

法人本部拠点区分

(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		
該当なし						
計						

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

法人本部拠点区分

(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
施設整備基金積立金	13,948,162	0	0	13,948,162	
計	13,948,162	0	0	13,948,162	

(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
施設整備基金積立資産	13,948,162	0	0	13,948,162	
計	13,948,162	0	0	13,948,162	

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	34,200,000	41,967,543	△7,767,543	
		就労支援事業収入	34,200,000	41,967,543	△7,767,543	年度末に大口の契約が入ったため
		障害福祉サービス等事業収入	264,945,000	258,318,843	6,626,157	
		自立支援給付費収入	222,780,000	217,386,275	5,393,725	
		介護給付費収入	179,400,000	177,071,020	2,328,980	利用者入院や時罹患のため短期入所中止など
		訓練等給付費収入	43,380,000	40,315,255	3,064,745	入院、退所者など
		利用者負担金収入	55,000	71,375	△16,375	
		補足給付費収入	4,530,000	4,600,381	△70,381	
		特定障害者特別給付費収入	4,530,000	4,600,381	△70,381	
		特定費用収入	28,304,000	28,229,206	74,794	
		その他の事業収入	9,276,000	8,031,606	1,244,394	
		補助金事業収入(公費)	5,421,000	4,090,233	1,330,767	重複計上のため
		受託事業収入(公費)	738,000	722,200	15,800	
		その他の事業収入	3,117,000	3,219,173	△102,173	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,200	△200	
		経常経費寄附金収入	120,000	116,000	4,000	
		受取利息配当金収入	6,000	5,780	220	
		その他の収入	3,137,000	1,650,000	1,487,000	
	受入研修費収入	77,000	110,000	△33,000		
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,132,620	△2,620		
	雑収入	1,930,000	407,380	1,522,620	前年度退職者を計上したため	
	事業活動収入計(1)	302,508,000	302,158,366	349,634		
	支出	人件費支出	190,170,000	188,061,077	2,108,923	
		職員給料支出	94,875,000	94,953,731	△78,731	
		職員賞与支出	40,823,000	41,116,255	△293,255	
		非常勤職員給与支出	27,175,000	25,959,277	1,215,723	退職者や時間変更者など
		退職給付支出	3,060,000	2,459,478	600,522	
		財団共済退職給付支出	70,000	11,978	58,022	
		退職共済掛け金	2,990,000	2,447,500	542,500	
		法定福利費支出	24,237,000	23,572,336	664,664	
		事業費支出	50,668,000	50,990,899	△322,899	
		給食費支出	20,901,000	21,121,512	△220,512	
		介護用品費支出	303,000	204,028	98,972	
		保健衛生費支出	2,315,000	2,203,627	111,373	
		被服費支出	33,000	0	33,000	
		教養娯楽費支出	800,000	867,581	△67,581	
日用品費支出		926,000	1,011,560	△85,560		
本人支給金支出		1,600,000	1,690,889	△90,889		
水道光熱費支出		12,653,000	12,994,294	△341,294		
燃料費支出		91,000	63,699	27,301		
消耗器具備品費支出		2,056,000	1,813,102	242,898		
保険料支出		2,195,000	2,183,211	11,789		
賃借料支出		3,334,000	3,336,892	△2,892		
車輛費支出		2,231,000	2,433,776	△202,776		
雑支出		1,230,000	1,066,728	163,272		
事務費支出		14,359,000	11,544,941	2,814,059		
福利厚生費支出		1,380,000	1,293,455	86,545		
職員被服費支出		130,000	118,558	11,442		
旅費交通費支出		4,000	0	4,000		
研修研究費支出		121,000	113,932	7,068		
事務消耗品費支出		713,000	831,377	△118,377		
印刷製本費支出		222,000	177,369	44,631		
修繕費支出	3,615,000	2,211,321	1,403,679	大規模修繕を行わなかったため		
通信運搬費支出	769,000	611,549	157,451			
広報費支出	1,000	0	1,000			
業務委託費支出	2,486,000	1,771,837	714,163			
手数料支出	351,000	329,645	21,355			
租税公課支出	327,000	328,650	△1,650			
保守料支出	3,342,000	2,854,357	487,643			
諸会費支出	475,000	424,000	51,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	雑支出	423,000	478,891	△55,891	
	就労支援事業支出	33,905,000	32,920,804	984,196	
	就労支援事業販売原価支出	33,905,000	32,920,804	984,196	
	就労支援事業支出	33,905,000	32,920,804	984,196	
	支払利息支出	420,000	488,250	△68,250	
	その他の支出	1,180,000	1,029,654	150,346	
	利用者等外給食費支出	1,180,000	1,029,654	150,346	
	事業活動支出計(2)	290,702,000	285,035,625	5,666,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,806,000	17,122,741	△5,316,741	
	施設整備等				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	8,819,000	8,735,210	83,790	
	構築物取得支出	300,000	0	300,000	柵の設置が次年度にずれ込んだため
	器具及び備品取得支出	8,519,000	4,296,710	4,222,290	機械及び装置へ科目変更
	機械及び装置取得支出	0	4,438,500	△4,438,500	器具備品より科目変更
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	19,319,000	19,235,210	83,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,319,000	△17,235,210	△83,790	
	収入				
	積立資産取崩収入	17,970,000	16,011,978	1,958,022	
	退職給付引当資産取崩収入	1,970,000	11,978	1,958,022	前年度退職者を計上したため
	その他の積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	施設整備基金積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,970,000	16,011,978	1,958,022	
	支出				
	積立資産支出	9,738,000	12,228,505	△2,490,505	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,443,000	2,259,598	183,402	
	財団共済退職給付引当資産支出	2,443,000	2,259,598	183,402	
	工賃変動積立資産支出	0	1,340,237	△1,340,237	就労の収入が増加したため
	設備等整備積立資産支出	295,000	4,128,670	△3,833,670	就労の収入が増加したため
	その他の積立資産支出	7,000,000	4,500,000	2,500,000	訓練等給付費の収入減のため
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,738,000	13,228,505	△2,490,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,232,000	2,783,473	4,448,527	
	予備費支出(10)	1,733,000	—	1,733,000	
	0	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,000	2,671,004	△2,685,004	
前期末支払資金残高(12)		196,320,800	196,320,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,306,800	198,991,804	△2,685,004	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	41,967,543	33,854,478	8,113,065
	就労支援事業収益	41,967,543	33,854,478	8,113,065
	障害福祉サービス等事業収益	258,318,843	254,890,634	3,428,209
	自立支援給付費収益	217,386,275	215,591,204	1,795,071
	介護給付費収益	177,071,020	176,526,237	544,783
	訓練等給付費収益	40,315,255	39,064,967	1,250,288
	利用者負担金収益	71,375	55,800	15,575
	補足給付費収益	4,600,381	4,569,010	31,371
	特定障害者特別給付費収益	4,600,381	4,569,010	31,371
	特定費用収益	28,229,206	28,975,862	△746,656
	その他の事業収益	8,031,606	5,698,758	2,332,848
	補助金事業収益(公費)	4,090,233	1,399,100	2,691,133
	受託事業収益(公費)	722,200	741,600	△19,400
	その他の事業収益	3,219,173	3,558,058	△338,885
	経常経費寄附金収益	116,000	108,000	8,000
	その他の収益	175,360	4,988,610	△4,813,250
	その他の収益	175,360	4,988,610	△4,813,250
	財団共済退職金収益	175,360	4,988,610	△4,813,250
	サービス活動収益計(1)	300,577,746	293,841,722	6,736,024
費用	人件費	192,281,362	184,512,982	7,768,380
	職員給料	94,953,731	91,101,931	3,851,800
	職員賞与	32,622,048	28,218,689	4,403,359
	賞与引当金繰入	10,291,512	8,956,389	1,335,123
	非常勤職員給与	25,959,277	25,833,786	125,491
	退職給付費用	4,882,458	10,002,348	△5,119,890
	財団共済退職給付支出	175,360	4,988,610	△4,813,250
	退職共済掛け金	2,447,500	2,848,000	△400,500
	財団共済退職給付引当金繰入	2,259,598	2,165,738	93,860
	法定福利費	23,572,336	20,399,839	3,172,497
	事業費	50,990,899	51,139,811	△148,912
	給食費	21,121,512	20,773,044	348,468
	介護用品費	204,028	242,001	△37,973
	保健衛生費	2,203,627	2,203,752	△125
	教養娯楽費	867,581	811,564	56,017
	日用品費	1,011,560	852,684	158,876
	本人支給金	1,690,889	2,114,408	△423,519
	水道光熱費	12,994,294	13,777,107	△782,813
	燃料費	63,699	40,365	23,334
	消耗器具備品費	1,813,102	2,312,158	△499,056
	保険料	2,183,211	1,944,401	238,810
	賃借料	3,336,892	2,946,153	390,739
	車輛費	2,433,776	2,164,753	269,023
	雑費	1,066,728	957,421	109,307
	事務費	11,544,941	15,060,961	△3,516,020
	福利厚生費	1,293,455	1,283,869	9,586
	職員被服費	118,558	131,835	△13,277
	旅費交通費	0	3,560	△3,560
	研修研究費	113,932	182,588	△68,656
	事務消耗品費	831,377	670,296	161,081
	印刷製本費	177,369	207,414	△30,045
	修繕費	2,211,321	6,451,565	△4,240,244
	通信運搬費	611,549	614,883	△3,334

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
部		広報費	0	126,500	△126,500
		業務委託費	1,771,837	1,064,221	707,616
		手数料	329,645	357,727	△28,082
		保険料	0	23,870	△23,870
		租税公課	328,650	277,850	50,800
		保守料	2,854,357	3,054,557	△200,200
		諸会費	424,000	377,000	47,000
		雑費	478,891	233,226	245,665
		就労支援事業費用	35,817,877	32,302,936	3,514,941
		就労支援事業販売原価	35,817,877	32,302,936	3,514,941
		就労支援事業費	35,817,877	32,302,936	3,514,941
		合計	35,817,877	32,302,936	3,514,941
		差引	35,817,877	32,302,936	3,514,941
		減価償却費	15,702,554	17,538,652	△1,836,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,276,978	△5,374,990	98,012
		サービス活動費用計 (2)	301,060,655	295,180,352	5,880,303
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△482,909	△1,338,630	855,721	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,200	140,250	△40,050
		受取利息配当金収益	5,780	26,551	△20,771
		その他のサービス活動外収益	1,650,000	2,521,836	△871,836
	益	受入研修費収益	110,000	118,000	△8,000
		利用者等外給食収益	1,132,620	1,154,201	△21,581
		雑収益	407,380	1,249,635	△842,255
		サービス活動外収益計 (4)	1,755,980	2,688,637	△932,657
	費	支払利息	488,250	656,250	△168,000
		その他のサービス活動外費用	1,029,654	1,049,273	△19,619
		利用者等外給食費	1,029,654	1,049,273	△19,619
		サービス活動外費用計 (5)	1,517,904	1,705,523	△187,619
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	238,076	983,114	△745,038	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△244,833	△355,516	110,683	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,596,444	△1,596,444
		施設整備等補助金収益	0	1,596,444	△1,596,444
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計 (8)	2,000,000	3,596,444	△1,596,444
	減	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	155,872	1	155,871
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	155,871	0	155,871
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,596,444	△1,596,444
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	900,000	100,000
		特別費用計 (9)	3,155,872	4,496,445	△1,340,573
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,155,872	△900,001	△255,871
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,400,705	△1,255,517	△145,188	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		189,934,428	181,787,487	8,146,941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		188,533,723	180,531,970	8,001,753
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		16,000,000	14,200,000	1,800,000
	施設整備基金積立金取崩額		16,000,000	10,000,000	6,000,000
	設備等整備積立金取崩額		0	4,200,000	△4,200,000
	その他の積立金積立額 (16)		9,968,907	4,797,542	5,171,365

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
額 の 部	工賃変動積立金積立額	1,340,237	0	1,340,237
	施設整備基金積立金積立額	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	設備等整備積立金積立額	4,128,670	1,797,542	2,331,128
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	194,564,816	189,934,428	4,630,388

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 貸借対照表

令和 6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	214,385,702	204,837,900	9,547,802	流 動 負 債	36,647,592	27,973,489	8,674,103
現 金 預 金	168,906,769	159,798,575	9,108,194	事 業 未 払 金	6,802,624	4,287,256	2,515,368
事 業 未 収 金	39,109,318	40,952,153	△1,842,835	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,500,000	10,500,000	0
未 収 金	5,978,082	2,402,078	3,576,004	未 払 費 用	5,777,079	2,768,000	3,009,079
未 収 補 助 金	391,533	1,616,844	△1,225,311	職 員 預 り 金	2,814,195	1,461,844	1,352,351
前 払 金	0	68,250	△68,250	賞 与 引 当 金	10,753,694	8,956,389	1,797,305
固 定 資 産	571,525,050	586,491,989	△14,966,939	固 定 負 債	35,014,287	43,695,737	△8,681,450
基 本 財 産	330,750,409	341,834,698	△11,084,289	設 備 入 資 金	10,500,000	21,000,000	△10,500,000
土 地	20,386,230	20,386,230	0	退 職 給 付 金	24,514,287	22,695,737	1,818,550
建 物	310,364,179	321,448,468	△11,084,289	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	24,514,287	22,695,737	1,818,550
そ の 他 の 固 定 資 産	240,774,641	244,657,291	△3,882,650	負 債 の 部 合 計	71,661,879	71,669,226	△7,347
建 構 物	5,887,853	6,545,206	△657,353	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,583,421	6,101,415	△517,994	基 本 金	193,073,532	191,073,532	2,000,000
機 械 及 び 装 置	6,317,187	2,779,591	3,537,596	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,609,834	151,620,919	△6,011,085
車 輛 運 搬 具	4,541,729	6,947,411	△2,405,682	そ の 他 の 積 立 金	181,000,691	187,031,784	△6,031,093
器 具 及 び 備 品	10,719,255	9,793,641	925,614	工 賃 変 動 金	3,741,517	2,401,280	1,340,237
ソ フ ト ウ ェ ア	2,163,128	2,715,416	△552,288	設 備 等 整 備 積 立 金	7,930,191	3,801,521	4,128,670
退 職 給 付 引 当 資 産	24,514,287	22,695,737	1,818,550	施 設 整 備 基 金 積 立 金	115,138,983	126,638,983	△11,500,000
財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産	24,514,287	22,695,737	1,818,550	人 件 費 積 立 金	44,500,000	44,500,000	0
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,741,517	2,401,280	1,340,237	修 繕 費 積 立 金	9,690,000	9,690,000	0
設 備 等 整 備 積 立 資 産	7,930,191	3,801,521	4,128,670	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,564,816	189,934,428	4,630,388
そ の 他 の 積 立 資 産	169,328,983	180,828,983	△11,500,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△1,400,705	△1,255,517	△145,188
施 設 整 備 基 金 積 立 資 産	115,138,983	126,638,983	△11,500,000				
人 件 費 積 立 資 産	44,500,000	44,500,000	0				
修 繕 費 積 立 資 産	9,690,000	9,690,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	47,090	47,090	0	純 資 産 の 部 合 計	714,248,873	719,660,663	△5,411,790
資 産 の 部 合 計	785,910,752	791,329,889	△5,419,137	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	785,910,752	791,329,889	△5,419,137

計算書類に対する注記（宮野の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 該当有価証券はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。
- 当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額に基づき計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分の常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

- (1) 宮野の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
 - ア 施設入所支援事業所サービス区分
 - イ 生活介護事業所サービス区分
 - ウ 短期入所事業所サービス区分
 - エ 就労支援継続B型ふしのエコ事業所サービス区分
 - オ 共同生活援助事業所ふしのホームサービス区分
 - カ 日中一時支援事業所サービス区分

4. 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す。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,386,230	0	0	20,386,230
建物	321,448,468	0	11,084,289	310,364,179
合計	341,834,698	0	11,084,289	330,750,409

計算書類に対する注記（宮野の里拠点区分用）

5. 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
該当ありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物(基本財産)	308,512,063 円
計	308,512,063 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	21,000,000 円
計	21,000,000 円

7. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	616,323,213	305,959,034	310,364,179
建物	9,811,278	3,923,425	5,887,853
構築物	15,211,688	9,628,267	5,583,421
機械及び装置	16,348,518	10,031,331	6,317,187
車輛運搬具	37,414,286	32,872,557	4,541,729
器具及び備品	57,396,892	46,677,637	10,719,255
合計	752,505,875	409,092,251	343,413,624

8. 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
該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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
該当ありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園
宮野の里拠点区分

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)														
土地	20,386,230	0	0	0	0	0	0	0	20,386,230	0	0	20,386,230	0	
建物	321,448,468	149,155,808	0	0	11,084,289	5,078,657	0	0	310,364,179	144,077,151	145,071,905	616,323,213	289,149,056	
基本財産計	341,834,698	149,155,808	0	0	11,084,289	5,078,657	0	0	330,750,409	144,077,151	145,071,905	636,709,443	289,149,056	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	6,545,206	0	0	0	657,353	0	0	0	5,887,853	0	0	9,811,278	0	
構築物	6,101,415	0	0	0	517,994	0	0	0	5,583,421	0	0	15,211,688	688,624	
機械及び装置	2,779,591	0	4,438,500	0	745,033	0	155,871	0	6,317,187	0	1,454,680	16,348,518	1,454,680	
車輛運搬具	6,947,411	0	0	0	2,405,682	0	0	0	4,541,729	0	4,660,000	37,414,286	4,660,000	
器具及び備品	9,793,641	1,165,000	4,296,710	0	3,371,095	668,000	1	0	10,719,255	497,000	10,074,787	57,396,892	10,571,787	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,167,264	1,165,000	8,735,210	0	7,697,157	668,000	155,872	0	33,049,445	497,000	16,878,091	136,182,662	17,375,091	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	2,715,416	1,300,111	0	0	552,288	264,428	0	0	2,163,128	1,035,683	286,461	2,761,440	1,322,144	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,715,416	1,300,111	0	0	552,288	264,428	0	0	2,163,128	1,035,683	286,461	2,761,440	1,322,144	
その他の固定資産計	34,882,680	2,465,111	8,735,210	0	8,249,445	932,428	155,872	0	35,212,573	1,532,683	17,164,552	138,944,102	18,697,235	
基本財産及びその他の固定資産計	376,717,378	151,620,919	8,735,210	0	19,333,734	6,011,085	155,872	0	365,962,982	145,609,834	162,236,457	775,653,545	307,846,291	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	376,717,378	151,620,919	8,735,210	0	19,333,734	6,011,085	155,872	0	365,962,982	145,609,834	162,236,457	775,653,545	307,846,291	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金正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。

サービスイテ 15,702,554円
就労販売原価 3,631,180円
計 19,333,734円

サービスイテ 5,276,978円
就労販売原価 734,107円
計 6,011,085円

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふしの学園

宮野の里拠点区分

(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	8,956,389	10,291,512 (0)	8,956,389	0 (0)	10,291,512	
退職給付引当金	22,695,737	2,259,598 (0)	128,390	312,658 (57,096)	24,514,287	引当額と退職金支給額との差額 255,562円
		()		()		
計	31,652,126	12,551,110 (0)	9,084,779	312,658 (57,096)	34,805,799	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

- (脚注) 1. 退職給付引当金の当期減少額うち目的使用116,412円は、全て年金支給(実支給額291,772円)に係る取崩額です。

別紙3 (11)

ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	就労支援事業	共同生活援助	日中一時支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収益	0	0	0	42,211,543	0	0	42,211,543	△244,000	41,967,543
	就労支援事業収益	0	0	0	42,211,543	0	0	42,211,543	△244,000	41,967,543
	障害福祉サービス等事業収益	80,896,708	132,367,393	1,793,305	36,404,230	6,549,207	337,200	258,338,043	△19,200	258,318,843
	自立支援給付費収益	54,222,800	121,512,290	1,335,930	36,020,475	4,294,780	0	217,386,275	0	217,386,275
	介護給付費収益	54,222,800	121,512,290	1,335,930	0	0	0	177,071,020	0	177,071,020
	訓練等給付費収益	0	0	0	36,020,475	4,294,780	0	40,315,255	0	40,315,255
	利用者負担金収益	0	0	0	71,375	0	0	71,375	0	71,375
	補足給付費収益	4,120,381	0	0	0	480,000	0	4,600,381	0	4,600,381
	特定障害者特別給付費収益	4,120,381	0	0	0	480,000	0	4,600,381	0	4,600,381
	特定費用収益	19,244,594	7,303,330	134,475	72,380	1,474,427	0	28,229,206	0	28,229,206
	その他の事業収益	3,308,933	3,551,773	312,900	240,000	300,000	337,200	8,050,806	△19,200	8,031,606
	補助金事業収益(公費)	2,923,933	313,400	312,900	240,000	300,000	0	4,090,233	0	4,090,233
	受託事業収益(公費)	385,000	0	0	0	0	337,200	722,200	0	722,200
	その他の事業収益	0	3,238,373	0	0	0	0	3,238,373	△19,200	3,219,173
	経常経費寄附金収益	92,000	0	0	24,000	0	0	116,000	0	116,000
収益	その他の収益	0	175,360	0	0	0	0	175,360	0	175,360
	その他の収益	0	175,360	0	0	0	0	175,360	0	175,360
	財団共済退職金収益	0	175,360	0	0	0	0	175,360	0	175,360
	サービス活動収益計(1)	80,988,708	132,542,753	1,793,305	78,639,773	6,549,207	337,200	300,840,946	△263,200	300,577,746
費用	人件費	59,670,985	99,095,105	1,268,427	28,554,416	3,485,429	207,000	192,281,362	0	192,281,362
	職員給料	30,786,073	50,013,273	463,159	13,095,495	502,731	93,000	94,953,731	0	94,953,731
	職員賞与	10,773,966	16,165,868	415,268	5,006,574	205,372	55,000	32,622,048	0	32,622,048
	賞与引当金繰入	2,444,673	6,638,782	0	1,208,057	0	0	10,291,512	0	10,291,512
	非常勤職員給与	6,767,175	10,782,244	200,000	5,444,908	2,731,950	33,000	25,959,277	0	25,959,277
	退職給付費用	912,516	3,067,926	0	902,016	0	0	4,882,458	0	4,882,458
	財団共済退職給付支出	0	175,360	0	0	0	0	175,360	0	175,360
	退職共済掛金	489,500	1,424,000	0	534,000	0	0	2,447,500	0	2,447,500
	財団共済退職給付引当金繰入	423,016	1,468,566	0	368,016	0	0	2,259,598	0	2,259,598
	法定福利費	7,986,582	12,427,012	190,000	2,897,366	45,376	26,000	23,572,336	0	23,572,336
	事業費	24,988,218	20,518,456	406,729	2,483,439	2,522,257	91,000	51,010,099	△19,200	50,990,899
	給食費	12,664,768	6,992,863	180,850	0	1,283,031	0	21,121,512	0	21,121,512
	介護用品費	203,028	0	0	0	0	1,000	204,028	0	204,028
	保健衛生費	559,042	1,093,396	2,057	448,520	95,612	5,000	2,203,627	0	2,203,627
	教養娯楽費	367,289	370,868	0	85,996	43,428	0	867,581	0	867,581
増減	日用品費	623,814	328,791	8,439	44,291	5,225	1,000	1,011,560	0	1,011,560
	本人支給金	0	1,690,889	0	0	0	0	1,690,889	0	1,690,889
	水道光熱費	7,708,830	3,281,419	141,104	936,628	873,313	53,000	12,994,294	0	12,994,294
	燃料費	35,179	28,520	0	0	0	0	63,699	0	63,699
	消耗器具備品費	1,007,711	636,855	22,318	39,740	99,678	26,000	1,832,302	△19,200	1,813,102
	保険料	705,695	1,147,857	28,000	244,593	57,066	0	2,183,211	0	2,183,211
	賃借料	1,112,862	1,692,763	23,961	437,402	64,904	5,000	3,336,892	0	3,336,892
	車両費	0	2,187,507	0	246,269	0	0	2,433,776	0	2,433,776
	雑費	0	1,066,728	0	0	0	0	1,066,728	0	1,066,728
	事務費	5,228,678	4,410,627	98,849	1,605,971	411,816	33,000	11,788,941	△244,000	11,544,941
	福利厚生費	219,214	847,039	0	160,518	66,684	0	1,293,455	0	1,293,455
	職員被服費	96,998	21,560	0	0	0	0	118,558	0	118,558
	研修研究費	15,520	44,812	0	47,600	6,000	0	113,932	0	113,932
	事務消耗品費	448,638	291,487	2,811	78,258	9,183	1,000	831,377	0	831,377
	印刷製本費	69,937	67,399	841	35,539	2,653	1,000	177,369	0	177,369
減損	修繕費	1,376,915	595,704	3,849	182,953	46,900	5,000	2,211,321	0	2,211,321
	通信運搬費	177,551	189,017	3,121	206,550	34,310	1,000	611,549	0	611,549
	業務委託費	826,474	728,600	40,160	354,348	52,255	10,000	2,011,837	△240,000	1,771,837
	手数料	160,442	92,594	4,782	34,415	35,412	6,000	333,645	△4,000	329,645
	租税公課	90,330	218,890	0	19,430	0	0	328,650	0	328,650
	保守料	1,368,277	1,062,675	41,578	232,890	144,937	4,000	2,854,357	0	2,854,357
	諸会費	110,341	200,850	1,707	97,620	13,482	0	424,000	0	424,000
	雑費	268,041	50,000	0	155,850	0	5,000	478,891	0	478,891
	就労支援事業費用	0	0	0	35,817,877	0	0	35,817,877	0	35,817,877
	就労支援事業販売原価	0	0	0	35,817,877	0	0	35,817,877	0	35,817,877
	就労支援事業費	0	0	0	35,817,877	0	0	35,817,877	0	35,817,877
	合計	0	0	0	35,817,877	0	0	35,817,877	0	35,817,877
	差引	0	0	0	35,817,877	0	0	35,817,877	0	35,817,877
	減価償却費	10,501,086	4,867,549	0	0	333,919	0	15,702,554	0	15,702,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,962,476	△1,314,502	0	0	0	0	△5,276,978	0	△5,276,978
サービス活動外増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,426,491	127,577,235	1,774,005	68,461,703	6,753,421	331,000	301,323,855	△263,200	301,060,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,437,783	4,965,518	9,300	10,178,070	△204,214	6,200	△482,909	0	△482,909
	借入金利息補助金収益	100,200	0	0	0	0	0	100,200	0	100,200
	受取利息配当金収益	3,009	1,276	103	1,242	150	0	5,780	0	5,780
	その他のサービス活動外収益	1,440,410	100,800	0	108,790	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	受入研修費収益	0	32,000	0	78,000	0	0	110,000	0	110,000
	利用者等外給食収益	1,132,620	0	0	0	0	0	1,132,620	0	1,132,620
	雑収益	307,790	68,800	0	30,790	0	0	407,380	0	407,380
	サービス活動外収益計(4)	1,543,619	102,076	103	110,032	150	0	1,755,980	0	1,755,980
	支払利息	488,250	0	0	0	0	0	488,250	0	488,250
	その他のサービス活動外費用	1,029,654	0	0	0	0	0	1,029,654	0	1,029,654
	利用者等外給食費	1,029,654	0	0	0	0	0	1,029,654	0	1,029,654
	サービス活動外費用計(5)	1,517,904	0	0	0	0	0	1,517,904	0	1,517,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,715	102,076	103	110,032	150	0	238,076	0	238,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,412,068	5,067,594	9,403	10,288,102	△204,064	6,200	△244,833	0	△244,833

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園宮野の里拠点区分

(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
工賃変動積立金	2,401,280	1,340,237	0	3,741,517	
設備等整備積立金	3,801,521	4,128,670	0	7,930,191	
施設整備基金積立金	126,638,983	4,500,000	16,000,000	115,138,983	
人件費積立金	44,500,000	0	0	44,500,000	
修繕費積立金	9,690,000	0	0	9,690,000	
計	187,031,784	9,968,907	16,000,000	181,000,691	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,695,737	2,259,598	441,048	24,514,287	退職給付引当金に対応した積立
工賃変動積立資産	2,401,280	1,340,237	0	3,741,517	
設備等整備積立資産	3,801,521	4,128,670	0	7,930,191	
施設整備基金積立資産	126,638,983	4,500,000	16,000,000	115,138,983	
人件費積立資産	44,500,000	0	0	44,500,000	
修繕費積立資産	9,690,000	0	0	9,690,000	
計	209,727,521	12,228,505	16,441,048	205,514,978	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 退職給付引当資産の当期減少額441,048円のうち429,070円は、資金取引を伴わない減少減少（他拠点異動、流出及び年金支給）なので、引当資産取崩収入には計上されていません。

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	就労支援継続B型ふしのエコ事業所
収 益	就労支援事業収益	42,211,543	42,211,543
	就労支援事業活動収益計	42,211,543	42,211,543
費 用	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	35,817,877	35,817,877
	就労支援事業費 当期就労支援事業仕入高		
	合計	35,817,877	35,817,877
	期末製品(商品)棚卸高	35,817,877	35,817,877
	差引		
	就労支援事業販管費	35,817,877	35,817,877
	就労支援事業活動費用計		
就労支援事業活動増減差額		6,393,666	6,393,666

別紙3 (⑩)

就労支援事業明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	就労支援継続B型ふしのエコ事業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	0
計	0
3. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者賃金	0
2. 利用者工賃	16,483,210
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
当期労務費	16,483,210
III 外注加工費	106,000
(うち内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	106,000
IV 経費	
1. 福利厚生費	0
2. 旅費交通費	0
3. 器具什器費	0
4. 消耗品費	569,638
5. 印刷製本費	17,600
6. 水道光熱費	11,767
7. 燃料費	1,694,091
8. 修繕費	658,392
9. 通信運搬費	244,000
10. 会議費	0
11. 損害保険料	514,520
12. 賃借料	708,000
13. 図書・教育費	0
14. 租税公課	1,924,700
15. 減価償却費	3,631,180
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△734,107
17. 雑費	9,988,886
当期経費	19,228,667
当期就労支援総事業費	35,817,877
期首仕掛品棚卸高	0
合計	35,817,877
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	35,817,877

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入と支出	障害福祉サービス等事業収入	122,480,000	121,679,076	800,924	
	自立支援給付費収入	103,576,000	102,873,539	702,461	
	介護給付費収入	103,576,000	102,873,539	702,461	
	利用者負担金収入	287,000	326,471	△39,471	
	補足給付費収入	2,427,000	2,399,811	27,189	
	特定障害者特別給付費収入	2,427,000	2,399,811	27,189	
	特定費用収入	14,690,000	14,613,818	76,182	
	その他の事業収入	1,500,000	1,465,437	34,563	
	補助金事業収入(公費)	650,000	659,066	△9,066	
	受託事業収入(公費)	400,000	379,400	20,600	
	その他の事業収入	450,000	426,971	23,029	
	経常経費寄附金収入	294,000	299,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	365	1,635	
	その他の収入	1,078,000	1,029,087	48,913	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	926,487	△26,487	
	雑収入	78,000	102,600	△24,600	
	事業活動収入計(1)	123,854,000	123,007,528	846,472	
	人件費支出	91,523,000	95,747,612	△4,224,612	
	職員給料支出	46,615,000	48,303,118	△1,688,118	感染症対応による超過勤務手当の支給による支出増
	職員賞与支出	21,688,000	23,200,741	△1,512,741	前年度未支給分の一時金を支給したことによる支出増
	非常勤職員給与支出	10,622,000	10,700,515	△78,515	
	退職給付支出	1,458,000	1,438,474	19,526	
	財団共済退職給付支出	58,000	58,974	△974	
	退職共済掛け金	1,400,000	1,379,500	20,500	
	法定福利費支出	11,140,000	12,104,764	△964,764	
	事業費支出	21,302,000	22,542,298	△1,240,298	
	給食費支出	9,679,000	10,006,744	△327,744	
	介護用品費支出	290,000	275,651	14,349	
	保健衛生費支出	903,000	1,041,297	△138,297	
	教養娯楽費支出	442,000	368,593	73,407	
	本人支給金支出	450,000	426,971	23,029	
	水道光熱費支出	5,620,000	5,837,384	△217,384	
	燃料費支出	160,000	109,900	50,100	
	消耗器具備品費支出	1,340,000	1,685,931	△345,931	
	保険料支出	806,000	784,319	21,681	
	賃借料支出	972,000	1,430,966	△458,966	
	車輛費支出	620,000	574,542	45,458	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	8,747,000	9,114,871	△367,871	
	福利厚生費支出	665,000	641,683	23,317	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	60,000	53,045	6,955	
	事務消耗品費支出	200,000	239,374	△39,374	
	印刷製本費支出	80,000	44,915	35,085	
	修繕費支出	4,800,000	4,995,188	△195,188	
	通信運搬費支出	500,000	525,696	△25,696	
	業務委託費支出	518,000	740,184	△222,184	
	手数料支出	100,000	126,530	△26,530	
	租税公課支出	168,000	154,800	13,200	
	保守料支出	1,336,000	1,311,926	24,074	
	諸会費支出	190,000	194,000	△4,000	
	雑支出	110,000	87,530	22,470	
	その他の支出	950,000	842,269	107,731	
	利用者等外給食費支出	950,000	842,269	107,731	
	事業活動支出計(2)	122,522,000	128,247,050	△5,725,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332,000	△5,239,522	6,571,522	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,428,900	△228,900	
	器具及び備品取得支出	0	217,800	△217,800	
	機械及び装置取得支出	1,200,000	1,211,100	△11,100	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,428,900	△228,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,428,900	228,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,058,000	1,058,974	△974	
	退職給付引当資産取崩収入	58,000	58,974	△974	
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,058,000	1,058,974	△974	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,061,261	△61,261	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,061,261	△61,261	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,000,000	1,061,261	△61,261	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,061,261	△61,261	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000	△2,287	60,287	
	予備費支出(10)	190,000	—	190,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,670,709	6,670,709	
前期末支払資金残高(12)		40,855,535	40,855,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,855,535	34,184,826	6,670,709	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	121,679,076	112,060,727	9,618,349		
		自立支援給付費収益	102,873,539	94,505,455	8,368,084		
		介護給付費収益	102,873,539	94,505,455	8,368,084		
		利用者負担金収益	326,471	275,613	50,858		
		補足給付費収益	2,399,811	2,191,536	208,275		
		特定障害者特別給付費収益	2,399,811	2,191,536	208,275		
		特定費用収益	14,613,818	13,965,295	648,523		
		その他の事業収益	1,465,437	1,122,828	342,609		
		補助金事業収益(公費)	659,066	492,033	167,033		
		受託事業収益(公費)	379,400	240,600	138,800		
		その他の事業収益	426,971	390,195	36,776		
		経常経費寄附金収益	299,000	312,919	△13,919		
		その他の収益	0	2,491,702	△2,491,702		
		その他の収益	0	2,491,702	△2,491,702		
		財団共済退職金収益	0	2,491,702	△2,491,702		
		サービス活動収益計(1)	121,978,076	114,865,348	7,112,728		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	97,111,344	92,904,987	4,206,357
				職員給料	48,303,118	46,237,794	2,065,324
職員賞与	18,386,960			15,134,626	3,252,334		
賞与引当金繰入	5,994,354			5,632,909	361,445		
非常勤職員給与	10,700,515			10,770,025	△69,510		
退職給付費用	2,440,761			4,882,313	△2,441,552		
財団共済退職給付支出	0			2,491,702	△2,491,702		
退職共済掛け金	1,379,500			1,379,500	0		
財団共済退職給付引当金繰入	1,061,261			1,011,111	50,150		
法定福利費	11,285,636			10,247,320	1,038,316		
事業費	22,542,298			22,921,470	△379,172		
給食費	10,006,744			9,483,342	523,402		
介護用品費	275,651			220,902	54,749		
保健衛生費	1,041,297			1,125,826	△84,529		
教養娯楽費	368,593			418,000	△49,407		
本人支給金	426,971			390,195	36,776		
水道光熱費	5,837,384			6,585,849	△748,465		
燃料費	109,900			116,296	△6,396		
消耗器具備品費	1,685,931			1,528,541	157,390		
保険料	784,319			815,829	△31,510		
賃借料	1,430,966			1,468,950	△37,984		
車両費	574,542			767,740	△193,198		
事務費	9,114,871			4,516,619	4,598,252		
福利厚生費	641,683			649,114	△7,431		
研修研究費	53,045			21,000	32,045		
事務消耗品費	239,374			224,624	14,750		
印刷製本費	44,915			55,038	△10,123		
修繕費	4,995,188			717,838	4,277,350		
通信運搬費	525,696			545,529	△19,833		
業務委託費	740,184			444,610	295,574		
手数料	126,530			97,795	28,735		
租税公課	154,800			109,100	45,700		
保守料	1,311,926			1,430,726	△118,800		
諸会費	194,000			194,000	0		
雑費	87,530	27,245	60,285				
減価償却費	8,713,454	8,722,974	△9,520				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,870	△347,847	7,977
		サービス活動費用計(2)	137,142,097	128,718,203	8,423,894
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,164,021	△13,852,855	△1,311,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365	427	△62
		その他のサービス活動外収益	1,029,087	1,740,141	△711,054
		利用者等外給食収益	926,487	921,247	5,240
		雑収益	102,600	818,894	△716,294
		サービス活動外収益計(4)	1,029,452	1,740,568	△711,116
	費用	その他のサービス活動外費用	842,269	837,498	4,771
		利用者等外給食費	842,269	837,498	4,771
		サービス活動外費用計(5)	842,269	837,498	4,771
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,183	903,070	△715,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,976,838	△12,949,785	△2,027,053
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	399,111	△399,111
		施設整備等補助金収益	0	399,111	△399,111
		特別収益計(8)	0	399,111	△399,111
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	399,111	△399,111
		特別費用計(9)	1	399,113	△399,112
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,976,839	△12,949,787	△2,027,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△46,339,663	△33,389,876	△12,949,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△61,316,502	△46,339,663	△14,976,839
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	施設整備基金積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	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)		△60,316,502	△46,339,663	△13,976,839

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 貸借対照表

令和 6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				流 動 負 債			
現金預金	40,624,928	45,035,461	△4,410,533	事業未払金	12,434,456	9,812,835	2,621,621
事業未収金	22,062,893	26,531,960	△4,469,067	その他の金	3,532,797	2,712,048	820,749
未収補助金	18,562,035	18,104,390	457,645	未払費用	10,000	10,000	0
	0	399,111	△399,111	職員預り金	1,663,320	838,741	824,579
固 定 資 産	50,223,078	57,558,277	△7,335,199	賞与引当金	1,233,985	619,137	614,848
基本財産	24,322,282	31,494,996	△7,172,714	固定負債	5,994,354	5,632,909	361,445
建物	24,322,282	31,494,996	△7,172,714	退職給付金	12,167,682	11,218,326	949,356
その他の資産	25,900,796	26,063,281	△162,485	退職給付引当金	12,167,682	11,218,326	949,356
構築物	1	1	0	財団共済退職給付引当金	12,167,682	11,218,326	949,356
機械及び装置	1,131,980	6	1,131,974	負債の部合計	24,602,138	21,031,161	3,570,977
車両運搬具	2,250,686	2,827,089	△576,403	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,116,115	2,625,655	△509,540	基本金	116,208,297	116,208,297	0
ソフトウェア	618,332	776,204	△157,872	国庫補助金等特別積立金	2,738,073	3,077,943	△339,870
退職給付引当資産	12,167,682	11,218,326	949,356	その他の積立金	7,616,000	8,616,000	△1,000,000
財団共済退職給付引当資産	12,167,682	11,218,326	949,356	施設整備基金積立金	7,616,000	8,616,000	△1,000,000
その他の積立資産	7,616,000	8,616,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	△60,316,502	△46,339,663	△13,976,839
施設整備基金積立資産	7,616,000	8,616,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△14,976,839	△12,949,787	△2,027,052
				純資産の部合計	66,245,868	81,562,577	△15,316,709
資産の部合計	90,848,006	102,593,738	△11,745,732	負債及び純資産の部合計	90,848,006	102,593,738	△11,745,732

計算書類に対する注記（第2宮野の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
 該当有価証券はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。
 当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額に基づき計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分の常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

- (1) 第2宮野の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
 - ア 施設入所支援事業所サービス区分
 - イ 生活介護事業所サービス区分
 - ウ 短期入所事業所サービス区分
 - エ 日中一時支援事業所サービス区分（当年度収支実績はありません。）

4. 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す。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	31,494,996	0	7,172,714	24,322,282
合計	31,494,996	0	7,172,714	24,322,282

5. 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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

計算書類に対する注記（第2宮野の里拠点区分用）

7. 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、以下のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	339,254,411	314,932,129	24,322,282
構築物	420,000	419,999	1
機械及び装置	3,307,248	2,175,268	1,131,980
車輛運搬具	13,238,325	10,987,639	2,250,686
器具及び備品	20,810,804	18,694,689	2,116,115
合計	377,030,788	347,209,724	29,821,064

8. 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

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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

該当ありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園
第2宮野の里地区分

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	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	31,494,996	2,752,915	0	0	7,172,714	273,764	0	0	24,322,282	314,932,129	145,856,156	339,254,411	148,335,307	
基本財産計	31,494,996	2,752,915	0	0	7,172,714	273,764	0	0	24,322,282	314,932,129	145,856,156	339,254,411	148,335,307	
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	419,999	0	420,000	0	
機械及び装置	6	0	1,211,100	0	79,125	0	1	0	1,131,980	2,175,268	0	3,307,248	0	
車両運搬具	2,827,089	0	0	0	576,403	0	0	0	2,250,686	10,987,639	0	13,238,325	0	
器具及び備品	2,625,655	0	217,800	0	727,340	0	0	0	2,116,115	18,694,689	59,850	20,810,804	59,850	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,452,751	0	1,428,900	0	1,382,868	0	1	0	5,498,782	32,277,595	59,850	37,776,377	59,850	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	776,204	325,028	0	0	157,872	66,106	0	0	618,332	258,922	71,614	789,360	330,536	
その他の固定資産(無形固定資産)計	776,204	325,028	0	0	157,872	66,106	0	0	618,332	258,922	71,614	789,360	330,536	
その他の固定資産計	6,228,955	325,028	1,428,900	0	1,540,740	66,106	1	0	6,117,114	258,922	131,464	38,565,737	390,386	
基本財産及びその他の固定資産計	37,723,951	3,077,943	1,428,900	0	8,713,454	339,870	1	0	30,439,396	2,738,073	145,987,620	377,820,148	148,725,693	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	37,723,951	3,077,943	1,428,900	0	8,713,454	339,870	1	0	30,439,396	2,738,073				

(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

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふしの学園

第 2 宮野の里拠点区分

(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	5,632,909	5,994,354 (0)	5,632,909	0 (0)	5,994,354	
退職給付引当金	11,218,326	1,118,357 (57,096)	58,974	110,027 (0)	12,167,682	引当額と退職金支給額との差額 110,027円
		()		()		
計	16,851,235	7,112,711 (57,096)	5,691,883	110,027 (0)	18,162,036	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (⑩)

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所事業(第2)	生活介護(第2)	短期入所(第2)	日中一時支援(第2)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	障害福祉サービス等事業収益	55,986,205	65,239,571	453,300	0	121,679,076	0	121,679,076
		自立支援給付費収益	41,979,086	60,756,953	137,500	0	102,873,539	0	102,873,539
		介護給付費収益	41,979,086	60,756,953	137,500	0	102,873,539	0	102,873,539
		利用者負担金収益	162,724	163,747	0	0	326,471	0	326,471
		補正給付費収益	2,399,811	0	0	0	2,399,811	0	2,399,811
		特定障害者特別給付費収益	2,399,811	0	0	0	2,399,811	0	2,399,811
		特定費用収益	10,897,918	3,702,200	13,700	0	14,613,818	0	14,613,818
		その他の事業収益	546,666	616,671	302,100	0	1,465,437	0	1,465,437
		補助金事業収益(公費)	356,966	0	302,100	0	659,066	0	659,066
		受託事業収益(公費)	189,700	189,700	0	0	379,400	0	379,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	その他の事業収益	0	426,971	0	426,971	0	426,971	
		経常経費寄附金収益	199,000	100,000	0	0	299,000	0	299,000
		サービス活動収益計(1)	56,185,205	65,339,571	453,300	0	121,978,076	0	121,978,076
		人件費	47,462,499	49,598,285	50,560	0	97,111,344	0	97,111,344
		職員給料	22,381,926	25,870,632	50,560	0	48,303,118	0	48,303,118
		職員賞与	8,554,771	9,832,189	0	0	18,386,960	0	18,386,960
		賞与引当金繰入	2,397,741	3,596,613	0	0	5,994,354	0	5,994,354
		非常勤職員給与	8,000,740	2,699,775	0	0	10,700,515	0	10,700,515
		退職給付費用	1,613,061	827,700	0	0	2,440,761	0	2,440,761
		退職共済掛け金	551,800	827,700	0	0	1,379,500	0	1,379,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	財団共済退職給付引当金繰入	1,061,261	0	0	1,061,261	0	1,061,261	
		法定福利費	4,514,260	6,771,376	0	0	11,285,636	0	11,285,636
		事業費	13,457,879	9,071,179	13,240	0	22,542,298	0	22,542,298
		給食費	7,713,978	2,283,846	8,920	0	10,006,744	0	10,006,744
		介護用品費	137,829	137,822	0	0	275,651	0	275,651
		保健衛生費	520,649	520,648	0	0	1,041,297	0	1,041,297
		教養娯楽費	46,800	321,793	0	0	368,593	0	368,593
		本人支給金	0	426,971	0	0	426,971	0	426,971
		水道光熱費	2,914,379	2,918,685	4,320	0	5,837,384	0	5,837,384
		燃料費	54,950	54,950	0	0	109,900	0	109,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	消耗器具備品費	674,375	1,011,556	0	0	1,685,931	0	1,685,931
		保険料	392,160	392,159	0	0	784,319	0	784,319
		賃借料	715,483	715,483	0	0	1,430,966	0	1,430,966
		車輦費	287,276	287,266	0	0	574,542	0	574,542
		事務費	4,457,687	4,657,184	0	0	9,114,871	0	9,114,871
		福利厚生費	256,674	385,009	0	0	641,683	0	641,683
		研修研究費	21,218	31,827	0	0	53,045	0	53,045
		事務消耗品費	119,690	119,684	0	0	239,374	0	239,374
		印刷製本費	22,460	22,455	0	0	44,915	0	44,915
		修繕費	2,497,594	2,497,594	0	0	4,995,188	0	4,995,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	通信運搬費	210,282	315,414	0	0	525,696	0	525,696
		業務委託費	370,092	370,092	0	0	740,184	0	740,184
		手数料	63,269	63,261	0	0	126,530	0	126,530
		租税公課	77,400	77,400	0	0	154,800	0	154,800
		保守料	655,963	655,963	0	0	1,311,926	0	1,311,926
		諸会費	97,000	97,000	0	0	194,000	0	194,000
		雑費	66,045	21,485	0	0	87,530	0	87,530
		減価償却費	8,531,833	181,621	0	0	8,713,454	0	8,713,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,817	△33,053	0	0	△339,870	0	△339,870
		サービス活動費用計(2)	73,603,081	63,475,216	63,800	0	137,142,097	0	137,142,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,417,876	1,864,355	389,500	0	△15,164,021	0	△15,164,021
		受取利息配当金収益	191	106	68	0	365	0	365
		その他のサービス活動外収益	539,848	489,239	0	0	1,029,087	0	1,029,087
		利用者等外給食収益	463,248	463,239	0	0	926,487	0	926,487
		雑収益	76,600	26,000	0	0	102,600	0	102,600
		サービス活動外収益計(4)	540,039	489,345	68	0	1,029,452	0	1,029,452
		その他のサービス活動外費用	421,139	421,130	0	0	842,269	0	842,269
		利用者等外給食費	421,139	421,130	0	0	842,269	0	842,269
		サービス活動外費用計(5)	421,139	421,130	0	0	842,269	0	842,269
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,900	68,215	68	0	187,183	0	187,183
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,298,976	1,932,570	389,568	0	△14,976,838	0	△14,976,838

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園第2宮野の里拠点区分

(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
施設整備基金積立金	8,616,000	0	1,000,000	7,616,000	
計	8,616,000	0	1,000,000	7,616,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,218,326	1,118,357	169,001	12,167,682	退職給付引当金に対応した積立
施設整備基金積立資産	8,616,000	0	1,000,000	7,616,000	
計	19,834,326	1,118,357	1,169,001	19,783,682	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 退職給付引当資産の当期減少額169,001円のうち110,027円は、資金取引を伴わない減少（流出）なので、引当資産取崩収入には計上されません。

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	226, 203
小口現金	山口銀行山口支店 他	—	運転資金として	—	—	216, 836, 122
普通預金	山口銀行米屋町出張所	—	運転資金として	—	—	1, 350, 000
定期預金			小計			218, 412, 325
事業未収金	2月・3月分介護報酬他	—		—	—	57, 671, 353
未収金	一般廃棄物事業 定期収集他	—		—	—	5, 968, 082
未収補助金		—		—	—	391, 533
流動資産合計						282, 443, 293
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮野上字下ノ原3346他 44筆	—	当法人が運営する第1種社会福祉事業である施設入所事業・第2種社会福祉事業である生活介護事業、就労継続事業、共同生活援助事業に使用している	—	—	110, 215, 874
建物	ふしの学園宮野の里 雨天体育場	1971年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	7, 503, 367	7, 283, 290	220, 077
	ふしの学園宮野の里 入所施設	2005年度	当法人が運営する第1種社会福祉事業である施設入所事業・第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している	552, 317, 599	267, 244, 275	285, 073, 324
	ふしの学園宮野の里 作業場棟	2005年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	50, 410, 877	26, 753, 401	23, 657, 476
	ふしの学園宮野の里 ふしのホーム	2011年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	6, 091, 370	4, 678, 068	1, 413, 302
	ふしの学園第2 宮野の里 入所施設	1993年度	当法人が運営する第1種社会福祉事業である施設入所事業・第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	339, 254, 411	314, 932, 129	24, 322, 282
			小計			334, 686, 461
基本財産合計						444, 902, 335
(2) その他の固定資産						
建物	ふしの学園エコ事業所 作業場棟	2011年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である就労継続事業に使用している	1, 861, 545	1, 479, 780	381, 765
	ふしの学園エコ事業所 作業場屋根	2018年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である就労継続事業に使用している	5, 078, 271	1, 914, 516	3, 163, 755
	ふしの学園エコ事業所 ユニットハウス	2020年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である就労継続事業に使用している	550, 000	141, 258	408, 742
	ふしの学園エコ事業所 第2作業場	2021年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である就労継続事業に使用している	2, 321, 462	387, 871	1, 933, 591
			小計			5, 887, 853
構築物	国旗掲揚ポール他18件	—		15, 631, 688	10, 048, 266	5, 583, 422
機械及び装置	電気窯 他30件	—		19, 655, 766	12, 206, 599	7, 449, 167
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス 他20件	—		50, 652, 611	43, 860, 196	6, 792, 415
器具及び備品	東芝ルームエアコン 他170件	—		78, 207, 696	65, 372, 326	12, 835, 370
ソフトウェア	会計・給与ソフト	—		3, 550, 800	769, 340	2, 781, 460
退職給付引当資産						
財団共済退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	職員の退職金に係る積立資産	—	—	36, 681, 969
			小計			36, 681, 969
工賃変動積立資産	山口銀行米屋町出張所	—	利用者工賃に係る積立金	—	—	3, 741, 517
設備等整備積立資産	山口銀行米屋町出張所	—	建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に係る積立資産としての定期預金	—	—	7, 930, 191
その他の積立資産						
施設整備基金積立資産	山口銀行山口支店	—	建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に係る積立金	—	—	136, 703, 145
人件費積立資産	山口銀行山口支店	—	人件費の類に属する経費に係る積立資産としての定期預金	—	—	44, 500, 000
修繕費積立資産	山口銀行米屋町出張所	—	修繕、環境の改善等に要する費用に係る積立資産としての定期預金	—	—	9, 690, 000
			小計			190, 893, 145
その他の固定資産	山口県社会福祉事業開発振興資金出資証券	—		—	—	50, 000
	リサイクル預託金	—		—	—	47, 090
			小計			97, 090
その他の固定資産合計						280, 673, 599
固定資産合計						725, 575, 934
資産合計						1, 008, 019, 227
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10, 335, 421
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10, 500, 000
未払費用	賃金3月分	—		—	—	7, 444, 739
職員預り金	健保・厚生・雇用保険・所得税	—		—	—	4, 048, 180
賞与引当金	職員支払い賞与12～3月分	—		—	—	16, 748, 048
流動負債合計						49, 076, 388
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10, 500, 000
退職給付引当金		—		—	—	36, 681, 969
財団共済退職給付引当金						
			小計			47, 181, 969
固定負債合計						96, 258, 357
負債合計						911, 760, 870
差引純資産						

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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】																
【土地(基)】																
[土]F0001 -00] 宮野上下下の原3346	S44/ 6/30	1	非償却	***	*.***	**	2,434,000	0	2,434,000	0	0	0	0	0	2,434,000	0 担保資産
[土]F0002 -00] 下/原3352	S44/ 6/30	1	非償却	***	*.***	**	952,000	0	952,000	0	0	0	0	0	952,000	0 担保資産
[土]F0003 -00] 柗ノ木3139-5	S44/ 6/30	1	非償却	***	*.***	**	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
[土]F0004 -00] 柗ノ木3140-4	S44/ 6/30	1	非償却	***	*.***	**	5,670	0	5,670	0	0	0	0	0	5,670	0
[土]F0005 -00] 下/原3353、2595-1、2595-5	S48/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,586,000	0	1,586,000	0	0	0	0	0	1,586,000	0 担保資産
[土]F0006 -00] 下/原3351	S55/ 9/10	1	非償却	***	*.***	**	8,860,000	0	8,860,000	0	0	0	0	0	8,860,000	0 担保資産
[土]F0007 -00] 下大久保3366-2	H 1/ 1/31	1	非償却	***	*.***	**	756,000	0	756,000	0	0	0	0	0	756,000	0
[土]F0008 -00] 下大久保3361-1	H 1/12/12	1	非償却	***	*.***	**	9,362,000	0	9,362,000	0	0	0	0	0	9,362,000	0
[土]F0009 -00] 下大久保3362	H 1/12/12	1	非償却	***	*.***	**	44,595	0	44,595	0	0	0	0	0	44,595	0
[土]F0010 -00] 下大久保3363	H 1/12/12	1	非償却	***	*.***	**	44,595	0	44,595	0	0	0	0	0	44,595	0
[土]F0011 -00] 下/原2595-3	H 1/12/12	1	非償却	***	*.***	**	85,500	0	85,500	0	0	0	0	0	85,500	0
[土]F0012 -00] 犬塚3370-3	H 1/12/12	1	非償却	***	*.***	**	624,000	0	624,000	0	0	0	0	0	624,000	0
[土]F0013 -00] 下大久保3364-1	H 1/12/12	1	非償却	***	*.***	**	8,254,400	0	8,254,400	0	0	0	0	0	8,254,400	0
[土]F0014 -00] 中大久保3324-2	H 2/ 6/ 7	1	非償却	***	*.***	**	470,920	0	470,920	0	0	0	0	0	470,920	0
[土]F0015 -00] 下大久保3358	H 5/ 2/17	1	非償却	***	*.***	**	20,016,000	0	20,016,000	0	0	0	0	0	20,016,000	0
[土]F0016 -00] 上/原3327	H 7/10/16	1	非償却	***	*.***	**	1,996,341	0	1,996,341	0	0	0	0	0	1,996,341	0
[土]F0017 -00] 上/原3328	H 7/10/16	1	非償却	***	*.***	**	7,771,469	0	7,771,469	0	0	0	0	0	7,771,469	0
[土]F0018 -00] 上/原2105	H 7/10/16	1	非償却	***	*.***	**	1,051,634	0	1,051,634	0	0	0	0	0	1,051,634	0
[土]F0019 -00] 上/原3338-2	H 8/ 2/ 1	1	非償却	***	*.***	**	518,722	0	518,722	0	0	0	0	0	518,722	0
[土]F0020 -00] 上/原3337-2	H 8/ 2/ 1	1	非償却	***	*.***	**	270,091	0	270,091	0	0	0	0	0	270,091	0
[土]F0021 -00] 上/原3343-4	H 9/ 2/ 1	1	非償却	***	*.***	**	486,252	0	486,252	0	0	0	0	0	486,252	0
[土]F0022 -00] 上/原3337-3	H 9/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	44,102	0	44,102	0	0	0	0	0	44,102	0
[土]F0023 -00] 上/原3338-3	H 9/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	190,469	0	190,469	0	0	0	0	0	190,469	0
[土]F0024 -00] 下大久保3359-3	H12/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	21,141,300	0	21,141,300	0	0	0	0	0	21,141,300	0
[土]F0025 -00] 下/原3345-1、二/蔵2103-3	H17/ 6/ 1	1	非償却	***	*.***	**	2,263,584	0	2,263,584	0	0	0	0	0	2,263,584	0
							89,829,644	0	89,829,644	0	0	0	0	0	89,829,644	0
							89,829,644	0	89,829,644	0	0	0	0	0	89,829,644	0
基本財産合計							89,829,644	0	89,829,644	0	0	0	0	0	89,829,644	0
固定資産合計							89,829,644	0	89,829,644	0	0	0	0	0	89,829,644	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		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	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			
【計】0154 -001 三郷庁(居室)	R 3/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	0	517,000	380,297	0	86,339	0	223,042	0	293,958	0	2丁目-5丁目-8丁目
【計】0156 -001 三郷庁(居室)	R 3/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	308,000	239,419	0	51,436	0	120,017	0	187,983	0	1丁目-13丁目-7丁目
【計】0159 -001 三郷庁(女子職業室1階)	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	632,500	518,071	0	105,627	0	220,056	0	412,444	0	
【計】0160 -001 三郷庁(女子職業室2階)	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	632,500	518,071	0	105,627	0	220,056	0	412,444	0	
【計】0162 -001 三郷庁(3丁目9・10・5丁目1・3台)	R 4/ 7/31	3	新定額法	6	0.167	12	0	671,000	586,958	0	112,057	0	196,099	0	474,901	0	
【計】0167 -001 三郷庁(3丁目2・4丁目-6・9・3台)	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	0	671,000	614,972	0	112,057	0	168,085	0	502,915	0	
【計】0168 -001 三郷庁(事務所1丁目-3・4丁目-9・5丁目-5	R 5/ 1/31	4	新定額法	6	0.167	12	0	990,000	948,668	0	165,330	0	206,662	0	783,338	0	
【計】0169 -001 三郷庁(集中リモコン	R 5/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	0	726,000	715,897	0	121,242	0	131,345	0	594,655	0	
【計】0171 -001 三郷庁(1丁目-12・2丁目-4・6 (3台)	R 5/ 4/30	3	新定額法	6	0.167	12	0	715,000	0	0	119,405	0	119,405	0	595,595	0	
【計】0172 -001 三郷庁(男子養子児童室 (4方行政出形1台)	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	8	0	759,000	0	0	84,502	0	84,502	0	674,498	0	
【計】0173 -001 三郷庁(3丁目-7・7丁目-3・1丁目-1 (3台)	R 5/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	6	0	671,000	0	0	56,028	0	56,028	0	614,972	0	
【計】0174 -001 三郷庁(厨房(下膳口切込室)休憩室)栄養室4室	R 5/10/31	4	新定額法	6	0.167	5	0	1,210,000	0	0	84,195	0	84,195	0	1,125,805	0	
【計】0175 -001 ビデオ観覧管理システム	R 6/ 2/29	2	新定額法	5	0.200	2	0	217,800	0	0	7,260	0	7,260	0	210,540	0	
【計】0176 -001 洗面用電気温水器男子養子児童室2F TOTORESI2AR	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	0	104,500	0	0	13,088	0	13,088	0	91,412	0	
計							31,442,096	6,361,471	6,361,471	0	1,822,021	0	23,225,346	6,493,757	8,216,750	0	
有形固定資産計							54,926,303	11,841,580	11,841,580	0	2,642,273	0	37,611,196	7,986,061	17,315,107	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
【ソフト0005 -001 応研 福祉大臣MX (宮野の里入所)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	0	1,314,720	1,292,808	650,055	262,944	0	284,856	143,231	1,029,864	517,841	2,629,440円のうち
【ソフト0006 -001 応研 総与大臣MX	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	0	132,000	129,800	0	26,400	0	28,600	0	103,400	0	
計							1,446,720	1,422,608	1,422,608	650,055	289,344	0	313,456	143,231	1,133,264	517,841	
無形固定資産計							1,446,720	1,422,608	1,422,608	650,055	289,344	0	313,456	143,231	1,133,264	517,841	
その他の固定資産合計							56,373,023	8,647,133	13,264,188	650,055	2,931,617	0	37,924,652	8,129,292	18,448,371	517,841	
固定資産合計							513,240,454	239,691,552	257,385,905	122,777,146	10,501,086	3,962,476	258,239,835	120,876,882	255,000,619	118,814,670	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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	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】																		
【建物(基)】																		
[特]0001 -001 雨天体操場	S46/ 4/30	1	旧定額法	34	0.030	2,820,000	2,820,000	1	0	0	0	2,819,999	2,820,000	1	0	A		
[特]0025 -001 作業操場(鉄筋コンクリ造)	H17/12/ 1	1	旧定額法	38	0.027	41,475,195	41,475,195	0	24,446,577	0	1,007,847	0	18,036,465	23,438,730	0	0	雑損経理	
[特]0026 -001 電気設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	1,769,642	1,769,642	0	0	0	0	1,769,641	0	1	0	雑損経理		
[特]0027 -001 電話配管設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	32,807	32,807	1	0	0	0	32,806	0	0	0	雑損経理		
[特]0028 -001 自動火災報知設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	8	0.125	170,000	170,000	0	0	0	0	169,999	0	1	0	雑損経理		
[特]0029 -001 屋内井水給水設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	149,122	149,122	0	0	0	0	149,121	0	1	0	雑損経理		
[特]0030 -001 屋内排水設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	214,736	214,736	0	0	0	0	214,735	0	1	0	雑損経理		
[特]0031 -001 衛生器具設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	467,031	467,031	0	0	0	0	467,030	0	1	0	雑損経理		
[特]0032 -001 空冷ヒートポンプエアコン設置型	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	624,084	624,084	0	0	0	0	624,083	0	1	0	雑損経理		
[特]0033 -001 空冷ヒートポンプエアコン設置型	H17/12/ 1	1	旧定額法	13	0.076	741,769	741,769	0	0	0	0	741,768	0	1	0	雑損経理		
[特]0069 -001 テーブルベンチ(鉄筋コン)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	61,087,066	61,087,066	41,501,226	37,163,753	24,690,049	1,429,437	971,128	25,352,750	17,782,305	35,734,316	23,718,921	0	雑損経理
[特]0070 -001 電気設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	1,706,030	1,706,030	1,160,162	1	0	0	0	1,706,029	1,160,162	0	0	雑損経理	
[特]0071 -001 電話配管設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	48,413	48,413	32,923	1	0	0	0	48,412	32,923	1	0	雑損経理	
[特]0072 -001 自動火災報知設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	309,705	309,705	210,611	1	0	0	0	309,704	210,611	1	0	雑損経理	
[特]0073 -001 非常警報装置設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	63,000	42,842	42,842	1	0	0	0	62,999	42,842	1	0	雑損経理	
[特]0074 -001 空冷ヒートポンプエアコン設置型	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	1,093,740	1,093,740	743,783	1	0	0	0	1,093,739	743,783	1	0	雑損経理	
[特]0075 -001 寝台用エレベーターWB750-2S-45	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	6,078,799	6,078,799	4,133,801	594,590	282,761	317,313	215,784	5,801,522	4,066,824	277,277	66,977	0	雑損経理
[特]0076 -001 屋内井水給水設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	194,263	194,263	132,105	1	0	0	0	194,262	132,105	1	0	雑損経理	
[特]0077 -001 屋内排水設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	468,788	468,788	318,793	1	0	0	0	468,787	318,793	1	0	雑損経理	
[特]0078 -001 衛生器具設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	673,313	673,313	457,877	1	0	0	0	673,312	457,877	1	0	雑損経理	
[特]0079 -001 給湯設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	470,823	470,823	320,176	1	0	0	0	470,822	320,176	1	0	雑損経理	
[特]0080 -001 浄化槽設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	601,741	601,741	409,206	1	0	0	0	601,740	409,206	1	0	雑損経理	
[特]0081 -001 フロアガタ設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	442,095	442,095	300,641	1	0	0	0	442,094	300,641	1	0	雑損経理	
[特]0082 -001 空冷ヒートポンプエアコン(2方向)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	323,024	323,024	219,668	1	0	0	0	323,023	219,668	1	0	雑損経理	
[特]0083 -001 空冷ヒートポンプエアコン同時ツク	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	743,198	743,198	505,401	1	0	0	0	743,197	505,401	1	0	雑損経理	
[特]0084 -001 共有ハス空冷ヒートポンプエアコン	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	649,371	649,371	441,596	1	0	0	0	649,370	441,596	1	0	雑損経理	
[特]0085 -001 共有ハス空冷ヒートポンプエアコン	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	317,313	317,313	215,784	1	0	0	0	317,312	215,784	1	0	雑損経理	
[特]0086 -001 換気設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	341,977	341,977	232,556	1	0	0	0	341,976	232,556	1	0	雑損経理	
[特]0087 -001 地盤交流ハス(鉄筋コン)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	47	0.022	19,496,316	19,496,316	3,105,214	13,115,556	2,055,907	386,027	61,483	6,766,787	1,110,790	12,729,529	1,994,424	0	雑損経理
[特]0088 -001 電気設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	742,728	742,728	118,296	1	0	0	0	742,727	118,296	1	0	雑損経理	
[特]0089 -001 電話配管設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	8,051	8,051	1,282	1	0	0	0	8,050	1,282	1	0	雑損経理	
[特]0090 -001 避難用すべり台付エース-B型	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	1,479,584	1,479,584	235,656	1	0	0	0	1,479,583	235,656	1	0	雑損経理	
[特]0091 -001 自動火災報知設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	192,000	192,000	30,580	1	0	0	0	191,999	30,580	1	0	雑損経理	
[特]0092 -001 非常警報装置設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	36,225	36,225	5,770	1	0	0	0	36,224	5,770	1	0	雑損経理	
[特]0093 -001 空冷ヒートポンプエアコン設置型	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	696,443	696,443	110,924	1	0	0	0	696,442	110,924	1	0	雑損経理	
[特]0094 -001 屋内井水給水設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	99,086	99,086	15,782	1	0	0	0	99,085	15,782	1	0	雑損経理	
[特]0095 -001 屋内排水設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	20,706	20,706	3,298	1	0	0	0	20,705	3,298	1	0	雑損経理	
[特]0096 -001 衛生器具設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	150,942	150,942	24,041	1	0	0	0	150,941	24,041	1	0	雑損経理	
[特]0097 -001 給湯設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	59,054	59,054	9,406	1	0	0	0	59,053	9,406	1	0	雑損経理	
[特]0098 -001 浄化槽設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	383,162	383,162	61,027	1	0	0	0	383,161	61,027	1	0	雑損経理	
[特]0099 -001 空冷ヒートポンプエアコン(2方向)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	331,196	331,196	52,750	1	0	0	0	331,195	52,750	1	0	雑損経理	
[特]0100 -001 空冷ヒートポンプエアコン設置型	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	610,519	610,519	97,238	1	0	0	0	610,518	97,238	1	0	雑損経理	
[特]0101 -001 換気設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	214,864	214,864	34,222	1	0	0	0	214,863	34,222	1	0	雑損経理	
[特]0104 -001 流し台一式	H19/12/27	1	新定額法	15	0.067	182,700	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	0	0	0	雑損経理
[特]0105 -001 配管工事一式	H19/12/27	1	新定額法	15	0.067	509,250	509,250	0	1	0	0	0	509,249	0	0	0	0	雑損経理
[特]0106 -001 工班作業機	H21/ 1/ 9	1	新定額法	15	0.067	1,848,059	1,848,059	0	108,403	0	108,402	0	1,848,058	0	0	0	0	雑損経理
[特]0107 -001 工班作業機 排水設備	H21/ 1/ 9	1	新定額法	15	0.067	106,414	106,414	0	6,252	0	6,251	0	106,413	0	0	0	0	雑損経理
[特]0108 -001 工班作業機 電気設備	H21/ 1/ 9	1	新定額法	15	0.067	129,027	129,027	0	7,578	0	7,577	0	129,026	0	0	0	0	雑損経理
[特]0109 -001 遮り廊下(体育館棟)	H21/ 1/31	1	新定額法	22	0.046	710,850	710,850	0	251,430	0	32,699	0	492,119	0	0	218,731	0	雑損経理
[特]0110 -001 屋外井水受水槽	H21/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	735,000	735,000	0	43,109	0	43,108	0	734,999	0	0	0	0	雑損経理

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		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	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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
資産の種類及び名称																	
計							153,364,412	58,104,637	75,737,290	27,028,717	3,338,661	1,248,395	80,965,783	32,324,315	72,398,629	25,780,322	
基本財産合計							153,364,412	58,104,637	75,737,290	27,028,717	3,338,661	1,248,395	80,965,783	32,324,315	72,398,629	25,780,322	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物(国)】																	
【コナ0002 -00】 工機及び厚	H17/12/1	1	旧定額法	10	0.100	12	297,604	0	1	0	0	0	297,603	0	1	0	投資事業
【コナ0003 -00】 工機及び厚	H17/12/1	1	旧定額法	10	0.100	12	270,610	0	1	0	0	0	270,609	0	1	0	投資事業
【コナ0004 -00】 工機及び厚	H17/12/1	1	旧定額法	15	0.066	12	724,492	0	1	0	0	0	724,491	0	1	0	投資事業
【コナ0010 -00】 工機及び厚	H18/9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	420,000	0	17,052	0	17,051	0	419,999	0	4	0	投資事業
計							1,712,706	0	17,055	0	17,051	0	1,712,702	0	4	0	
【機械・装置】																	
【キナ0001 -00】 電気窯	H13/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	投資事業
【キナ0002 -00】 電気窯	H13/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	724,500	0	1	0	0	0	724,499	0	1	0	投資事業
【キナ0021 -00】 自動組機	H23/2/1	1	新定額法	10	0.100	12	651,000	651,000	1	0	0	0	650,999	651,000	1	0	投資事業
計							1,900,500	651,000	3	0	0	0	1,900,497	651,000	3	0	
【車輦運搬機具】																	
【シナ0005 -00】 トラック	H17/7/11	1	旧定額法	5	0.200	12	1,542,290	0	1	0	0	0	1,542,289	0	1	0	投資事業
【シナ0008 -00】 トラック	H22/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	5,175,995	3,560,000	1	0	0	0	5,175,994	3,560,000	1	0	投資事業
【シナ0011 -00】 トラック	H24/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,183,860	100,000	1	0	0	0	2,183,859	100,000	1	0	投資事業
【シナ0012 -00】 トラック	H24/10/9	1	新定額法	5	0.200	12	1,916,000	0	1	0	0	0	1,915,999	0	1	0	投資事業
【シナ0014 -00】 トラック	H27/2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,055,956	0	1	0	0	0	1,055,955	0	1	0	投資事業
【シナ0016 -00】 トラック	H30/1/18	1	新定額法	6	0.167	12	2,126,638	0	244,567	0	244,566	0	2,126,637	0	1	0	投資事業
【シナ0017 -00】 トラック	H30/3/15	1	新定額法	2	0.500	12	159,290	0	1	0	0	0	159,289	0	1	0	投資事業
【シナ0018 -00】 トラック	H31/3/11	1	新定額法	6	0.167	12	2,499,944	0	795,194	0	417,490	0	2,122,240	0	377,704	0	投資事業
【シナ0020 -00】 トラック	R 2/9/11	1	新定額法	4	0.250	12	1,474,505	0	522,222	0	368,626	0	1,320,909	0	153,596	0	投資事業
計							18,134,478	3,660,000	1,561,989	0	1,030,682	0	17,603,171	3,660,000	531,307	0	
【器具備品】																	
【キナ0001 -00】 自動ひもかけ機	S60/8/1	1	旧定額法	5	0.200	12	576,000	0	1	0	0	0	575,999	0	1	0	投資事業
【キナ0002 -00】 自動ひもかけ機	S62/8/28	1	旧定額法	5	0.200	12	245,000	0	1	0	0	0	244,999	0	1	0	投資事業
【キナ0003 -00】 自動ひもかけ機	H 1/8/25	1	旧定額法	5	0.200	12	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	1	0	投資事業
【キナ0017 -00】 シナ-W103af型	H 6/4/26	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	投資事業
【キナ0018 -00】 作業機用エンジン	H 7/2/27	1	旧定額法	6	0.166	12	7,771,350	0	1	0	0	0	7,771,349	0	1	0	投資事業
【キナ0028 -00】 シナ-W103af型	H 8/4/3	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	投資事業
【キナ0029 -00】 作業機用エンジン	H 9/3/14	1	旧定額法	10	0.100	12	100,940	0	1	0	0	0	100,939	0	1	0	投資事業
【キナ0031 -00】 作業機用エンジン	H 10/3/27	1	旧定額法	8	0.125	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	投資事業
【キナ0040 -00】 灯油エンジン式ポンプ	H13/3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	投資事業
【キナ0052 -00】 放送設備	H17/12/1	1	旧定額法	6	0.166	12	63,228	0	1	0	0	0	63,227	0	1	0	投資事業
【キナ0053 -00】 電気蒸気機	H17/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	858,574	0	1	0	0	0	858,573	0	1	0	投資事業
【キナ0076 -00】 放送設備	H18/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	390,111	0	1	0	0	0	390,110	0	1	0	投資事業
【キナ0077 -00】 放送設備	H18/3/1	1	旧定額法	6	0.166	12	133,127	90,532	1	0	0	0	133,126	90,532	1	0	投資事業
【キナ0078 -00】 特殊設備	H18/3/1	1	旧定額法	10	0.100	12	11,252	7,652	1	0	0	0	11,251	7,652	1	0	投資事業
【キナ0087 -00】 流し台温水装置	H21/1/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,659,000	1,128,179	1	0	0	0	1,658,999	1,128,179	1	0	投資事業
【キナ0120 -00】 作業機用エンジン	H22/3/31	1	新定額法	2	0.500	12	200,000	0	1	0	0	0	200,000	0	1	0	投資事業
【キナ0125 -00】 冷蔵機	H28/2/28	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	投資事業
【キナ0132 -00】 冷蔵機	H31/4/12	1	新定額法	6	0.167	12	395,450	0	131,290	0	66,040	0	330,200	0	65,250	0	投資事業
【キナ0133 -00】 冷蔵機	R 2/11/2	1	新定額法	4	0.250	12	410,740	0	162,585	0	102,685	0	350,840	0	59,900	0	投資事業
【キナ0166 -00】 箱組機	R 4/6/30	1	新定額法	6	0.167	12	396,000	0	340,890	0	66,132	0	121,242	0	274,758	0	投資事業
計							16,045,692	1,226,363	766,075	0	300,897	0	15,580,514	1,226,363	465,178	0	
有形固定資産計							37,793,376	5,537,363	2,345,122	0	1,348,630	0	36,796,884	5,537,363	996,492	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	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	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	
【ソフトウェア】																
1770007 -001 応研 福祉大臣X 計	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	657,360	330,536	646,404	325,028	131,472	142,428	514,932	258,921		
							657,360	330,536	646,404	325,028	131,472	142,428	514,932	258,921		
無形固定資産計							657,360	330,536	646,404	325,028	131,472	142,428	514,932	258,921		
その他の固定資産合計							38,450,736	5,867,899	2,991,526	325,028	1,480,102	36,939,312	1,511,424	258,921		
固定資産合計							191,815,148	63,972,536	78,728,816	27,353,745	4,818,763	117,905,095	73,910,053	26,039,243		

社会福祉法人 社会福祉法人 ふしの学園
事業・拠点 [205:就労支援継続B型ふしのエコ事業所]

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称		取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物(国)】																
[サ]0001 -00]	作業棟改修工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	831,228	0	218,616	0	55,692	668,304	162,924	0	Fふしのエ事業所 4月から
[サ]0002 -00]	作業棟改修工事 水道設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	768,187	0	202,039	0	51,468	617,616	150,571	0	Fふしのエ事業所 4月から
[サ]0003 -00]	作業棟改修工事 電気設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	262,130	0	85,832	0	17,562	193,860	68,270	0	Fふしのエ事業所 4月から
[サ]0004 -00]	エコ事業所作業場屋根	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,737,271	0	3,229,636	0	317,397	1,825,032	2,912,239	0	G
[サ]0005 -00]	エコ事業所作業場シャ-ミスト	R 2/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	341,000	0	274,363	0	22,847	89,484	251,516	0	G
[サ]0006 -00]	簡易型ユニットバス	R 2/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	550,000	0	445,592	0	36,850	141,258	408,742	0	H
[サ]0007 -00]	エコ事業所第2作業場屋根	R 3/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,147,662	0	1,931,823	0	143,893	359,732	1,787,930	0	I
[サ]0008 -00]	第2作業場電気設備工事	R 3/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	173,800	0	157,305	0	11,644	28,139	145,661	0	I
	計							9,811,278	0	6,545,206	0	657,353	3,923,425	5,887,853	0	
【構築物(国)】																
[サ]0013 -00]	作業場屋根(テラス)	H30/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	358,760	0	188,349	0	35,876	206,287	152,473	0	
[サ]0014 -00]	作業場屋根(バルコ-ト敷)	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	383,077	0	261,164	0	25,666	147,579	235,498	0	
[サ]0015 -00]	第2作業場バルコ-ト	R 3/ 2/22	1	新定額法	10	0.100	12	139,056	0	108,929	0	13,905	44,032	95,024	0	
[サ]0016 -00]	作業場バルコ-ト舗装	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	493,900	0	422,203	0	33,091	104,788	389,112	0	
[サ]0017 -00]	作業場バルコ-ト舗装	R 3/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,420,000	0	1,976,334	0	242,000	685,666	1,734,334	0	
[サ]0018 -00]	第2作業場バルコ-ト舗装工事	R 3/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	264,000	0	222,200	0	26,400	68,200	195,800	0	
	計							4,058,793	0	3,179,179	0	376,938	1,256,552	2,802,241	0	
【機械・装置】																
[サ]0009 -00]	石割BS-330	H18/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	137,999	1	0	
[サ]0010 -00]	バルコ-トシャ-	H18/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	121,000	0	1	0	0	120,999	0	0	
[サ]0011 -00]	卓上石加工機	H18/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	144,999	1	0	
	計							404,000	0	3	0	0	403,997	3	0	
【車輦運搬具】																
[サ]0003 -00]	日野トラック4000オ3997	H14/ 3/18	1	旧定額法	5	0.200	12	2,244,150	0	1	0	0	2,244,149	0	1	車番3997
[サ]0010 -00]	いすゞトラック4000オ4376	H22/ 7/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	2,205,330	0	1	0	0	2,205,329	0	1	平成11年式7-40-ル
[サ]0013 -00]	ア-カ-車山口800オ3573	H26/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	7,289,120	1,000,000	1	0	0	7,289,119	1,000,000	0	山口800オ3575(2014,11,)
[サ]0015 -00]	ス-キ-トラック480オ8832	H28/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	941,208	0	1	0	0	941,207	0	1	
[サ]0019 -00]	7-40-ル山口400オ 8155	R 1/ 5/29	1	新定額法	2	0.500	12	1,100,000	0	1	0	0	1,099,999	0	1	
[サ]0022 -00]	日野トラック400オ5491	R 5/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	5,500,000	0	5,385,417	0	1,375,000	1,489,583	4,010,417	0	
	計							19,279,808	1,000,000	5,385,422	0	1,375,000	15,269,386	4,010,422	0	
【器具備品】																
[サ]0105 -00]	7-40-ル車用高箱	H23/ 3/31	2	新定額法	3	0.334	12	609,000	0	1	0	0	608,999	0	1	耐用年数3年で23年度より
[サ]0107 -00]	ア-ソ	H23/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	285,600	0	1	0	0	285,599	0	1	作業場用
[サ]0110 -00]	7-40-ル車用高箱	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	543,900	430,948	1	0	0	543,899	430,948	0	24年度4月から償却開始
[サ]0111 -00]	車用AC-カ-取付	H24/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	304,500	0	1	0	0	304,499	0	1	耐用年数3年で24年度より
[サ]0112 -00]	7-40-ル車用高箱	H24/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	106,999	0	1	24年度より耐用年数5年で
[サ]0118 -00]	7-40-ル車用高箱	H27/ 2/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	126,144	0	1	0	0	126,143	0	1	
[サ]0119 -00]	7-40-ル車用高箱	H27/ 2/20	2	新定額法	3	0.334	12	654,480	0	1	0	0	654,479	0	1	
[サ]0122 -00]	7-40-ル高箱	H28/ 2/29	1	新定額法	3	0.334	12	327,240	0	1	0	0	327,239	0	1	
[サ]0123 -00]	7-40-ル高箱	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	275,400	0	80,325	0	27,540	222,615	52,785	0	
[サ]0127 -00]	7-40-ル高箱	H29/ 3/10	1	新定額法	3	0.334	12	327,240	0	1	0	0	327,239	0	1	
[サ]0129 -00]	7-40-ル高箱	H30/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	338,040	0	1	0	0	338,039	0	1	
[サ]0137 -00]	7-40-ル高箱(NX-92S)	R 1/10/18	1	新定額法	9	0.112	12	446,820	0	271,670	0	50,043	225,193	221,627	0	
[サ]0140 -00]	7-40-ル高箱(エコ事業所)	R 2/ 4/14	1	新定額法	8	0.125	12	143,000	0	71,357	0	23,881	95,524	47,476	0	
[サ]0155 -00]	第2作業場簡易仮設トイレ	R 3/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	167,150	0	132,615	0	20,143	48,678	112,472	0	
[サ]0157 -00]	7-40-ル高箱5台	R 4/ 1/27	2	新定額法	2	0.500	12	2,497,000	2,000,000	1,454,503	668,000	833,998	1,503,000	620,505	497,000	
[サ]0163 -00]	防犯カメラ 作業場	R 4/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	393,800	0	333,517	0	65,764	126,047	267,753	0	
[サ]177 -00]	エコ事業所作業場トイレ	R 5/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	165,000	0	165,000	0	22,962	22,962	142,038	0	
[サ]178 -00]	エコ事業所作業場仮設トイレ	R 5/ 8/31	1	新定額法	7	0.143	8	281,490	0	0	0	26,835	26,835	254,655	0	
[サ]179 -00]	エコ事業所休憩室シャ-	R 5/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	172,920	0	0	0	19,251	0	153,669	0	
	計							8,159,724	2,430,948	2,343,997	668,000	1,090,417	6,286,734	1,872,990	497,000	
	有形固定資産計							41,713,603	3,430,948	17,453,807	668,000	3,499,708	27,140,094	14,573,509	497,000	
【その他固定資産(無形固定資産)】																

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	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		うち国庫補 助金等の額	摘要
【ソフトウェア】									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			
[77]0008	-00] 応研 福祉大臣NX 計	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	657,360	330,536	646,404	325,028	131,472	142,428	71,615	514,932	258,921		
								657,360	330,536	646,404	325,028	131,472	142,428	71,615	514,932	258,921		
	無形固定資産計							657,360	330,536	646,404	325,028	131,472	142,428	71,615	514,932	258,921		
	その他の固定資産合計							42,370,963	3,761,484	18,100,211	1,490,028	3,631,180	27,282,522	3,005,563	15,088,441	755,921		
	固定資産合計							42,370,963	3,761,484	18,100,211	1,490,028	3,631,180	27,282,522	3,005,563	15,088,441	755,921		

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

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	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】																
【土地(基)】																
[サ]0026 -00] 山口市宮野上3341番(571㎡)	H23/ 3/28	1	非償却	***	*.***	**	10,675,759	0	10,675,759	0	0	0	0	10,675,759	0	新築に掛る
[サ]0027 -00] 山口市宮野上3343番2(434㎡)	H23/ 3/28	1	非償却	***	*.***	**	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	新築に掛る
[サ]0028 -00] 山口市宮野上3343番3(38㎡)	H23/ 3/28	1	非償却	***	*.***	**	710,471	0	710,471	0	0	0	0	710,471	0	新築に掛る
[サ]0029 -00] 山口市宮野上3342番(1011㎡)	H23/ 3/28	1	非償却	***	*.***	**	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000	0	新築に掛る
計							20,386,230	0	20,386,230	0	0	0	0	20,386,230	0	
【建物(基)】																
[サ]0117 -00] S51年築 木造建物(137.11㎡)	H23/ 3/28	1	新定額法	20	0.500	12	2,613,770	0	1	0	0	0	2,613,769	1	0	加増に掛る
[サ]0118 -00] 木造住宅改修工事分	H24/ 3/24	1	新定額法	20	0.050	12	1,460,086	0	650,959	0	73,004	0	882,131	577,955	0	減価償分
[サ]0119 -00] 木造住宅改修 水道設備	H24/ 3/24	1	新定額法	15	0.067	12	89,621	0	23,077	0	6,004	0	72,548	17,073	0	減価償分
[サ]0120 -00] 木造住宅改修工事 電気設備	H24/ 3/24	1	新定額法	15	0.067	12	403,293	0	103,822	0	27,020	0	326,491	76,802	0	減価償分
[サ]0127 -00] 木-A1改修工事	H25/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	1,524,600	0	811,602	0	70,131	0	783,129	741,471	0	C
計							6,091,370	0	1,589,461	0	176,159	0	4,678,068	1,413,302	0	
基本財産合計							26,477,600	0	21,975,691	0	176,159	0	4,678,068	21,799,532	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【器具備品】																
[サ]0113 -00] 冷蔵庫	H24/ 3/24	4	新定額法	6	0.167	12	695,100	307,548	1	0	0	0	695,099	307,548	1	0
[サ]0114 -00] 冷蔵庫	H24/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	243,600	113,171	1	0	0	0	243,599	113,171	1	0
[サ]0134 -00] 電気温水器	R 1/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	438,480	0	169,985	0	73,226	0	341,721	96,759	0	0
[サ]0135 -00] エアコン	R 1/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	102,600	0	39,716	0	17,134	0	79,958	22,642	0	0
[サ]0147 -00] システム(GH1)補助成金対象	R 2/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	134,800	0	56,167	0	33,700	0	112,333	22,467	0	0
[サ]0148 -00] システム(GH1)補助成金対象	R 2/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	134,800	0	56,167	0	33,700	0	112,333	22,467	0	0
計							1,749,380	420,719	322,097	0	157,760	0	1,585,043	420,719	164,337	0
有形固定資産計							1,749,380	420,719	322,097	0	157,760	0	1,585,043	420,719	164,337	0
その他の固定資産合計							1,749,380	420,719	322,097	0	157,760	0	1,585,043	420,719	164,337	0
固定資産合計							28,226,980	420,719	22,297,788	0	333,919	0	6,263,111	21,963,869	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園
サービス区分[301:施設入所事業(第2)]

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		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	
【基本財産】													
【建物(基)】													
[特]0002 -00 非常通報装置	H 5/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	1,450,000	0	0	0	1,449,999	0	E
[特]0003 -00 屋内消化栓設置	H 5/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	8,850,000	0	0	0	8,849,999	0	E
[特]0004 -00 更生部倉庫舎 主工事	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	29	0.035	12	166,979,406	82,688,489	0	5,259,851	160,801,168	6,178,238	E主工事
[特]0005 -00 更生部倉庫舎 電気設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	14,963,634	7,410,017	0	0	14,963,633	0	E電気設備
[特]0006 -00 更生部倉庫舎 給排水衛生設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	24,161,258	11,964,697	0	0	24,161,257	1	E給排水衛生設備
[特]0007 -00 更生部倉庫舎 防火設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	3,184,811	1,577,124	0	0	3,184,810	1	E防火設備
[特]0008 -00 更生部倉庫舎 外構設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,644,819	1,309,719	0	0	2,644,818	1	E外構設備
[特]0009 -00 更生部倉庫舎 空調設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	25,215,370	12,486,695	0	0	25,215,369	1	E空調設備
[特]0010 -00 更生部倉庫舎 浄化槽設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	16,773,702	8,306,366	0	0	16,773,701	1	E浄化槽設備
[特]0011 -00 更生部倉庫舎 増設分 主工事	H 10/ 4/ 1	1	旧定額法	29	0.035	12	7,231,683	3,187,519	1,620,683	0	1,163,127	512,673	E主工事
[特]0012 -00 更生部倉庫舎 増設分 電気設備	H 10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,163,128	0	0	0	955,324	1,478,728	E電気設備
[特]0013 -00 更生部倉庫舎 増設分 給排水衛生設備	H 10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	955,325	421,080	0	0	3,354,863	4,237,034	E給排水衛生設備
[特]0014 -00 更生部倉庫舎 増設分 空調設備	H 10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,354,864	1,478,728	0	0	4,284,780	0	E空調設備
[特]0015 -00 更生部倉庫舎 増設分 主工事	H 17/ 4/ 1	1	旧定額法	34	0.030	12	8,521,814	0	230,088	0	947,582	0	E主工事
[特]0016 -00 更生部廊房 改修 主工事	H 17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	947,583	0	0	0	1,402,091	0	E主工事
[特]0017 -00 更生部廊房 改修 電気設備	H 17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,402,092	0	0	0	766,499	0	E電気設備
[特]0018 -00 更生部廊房 改修 受変電設備(屋外キボ・セ・ル)	H 17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	171,825	0	0	0	229,381	0	E受変電設備(屋外キボ・セ・ル)
[特]0019 -00 更生部廊房 改修 排水設備	H 17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	229,382	0	0	0	171,824	0	E排水設備
[特]0020 -00 更生部廊房 改修 衛生器具設備	H 17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	113,568	0	0	0	229,381	0	E衛生器具設備
[特]0021 -00 更生部廊房 改修 給湯設備	H 17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	224,770	0	0	0	113,567	0	E給湯設備
[特]0022 -00 更生部廊房 改修 空冷ヒートポンプ	H 17/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	324,142	0	0	0	324,141	0	E空冷ヒートポンプ
[特]0023 -00 更生部廊房 改修 換気設備	H 18/ 7/ 31	1	旧定額法	15	0.066	12	863,590	0	0	0	863,589	0	E換気設備
[特]0024 -00 更生部倉庫舎 空調設備	H 18/ 7/ 31	1	旧定額法	15	0.066	12	766,500	0	31,119	0	766,499	0	E空調設備
[特]0025 -00 更生部倉庫舎 空調設備	H 19/ 3/ 31	1	旧定額法	15	0.066	12	915,600	0	37,173	0	915,599	0	E空調設備
[特]0026 -00 更生部倉庫舎 空調設備	H 21/ 6/ 30	1	新定額法	15	0.067	12	619,500	0	41,506	0	615,672	0	E空調設備
[特]0027 -00 給水ポンプ	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	29	0.035	12	273,000	0	9,555	0	134,566	0	E
[特]0028 -00 更生部棟下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0029 -00 更生部棟上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0030 -00 更生部棟中層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0031 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0032 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0033 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0034 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0035 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0036 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0037 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0038 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0039 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0040 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0041 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0042 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0043 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0044 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0045 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0046 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0047 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0048 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0049 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0050 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0051 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0052 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0053 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0054 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0055 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0056 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0057 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0058 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0059 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0060 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0061 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0062 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0063 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0064 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0065 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0066 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0067 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0068 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0069 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0070 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0071 -00 更生部棟地下層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	13,072,000	0	0	18,122,999	0	E
[特]0072 -00 更生部棟地上層	H 22/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125								

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 月 数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	摘要
[ヤ]0001	-001 ヤマ小型トラクタ	H11/ 7/19	1	旧定額法	7	0.142	1,055,985	0	1	0	0	0	1,055,984	0	1	0 24時間TV助成車両交付金 中央警察助成車両交付金 日本財団助成事業 H16年式 ふしの学園保護者会寄贈
[ヤ]0002	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H14/ 1/25	1	旧定額法	6	0.166	3,600,000	0	1	0	0	0	3,599,999	0	1	0
[ヤ]0003	-001 4ヶ年E-1山口200-391	H15/ 3/23	1	旧定額法	6	0.166	3,529,320	0	1	0	0	0	3,529,319	0	1	0
[ヤ]0004	-001 4ヶ年E-1山口480-1619	H18/ 3/ 7	1	旧定額法	6	0.166	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0
[ヤ]0005	-001 ヤマハ-V1B 山口480-1619	H22/ 4/24	1	新定額法	2	0.500	401,500	0	1	0	0	0	401,499	0	1	0
[ヤ]0006	-001 7 山口301-3702	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	3,451,520	0	2,827,084	0	576,403	0	1,200,839	0	2,250,681	0
計																
【器具備品】																
[ヤ]0008	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	105,369	0	1	0	0	0	105,368	0	1	0
[ヤ]0009	-001 包丁まな板殺菌庫	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0
[ヤ]0010	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	259,000	0	1	0	0	0	258,999	0	1	0
[ヤ]0011	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	245,000	0	1	0	0	0	244,999	0	1	0
[ヤ]0012	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
[ヤ]0013	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	113,000	0	1	0	0	0	112,999	0	1	0
[ヤ]0014	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0
[ヤ]0015	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 5/ 4/22	1	旧定額法	15	0.066	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
[ヤ]0016	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 6/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0
[ヤ]0017	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 7/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	674,650	0	1	0	0	0	674,649	0	1	0
[ヤ]0018	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 7/ 6/ 9	1	旧定額法	10	0.100	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0
[ヤ]0019	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 8/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0
[ヤ]0020	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 8/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	234,990	0	1	0	0	0	234,989	0	1	0
[ヤ]0021	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H 9/10/27	1	旧定額法	5	0.200	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0
[ヤ]0022	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H10/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0
[ヤ]0023	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H10/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	573,300	0	1	0	0	0	573,299	0	1	0
[ヤ]0024	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H10/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	226,590	0	1	0	0	0	226,589	0	1	0
[ヤ]0025	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H11/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	168,525	0	1	0	0	0	168,524	0	1	0
[ヤ]0026	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H11/ 8/30	1	旧定額法	10	0.100	224,201	0	1	0	0	0	224,200	0	1	0
[ヤ]0027	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H11/10/29	1	旧定額法	10	0.100	211,681	0	1	0	0	0	211,680	0	1	0
[ヤ]0028	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0
[ヤ]0029	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H13/ 3/30	2	旧定額法	6	0.166	582,000	0	1	0	0	0	581,999	0	1	0
[ヤ]0030	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H13/ 3/30	2	旧定額法	6	0.166	520,500	0	1	0	0	0	520,499	0	1	0
[ヤ]0031	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H13/12/12	1	旧定額法	8	0.125	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0
[ヤ]0032	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H14/ 3/18	1	旧定額法	15	0.066	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
[ヤ]0033	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H14/ 3/28	1	旧定額法	6	0.166	383,503	0	1	0	0	0	383,502	0	1	0
[ヤ]0034	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H15/ 3/27	1	旧定額法	5	0.200	104,758	0	1	0	0	0	104,757	0	1	0
[ヤ]0035	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	28,155	0	1	0	0	0	28,154	0	1	0
[ヤ]0036	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H18/12/31	1	旧定額法	5	0.200	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0
[ヤ]0037	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H19/12/31	1	旧定額法	10	0.100	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
[ヤ]0038	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H19/12/12	1	新定額法	6	0.167	215,775	0	1	0	0	0	215,774	0	1	0
[ヤ]0039	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H20/ 8/20	4	新定額法	5	0.200	245,400	0	1	0	0	0	245,399	0	1	0
[ヤ]0040	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H21/ 3/31	8	新定額法	6	0.167	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0
[ヤ]0041	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/ 3/10	2	新定額法	4	0.250	192,700	0	1	0	0	0	192,699	0	1	0
[ヤ]0042	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/ 9/10	2	新定額法	6	0.167	350,238	0	1	0	0	0	350,237	0	1	0
[ヤ]0043	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/ 9/20	1	新定額法	6	0.167	407,334	0	1	0	0	0	407,333	0	1	0
[ヤ]0044	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	510,887	0	1	0	0	0	510,886	0	1	0
[ヤ]0045	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	485,966	0	1	0	0	0	485,965	0	1	0
[ヤ]0046	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	173,930	0	1	0	0	0	173,929	0	1	0
[ヤ]0047	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	173,930	0	1	0	0	0	173,929	0	1	0
[ヤ]0048	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	259,598	0	1	0	0	0	259,597	0	1	0
[ヤ]0049	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	122,011	0	1	0	0	0	122,010	0	1	0
[ヤ]0050	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	173,930	0	1	0	0	0	173,929	0	1	0
[ヤ]0051	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	674,953	0	1	0	0	0	674,952	0	1	0
[ヤ]0052	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	1	0
[ヤ]0053	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H23/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	180,936	0	1	0	0	0	180,935	0	1	0
[ヤ]0054	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H24/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	458,752	0	1	0	0	0	458,751	0	1	0
[ヤ]0055	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H24/ 3/30	2	新定額法	6	0.167	329,259	0	1	0	0	0	329,258	0	1	0
[ヤ]0056	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H27/11/ 6	1	新定額法	6	0.167	138,100	0	1	0	0	0	138,099	0	1	0
[ヤ]0057	-001 3ヶ年E-1山口600-3808	H30/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	126,900	0	1	0	0	0	126,899	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[ヤ0131-00] パナソニック炊飯ジャー	H30/11/5	1	新定額法	6	0.167	101,520	0	26,645	0	16,953	0	91,828	0	9,692	0	
[ヤ0136-00] 洗濯乾燥機 女子寮	R 1/ 9/ 3	2	新定額法	6	0.167	204,703	0	82,207	0	34,185	0	156,681	0	48,022	0	
[ヤ0145-00] シー・エス・エス 補助金対象 FJDL50	R 2/11/ 2	1	新定額法	4	0.250	377,580	0	129,668	0	81,895	0	279,897	0	47,773	0	FJDL50
[ヤ0149-00] 洗濯乾燥機 男子寮	R 3/ 1/14	1	新定額法	8	0.125	1,149,500	0	826,205	0	143,687	0	466,982	0	682,518	0	
[ヤ0151-00] 炊飯機能付洗濯乾燥機 男子寮	R 3/ 3/11	3	新定額法	5	0.200	314,600	0	183,517	0	62,920	0	194,003	0	120,597	0	
[ヤ0152-00] 炊飯機能付洗濯乾燥機 男子寮	R 3/ 4/21	3	新定額法	6	0.167	286,000	0	190,476	0	47,762	0	143,286	0	142,714	0	東芝RAS-25(OT-W)
[ヤ0158-00] AED 男子寮	R 4/ 1/20	1	新定額法	4	0.250	266,200	0	183,013	0	66,550	0	149,737	0	116,463	0	男子寮 東芝RAS-25(OT-W)
[ヤ0161-00] 空気清浄機 (第2厨房)	R 4/ 6/ 9	1	新定額法	5	0.200	539,000	0	463,990	0	90,013	0	165,023	0	373,977	0	男子寮 東芝RAS-25(OT-W)
[ヤ0164-00] IH炊飯器SR-PG654 (第2厨房)	R 4/ 6/17	1	新定額法	5	0.200	141,900	0	118,250	0	28,380	0	52,030	0	89,870	0	男子寮 東芝RAS-25(OT-W)
[ヤ0165-00] 洗濯乾燥機 (男子寮・男女共用・男宿直室) 3台	R 4/ 8/ 9	3	新定額法	6	0.167	291,500	0	259,047	0	48,680	0	81,133	0	210,367	0	男子寮 東芝RAS-25(OT-W)
[ヤ0170-00] エアコン (第2支度室・厨房)	R 6/ 3/25	2	新定額法	5	0.200	217,800	0	0	0	3,630	0	3,630	0	214,170	0	男子寮 東芝RAS-25(OT-W)
計						20,400,064	59,850	2,463,070	0	624,655	0	18,343,849	59,850	2,036,215	0	
有形固定資産計						37,365,637	59,850	5,290,165	0	1,280,183	0	31,926,755	59,850	5,438,892	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
[ヤ001-00] 福祉大臣NX Super V4 (第2施設)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	328,680	165,268	323,202	162,514	65,736	33,053	71,214	35,807	257,466	129,461	
[ヤ003-00] 福祉大臣NX Super (第2施設)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	66,000	0	64,900	0	13,200	0	14,300	0	51,700	0	
計						394,680	165,268	388,102	162,514	78,936	33,053	85,514	35,807	309,166	129,461	
無形固定資産計						37,760,317	225,118	5,678,267	162,514	1,359,119	33,053	32,012,269	95,657	5,748,048	129,461	
その他の固定資産合計						377,014,728	148,560,425	37,173,263	2,915,429	8,531,833	306,817	346,944,398	145,951,813	30,070,330	2,608,612	
固定資産合計																

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		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	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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【器具備品】																	
[ヤ]0146 -00] シ77-(作業機)コ叶助成金対象 計	R 2/11/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	410,740 410,740 410,740	0 0 0	162,585 162,585 162,585	0 0 0	102,685 102,685 102,685	0 0 0	350,840 350,840 350,840	0 0 0	59,900 59,900 59,900	0 0 0	FJDS70M
有形固定資産計																	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
[ヤ]002 -00] 福祉大臣IX Super V4(第2生活)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	328,680	165,268	323,202	162,514	65,736	33,053	71,214	35,807	257,466	129,461	
[ヤ]004 -00] 給与大臣IX Super(第2生活)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	66,000	0	64,900	0	13,200	0	14,300	0	51,700	0	
計							394,680	165,268	388,102	162,514	78,936	33,053	85,514	35,807	309,166	129,461	
無形固定資産計							394,680	165,268	388,102	162,514	78,936	33,053	85,514	35,807	309,166	129,461	
その他の固定資産合計							805,420	165,268	550,687	162,514	181,621	33,053	436,354	35,807	369,066	129,461	
固定資産合計							805,420	165,268	550,687	162,514	181,621	33,053	436,354	35,807	369,066	129,461	

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類		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
基本財産	土地	ふしの学園法人本部	89,829,644	0	0	89,829,644	0	89,829,644	0
		ふしの学園宮野の里	20,386,230	0	0	20,386,230	0	20,386,230	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	110,215,874	0	0	110,215,874	0	110,215,874	0
	建物	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	464,193,390	0	0	464,193,390	177,924,537	286,268,853	143,985,922
		ふしの学園第2宮野の里	200,144,999	0	0	200,144,999	177,926,107	22,218,892	2,225,201
		計	664,338,389	0	0	664,338,389	355,850,644	308,487,745	146,211,123
	建物付属設備	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	152,129,823	0	0	152,129,823	128,034,497	24,095,326	91,229
		ふしの学園第2宮野の里	139,109,412	0	0	139,109,412	137,006,022	2,103,390	253,950
		計	291,239,235	0	0	291,239,235	265,040,519	26,198,716	345,179
	その他	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		1,065,793,498	0	0	1,065,793,498	620,891,163	444,902,335	146,556,302
その他の固定資産	土地	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	建物	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	9,811,278	0	0	9,811,278	3,923,425	5,887,853	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	9,811,278	0	0	9,811,278	3,923,425	5,887,853	0
	建物付属設備	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	15,211,688	0	0	15,211,688	9,628,267	5,583,421	0
		ふしの学園第2宮野の里	420,000	0	0	420,000	419,999	1	0
		計	15,631,688	0	0	15,631,688	10,048,266	5,583,422	0
	車両運搬具	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	37,414,286	0	0	37,414,286	32,872,557	4,541,729	0
		ふしの学園第2宮野の里	13,238,325	0	0	13,238,325	10,987,639	2,250,686	0
		計	50,652,611	0	0	50,652,611	43,860,196	6,792,415	0
	器具・備品	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	54,708,239	4,296,710	1,608,057	57,396,892	46,677,637	10,719,255	497,000
		ふしの学園第2宮野の里	20,593,004	217,800	0	20,810,804	18,694,689	2,116,115	0
		計	75,301,243	4,514,510	1,608,057	78,207,696	65,372,326	12,835,370	497,000
	船	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	工 具	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	15,058,292	4,438,500	3,148,274	16,348,518	10,031,331	6,317,187	0
		ふしの学園第2宮野の里	2,911,053	1,211,100	814,905	3,307,248	2,175,268	1,131,980	0
		計	17,969,345	5,649,600	3,963,179	19,655,766	12,206,599	7,449,167	0
	生 物	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	その他	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園第2宮野の里	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計		169,366,165	10,164,110	5,571,236	173,959,039	135,410,812	38,548,227	497,000
無形固定資産	無形固定資産	ふしの学園法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		ふしの学園宮野の里	2,761,440	0	0	2,761,440	598,312	2,163,128	1,035,683
		ふしの学園第2宮野の里	789,360	0	0	789,360	171,028	618,332	258,922
		計	3,550,800	0	0	3,550,800	769,340	2,781,460	1,294,605
	無形固定資産合計		3,550,800	0	0	3,550,800	769,340	2,781,460	1,294,605
総 合 計		ふしの学園法人本部	89,829,644	0	0	89,829,644	0	89,829,644	0
		ふしの学園宮野の里	771,674,666	8,735,210	4,756,331	775,653,545	409,690,563	365,962,982	145,609,834
		ふしの学園第2宮野の里	377,206,153	1,428,900	814,905	377,820,148	347,380,752	30,439,396	2,738,073
		合 計	1,238,710,463	10,164,110	5,571,236	1,243,303,337	757,071,315	486,232,022	148,347,907

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
三菱エアコン1丁目-12.2丁目-4.6（3台）	R 5/ 4/30	3	715,000	0
三菱エアコン男子寮1F娯楽室（4方行吹出形1台）	R 5/ 7/31	1	759,000	0
三菱エアコン3丁目-7.2丁目-3.1丁目-1（3台）	R 5/ 9/30	3	671,000	0
三菱エアコン厨房（下膳口切込室休憩室栄養室4室	R 5/10/31	4	1,210,000	0
ピットタッチ勤怠管理システム	R 6/ 2/29	2	217,800	0
洗面用電気温水器男子寮娯楽2F TOTORES12AR	R 5/ 7/31	1	104,500	0
計			3,677,300	0
機 械 ・ 装 置				
スチコン(アイコンビプロ)FICP61E	R 5/ 6/30	1	1,320,000	0
業務用冷蔵庫HR-120CA-4G4G	R 5/10/31	1	828,850	0
業務用冷凍冷蔵庫HRF-120CAF-2G2D2G2D	R 5/10/31	1	952,050	0
業務用食器洗浄機JWE-530UC-SR	R 6/ 3/31	1	1,337,600	0
計			4,438,500	0
有形固定資産増加計			8,115,800	0
その他の固定資産増加合計			8,115,800	0
当期増加合計			8,115,800	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
器 具 ・ 備 品							
ルームエアコン壁掛型(床置)	H18/ 3/ 1	2	279,722	145,056	279,722	145,056	0
ルームエアコン壁掛型(床置)	H18/ 3/ 1	1	139,861	72,528	139,861	72,528	0
ルームエアコン壁掛型(床置)	H18/ 3/ 1	1	162,158	84,090	162,158	84,090	0
ルームエアコン壁掛型(床置)	H18/ 3/ 1	2	324,316	168,180	324,316	168,180	0
計			906,057	469,854	906,057	469,854	0
機 械 ・ 装 置							
ハ゜ススル-冷蔵庫PXD-40RM7-G	H18/ 3/ 1	1	1,211,128	449,878	1,211,127	449,878	1
ハ゜ススル-冷蔵庫PXD-42PM7	H18/ 3/ 1	1	1,461,946	543,045	1,461,945	543,045	1
計			2,673,074	992,923	2,673,072	992,923	2
有形固定資産減少計			3,579,131	1,462,777	3,579,129	1,462,777	2
その他の固定資産減少合計			3,579,131	1,462,777	3,579,129	1,462,777	2
当期減少合計			3,579,131	1,462,777	3,579,129	1,462,777	2

拠 点 区 分

サービス区分[301:施設入所事業(第2)]

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ヒットタッチPro（第2支援室・厨房）	R 6/ 3/25	2	217,800	0
計			217,800	0
機 械 ・ 装 置				
ブラストチラー&フリーザー	R 5/ 9/19	1	1,211,100	0
計			1,211,100	0
有形固定資産増加計			1,428,900	0
その他の固定資産増加合計			1,428,900	0
当期増加合計			1,428,900	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額
その他固定資産（有形固定資産）							
機 械 ・ 装 置							
プラスチック	H17/ 4/ 1	1	814,905	0	814,904	0	1
計			814,905	0	814,904	0	1
有形固定資産減少計			814,905	0	814,904	0	1
その他の固定資産減少合計			814,905	0	814,904	0	1
当期減少合計			814,905	0	814,904	0	1

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
工事業所作業場エアコン	R 5/ 6/30	1	165,000	0
工事業所作業場仮設トイレ	R 5/ 8/31	1	281,490	0
工事業所休憩室エアコン	R 5/ 8/31	1	172,920	0
計			619,410	0
有形固定資産増加計			619,410	0
その他の固定資産増加合計			619,410	0
当期増加合計			619,410	0

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,008,019,227
負債 (b)	96,258,357
基本金 (c)	400,011,473
国庫補助金等特別積立金 (d)	148,347,907
合計 (a－b－c－d)	363,401,490

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額		
合計 (a)		486,670,645

（2）対応負債		
項目	金額	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,500,000
1年以内返済予定リース債務		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
設備資金借入金		10,500,000
リース債務		0
合計 (b)		21,000,000

（3）合計		
項目	金額	
財産目録合計 (a)		486,670,645
対応負債合計 (b)		21,000,000
対応基本金 (c)		399,111,473
国庫補助金等特別積立金 (d)		148,347,907
合計 (a－b－c－d)		0

→第三号基本金 900,000円を除いた金額

3. 「再取得に必要な財産」

1) 将来の建替費用																	
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率					合計額	
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b			
ふしの学園宮野の里 雨天体育場	1971	136.000	0	396,000	7,283,290	3.792	290,000	7,503,367	136.000	5.256	5.256	24%	0	0.0%	24.0%	9,187,433	
ふしの学園宮野の里 入所施設	2005	3,315.720	114,380,000	21,195,660	267,244,275	1.340	290,000	552,317,599	3,315.720	1.741	1.741	24%	114,380,000	20.7%	24.0%	111,665,347	
ふしの学園宮野の里 作業場棟	2005	430.160	50,410,877	0	26,753,401	1.340	290,000	50,410,877	430.160	2.475	2.475	24%	50,410,877	100.0%	100.0%	66,214,667	
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム	2011	155.850	6,091,370	3,964,318	4,678,068	1.269	290,000	6,091,370	155.850	7.420	7.42	24%	6,091,370	100.0%	100.0%	34,711,264	
ふしの学園第2宮野の里 入所施設	1993	1,236.960	36,850,000	31,013,788	314,932,129	1.327	290,000	339,254,411	1,236.960	1.057	1.327	24%	36,850,000	10.9%	24.0%	100,299,584	
ふしの学園工口事業所 作業場棟	2011		1,861,545	0	1,479,780	1.269	290,000	1,861,545	-	-	1.269	24%	1,861,545	100.0%	100.0%	1,877,840	
ふしの学園工口事業所 作業場屋根	2018		5,078,271	0	1,914,516	1.138	290,000	5,078,271	-	-	1.138	24%	5,078,271	100.0%	100.0%	2,178,719	
ふしの学園工口事業所 ユニツトハウス	2020		550,000	0	141,258	1.113	290,000	550,000	-	-	1.113	24%	550,000	100.0%	100.0%	157,220	
ふしの学園工口事業所 第2作業場屋根	2021		2,321,462	0	387,871	1.062	290,000	2,321,462	-	-	1.062	24%	2,321,462	100.0%	100.0%	411,919	
合計																326,703,993	
※ 割合は小数点第4位四捨五入。						624,814,588	965,388,902										

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

624,814,588

965,388,902

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	132,256,727
----	-------------

757,071,315

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	326,703,993
大規模修繕に必要な費用	90,025,948
設備・車輛等の更新に必要な費用	132,256,727
合計	548,986,668

4. 「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	414,466,192	12	3	103,616,548

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	363,401,490		652,603,216	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0			
再取得に必要な財産	548,986,668			
必要な運転資金	103,616,548			
計算の特例				
合計	-289,200,000			

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-289,200,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-289,200,000

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
7,283,290	23%	396,000	1,279,157	220,077	49,133	1,279,156
267,244,275	23%	21,195,660	40,270,523	285,073,324	31,725,169	40,270,523
26,753,401	23%	0	6,153,282	23,657,476	2,887,692	6,153,282
4,678,068	23%	3,964,318	0	1,413,302	249,640	0
314,932,129	23%	31,013,788	41,420,602	24,322,282	5,193,063	41,420,601
1,479,780	23%	0	340,349	381,765	69,798	340,349
1,914,516	23%	0	440,339	3,163,755	274,330	440,338
141,258	23%	0	32,489	408,742	24,145	32,489
387,871	23%	0	89,210	1,933,591	74,305	89,210
						90,025,948

340,574,314