

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B)-(A)	備 考
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	23, 100, 000	31, 844, 639	8, 744, 639	
		障害福祉サービス等事業収入	349, 214, 000	349, 626, 509	412, 509	
		借入金利息補助金収入	260, 000	260, 700	700	
		経常経費寄附金収入	256, 000	527, 953	271, 953	
		受取利息配当金収入	71, 000	18, 407	△52, 593	
		その他の収入	3, 951, 000	4, 379, 192	428, 192	
		事業活動収入計 (1)	376, 852, 000	386, 657, 400	9, 805, 400	
収支	支出	人件費支出	256, 499, 000	256, 374, 850	△124, 150	
		事業費支出	68, 368, 000	67, 287, 056	△1, 080, 944	
		事務費支出	24, 865, 000	20, 643, 447	△4, 221, 553	
		就労支援事業支出	23, 100, 000	27, 006, 186	3, 906, 186	
		支払利息支出	1, 092, 000	1, 160, 250	68, 250	
		その他の支出	1, 821, 000	1, 663, 230	△157, 770	
		事業活動支出計 (2)	375, 745, 000	374, 135, 019	△1, 609, 981	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1, 107, 000	12, 522, 381	11, 415, 381	
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	1, 300, 000	1, 300, 000	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	1, 300, 000	1, 300, 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	1, 894, 000	2, 633, 527	739, 527	
		施設整備等支出計 (5)	12, 394, 000	13, 133, 527	739, 527	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△11, 094, 000	△11, 833, 527	△739, 527	
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	12, 227, 000	12, 221, 553	△5, 447	
	入	その他の活動収入計 (7)	12, 227, 000	12, 221, 553	△5, 447	
その他の支出	支出	積立資産支出	3, 455, 000	6, 978, 553	3, 523, 553	
	出	その他の活動支出計 (8)	3, 455, 000	6, 978, 553	3, 523, 553	
活	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8, 772, 000	5, 243, 000	△3, 529, 000	
予備費支出 (10)			5, 226, 000	-	△5, 226, 000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6, 441, 000	5, 931, 854	12, 372, 854	
前期末支払資金残高 (12)			0	254, 184, 594	254, 184, 594	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△6, 441, 000	260, 116, 448	266, 557, 448	

※著しい差異の説明は、拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）に記載。

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			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	31,844,639	27,031,486	4,813,153
		障害福祉サービス等事業収益	349,626,509	353,554,346	△3,927,837
		経常経費寄附金収益	527,953	451,889	76,064
		その他の収益	1,408,558	156,292	1,252,266
	サービス活動収益計 (1)		383,407,659	381,194,013	2,213,646
サービス活動増減の部	費用	人件費	256,934,233	246,684,993	10,249,240
		事業費	67,287,056	67,216,899	70,157
		事務費	20,643,447	15,611,733	5,031,714
		就労支援事業費用	28,559,707	24,151,877	4,407,830
		減価償却費	25,309,277	25,201,548	107,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,070,015	△11,893,816	823,801
		サービス活動費用計 (2)	387,663,705	366,973,234	20,690,471
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,256,046	14,220,779	△18,476,825
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	260,700	300,750	△40,050
		受取利息配当金収益	18,407	21,397	△2,990
		その他のサービス活動外収益	3,126,926	3,063,634	63,292
		サービス活動外収益計 (4)	3,406,033	3,385,781	20,252
	サービス活動増減の部	費用	支払利息	1,160,250	1,328,250
その他のサービス活動外費用			1,663,230	1,747,166	△83,936
サービス活動外費用計 (5)			2,823,480	3,075,416	△251,936
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		582,553	310,365	272,188	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,673,493	14,531,144	△18,204,637	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,300,000	7,500,000	△6,200,000
		固定資産受贈額	888,740	0	888,740
		固定資産売却益	0	1,259	△1,259
		その他の特別収益	0	1	△1
		特別収益計 (8)	2,188,740	7,501,260	△5,312,520
	費用	基本金組入額	1,300,000	7,500,000	△6,200,000
		固定資産売却損・処分損	0	77,322	△77,322
		特別費用計 (9)	1,300,000	7,577,322	△6,277,322
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		888,740	△76,062	964,802	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,784,753	14,455,082	△17,239,835	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		162,083,862	147,005,099	15,078,763
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		159,299,109	161,460,181	△2,161,072
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,400,000	3,952,775	5,447,225
	その他の積立金積立額 (16)		3,753,909	3,329,094	424,815
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,945,200	162,083,862	2,861,338	

法人単位貸借対照表

令和 2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	273,587,970	274,997,966	△1,409,996	流動負債	23,702,802	30,979,652	△7,276,850
現金預金	219,237,066	212,743,023	6,494,043	事業未払金	6,852,429	8,825,464	△1,973,035
事業未収金	51,940,310	53,876,565	△1,936,255	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	1,868,874	7,079,204	△5,210,330	未払費用	5,703,898	8,967,564	△3,263,666
商品・製品	258,750	323,750	△65,000	職員預り金	646,475	2,686,624	△2,040,149
原材料	9,970	9,970	0	固定負債	90,503,936	100,842,615	△10,338,679
立替金	0	181,950	△181,950	設備資金借入金	52,500,000	63,000,000	△10,500,000
前払金	273,000	783,504	△510,504	退職給付引当金	38,003,936	37,842,615	161,321
固定資産	797,419,939	826,180,240	△28,760,301	財団共済退職給付引当金	38,003,936	37,842,615	161,321
基本財産	529,475,877	552,698,662	△23,222,785	負債の部合計	114,206,738	131,822,267	△17,615,529
土地	110,215,874	110,215,874	0	純資産の部			
建物	419,260,003	442,482,788	△23,222,785	基本金	392,011,473	390,711,473	1,300,000
その他の固定資産	267,944,062	273,481,578	△5,537,516	国庫補助金等特別積立金	186,004,254	197,074,269	△11,070,015
建物	6,798,989	7,400,697	△601,708	その他の積立金	213,840,244	219,486,335	△5,646,091
構築物	1,283,846	1,513,127	△229,281	工賃変動積立金	2,307,099	1,759,167	547,932
機械及び装置	440,851	653,723	△212,872	設備等整備積立金	5,940,000	2,740,000	3,200,000
車輛運搬具	3,953,526	4,419,030	△465,504	施設整備基金積立金	151,403,145	155,397,168	△3,994,023
器具及び備品	3,541,280	2,084,661	1,456,619	人件費積立金	44,500,000	49,900,000	△5,400,000
退職給付引当資産	38,003,936	37,842,615	161,321	修繕費積立金	9,690,000	9,690,000	0
財団共済退職給付引当資産	38,003,936	37,842,615	161,321	次期繰越活動増減差額	164,945,200	162,083,862	2,861,338
工賃変動積立資産	2,307,099	1,759,167	547,932	(うち当期活動増減差額)	△2,784,753	14,455,082	△17,239,835
設備等整備積立資産	5,940,000	2,740,000	3,200,000	純資産の部合計	956,801,171	969,355,939	△12,554,768
その他の積立資産	205,593,145	214,987,168	△9,394,023				
施設整備基金積立資産	151,403,145	155,397,168	△3,994,023				
人件費積立資産	44,500,000	49,900,000	△5,400,000				
修繕費積立資産	9,690,000	9,690,000	0				
その他の固定資産	81,390	81,390	0				
資産の部合計	1,071,007,909	1,101,178,206	△30,170,297	負債及び純資産の部合計	1,071,007,909	1,101,178,206	△30,170,297

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	指定障害者支 援施設ふしの 学園宮野の里	指定障害者支 援施設ふしの 学園第2宮野 の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	32,000,639	0	32,000,639	△156,000	31,844,639
	障害福祉サービス等事業収入	0	252,277,124	97,364,885	349,642,009	△15,500	349,626,509
	借入金利息補助金収入	0	260,700	0	260,700	0	260,700
	経常経費寄附金収入	397,153	57,200	73,600	527,953	0	527,953
	受取利息配当金収入	1,586	15,672	1,149	18,407	0	18,407
	その他の収入	590,108	1,565,345	2,223,739	4,379,192	0	4,379,192
	事業活動収入計 (1)	988,847	286,176,680	99,663,373	386,828,900	△171,500	386,657,400
	収入						
	支出						
	支						
事業活動による支出	人件費支出	215,000	173,902,976	82,256,874	256,374,850	0	256,374,850
	事業費支出	0	48,094,485	19,192,571	67,287,056	0	67,287,056
	事務費支出	1,315,516	14,107,049	5,392,382	20,814,947	△171,500	20,643,447
	就労支援事業支出	0	27,006,186	0	27,006,186	0	27,006,186
	支払利息支出	0	1,160,250	0	1,160,250	0	1,160,250
	その他の支出	0	1,012,577	650,653	1,663,230	0	1,663,230
	事業活動支出計 (2)	1,530,516	265,283,523	107,492,480	374,306,519	△171,500	374,135,019
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△541,669	20,893,157	△7,829,107	12,522,381	0	12,522,381
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	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
	固定資産取得支出	0	2,428,824	204,703	2,633,527	0	2,633,527
	施設整備等支出計 (5)	0	12,928,824	204,703	13,133,527	0	13,133,527
その他活動による	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△11,628,824	△204,703	△11,833,527	0	△11,833,527
	収入						
	支出						
	支						
	活動						
その他の活動による	積立資産取崩収入	0	4,869,087	7,352,466	12,221,553	0	12,221,553
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	4,869,087	7,352,466	14,221,553	△2,000,000	12,221,553
	支出						
	活動						
その他の活動による	積立資産支出	0	6,038,281	940,272	6,978,553	0	6,978,553
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	8,038,281	940,272	8,978,553	△2,000,000	6,978,553
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	△3,169,194	6,412,194	5,243,000	0	5,243,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,458,331	6,095,139	△1,621,616	5,931,854	0	5,931,854
前期末支払資金残高 (11)		24,727,727	166,670,009	62,786,858	254,184,594	0	254,184,594
当期末支払資金残高 (10)+(11)		26,186,058	172,765,148	61,165,242	260,116,448	0	260,116,448

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里	指定障害者支援施設ふしの学園第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	収入 ― 益	就労支援事業収益	0	32,000,639	0	32,000,639	△156,000	31,844,639	
		障害福祉サービス等事業収益	0	252,277,124	97,364,885	349,642,009	△15,500	349,626,509	
		経常経費寄附金収益	397,153	57,200	73,600	527,953	0	527,953	
		その他の収益	0	278,418	1,130,140	1,408,558	0	1,408,558	
	サービス活動収益計 (1)		397,153	284,613,381	98,568,625	383,579,159	△171,500	383,407,659	
	費用	人件費	215,000	175,474,553	81,244,680	256,934,233	0	256,934,233	
		事業費	0	48,094,485	19,192,571	67,287,056	0	67,287,056	
		事務費	1,315,516	14,107,049	5,392,382	20,814,947	△171,500	20,643,447	
		就労支援事業費用	0	28,559,707	0	28,559,707	0	28,559,707	
		減価償却費	0	17,714,117	7,595,160	25,309,277	0	25,309,277	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,935,416	△3,134,599	△11,070,015	0	△11,070,015	
		サービス活動費用計 (2)	1,530,516	276,014,495	110,290,194	387,835,205	△171,500	387,663,705	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,133,363	8,598,886	△11,721,569	△4,256,046	0	△4,256,046	
サービス活動増の部	収入 ― 益	借入金利息補助金収益	0	260,700	0	260,700	0	260,700	
		受取利息配当金収益	1,586	15,672	1,149	18,407	0	18,407	
		その他のサービス活動外収益	590,108	1,443,219	1,093,599	3,126,926	0	3,126,926	
		サービス活動外収益計 (4)	591,694	1,719,591	1,094,748	3,406,033	0	3,406,033	
	費用	支払利息	0	1,160,250	0	1,160,250	0	1,160,250	
		その他のサービス活動外費用	0	1,012,577	650,653	1,663,230	0	1,663,230	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)		0	2,172,827	650,653	2,823,480	0	2,823,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		591,694	△453,236	444,095	582,553	0	582,553	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△541,669	8,145,650	△11,277,474	△3,673,493	0	△3,673,493	
特別増減の部	収入 ― 益	施設整備等寄附金収益	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
		固定資産受贈額	0	888,740	0	888,740	0	888,740	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0	
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,188,740	0	4,188,740	△2,000,000	2,188,740	
	費用	基本金組入額	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
		特別費用計 (9)	0	3,300,000	0	3,300,000	△2,000,000	1,300,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	△1,111,260	0	888,740	0	888,740	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,458,331	7,034,390	△11,277,474	△2,784,753	0	△2,784,753
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,877,727	149,199,614	△10,993,479	162,083,862	0	162,083,862
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,336,058	156,234,004	△22,270,953	159,299,109	0	159,299,109		
活動増減	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	4,000,000	5,400,000	9,400,000	0	9,400,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	3,753,909	0	3,753,909	0	3,753,909	
	次期繰越活動増減差額		25,336,058	156,480,095	△16,870,953	164,945,200	0	164,945,200	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	指定障害者支 援施設ふしの 学園宮野の里	指定障害者支 援施設ふしの 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	26,200,658	182,506,541	64,892,771	273,599,970	△12,000	273,587,970
現金預金	26,200,658	143,046,172	49,990,236	219,237,066	0	219,237,066
事業未収金	0	37,037,775	14,902,535	51,940,310	0	51,940,310
未収金	0	1,880,874	0	1,880,874	△12,000	1,868,874
商品・製品	0	258,750	0	258,750	0	258,750
原材料	0	9,970	0	9,970	0	9,970
前払金	0	273,000	0	273,000	0	273,000
固定資産	103,827,806	618,419,008	75,173,125	797,419,939	0	797,419,939
基本財産	89,829,644	386,028,507	53,617,726	529,475,877	0	529,475,877
土地	89,829,644	20,386,230	0	110,215,874	0	110,215,874
建物	0	365,642,277	53,617,726	419,260,003	0	419,260,003
その他の固定資産	13,998,162	232,390,501	21,555,399	267,944,062	0	267,944,062
建物	0	6,798,989	0	6,798,989	0	6,798,989
構築物	0	1,196,346	87,500	1,283,846	0	1,283,846
機械及び装置	0	440,844	7	440,851	0	440,851
車輛運搬具	0	3,953,520	6	3,953,526	0	3,953,526
器具及び備品	0	3,184,554	356,726	3,541,280	0	3,541,280
退職給付引当資産	0	26,508,776	11,495,160	38,003,936	0	38,003,936
財団共済退職給付引当資産	0	26,508,776	11,495,160	38,003,936	0	38,003,936
工賃変動積立資産	0	2,307,099	0	2,307,099	0	2,307,099
設備等整備積立資産	0	5,940,000	0	5,940,000	0	5,940,000
その他の積立資産	13,948,162	182,028,983	9,616,000	205,593,145	0	205,593,145
施設整備基金積立資産	13,948,162	127,838,983	9,616,000	151,403,145	0	151,403,145
人件費積立資産	0	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000
修繕費積立資産	0	9,690,000	0	9,690,000	0	9,690,000
その他の固定資産	50,000	31,390	0	81,390	0	81,390
資産の部合計	130,028,464	800,925,549	140,065,896	1,071,019,909	△12,000	1,071,007,909
流動負債	14,600	19,972,673	3,727,529	23,714,802	△12,000	23,702,802
事業未払金	0	4,665,218	2,187,211	6,852,429	0	6,852,429
その他の未払金	0	0	12,000	12,000	△12,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
未払費用	14,600	4,355,043	1,334,255	5,703,898	0	5,703,898
職員預り金	0	452,412	194,063	646,475	0	646,475
固定負債	0	79,008,776	11,495,160	90,503,936	0	90,503,936
設備資金借入金	0	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000
退職給付引当金	0	26,508,776	11,495,160	38,003,936	0	38,003,936
財団共済退職給付引当金	0	26,508,776	11,495,160	38,003,936	0	38,003,936
負債の部合計	14,600	98,981,449	15,222,689	114,218,738	△12,000	114,206,738
基本金	90,729,644	185,073,532	116,208,297	392,011,473	0	392,011,473
国庫補助金等特別積立金	0	170,114,391	15,889,863	186,004,254	0	186,004,254
その他の積立金	13,948,162	190,276,082	9,616,000	213,840,244	0	213,840,244
工賃変動積立金	0	2,307,099	0	2,307,099	0	2,307,099
設備等整備積立金	0	5,940,000	0	5,940,000	0	5,940,000
施設整備基金積立金	13,948,162	127,838,983	9,616,000	151,403,145	0	151,403,145
人件費積立金	0	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	指定障害者支 援施設ふしの 学園宮野の里	指定障害者支 援施設ふしの 学園第2宮野 の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕費積立金	0	9,690,000	0	9,690,000	0	9,690,000
次期繰越活動増減差額	25,336,058	156,480,095	△16,870,953	164,945,200	0	164,945,200
(うち当期活動増減差額)	1,458,331	7,034,390	△11,277,474	△2,784,753	0	△2,784,753
純資産の部合計	130,013,864	701,944,100	124,843,207	956,801,171	0	956,801,171
負債及び純資産の部合計	130,028,464	800,925,549	140,065,896	1,071,019,909	△12,000	1,071,007,909

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：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - 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計上します。
 - 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。
- 当法人において該当する徴収不能な債権はありません。

(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. 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	442,482,788	0	23,222,785	419,260,003
合計	552,698,662	0	23,222,785	529,475,877

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）	361,873,833 円
計	375,705,833 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）	63,000,000 円
計	63,000,000 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	536,317,621	419,260,003
建物	12,839,176	6,040,187	6,798,989
構築物	9,564,732	8,280,886	1,283,846
機械及び装置	21,614,539	21,173,688	440,851
車両運搬具	45,476,946	41,523,420	3,953,526
器具及び備品	64,740,635	61,199,355	3,541,280
合計	1,109,813,652	674,535,157	435,278,495

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. 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		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	73,500,000	0	10,500,000	63,000,000 (10,500,000)	0	0	1,092,000	260,700	87.8	建物取得	土地 建物	下ノ原3346他3件 宮野の里入所施設・生活介護・作業棟	13,832,000 361,873,833
	(株)社会福祉振興・試験センター	ふしの学園宮野の里				()			68,250			上記保証料			
						()									
						()									
						()									
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		73,500,000	0	10,500,000	63,000,000 (10,500,000)	0	0	1,160,250	260,700					13,832,000 361,873,833
						()									
						()									
						()									
						()									
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					
合 計	計		0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					
	合計		73,500,000	0	10,500,000	63,000,000 (10,500,000)	0	0	1,160,250	260,700					13,832,000 361,873,833

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	経 常	8	317,000	0	255,000	38,000	24,000
その他		9	210,953	0	142,153	19,200	49,600
区分小計		17	527,953	0	397,153	57,200	73,600
その他	償 還	1	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0
区分小計		1	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0
その他	固 定	2	888,740	0	0	888,740	0
区分小計		2	888740	0	0	888,740	0
合計		20	2,716,693	1,300,000	397,153	2,245,940	73,600

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

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	障害事業	31,732	0	31,732	0	0	22,666
	区分小計	31,732	0	31,732	0	0	22,666
借入金利息補助金(山口県・山口市)	利息	260,700	0	260,700	0	0	260,700
	区分小計	260,700	0	260,700	0	0	260,700
	区分小計 合計	0	0	0	0	0	0
	合計	292,432	0	292,432	0	0	283,366

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 ふしの学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふしの学園宮野の里	法人本部	前期末支払資金残高	2, 000, 000	運営費

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

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		390,711,473	90,729,644	183,773,532	116,208,297
第一号 基本 金	第一号基本金	240,741,473	89,829,644	109,145,532	41,766,297
	第二号基本金	149,070,000	0	74,628,000	74,442,000
	第三号基本金	900,000	900,000	0	0
	当期組入額				
第一号 基本 金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額 ふしの学園を育てる 会より寄附分	1,300,000	0	1,300,000	0
	計	1,300,000	0	1,300,000	0
	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
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		392,011,473	90,729,644	185,073,532	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	150,370,000	0	75,928,000	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。

- 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。
- 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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					197,074,269	0	178,049,807	19,024,462
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービスクラウド費用の 控除項目として計上 する取崩額				11,070,015	0	7,935,416	3,134,599
	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				0	0	0	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					11,070,015	0	7,935,416	3,134,599
当期末残高					186,004,254	0	170,114,391	15,889,863

(注) 1. サービスクラウド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
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。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	200,000	397,153	197,153	
	經常経費寄附金収入	200,000	397,153	197,153	
	受取利息配当金収入	8,000	1,586	△6,414	
	受取利息配当金収入	8,000	1,586	△6,414	
	その他の収入	530,000	590,108	60,108	
	雑収入	530,000	590,108	60,108	
	雑収入	530,000	590,108	60,108	
	事業活動収入計 (1)	738,000	988,847	250,847	
	支出				
	人件費支出	373,000	215,000	△158,000	
	役員報酬支出	373,000	215,000	△158,000	
	事務費支出	2,202,000	1,315,516	△886,484	
	研修研究費支出	50,000	0	△50,000	
	事務消耗品費支出	20,000	1,315	△18,685	
	印刷製本費支出	300,000	0	△300,000	
	通信運搬費支出	180,000	36,004	△143,996	
	会議費支出	10,000	15,747	5,747	
	広報費支出	200,000	133,452	△66,548	
	業務委託費支出	98,000	85,900	△12,100	
	手数料支出	10,000	1,468	△8,532	
	保険料支出	80,000	76,000	△4,000	
	土地・建物賃借料支出	4,000	2,000	△2,000	
	租税公課支出	20,000	16,500	△3,500	
	渉外費支出	500,000	298,977	△201,023	
	諸会費支出	80,000	81,000	1,000	
	雑支出	650,000	567,153	△82,847	
	事業活動支出計 (2)	2,575,000	1,530,516	△1,044,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,837,000	△541,669	1,295,331	
施設整備	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
活	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)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出 (10)		163,000	-	△163,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,458,331	1,458,331	
前期末支払資金残高(12)		0	24,727,727	24,727,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,186,058	26,186,058	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			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	397,153	161,489	235,664
		経常経費寄附金収益	397,153	161,489	235,664
		サービス活動収益計 (1)	397,153	161,489	235,664
	費用	人件費	215,000	287,750	△72,750
		役員報酬	215,000	287,750	△72,750
		事務費	1,315,516	1,224,645	90,871
		研修研究費	0	3,000	△3,000
		事務消耗品費	1,315	524	791
		通信運搬費	36,004	37,174	△1,170
		会議費	15,747	5,088	10,659
		広報費	133,452	215,552	△82,100
		業務委託費	85,900	14,700	71,200
		手数料	1,468	1,858	△390
		保険料	76,000	76,000	0
		土地・建物賃借料	2,000	2,000	0
		租税公課	16,500	14,600	1,900
		渉外費	298,977	50,000	248,977
		諸会費	81,000	71,000	10,000
		雑費	567,153	733,149	△165,996
		サービス活動費用計 (2)	1,530,516	1,512,395	18,121
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,133,363	△1,350,906	217,543	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,586	1,580	6
		受取利息配当金収益	1,586	1,580	6
		その他のサービス活動外収益	590,108	568,390	21,718
		雑収益	590,108	568,390	21,718
		雑収益	590,108	568,390	21,718
	サービス活動外収益計 (4)	591,694	569,970	21,724	
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)		591,694	569,970	21,724	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△541,669	△780,936	239,267	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,000,000	1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,458,331	219,064	1,239,267	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		23,877,727	23,658,663	219,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25,336,058	23,877,727	1,458,331
	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)		25,336,058	23,877,727	1,458,331	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	26,200,658	24,741,327	1,459,331	流動負債	14,600	13,600	1,000
現金預金	26,200,658	24,741,327	1,459,331	未払費用	14,600	13,600	1,000
固定資産	103,827,806	103,827,806	0	固定負債	0	0	0
基本財産	89,829,644	89,829,644	0	負債の部合計	14,600	13,600	1,000
土地	89,829,644	89,829,644	0	純資産の部			
その他の固定資産	13,998,162	13,998,162	0	基本金	90,729,644	90,729,644	0
その他の積立資産	13,948,162	13,948,162	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設整備基金積立資産	13,948,162	13,948,162	0	その他の積立金	13,948,162	13,948,162	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	施設整備基金積立金	13,948,162	13,948,162	0
				次期繰越活動増減差額	25,336,058	23,877,727	1,458,331
				(うち当期活動増減差額)	1,458,331	219,064	1,239,267
				純資産の部合計	130,013,864	128,555,533	1,458,331
資産の部合計	130,028,464	128,569,133	1,459,331	負債及び純資産の部合計	130,028,464	128,569,133	1,459,331

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：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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				
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	0	89,829,644	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	0	89,829,644	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	0	0	
その他の固定資産計	0	0	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	0	89,829,644	0	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	0	0	0	0	0	0	
差 引	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	0	89,829,644	0	0	0	

(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、「国庫帳簿価額」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保できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 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. 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) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 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。

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B)-(A)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,100,000	32,000,639	8,900,639	
	一般廃棄物事業収入	16,900,000	28,296,131	11,396,131	※1
	エコ平板事業収入	1,000,000	64,350	△935,650	
	園外事業収入	5,200,000	3,640,158	△1,559,842	※5
	障害福祉サービス等事業収入	251,594,000	252,277,124	683,124	
	自立支援給付費収入	211,455,000	212,138,670	683,670	
	介護給付費収入	177,553,000	178,846,240	1,293,240	利用の増加
	訓練等給付費収入	33,902,000	33,292,430	△609,570	
	利用者負担金収入	111,000	120,900	9,900	
	補足給付費収入	6,500,000	6,425,702	△74,298	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,425,702	△74,298	
	特定費用収入	27,376,000	28,148,345	772,345	
	その他の事業収入	6,152,000	5,443,507	△708,493	
	補助金事業収入(公費)	22,000	22,666	666	
	受託事業収入(公費)	1,140,000	1,494,800	354,800	
	受託事業収入(一般)	0	37,420	37,420	
	その他の事業収入	4,990,000	3,888,621	△1,101,379	作業減による
	借入金利息補助金収入	260,000	260,700	700	
	借入金利息補助金収入	260,000	260,700	700	
	経常経費寄附金収入	20,000	57,200	37,200	
	経常経費寄附金収入	20,000	57,200	37,200	
	受取利息配当金収入	61,000	15,672	△45,328	
	受取利息配当金収入	61,000	15,672	△45,328	
	その他の収入	1,318,000	1,565,345	247,345	
	受入研修費収入	151,000	185,700	34,700	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,104,401	84,401	
	雑収入	147,000	275,244	128,244	
	雑収入	25,000	153,118	128,118	
	財団共済退職金収入	122,000	122,126	126	
	事業活動収入計 (1)	276,353,000	286,176,680	9,823,680	
	支出				
	人件費支出	172,673,000	173,902,976	1,229,976	
	職員給料支出	88,011,000	88,191,262	180,262	
	職員賞与支出	30,163,000	31,025,030	862,030	
	非常勤職員給与支出	28,947,000	29,374,079	427,079	
	退職給付支出	3,269,000	3,171,713	△97,287	
	財団共済退職給付支出	1,076,000	991,213	△84,787	
	退職共済掛け金	2,193,000	2,180,500	△12,500	
	法定福利費支出	22,283,000	22,140,892	△142,108	
	事業費支出	48,562,000	48,094,485	△467,515	
	給食費支出	19,510,000	19,121,818	△388,182	
	介護用品費支出	186,000	211,266	25,266	
	保健衛生費支出	1,204,000	1,148,503	△55,497	
	被服費支出	51,000	2,633	△48,367	
	教養娯楽費支出	5,535,000	4,286,151	△1,248,849	行事等中止による
	日用品費支出	1,022,000	761,251	△260,749	

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B)-(A)	備 考
施設整備等による収入	本人支給金支出	3,398,000	2,535,263	△862,737	電気料金の増額
	水道光熱費支出	8,758,000	10,000,114	1,242,114	
	燃料費支出	300,000	134,124	△165,876	
	消耗器具備品費支出	1,995,000	2,480,542	485,542	
	保険料支出	1,263,000	1,407,490	144,490	
	賃借料支出	3,417,000	3,104,627	△312,373	想定を上回る支出
	車輛費支出	375,000	1,981,331	1,606,331	
	雑支出	1,548,000	919,372	△628,628	
	事務費支出	17,486,000	14,107,049	△3,378,951	
	福利厚生費支出	1,340,000	1,197,798	△142,202	修繕先送りによる
	職員被服費支出	80,000	19,440	△60,560	
	旅費交通費支出	560,000	479,920	△80,080	
	研修研究費支出	396,000	373,858	△22,142	
	事務消耗品費支出	843,000	586,770	△256,230	
	印刷製本費支出	255,000	195,379	△59,621	
	修繕費支出	7,960,000	6,390,106	△1,569,894	
	通信運搬費支出	695,000	513,088	△181,912	
	会議費支出	2,000	480	△1,520	
	広報費支出	125,000	88,900	△36,100	
	業務委託費支出	1,170,000	338,200	△831,800	
	手数料支出	312,000	287,303	△24,697	
	土地・建物賃借料支出	492,000	451,000	△41,000	
	租税公課支出	432,000	331,300	△100,700	
	保守料支出	2,435,000	2,497,107	62,107	
	諸会費支出	286,000	288,200	2,200	
	雑支出	103,000	68,200	△34,800	
	就労支援事業支出	23,100,000	27,006,186	3,906,186	※2
	就労支援事業販売原価支出	23,100,000	27,006,186	3,906,186	
	就労支援事業支出	23,100,000	27,006,186	3,906,186	
	支払利息支出	1,092,000	1,160,250	68,250	
	支払利息支出	1,092,000	1,160,250	68,250	
	その他の支出	1,021,000	1,012,577	△8,423	
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,012,577	△7,423	
	雑支出	1,000	0	△1,000	
	事業活動支出計 (2)	263,934,000	265,283,523	1,349,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,419,000	20,893,157	8,474,157	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	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	1,689,000	2,428,824	739,824	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出	589,000	1,328,824	739,824	
	施設整備等支出計 (5)	12,189,000	12,928,824	739,824	

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B)-(A)	備 考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,889,000	△11,628,824	△739,824	
そ	収 積立資産取崩収入	4,870,000	4,869,087	△913	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	870,000	869,087	△913	
他	財団共済退職給付引当資産取崩収入	870,000	869,087	△913	
の	その他の積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
活	施設整備基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
動	その他の活動収入計(7)	4,870,000	4,869,087	△913	
に	支 積立資産支出	2,370,000	6,038,281	3,668,281	
よ	出 退職給付引当資産支出	2,370,000	2,284,372	△85,628	
る	財団共済退職給付引当資産支出	2,370,000	2,284,372	△85,628	
収	工賃変動積立資産支出	0	547,932	547,932	※3
支	設備等整備積立資産支出	0	3,200,000	3,200,000	※4
	その他の積立資産支出	0	5,977	5,977	
	施設整備基金積立資産支出	0	5,977	5,977	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,370,000	8,038,281	3,668,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△3,169,194	△3,669,194	
	予備費支出 (10)	5,063,000	-	△5,063,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,033,000	6,095,139	9,128,139	
	前期末支払資金残高(12)	0	166,670,009	166,670,009	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,033,000	172,765,148	175,798,148	

(注) 1. 想定を大幅に超える収入増、それに伴う経費及び積立の増加 (※1, 2, 3, 4)
2. 一般廃棄物事業の作業増加による減収 (※5)

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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 入			
	就労支援事業収益	32,000,639	27,186,968	4,813,671
	一般廃棄物事業収益	28,296,131	21,438,613	6,857,518
	便利屋事業収益	0	82,500	△82,500
	エコ平板事業収益	64,350	1,169,099	△1,104,749
	園外事業収益	3,640,158	4,496,756	△856,598
	障害福祉サービス等事業収益	252,277,124	255,992,335	△3,715,211
	自立支援給付費収益	212,138,670	214,670,590	△2,531,920
	介護給付費収益	178,846,240	178,968,360	△122,120
	訓練等給付費収益	33,292,430	35,702,230	△2,409,800
	利用者負担金収益	120,900	111,600	9,300
	補足給付費収益	6,425,702	6,542,875	△117,173
	特定障害者特別給付費収益	6,425,702	6,542,875	△117,173
	特定費用収益	28,148,345	28,452,100	△303,755
	その他の事業収益	5,443,507	6,215,170	△771,663
	補助金事業収益(公費)	22,666	22,666	0
	受託事業収益(公費)	1,494,800	1,258,600	236,200
	受託事業収益(一般)	37,420	16,965	20,455
	その他の事業収益	3,888,621	4,916,939	△1,028,318
	経常経費寄附金収益	57,200	179,800	△122,600
	経常経費寄附金収益	57,200	179,800	△122,600
	その他の収益	278,418	156,292	122,126
	その他の収益	278,418	156,292	122,126
	財団共済退職金収益	278,418	156,292	122,126
	サービス活動収益計 (1)	284,613,381	283,515,395	1,097,986
費 用	人件費	175,474,553	176,075,778	△601,225
	職員給料	88,191,262	85,218,478	2,972,784
	職員賞与	31,025,030	30,943,760	81,270
	非常勤職員給与	29,374,079	34,061,800	△4,687,721
	退職給付費用	4,743,290	4,226,042	517,248
	財団共済退職給付費用	278,418	156,292	122,126
	退職共済掛け金	2,180,500	1,735,500	445,000
	財団共済退職給付引当金繰入	2,284,372	2,334,250	△49,878
	法定福利費	22,140,892	21,625,698	515,194
	事業費	48,094,485	49,411,631	△1,317,146
	給食費	19,121,818	19,042,298	79,520
	介護用品費	211,266	146,251	65,015
	保健衛生費	1,148,503	1,139,146	9,357
	被服費	2,633	29,971	△27,338
	教養娯楽費	4,286,151	4,973,709	△687,558
	日用品費	761,251	751,530	9,721
	本人支給金	2,535,263	3,576,797	△1,041,534
	水道光熱費	10,000,114	10,006,838	△6,724
	燃料費	134,124	355,279	△221,155
	消耗器具備品費	2,480,542	2,238,332	242,210

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	保険料	1,407,490	1,277,950	129,540
	賃借料	3,104,627	2,870,682	233,945
	車輛費	1,981,331	2,181,599	△200,268
	雑費	919,372	821,249	98,123
	事務費	14,107,049	10,167,664	3,939,385
	福利厚生費	1,197,798	1,226,513	△28,715
	職員被服費	19,440	169,236	△149,796
	旅費交通費	479,920	411,800	68,120
	研修研究費	373,858	257,814	116,044
	事務消耗品費	586,770	690,604	△103,834
	印刷製本費	195,379	253,681	△58,302
	水道光熱費	0	13,200	△13,200
	修繕費	6,390,106	1,885,275	4,504,831
	通信運搬費	513,088	582,178	△69,090
	会議費	480	0	480
	広報費	88,900	47,800	41,100
	業務委託費	338,200	592,920	△254,720
	手数料	287,303	167,906	119,397
	土地・建物賃借料	451,000	492,000	△41,000
	租税公課	331,300	374,100	△42,800
	保守料	2,497,107	2,543,732	△46,625
	諸会費	288,200	297,200	△9,000
	雑費	68,200	161,705	△93,505
	就労支援事業費用	28,559,707	24,151,877	4,407,830
	就労支援事業販売原価	28,559,707	24,151,877	4,407,830
	期首製品（商品）棚卸高	323,750	291,250	32,500
	当期就労支援事業費	28,494,707	24,184,377	4,310,330
	期末製品（商品）棚卸高	△258,750	△323,750	65,000
	減価償却費	17,714,117	17,599,858	114,259
	減価償却費	17,714,117	17,599,858	114,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,935,416	△8,759,217	823,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,935,416	△8,759,217	823,801
	サービス活動費用計 (2)	276,014,495	268,647,591	7,366,904
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,598,886	14,867,804	△6,268,918
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	260,700	300,750	△40,050
	借入金利息補助金収益	260,700	300,750	△40,050
	受取利息配当金収益	15,672	18,683	△3,011
	受取利息配当金収益	15,672	18,683	△3,011
	その他のサービス活動外収益	1,443,219	1,416,213	27,006
	受入研修費収益	185,700	253,340	△67,640
	利用者等外給食費収益	1,104,401	1,023,017	81,384
	雑収益	153,118	139,856	13,262
	雑収益	153,118	139,856	13,262
	サービス活動外収益計 (4)	1,719,591	1,735,646	△16,055

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
部	費 用	支払利息	1,160,250	1,328,250	△168,000
		支払利息	1,160,250	1,328,250	△168,000
		その他のサービス活動外費用	1,012,577	947,000	65,577
		利用者等外給食費	1,012,577	947,000	65,577
		サービス活動外費用計 (5)	2,172,827	2,275,250	△102,423
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△453,236	△539,604	86,368
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,145,650	14,328,200	△6,182,550
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,300,000	7,500,000	△6,200,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,300,000	7,500,000	△6,200,000
		固定資産受贈額	888,740	0	888,740
		器具及び備品受贈額	888,740	0	888,740
		固定資産売却益	0	1,259	△1,259
		車両運搬具売却益	0	1,259	△1,259
		その他の特別収益	0	1	△1
		過年度収益	0	1	△1
		特別収益計 (8)	2,188,740	7,501,260	△5,312,520
	費 用	基本金組入額	1,300,000	7,500,000	△6,200,000
		基本金組入額	1,300,000	7,500,000	△6,200,000
		固定資産売却損・処分損	0	77,322	△77,322
		建物売却損・処分損	0	77,322	△77,322
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別費用計 (9)	3,300,000	8,577,322	△5,277,322
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,111,260	△1,076,062	△35,198
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,034,390	13,252,138	△6,217,748
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	149,199,614	135,323,795	13,875,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,234,004	148,575,933	7,658,071	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	3,952,775	47,225	
	設備等整備積立金取崩額	0	3,952,775	△3,952,775	
	施設整備基金積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	3,753,909	3,329,094	424,815	
	工賃変動積立金積立額	547,932	586,091	△38,159	
	設備等整備積立金積立額	3,200,000	2,740,000	460,000	
	施設整備基金積立金積立額	5,977	3,003	2,974	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,480,095	149,199,614	7,280,481	

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分 貸借対照表

令和 2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	182,506,541	182,282,887	223,654	流動負債	19,972,673	25,779,158	△5,806,485
現金預金	143,046,172	135,686,253	7,359,919	事業未払金	4,665,218	6,274,782	△1,609,564
事業未収金	37,037,775	38,640,028	△1,602,253	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	1,880,874	7,099,686	△5,218,812	未払費用	4,355,043	7,291,846	△2,936,803
商品・製品	258,750	323,750	△65,000	職員預り金	452,412	1,712,530	△1,260,118
原材料	9,970	9,970	0	固定負債	79,008,776	89,537,775	△10,528,999
立替金	0	181,950	△181,950	設備資金借入金	52,500,000	63,000,000	△10,500,000
前払金	273,000	341,250	△68,250	退職給付引当金	26,508,776	26,537,775	△28,999
固定資産	618,419,008	634,579,172	△16,160,164	財団共済退職給付引当金	26,508,776	26,537,775	△28,999
基本財産	386,028,507	401,789,813	△15,761,306	負債の部合計	98,981,449	115,316,933	△16,335,484
土地	20,386,230	20,386,230	0	純資産の部			
建物	365,642,277	381,403,583	△15,761,306	基本金	185,073,532	183,773,532	1,300,000
その他の固定資産	232,390,501	232,789,359	△398,858	国庫補助金等特別積立金	170,114,391	178,049,807	△7,935,416
建物	6,798,989	7,400,697	△601,708	その他の積立金	190,276,082	190,522,173	△246,091
構築物	1,196,346	1,383,627	△187,281	工賃変動積立金	2,307,099	1,759,167	547,932
機械及び装置	440,844	653,716	△212,872	設備等整備積立金	5,940,000	2,740,000	3,200,000
車輜運搬具	3,953,520	4,419,024	△465,504	施設整備基金積立金	127,838,983	131,833,006	△3,994,023
器具及び備品	3,184,554	1,840,957	1,343,597	人件費積立金	44,500,000	44,500,000	0
退職給付引当資産	26,508,776	26,537,775	△28,999	修繕費積立金	9,690,000	9,690,000	0
財団共済退職給付引当資産	26,508,776	26,537,775	△28,999	次期繰越活動増減差額	156,480,095	149,199,614	7,280,481
工賃変動積立資産	2,307,099	1,759,167	547,932	(うち当期活動増減差額)	7,034,390	13,252,138	△6,217,748
設備等整備積立資産	5,940,000	2,740,000	3,200,000	純資産の部合計	701,944,100	701,545,126	398,974
その他の積立資産	182,028,983	186,023,006	△3,994,023				
施設整備基金積立資産	127,838,983	131,833,006	△3,994,023				
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	31,390	31,390	0				
資産の部合計	800,925,549	816,862,059	△15,936,510	負債及び純資産の部合計	800,925,549	816,862,059	△15,936,510

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：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

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 (㊾))は省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))

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	381,403,583	0	15,761,306	365,642,277
合計	401,789,813	0	15,761,306	386,028,507

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。

計算書類に対する注記（宮野の里拠点区分用）

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)	361,873,833 円
計	361,873,833 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)	63,000,000 円
計	63,000,000 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	250,680,936	365,642,277
建物	12,839,176	6,040,187	6,798,989
構築物	9,144,732	7,948,386	1,196,346
機械及び装置	17,831,343	17,390,499	440,844
車輛運搬具	33,074,381	29,120,861	3,953,520
器具及び備品	46,030,272	42,845,718	3,184,554
合計	735,243,117	354,026,587	381,216,530

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

(単位:円) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		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	381,403,583	177,889,753	0	0	15,761,306	7,856,945	0	0	365,642,277	170,032,808	250,680,936	616,323,213	289,149,056	
基本財産計	401,789,813	177,889,753	0	0	15,761,306	7,856,945	0	0	386,028,507	170,032,808	250,680,936	636,709,443	289,149,056	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	7,400,697	0	0	0	601,708	0	0	0	6,798,989	0	6,040,187	12,839,176	1,612,000	
構築物	1,383,627	0	0	0	187,281	0	0	0	1,196,346	0	7,948,386	9,144,732	688,624	
機械及び装置	653,716	119,350	0	0	212,872	65,100	0	0	440,844	54,250	17,390,499	17,831,343	4,399,745	
車輦運搬具	4,419,024	0	1,100,000	0	1,565,504	0	0	0	3,953,520	0	29,120,861	33,074,381	4,660,000	
器具及び備品	1,840,957	40,704	2,217,564	0	873,967	13,371	0	0	3,184,554	27,333	42,845,718	46,030,272	10,367,113	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,698,021	160,054	3,317,564	0	3,441,332	78,471	0	0	15,574,253	81,583	103,345,651	118,919,904	21,727,482	
その他の固定資産(無形固定資産)														
リースサイクル損耗金	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)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	15,698,021	160,054	3,317,564	0	3,441,332	78,471	0	0	15,574,253	81,583	103,345,651	118,919,904	21,727,482	
基本財産及びその他の固定資産計	417,487,834	178,049,807	3,317,564	0	19,202,638	7,935,416	0	0	401,602,760	170,114,391	354,026,587	755,629,347	310,876,538	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0				
差 引	417,487,834	178,049,807	3,317,564	0	19,202,638	7,935,416	0	0	401,602,760	170,114,391				

(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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩し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」と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
器具及び備品の当期増加額のうち888,740円は、受贈による増加額です。

サービス活動 17,714,117円
就労販売原価 1,488,521円
計 19,202,638円

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 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		
退職給付引当金	26, 537, 775	2, 284, 372 (0)	985, 499	1, 327, 872 (1, 218, 972)	26, 508, 776	引当額と退職金支給額との差額 108, 900円
		()		()		
		()		()		
計	26, 537, 775	2, 284, 372 (0)	985, 499	1, 327, 872 (1, 218, 972)	26, 508, 776	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職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272, 704円)に係る取崩額です。

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里事業活動明細書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(單位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計		内 部 取 引 消 去		拠 点 区 分 合 計	
				就 労 継 続 支 援 各 型 ふ し の 三 三 事 業 所											
				施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	就労継続支援各型ふし の三事業所	共同生活援助事業所	日中 叱支援事業所						
収入	歳方支援事業収益	0	0	0	32,307,639	0	32,307,639	△307,000	32,307,639	△307,000	32,000,639				
費用	一般廃棄物事業収益	0	0	0	28,569,131	0	28,569,131	△273,000	28,569,131	△273,000	28,296,131				
	エコ平坂事業収益	0	0	0	64,350	0	64,350	0	64,350	0	64,350				
	国外事業収益	0	0	0	3,674,158	0	3,674,158	△34,000	3,674,158	△34,000	3,640,158				
	障害福祉サービス等事業収益	72,772,723	137,828,386	4,502,920	31,765,820	4,530,255	906,420	252,306,524	252,306,524	△29,400	252,277,124				
	自立支援給付費収益	49,307,570	125,479,430	4,059,240	31,052,030	2,240,400	0	212,138,670	212,138,670	0	212,138,670				
	介護給付費収益	49,307,570	125,479,430	4,059,240	0	0	0	178,846,240	178,846,240	0	178,846,240				
	訓練等給付費収益	0	0	0	31,052,030	2,240,400	0	33,292,430	33,292,430	0	33,292,430				
	利用者負担金収益	0	0	0	120,900	0	0	120,900	120,900	0	120,900				
	相対給付費収益	5,825,702	0	0	600,000	0	0	6,425,702	6,425,702	0	6,425,702				
	特定障害者特別給付費収益	5,825,702	0	0	600,000	0	0	6,425,702	6,425,702	0	6,425,702				
	特定費用収益	16,990,985	8,430,935	443,680	592,890	1,689,855	0	28,148,345	28,148,345	0	28,148,345				
	その他の事業収益	648,466	3,918,021	0	0	0	906,420	5,472,907	△29,400	5,443,507	△29,400				
	補助金事業収益（公費）	22,666	0	0	0	0	0	22,666	22,666	0	22,666				
	受託事業収益（公費）	625,800	0	0	0	0	869,000	1,494,800	1,494,800	0	1,494,800				
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	37,420	37,420	37,420	0	37,420				
	その他の事業収益	0	3,918,021	0	0	0	0	3,918,021	△29,400	3,888,621	△29,400				
経常経費寄附金収益	32,400	0	0	4,800	20,000	0	57,200	57,200	0	57,200					
経常経費寄附金収益	32,400	0	0	4,800	20,000	0	57,200	57,200	0	57,200					
その他の収益	0	278,418	0	0	0	0	278,418	278,418	0	278,418					
その他の収益	0	278,418	0	0	0	0	278,418	278,418	0	278,418					
財団共済退職金収益	0	278,418	0	0	0	0	278,418	278,418	0	278,418					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	72,805,123	138,106,804	4,502,920	64,078,259	4,550,255	906,420	△336,400	284,949,781	△336,400	284,613,381				
費用	人件費	52,773,822	91,694,855	2,498,575	25,402,350	2,850,951	254,000	175,474,553	175,474,553	0	175,474,553				
	職員給料	24,751,860	50,306,819	1,347,716	11,019,591	632,276	133,000	88,191,262	88,191,262	0	88,191,262				
	職員賞与	8,357,717	17,845,437	455,717	4,135,279	184,880	46,000	31,025,030	31,025,030	0	31,025,030				
	非常勤職員給与	8,996,560	11,045,011	405,000	6,982,283	1,903,225	42,000	29,374,079	29,374,079	0	29,374,079				
	退職給付費用	895,978	3,212,280	0	635,032	0	0	4,743,290	4,743,290	0	4,743,290				
	財団共済退職給付費用	0	278,418	0	0	0	0	278,418	278,418	0	278,418				
	退職共済掛け金	436,500	1,432,500	0	311,500	0	0	2,180,500	2,180,500	0	2,180,500				
	財団共済退職給付引当金繰入	459,478	1,501,362	0	323,532	0	0	2,284,372	2,284,372	0	2,284,372				
	法定福利費	9,771,707	9,285,308	290,142	2,630,165	130,570	33,000	22,140,892	22,140,892	0	22,140,892				
	事業費	21,267,776	21,541,153	846,395	2,368,437	2,009,124	91,000	48,123,885	48,123,885	△29,400	48,094,485				
	給食費	11,188,648	6,387,570	387,148	0	1,148,452	10,000	19,121,818	19,121,818	0	19,121,818				
	介護用品費	189,900	16,366	5,000	0	0	0	211,266	211,266	0	211,266				
	保健衛生費	31,901	743,392	1,000	366,078	4,132	2,000	1,148,503	1,148,503	0	1,148,503				
	被服費	1,100	0	1,533	0	0	0	2,633	2,633	0	2,633				
	教養娯楽費	375,504	3,033,585	1,000	832,634	43,428	0	4,286,151	4,286,151	0	4,286,151				
	日用品費	314,713	361,130	61,802	11,606	0	12,000	761,251	761,251	0	761,251				
本人支給金	0	2,535,263	0	0	0	0	2,535,263	2,535,263	0	2,535,263					
水道光熱費	6,361,377	2,254,134	236,659	445,009	681,935	21,000	10,000,114	10,000,114	0	10,000,114					
燃料費	0	134,124	0	0	0	0	134,124	134,124	0	134,124					
消耗器具備品費	1,452,992	922,874	81,885	27,191	0	25,000	2,509,942	2,509,942	△29,400	2,480,542					
廃棄料	233,665	979,129	27,053	146,169	21,474	0	1,407,490	1,407,490	0	1,407,490					

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里 事業活動明細書

(白) 平成31年 4月 1日 (青) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	就労継続支援B型及び のびのび事業所	共同生活援助事業所	日中一時支援事業所							
賃借料	1,091,203	1,511,291	43,315	361,806	76,012	21,000	3,104,627	0	3,104,627			
車輛費	0	1,776,196	0	205,135	0	0	1,981,331	0	1,981,331			
雑費	26,773	886,099	0	0	6,500	0	919,372	0	919,372			
事務費	8,681,511	3,713,726	202,833	976,794	813,185	26,000	14,414,049	△307,000	14,107,049			
福利厚生費	228,890	805,389	0	142,959	20,560	0	1,197,798	0	1,197,798			
職員被服費	9,720	9,720	0	0	0	0	19,440	0	19,440			
旅費交通費	0	424,920	0	55,000	0	0	479,920	0	479,920			
研修研究費	55,660	129,168	0	186,030	3,000	0	373,858	0	373,858			
事務消耗品費	225,592	205,518	28,808	109,197	14,655	3,000	586,770	0	586,770			
印刷製本費	60,766	94,723	1,895	28,418	7,577	2,000	195,379	0	195,379			
修繕費	5,850,784	340,106	48,904	73,008	67,304	10,000	6,390,106	0	6,390,106			
通信運搬費	293,653	51,832	11,506	85,880	67,217	3,000	513,088	0	513,088			
会議費	0	0	0	0	480	0	480	0	480			
広報費	21,600	24,600	0	42,700	0	0	88,900	0	88,900			
業務委託費	303,230	190,806	12,164	120,000	0	0	626,200	△288,000	338,200			
手数料	184,562	48,652	41,978	3,524	26,587	1,000	306,303	△19,000	287,303			
土地・建物賃借料	0	0	0	0	451,000	0	451,000	0	451,000			
租税公課	67,400	257,500	0	6,400	0	0	331,300	0	331,300			
保守料	1,248,554	939,492	57,468	119,028	125,565	7,000	2,497,107	0	2,497,107			
諸会費	70,900	186,300	110	1,650	29,240	0	288,200	0	288,200			
雑費	60,200	5,000	0	3,000	0	0	68,200	0	68,200			
就労支援事業費用	0	0	0	28,559,707	0	0	28,559,707	0	28,559,707			
就労支援事業販売原価	0	0	0	28,559,707	0	0	28,559,707	0	28,559,707			
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	323,750	0	0	323,750	0	323,750			
当期就労支援事業費	0	0	0	28,494,707	0	0	28,494,707	0	28,494,707			
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	△258,750	0	0	△258,750	0	△258,750			
減価償却費	11,667,099	5,651,031	0	0	395,987	0	17,714,117	0	17,714,117			
減価償却費	11,667,099	5,651,031	0	0	395,987	0	17,714,117	0	17,714,117			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,236,678	△1,698,738	0	0	0	0	△7,935,416	0	△7,935,416			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,236,678	△1,698,738	0	0	0	0	△7,935,416	0	△7,935,416			
サービス活動費用計(2)	88,153,530	120,902,027	3,547,803	57,307,288	6,069,247	371,000	276,350,895	△336,400	276,014,495			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,348,407	17,204,777	955,117	6,770,971	△1,518,992	535,420	8,598,886	0	8,598,886			
借入金利息補助金収益	260,700	0	0	0	0	0	260,700	0	260,700			
借入金利息補助金収益	260,700	0	0	0	0	0	260,700	0	260,700			
受取利息配当金収益	11,574	1,802	85	1,947	264	0	15,672	0	15,672			
受取利息配当金収益	11,574	1,802	85	1,947	264	0	15,672	0	15,672			
その他のサービス活動外収益	1,251,319	106,600	0	85,300	0	0	1,443,219	0	1,443,219			
受入研修費収益	32,000	86,200	0	67,500	0	0	185,700	0	185,700			
利用者等外給食費収益	1,104,401	0	0	0	0	0	1,104,401	0	1,104,401			
雑収益	114,918	20,400	0	17,800	0	0	153,118	0	153,118			
雑収益	114,918	20,400	0	17,800	0	0	153,118	0	153,118			
サービス活動外収益計(4)	1,523,593	108,402	85	87,247	264	0	1,719,591	0	1,719,591			
支払利息	1,160,250	0	0	0	0	0	1,160,250	0	1,160,250			
支払利息	1,160,250	0	0	0	0	0	1,160,250	0	1,160,250			

指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里 事業活動明細書

(H) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園

勘 定 科 目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	就労継続支援B型ふしの学園事業所	共同生活援助事業所	口中・一時支援事業所					
その他のサービス活動外費用	1,012,577	0	0	0	0	0		1,012,577	0	1,012,577	
利用者等外給食費	1,012,577	0	0	0	0	0		1,012,577	0	1,012,577	
サービス活動外費用計 (5)	2,172,827	0	0	0	0	0		2,172,827	0	2,172,827	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△649,234	108,402	85	87,247	264	0		△453,236	0	△453,236	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,997,641	17,313,179	955,202	6,858,218	△1,518,728	535,420		8,145,650	0	8,145,650	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 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	1,759,167	547,932	0	2,307,099	
設備等整備積立金	2,740,000	3,200,000	0	5,940,000	
施設整備基金積立金	131,833,006	5,977	4,000,000	127,838,983	
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	190,522,173	3,753,909	4,000,000	190,276,082	

(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	26,537,775	2,284,372	2,313,371	26,508,776	退職給付引当金に対応した積立
工賃変動積立資産	1,759,167	547,932	0	2,307,099	
設備等整備積立資産	2,740,000	3,200,000	0	5,940,000	
施設整備基金積立資産	131,833,006	5,977	4,000,000	127,838,983	
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	217,059,948	6,038,281	6,313,371	216,784,858	

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

就労支援事業別事業活動明細書

社会福祉法人 ふしの学園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

101050 就労継続支援B型ふしのエコ事業所

(単位：円)

勘 定 科 目	就労継続支援B型ふしのエコ事業所					園外事業	その他事業
	一般廃棄物事業	便利屋事業	エコ平板事業	合計			
収 益	28,569,131	0	64,350	32,307,639		3,674,158	0
就労支援事業収益	28,569,131	0	64,350	32,307,639		3,674,158	0
費 用	28,220,610	0	61,400	28,559,707		277,697	0
就労支援事業販売原価	0	0	323,750	323,750		0	0
期首製品 (商品) 棚卸高	28,220,610	0	△3,600	28,494,707		277,697	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0		0	0
当期就労支援事業仕入高	28,220,610	0	320,150	28,818,457		277,697	0
合計	0	0	△258,750	△258,750		0	0
期末製品 (商品) 棚卸高	28,220,610	0	61,400	28,559,707		277,697	0
差引	0	0	0	0		0	0
就労支援事業販管費	28,220,610	0	61,400	28,559,707		277,697	0
就労支援事業活動費用計	28,220,610	0	61,400	28,559,707		277,697	0
就労支援事業活動増減差額	348,521	0	2,950	3,747,932		3,396,461	0

就労支援事業明細書

社会福祉法人 ふしの学園
101050 就労継続支援B型ふしのエコ事業所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	就労継続支援B型ふしのエコ事業所					
	合計	一般廃棄物事業	便利屋事業	エコ平板事業	園外事業	その他事業
11. 会議費	0	0		0	0	0
12. 損害保険料	476, 770	476, 770		0	0	0
13. 賃借料	117, 000	117, 000		0	0	0
14. 図書・教育費	0	0		0	0	0
15. 租税公課	1, 320, 950	1, 183, 550		2, 400	135, 000	0
16. 減価償却費	1, 488, 521	1, 345, 824		0	142, 697	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0		0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0		0	0	0
19. 徴収不能額	0	0		0	0	0
20. 雑費	8, 457, 055	8, 457, 055		0	0	0
当期経費	15, 888, 617	15, 608, 520		2, 400	277, 697	0
当期就労支援総事業費	28, 494, 707	28, 220, 610		△3, 600	277, 697	0
期首仕掛品棚卸高	0	0		0	0	0
合計	28, 494, 707	28, 220, 610		△3, 600	277, 697	0
期末仕掛品棚卸高	0	0		0	0	0
就労支援事業費	28, 494, 707	28, 220, 610		△3, 600	277, 697	0

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	97,620,000	97,364,885	△255,115	
	自立支援給付費収入	82,698,000	82,538,430	△159,570	
	介護給付費収入	82,698,000	82,538,430	△159,570	
	補足給付費収入	2,998,000	2,997,683	△317	
	特定障害者特別給付費収入	2,998,000	2,997,683	△317	
	特定費用収入	11,274,000	11,267,239	△6,761	
	その他の事業収入	650,000	561,533	△88,467	
	補助金事業収入(公費)	0	9,066	9,066	
	受託事業収入(公費)	100,000	124,200	24,200	
	その他の事業収入	550,000	428,267	△121,733	
	経常経費寄附金収入	36,000	73,600	37,600	
	経常経費寄附金収入	36,000	73,600	37,600	
	受取利息配当金収入	2,000	1,149	△851	
	受取利息配当金収入	2,000	1,149	△851	
	その他の収入	2,103,000	2,223,739	120,739	
	受入研修費収入	136,000	136,000	0	
	利用者等外給食費収入	800,000	903,450	103,450	
	雑収入	1,167,000	1,184,289	17,289	
	雑収入	30,000	54,149	24,149	
	財団共済退職金収入	1,137,000	1,130,140	△6,860	
	事業活動収入計(1)	99,761,000	99,663,373	△97,627	
	支出				
	人件費支出	83,453,000	82,256,874	△1,196,126	
	職員給料支出	38,494,000	38,402,126	△91,874	
	職員賞与支出	14,051,000	14,049,432	△1,568	
	非常勤職員給与支出	15,983,000	16,036,762	53,762	
	退職給付支出	4,429,000	4,195,106	△233,894	
	財団共済退職給付支出	3,221,000	3,082,606	△138,394	
	退職共済掛け金	1,208,000	1,112,500	△95,500	
	法定福利費支出	10,496,000	9,573,448	△922,552	算定違い
	事業費支出	19,806,000	19,192,571	△613,429	
	給食費支出	8,690,000	8,273,049	△416,951	
	介護用品費支出	240,000	184,801	△55,199	
	保健衛生費支出	840,000	826,703	△13,297	
	教養娯楽費支出	700,000	644,410	△55,590	
	本人支給金支出	550,000	428,267	△121,733	
	水道光熱費支出	4,340,000	4,110,205	△229,795	
	燃料費支出	260,000	169,724	△90,276	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,235,234	35,234	
	保険料支出	556,000	960,090	404,090	
	賃借料支出	960,000	1,461,808	501,808	
	車輛費支出	1,370,000	898,280	△471,720	
	雑支出	100,000	0	△100,000	
	事務費支出	5,177,000	5,392,382	215,382	
	福利厚生費支出	603,000	616,768	13,768	
	職員被服費支出	80,000	0	△80,000	

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
施設整備等	旅費交通費支出	280,000	204,100	△75,900	想定を上回る支出
	研修研究費支出	100,000	74,980	△25,020	
	事務消耗品費支出	300,000	215,085	△84,915	
	印刷製本費支出	120,000	67,342	△52,658	
	修繕費支出	824,000	1,649,205	825,205	
	通信運搬費支出	570,000	493,606	△76,394	
	業務委託費支出	480,000	476,178	△3,822	
	手数料支出	140,000	30,076	△109,924	
	租税公課支出	180,000	215,200	35,200	
	保守料支出	1,100,000	1,067,698	△32,302	
	諸会費支出	240,000	195,800	△44,200	
	雑支出	160,000	86,344	△73,656	
	その他の支出	800,000	650,653	△149,347	
	利用者等外給食費支出	800,000	650,153	△149,847	
	雑支出	0	500	500	
	事業活動支出計 (2)	109,236,000	107,492,480	△1,743,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,475,000	△7,829,107	1,645,893	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等	支 固定資産取得支出	205,000	204,703	△297	
	器具及び備品取得支出	205,000	204,703	△297	
	施設整備等支出計 (5)	205,000	204,703	△297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,000	△204,703	297	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	7,357,000	7,352,466	△4,534	
	退職給付引当資産取崩収入	1,957,000	1,952,466	△4,534	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,957,000	1,952,466	△4,534	
	その他の積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,357,000	7,352,466	△4,534	
に よ る 収 支	支 積立資産支出	1,085,000	940,272	△144,728	
	退職給付引当資産支出	1,085,000	940,272	△144,728	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,085,000	940,272	△144,728	
	その他の活動支出計(8)	1,085,000	940,272	△144,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,272,000	6,412,194	140,194	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,408,000	△1,621,616	1,786,384	
	前期末支払資金残高(12)	0	62,786,858	62,786,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,408,000	61,165,242	64,573,242	

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	97,364,885	97,581,011	△216,126
	自立支援給付費収益	82,538,430	82,632,550	△94,120
	介護給付費収益	82,538,430	82,632,550	△94,120
	補足給付費収益	2,997,683	3,306,572	△308,889
	特定障害者特別給付費収益	2,997,683	3,306,572	△308,889
	特定費用収益	11,267,239	11,056,733	210,506
	その他の事業収益	561,533	585,156	△23,623
	補助金事業収益(公費)	9,066	10,200	△1,134
	受託事業収益(公費)	124,200	102,900	21,300
	その他の事業収益	428,267	472,056	△43,789
	經常経費寄附金収益	73,600	110,600	△37,000
	經常経費寄附金収益	73,600	110,600	△37,000
	その他の収益	1,130,140	0	1,130,140
	その他の収益	1,130,140	0	1,130,140
	財団共済退職金収益	1,130,140	0	1,130,140
	サービス活動収益計(1)	98,568,625	97,691,611	877,014
	費用			
	人件費	81,244,680	70,321,465	10,923,215
	職員給料	38,402,126	28,002,390	10,399,736
	職員賞与	14,049,432	10,220,986	3,828,446
	非常勤職員給与	16,036,762	21,690,358	△5,653,596
	退職給付費用	3,182,912	2,116,900	1,066,012
	財団共済退職給付費用	1,130,140	0	1,130,140
	退職共済掛け金	1,112,500	1,201,500	△89,000
	財団共済退職給付引当金繰入	940,272	915,400	24,872
	法定福利費	9,573,448	8,290,831	1,282,617
	事業費	19,192,571	17,823,268	1,369,303
	給食費	8,273,049	7,984,409	288,640
	介護用品費	184,801	161,983	22,818
	保健衛生費	826,703	914,097	△87,394
	教養娯楽費	644,410	593,088	51,322
	本人支給金	428,267	472,056	△43,789
	水道光熱費	4,110,205	4,270,102	△159,897
	燃料費	169,724	218,272	△48,548
	消耗器具備品費	1,235,234	1,232,119	3,115
	保険料	960,090	356,730	603,360
	賃借料	1,461,808	987,992	473,816
	車輛費	898,280	606,500	291,780
	雑費	0	25,920	△25,920
	事務費	5,392,382	4,375,906	1,016,476
	福利厚生費	616,768	510,965	105,803
	旅費交通費	204,100	246,700	△42,600
	研修研究費	74,980	58,500	16,480
	事務消耗品費	215,085	339,794	△124,709
	印刷製本費	67,342	72,823	△5,481

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		修繕費	1,649,205	599,777	1,049,428
		通信運搬費	493,606	511,300	△17,694
		業務委託費	476,178	461,554	14,624
		手数料	30,076	31,668	△1,592
		租税公課	215,200	146,300	68,900
		保守料	1,067,698	1,058,032	9,666
		諸会費	195,800	192,800	3,000
		雑費	86,344	145,693	△59,349
		減価償却費	7,595,160	7,601,690	△6,530
		減価償却費	7,595,160	7,601,690	△6,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,134,599	△3,134,599	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,134,599	△3,134,599	0
		サービス活動費用計 (2)	110,290,194	96,987,730	13,302,464
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,721,569	703,881	△12,425,450
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,149	1,134	15
		受取利息配当金収益	1,149	1,134	15
		その他のサービス活動外収益	1,093,599	1,079,031	14,568
		受入研修費収益	136,000	190,000	△54,000
		利用者等外給食費収益	903,450	840,175	63,275
		雑収益	54,149	48,856	5,293
		雑収益	54,149	48,856	5,293
		サービス活動外収益計 (4)	1,094,748	1,080,165	14,583
	費 用	その他のサービス活動外費用	650,653	800,166	△149,513
		利用者等外給食費	650,153	800,166	△150,013
		雑損失	500	0	500
		サービス活動外費用計 (5)	650,653	800,166	△149,513
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,095	279,999	164,096
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,277,474	983,880	△12,261,354
特 別 増	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,277,474	983,880	△12,261,354
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	△10,993,479	△11,977,359	983,880
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,270,953	△10,993,479	△11,277,474
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,400,000	0	5,400,000
		人件費積立金取崩額	5,400,000	0	5,400,000
		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)	△16,870,953	△10,993,479	△5,877,474

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分 貸借対照表

令和 2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	64,892,771	67,994,234	△3,101,463	流動負債	3,727,529	5,207,376	△1,479,847
現金預金	49,990,236	52,315,443	△2,325,207	事業未払金	2,187,211	2,550,682	△363,471
事業未収金	14,902,535	15,236,537	△334,002	その他の未払金	12,000	20,482	△8,482
前払金	0	442,254	△442,254	未払費用	1,334,255	1,662,118	△327,863
固定資産	75,173,125	87,773,262	△12,600,137	職員預り金	194,063	974,094	△780,031
基本財産	53,617,726	61,079,205	△7,461,479	固定負債	11,495,160	11,304,840	190,320
建物	53,617,726	61,079,205	△7,461,479	退職給付引当金	11,495,160	11,304,840	190,320
その他の固定資産	21,555,399	26,694,057	△5,138,658	財団共済退職給付引当金	11,495,160	11,304,840	190,320
構築物	87,500	129,500	△42,000	負債の部合計	15,222,689	16,512,216	△1,289,527
機械及び装置	7	7	0	純資産の部			
車両運搬具	6	6	0	基本金	116,208,297	116,208,297	0
器具及び備品	356,726	243,704	113,022	国庫補助金等特別積立金	15,889,863	19,024,462	△3,134,599
退職給付引当資産	11,495,160	11,304,840	190,320	その他の積立金	9,616,000	15,016,000	△5,400,000
財団共済退職給付引当資産	11,495,160	11,304,840	190,320	施設整備基金積立金	9,616,000	9,616,000	0
その他の積立資産	9,616,000	15,016,000	△5,400,000	人件費積立金	0	5,400,000	△5,400,000
施設整備基金積立資産	9,616,000	9,616,000	0	次期繰越活動増減差額	△16,870,953	△10,993,479	△5,877,474
人件費積立資産	0	5,400,000	△5,400,000	(うち当期活動増減差額)	△11,277,474	983,880	△12,261,354
				純資産の部合計	124,843,207	139,255,280	△14,412,073
資産の部合計	140,065,896	155,767,496	△15,701,600	負債及び純資産の部合計	140,065,896	155,767,496	△15,701,600

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：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- 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 (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 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	61,079,205	0	7,461,479	53,617,726
合計	61,079,205	0	7,461,479	53,617,726

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	285,636,685	53,617,726
構築物	420,000	332,500	87,500
機械及び装置	3,783,196	3,783,189	7
車輛運搬具	12,402,565	12,402,559	6
器具及び備品	18,710,363	18,353,637	356,726
合計	374,570,535	320,508,570	54,061,965

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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

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)		備 考
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	61,079,205	19,024,462	0	0	7,461,479	3,134,599	0	0	53,617,726	15,889,863	285,636,685	132,445,444	339,254,411	148,335,307	
基本財産計	61,079,205	19,024,462	0	0	7,461,479	3,134,599	0	0	53,617,726	15,889,863	285,636,685	132,445,444	339,254,411	148,335,307	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	129,500	0	0	0	42,000	0	0	0	87,500	0	332,500	0	420,000	0	
機械及び装置	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3,783,189	0	3,783,196	0	
車両運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	12,402,559	0	12,402,565	0	
器具及び備品	243,704	0	204,703	0	91,681	0	0	0	356,726	0	18,353,637	59,850	18,710,363	59,850	
その他の固定資産(有形固定資産)計	373,217	0	204,703	0	133,681	0	0	0	444,239	0	34,871,885	59,850	35,316,124	59,850	
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	0	
その他の固定資産計	373,217	0	204,703	0	133,681	0	0	0	444,239	0	34,871,885	59,850	35,316,124	59,850	
基本財産及びその他の固定資産計	61,452,422	19,024,462	204,703	0	7,595,160	3,134,599	0	0	54,061,965	15,889,863	320,508,570	132,505,294	374,570,535	148,395,157	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	61,452,422	19,024,462	204,703	0	7,595,160	3,134,599	0	0	54,061,965	15,889,863					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金を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表」を行うものとする。

ただし「将来入金」を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

別類し金額と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 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		
退職給付引当金	11, 304, 840	2, 159, 244 (1, 218, 972)	1, 952, 466	16, 458 (0)	11, 495, 160	引当額と退職金支給額との差額 16, 458円
		()		()		
		()		()		
計	11, 304, 840	2, 159, 244 (1, 218, 972)	1, 952, 466	16, 458 (0)	11, 495, 160	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職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。

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里 事業活動明細書

(日) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふしの学園

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
		サービス区分										
		施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	日中一時支援事業所							
サービス活動増減の部	収入	障害福祉サービス等事業収益	44,380,206	52,681,509	303,170	0	97,364,885	0	97,364,885			
	収益	自立支援給付費収益	33,273,500	48,990,900	274,030	0	82,538,430	0	82,538,430			
		介護給付費収益	33,273,500	48,990,900	274,030	0	82,538,430	0	82,538,430			
		補足給付費収益	2,997,683	0	0	0	2,997,683	0	2,997,683			
		特定障害者特別給付費収益	2,997,683	0	0	0	2,997,683	0	2,997,683			
		特定費用収益	7,986,099	3,252,000	29,140	0	11,267,239	0	11,267,239			
		その他の事業収益	122,924	438,609	0	0	561,533	0	561,533			
		補助金事業収益(公費)	9,066	0	0	0	9,066	0	9,066			
		受託事業収益(公費)	62,100	62,100	0	0	124,200	0	124,200			
		その他の事業収益	51,758	376,509	0	0	428,267	0	428,267			
		経常経費寄附金収益	8,000	65,600	0	0	73,600	0	73,600			
		経常経費寄附金収益	8,000	65,600	0	0	73,600	0	73,600			
		その他の収益	1,130,140	0	0	0	1,130,140	0	1,130,140			
		その他の収益	1,130,140	0	0	0	1,130,140	0	1,130,140			
		財団共済退職金収益	1,130,140	0	0	0	1,130,140	0	1,130,140			
		サービス活動収益計(1)	45,518,346	52,747,109	303,170	0	98,568,625	0	98,568,625			
	費用	人件費	41,570,724	39,585,756	88,200	0	81,244,680	0	81,244,680			
		職員給料	17,254,198	21,059,728	88,200	0	38,402,126	0	38,402,126			
		職員賞与	6,722,265	7,327,167	0	0	14,049,432	0	14,049,432			
		非常勤職員給与	11,249,471	4,787,291	0	0	16,036,762	0	16,036,762			
		退職給付費用	2,515,412	667,500	0	0	3,182,912	0	3,182,912			
		財団共済退職給付費用	1,130,140	0	0	0	1,130,140	0	1,130,140			
		退職共済掛け金	445,000	667,500	0	0	1,112,500	0	1,112,500			
		財団共済退職給付引当金繰入	940,272	0	0	0	940,272	0	940,272			
		法定福利費	3,829,378	5,744,070	0	0	9,573,448	0	9,573,448			
		事業費	11,252,519	7,909,927	30,125	0	19,192,571	0	19,192,571			
		給食費	6,419,734	1,835,340	17,975	0	8,273,049	0	8,273,049			
		介護用品費	92,403	92,398	0	0	184,801	0	184,801			
		保健衛生費	413,352	413,351	0	0	826,703	0	826,703			
		教養娯楽費	37,116	607,294	0	0	644,410	0	644,410			
		本人支給金	0	428,267	0	0	428,267	0	428,267			
		水道光熱費	2,046,065	2,051,990	12,150	0	4,110,205	0	4,110,205			
		燃料費	84,862	84,862	0	0	169,724	0	169,724			
		消耗器具備品費	498,892	736,342	0	0	1,235,234	0	1,235,234			
		保険料	480,045	480,045	0	0	960,090	0	960,090			
		賃借料	730,904	730,904	0	0	1,461,808	0	1,461,808			
		車輛費	449,146	449,134	0	0	898,280	0	898,280			
		事務費	2,565,587	2,826,795	0	0	5,392,382	0	5,392,382			
		福利厚生費	246,707	370,061	0	0	616,768	0	616,768			
		旅費交通費	81,640	122,460	0	0	204,100	0	204,100			
		研修研究費	30,142	44,838	0	0	74,980	0	74,980			
		事務消耗品費	107,545	107,540	0	0	215,085	0	215,085			
		印刷製本費	33,674	33,668	0	0	67,342	0	67,342			
		修繕費	824,603	824,602	0	0	1,649,205	0	1,649,205			

指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里 事業活動明細書

(Ⅰ) 平成31年 4月 1日 (Ⅱ) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふしの学園

勘定科目		サービスク区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		施設入所支援事業所	生活介護事業所	短期入所事業所	日中一時支援事業所					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	通信運搬費	205,628	287,978	0	0	493,606	0	493,606		
	業務委託費	238,089	238,089	0	0	476,178	0	476,178		
	手数料	15,038	15,038	0	0	30,076	0	30,076		
	租税公課	107,600	107,600	0	0	215,200	0	215,200		
	保守料	533,849	533,849	0	0	1,067,698	0	1,067,698		
	諸会費	97,900	97,900	0	0	195,800	0	195,800		
	雑費	43,172	43,172	0	0	86,344	0	86,344		
	減価償却費	3,797,580	3,797,580	0	0	7,595,160	0	7,595,160		
	減価償却費	3,797,580	3,797,580	0	0	7,595,160	0	7,595,160		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,567,300	△1,567,299	0	0	△3,134,599	0	△3,134,599		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,567,300	△1,567,299	0	0	△3,134,599	0	△3,134,599		
	サービス活動費用計 (2)	57,619,110	52,652,759	118,325	0	110,290,194	0	110,290,194		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,100,764	194,350	184,845	0	△11,721,569	0	△11,721,569		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	546	544	59	0	1,149	0	1,149		
	受取利息配当金収益	546	544	59	0	1,149	0	1,149		
	その他のサービス活動外収益	543,713	549,886	0	0	1,093,599	0	1,093,599		
	受入研修費収益	78,000	58,000	0	0	136,000	0	136,000		
	利用者等外給食費収益	431,259	472,191	0	0	903,450	0	903,450		
	雑収益	34,454	19,695	0	0	54,149	0	54,149		
	雑収益	34,454	19,695	0	0	54,149	0	54,149		
	サービス活動外収益計 (4)	544,259	550,430	59	0	1,094,748	0	1,094,748		
	その他のサービス活動外費用	230,007	420,646	0	0	650,653	0	650,653		
	利用者等外給食費	229,507	420,646	0	0	650,153	0	650,153		
	雑損失	500	0	0	0	500	0	500		
	サービス活動外費用計 (5)	230,007	420,646	0	0	650,653	0	650,653		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	314,252	129,784	59	0	444,095	0	444,095		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,786,512	324,134	184,904	0	△11,277,474	0	△11,277,474		

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 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	9,616,000	0	0	9,616,000	
人件費積立金	5,400,000	0	5,400,000	0	
計	15,016,000	0	5,400,000	9,616,000	

(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	11,304,840	2,159,244	1,968,924	11,495,160	退職給付引当金に対応した積立
施設整備基金積立資産	9,616,000	0	0	9,616,000	
人件費積立資産	5,400,000	0	5,400,000	0	
計	26,320,840	2,159,244	7,368,924	21,111,160	

- (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。

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 3 1 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						
小口現金		—	運転資金として	—	—	154,875
普通預金	山口銀行山口支店 他	—	運転資金として	—	—	217,158,507
当座預金	山口銀行山口支店	—	運転資金として	—	—	573,684
定期預金	山口銀行米屋町出張所	—	運転資金として	—	—	1,350,000
			小計			219,237,066
事業未収金	2月・3月分介護報酬他	—		—	—	51,940,310
未収金	一般廃棄物事業 定期収集他	—		—	—	1,868,874
商品・製品	工口平板	—		—	—	258,750
原材料	工口平板材料	—		—	—	9,970
前払金	保証料	—		—	—	273,000
流動資産合計						273,587,970
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	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	7,063,702	439,665
	ふしの学園宮野の里 入所施設	2005	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	218,377,771	333,939,828
	ふしの学園宮野の里 作業場棟	2005	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所に使用している	50,410,877	21,266,031	29,144,846
	ふしの学園宮野の里 ふしのホーム	2011	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所に使用している	6,091,370	3,973,432	2,117,938
	ふしの学園第2 宮野の里 入所施設	1993	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	285,636,685	53,617,726
			小計	955,577,624	536,317,621	419,260,003
基本財産合計						529,475,877
(2) その他の固定資産						
建物	ふしの学園宮野の里 ふしのホーム2	2006	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所に使用している	6,240,360	4,503,851	1,736,509
	ふしの学園工口事業所 作業場棟	2011	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	980,892	880,653
	ふしの学園工口事業所 作業場屋根	2018	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	4,737,271	555,444	4,181,827
			小計	12,839,176	6,040,187	6,798,989
構築物	国旗掲揚ポール他13件	—		9,564,732	8,280,886	1,283,846
機械及び装置	電気窯 他28件	—		21,614,539	21,173,688	440,851
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス 他19件	—		45,476,946	41,523,420	3,953,526
器具及び備品	東芝ルームエアコン 他143件	—		64,740,635	61,199,355	3,541,280
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団 退職共済事業掛金累計額	—	職員の退職金に係る積立資産	—	—	38,003,936
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	—	—	2,307,099
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に係る積立資産としての定期預金	—	—	5,940,000
施設整備基金積立資産	山口銀行山口支店他	—	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	—	—	151,403,145
人件費積立資産	山口銀行山口支店他	—	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
その他固定資産	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	—		—	—	31,390
その他の固定資産合計				154,236,028	138,217,536	267,944,062
固定資産合計				1,109,813,652	674,535,157	797,419,939
資産合計						1,071,007,909
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	6,852,429
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,500,000
未払費用	賃金 3 月分	—		—	—	5,703,898
職員預り金	健保・厚生・雇用保険・所得税	—		—	—	646,475
流動負債合計						23,702,802
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	52,500,000
退職給付引当金		—		—	—	38,003,936
固定負債合計						90,503,936
負債合計						114,206,738
差引純資産						956,801,171

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

法人本部

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	償却耐用年数	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 (固定資産番号)
						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																
土地 (基本)																
宮野上字下の原3346	S44. 6. 30	1	-	-	-		2, 434, 000	0	0	0	0	0	0	2, 434, 000	0	(103010-0000011)
下ノ原3352	S44. 6. 30	1	-	-	-		952, 000	0	0	0	0	0	0	952, 000	0	(103010-0000022)
杉ノ木3139-5	S44. 6. 30	1	-	-	-		600, 000	0	0	0	0	0	0	600, 000	0	(103010-0000033)
杉ノ木3140-4	S44. 6. 30	1	-	-	-		5, 670	0	0	0	0	0	0	5, 670	0	(103010-0000044)
下ノ原3353, 3356, 2595-1, 2595-5	S48. 3. 31	1	-	-	-		1, 586, 000	0	0	0	0	0	0	1, 586, 000	0	(103010-0000065)
下ノ原3351	S55. 9. 10	1	-	-	-		8, 860, 000	0	0	0	0	0	0	8, 860, 000	0	(103010-0000066)
下大久保3366-2	H 1. 1. 31	1	-	-	-		756, 000	0	0	0	0	0	0	756, 000	0	(103010-0000077)
下大久保3361-1	H 1. 12. 12	1	-	-	-		9, 362, 000	0	0	0	0	0	0	9, 362, 000	0	(103010-0000088)
下大久保3362	H 1. 12. 12	1	-	-	-		44, 595	0	0	0	0	0	0	44, 595	0	(103010-0000099)
下大久保3363	H 1. 12. 12	1	-	-	-		44, 595	0	0	0	0	0	0	44, 595	0	(103010-0000100)
下ノ原2595-3	H 1. 12. 12	1	-	-	-		85, 500	0	0	0	0	0	0	85, 500	0	(103010-0000111)
大堤3370-3	H 1. 12. 12	1	-	-	-		624, 000	0	0	0	0	0	0	624, 000	0	大堤3370-3
下大久保3364-1	H 1. 12. 12	1	-	-	-		8, 254, 400	0	0	0	0	0	0	8, 254, 400	0	(103010-0000120)
中大久保3324-2	H 2. 6. 7	1	-	-	-		470, 920	0	0	0	0	0	0	470, 920	0	大堤3370-1, 3365-2, 3379-9
下大久保3358	H 5. 2. 17	1	-	-	-		20, 016, 000	0	0	0	0	0	0	20, 016, 000	0	下大久保3369-1, 3369-3, 上ノ原3337-2
上ノ原3327	H 7. 10. 16	1	-	-	-		1, 996, 341	0	0	0	0	0	0	1, 996, 341	0	(103010-0000169)
上ノ原3328	H 7. 10. 16	1	-	-	-		7, 771, 469	0	0	0	0	0	0	7, 771, 469	0	(103010-0000177)
上ノ原2105	H 7. 10. 16	1	-	-	-		1, 051, 634	0	0	0	0	0	0	1, 051, 634	0	(103010-0000189)
上ノ原3338-2	H 8. 2. 1	1	-	-	-		518, 722	0	0	0	0	0	0	518, 722	0	(103010-0000199)
上ノ原3337-2	H 8. 2. 1	1	-	-	-		270, 091	0	0	0	0	0	0	270, 091	0	(103010-0000200)
上ノ原3343-4	H 9. 2. 1	1	-	-	-		486, 252	0	0	0	0	0	0	486, 252	0	(103010-0000211)
上ノ原3337-3	H 9. 4. 1	1	-	-	-		44, 102	0	0	0	0	0	0	44, 102	0	(103010-0000229)
上ノ原3338-3	H 9. 4. 1	1	-	-	-		190, 469	0	0	0	0	0	0	190, 469	0	(103010-0000239)
下大久保3359-3	H12. 3. 31	1	-	-	-		21, 141, 300	0	0	0	0	0	0	21, 141, 300	0	3366-9, 3359-2, 3365-13, 3367-2
下ノ原3345-1、二ノ蔵2103-3	H17. 6. 1	1	-	-	-		2, 263, 584	0	0	0	0	0	0	2, 263, 584	0	(103010-0000259)
土地 (基本) 合計							89, 829, 644	0	0	0	0	0	0	89, 829, 644	0	
基本財産合計							89, 829, 644	0	0	0	0	0	0	89, 829, 644	0	
固定資産総合計							89, 829, 644	0	0	0	0	0	0	89, 829, 644	0	

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ふしの学園
施設入所支援事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	償却年数	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 (固定資産番号)
					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															
建物(基本)															
ヒートポンプエアコン	H18. 3. 31	1 定額	15	0.066	0	3,864,000	1	0	0	3,863,999	0	1	0	0	灯照エンジン式 (101020-0000012)
授産部入所施設(鉄筋コン)	H18. 3. 1	1 定額	47	0.021	181,841,303	267,844,725	135,601,001	6,838,898	3,868,963	96,136,670	50,104,265	261,005,827	131,732,038	2867,184	租税資産 (101020-0000018)
渡り廊下	H18. 3. 1	1 定額	47	0.021	4,284,460	2,221,798	3,213,210	1,656,825	82,042	1,153,292	612,245	3,131,168	1,609,553		租税資産 (101020-0000019)
埋蔵知器連動・電動シャッター	H18. 3. 1	1 定額	18	0.055	667,348	346,067	231,465	33,367	19,225	469,250	249,105	198,098	96,962		防火防煙用 租税資産 (101020-0000020)
スチール化粧鋼板可動間仕切	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	705,456	365,830	152,524	42,327	24,388	595,259	316,000	110,197	49,830		ハンガーレール 租税資産 (101020-0000021)
授産部電気設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	15,087,074	7,823,723	3,261,831	905,224	521,581	12,730,467	6,758,128	2,356,607	1,065,595		租税資産 (101020-0000022)
受変電設備(屋外キュービクル)	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	6,308,812	3,271,569	1,363,974	378,526	218,104	5,323,366	2,825,976	985,446	445,593		授産入所用 租税資産 (101020-0000023)
自家用発電設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	1,455,688	754,878	314,725	87,341	50,325	1,228,304	652,060	227,384	102,818		授産入所用 租税資産 (101020-0000024)
電話配管設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	248,416	128,822	53,709	14,905	8,588	209,612	111,277	38,804	17,545		授産入所用 租税資産 (101020-0000025)
電気錠設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	471,104	244,301	101,857	28,266	16,286	397,513	211,023	73,591	33,278		授産入所用 租税資産 (101020-0000026)
自動火災検知設備	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	2,780,533	1,441,905	1	0	0	2,780,532	1,441,905	1	0		授産入所用 租税資産 (101020-0000027)
スプリンクラー設備	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	10,904,469	5,654,745	1	0	0	10,904,468	5,654,745	1	0		授産入所用 租税資産 (101020-0000028)
寝台用エレベーター-WB750-2S-45	H18. 3. 1	1 定額	17	0.058	6,231,541	3,231,498	1,924,522	329,905	190,088	4,636,924	2,461,602	1,594,617	769,896		授産入所施設 租税資産 (101020-0000029)
避難用すべり台WJ-45-B型	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	1,470,221	762,414	1	0	0	1,470,220	762,414	1	0		授産入所施設 租税資産 (101020-0000030)
避難用すべり台WJ-42-B型	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	2,063,468	1,070,055	1	0	0	2,063,467	1,070,055	1	0		授産入所施設 租税資産 (101020-0000031)
非常警報装置設備	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	562,275	208,859	1	0	0	562,274	208,859	1	0		授産入所施設 租税資産 (101020-0000032)
屋内市水給水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	1,017,593	527,695	220,011	107,056	35,179	888,637	455,818	158,956	71,877		授産入所施設 租税資産 (101020-0000033)
屋内井水給水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	1,098,263	569,527	237,455	65,895	37,968	926,703	491,951	171,560	77,576		授産入所施設 租税資産 (101020-0000034)
屋内排水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	2,815,302	1,459,935	608,672	168,918	272,652	2,375,548	1,261,091	439,754	198,844		授産入所施設 租税資産 (101020-0000035)
衛生器具設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	7,886,639	4,089,785	1,705,096	473,198	272,652	6,654,741	3,532,754	1,231,898	557,031		授産入所施設 租税資産 (101020-0000036)
給湯設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	3,016,975	1,564,516	652,277	181,018	104,301	2,545,716	1,351,426	471,259	213,090		授産入所施設 租税資産 (101020-0000037)
屋外市水給水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	1,009,510	523,503	218,265	60,570	34,900	851,815	452,199	157,695	71,304		授産入所施設 租税資産 (101020-0000038)
屋外井水給水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	2,405,375	1,247,359	520,049	144,322	83,157	2,029,648	1,077,465	375,727	169,894		授産入所施設 租税資産 (101020-0000039)
屋外排水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	3,078,381	1,596,360	665,558	184,702	106,424	2,597,525	1,378,930	480,856	217,430		授産入所施設 租税資産 (101020-0000040)
雨水排水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	2,667,099	1,383,081	576,628	160,026	92,205	2,250,497	1,194,705	416,602	188,376		授産入所施設 租税資産 (101020-0000041)
浄化槽設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	5,999,294	3,111,062	1,297,055	359,957	207,404	5,062,196	2,687,332	937,098	423,730		授産入所施設 租税資産 (101020-0000042)
プロパンガス設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	1,133,007	587,545	204,663	71,616	39,169	999,960	524,644	133,047	62,901		授産入所施設 租税資産 (101020-0000043)
空冷ヒートポンプエアコン(2方向)	H18. 3. 1	1 定額	13	0.076	275,675	142,958	27,567	19,085	0	267,193	142,958	8,482	0		授産入所施設(天井付+1型) (101020-0000044)
空冷ヒートポンプエアコン(4方向)	H18. 3. 1	7 定額	13	0.076	2,596,559	1,346,506	259,655	179,761	0	2,516,665	1,346,506	79,894	0		授産入所施設(天井付+1型) 租 (101020-0000045)
空冷ヒートポンプエアコン(2方向)	H18. 3. 1	7 定額	15	0.066	798,629	414,146	172,673	47,917	27,609	673,873	357,734	124,756	56,412		授産入所施設同時付75天井 (101020-0000046)
空冷ヒートポンプエアコン(2方向)	H18. 3. 1	3 定額	13	0.076	1,672,260	867,186	167,226	0	0	1,620,805	867,186	51,455	0		授産入所施設(同時付75天井 (101020-0000047)
共有ハーフ空冷ヒートポンプエアコン2室用	H18. 3. 1	2 定額	13	0.076	408,225	211,694	40,822	28,261	0	395,664	211,694	12,561	0		授産入所施設 租税資産 (101020-0000048)
共有ハーフ空冷ヒートポンプエアコン	H18. 3. 1	2 定額	13	0.076	204,114	105,848	20,411	14,131	0	197,834	105,848	6,280	0		授産入所施設(天井付+1型) 1方 (101020-0000049)
共有ハーフ空冷ヒートポンプエアコン	H18. 3. 1	2 定額	13	0.076	241,224	125,092	24,122	16,700	0	233,802	125,092	7,422	0		授産入所施設(天井付+1型) 1方 (101020-0000050)
換気設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	3,476,578	1,802,854	751,646	208,594	120,190	2,933,526	1,557,300	543,052	245,554		授産入所施設 租税資産 (101020-0000051)

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園
施設入所支援事業所

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (固定資産番号)
							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	
ヒートポンプ式エアコン改修工事	H25. 5. 31	1	定額	15	0. 067	12	819, 867	0	494, 560	0	54, 897	0	379, 704	0	439, 663	0	工事費1, 170, 524円のうちの70 (10, 020- 0000, 07)
建物 (基本) 合計							456, 867, 431	231, 044, 419	287, 326, 959	144, 700, 434	11, 357, 197	6, 223, 307	180, 897, 669	92, 567, 292	275, 969, 762	138, 477, 127	
基本財産合計							456, 867, 431	231, 044, 419	287, 326, 959	144, 700, 434	11, 357, 197	6, 223, 307	180, 897, 669	92, 567, 292	275, 969, 762	138, 477, 127	
その他の固定資産																	
構築物																	
国旗掲揚ポール	H 1. 3. 25	1	定額	15	0. 066	12	218, 000	0	1	0	0	0	217, 999	0	1	0	ミニ風機 (10, 020- 0000, 13)
アスファルト舗装	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	3, 208, 627	327, 955	1	0	0	0	3, 208, 626	327, 955	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 52)
フェンス及び扉	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	2, 264, 487	360, 669	1	0	0	0	2, 264, 486	360, 669	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 53)
擁壁取付看板	H18. 3. 1	1	定額	20	0. 050	12	218, 135	0	89, 709	0	9, 816	0	138, 242	0	79, 893	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 54)
誘導立看板	H18. 3. 1	1	定額	20	0. 050	12	212, 365	0	87, 941	0	9, 556	0	134, 580	0	77, 785	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 55)
光ケーブル工事銅管ポール設置	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	204, 750	0	1	0	0	0	204, 749	0	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 56)
自転車置き場	H19. 3. 16	1	定額	30	0. 033	12	363, 825	0	231, 948	0	10, 914	0	142, 791	0	221, 034	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 56)
構築物合計							6, 690, 189	688, 624	409, 002	0	30, 286	0	6, 311, 473	688, 624	378, 716	0	
機械及び装置																	
パズル-冷蔵庫PX0-40RM7-G	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	1, 211, 128	449, 878	1	0	0	0	1, 211, 127	449, 878	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 57)
パズル-冷蔵庫PX0-42PM7	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	1, 461, 946	543, 045	1	0	0	0	1, 461, 945	543, 045	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 58)
電気炉-エコパ・クォーツ・SC061	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	2, 890, 846	1, 073, 816	1	0	0	0	2, 890, 845	1, 073, 816	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 59)
アライナー-QXF-006SF5	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	1, 439, 027	534, 532	1	0	0	0	1, 439, 026	534, 532	1	0	投入れ所施設 (急凍冷却機) (10, 020- 0000, 60)
ジェットタオルJT-SB1160	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	644, 900	102, 715	1	0	0	0	644, 899	102, 715	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 61)
包丁まな板減価庫TNS-60SF	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	190, 804	30, 390	1	0	0	0	190, 803	30, 390	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 62)
I H炊飯ジャー-SR-PGA54	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	214, 554	34, 172	1	0	0	0	214, 553	34, 172	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 63)
電気回転釜DEK30-D	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	1, 799, 317	286, 581	1	0	0	0	1, 799, 316	286, 581	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 64)
I H調理器TIS-96-55T	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	1, 439, 024	229, 196	1	0	0	0	1, 439, 023	229, 196	1	0	投入れ所施設 (900*750*600) (10, 020- 0000, 65)
I H調理器TIS-96-55T	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	719, 514	114, 598	1	0	0	0	719, 513	114, 598	1	0	投入れ所施設 (900*650*600) (10, 020- 0000, 66)
食器消毒保管機 NIE-20BS	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	689, 401	109, 802	1	0	0	0	689, 400	109, 802	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 67)
食器消毒保管機 NIE-20BW電付	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	689, 401	109, 802	1	0	0	0	689, 400	109, 802	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 68)
食器消毒保管機 NIE-30BW電付	H18. 3. 1	1	定額	9	0. 111	12	817, 581	130, 218	1	0	0	0	817, 580	130, 218	1	0	投入れ所施設 (10, 020- 0000, 69)
厨房用冷蔵庫	H23. 7. 31	1	定額	9	0. 112	12	556, 500	0	73, 458	0	62, 328	0	545, 370	0	11, 130	0	(10, 020- 0000, 05)
厨房用冷蔵庫	H23. 9. 30	1	定額	9	0. 112	12	287, 700	0	43, 350	0	32, 222	0	276, 572	0	11, 128	0	(10, 020- 0000, 10)
機械及び装置合計							15, 051, 643	3, 748, 745	116, 821	0	94, 550	0	15, 029, 372	3, 748, 745	22, 271	0	
器具及び備品																	
ステンレス食器棚	H 3. 3. 27	1	定額	15	0. 066	12	200, 000	0	1	0	0	0	199, 999	0	1	0	(10, 020- 0000, 01)
食品保管庫	H 3. 3. 27	2	定額	15	0. 066	12	576, 000	0	1	0	0	0	575, 999	0	1	0	(10, 020- 0000, 02)
殺菌機	H 5. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	206, 000	0	1	0	0	0	205, 999	0	1	0	(10, 020- 0000, 03)
スチール物置	H 5. 3. 31	1	定額	15	0. 066	12	108, 768	0	1	0	0	0	108, 767	0	1	0	(10, 020- 0000, 04)
滅菌器	H 7. 3. 30	1	定額	4	0. 250	12	108, 150	0	1	0	0	0	108, 149	0	1	0	(10, 020- 0000, 05)
包丁まな板殺菌庫	H 7. 11. 28	1	定額	4	0. 250	12	355, 247	0	1	0	0	0	355, 246	0	1	0	(10, 020- 0000, 06)

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園
施設入所支援事業所

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (固定資産番号)
						償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	
冷暖房設備	H 8. 5. 24	1	定額	6	0. 166	12	664, 350	0	1	0	0	664, 349	0	1	0	(101020-0000077)
温水ボイラー	H 9. 3. 21	1	定額	6	0. 166	12	399, 125	0	1	0	0	399, 124	0	1	0	(101020-0000089)
冷蔵庫	H11. 3. 31	1	定額	6	0. 166	12	109, 200	0	1	0	0	109, 199	0	1	0	(101020-0000099)
スピーカー	H14. 3. 28	1	定額	5	0. 200	12	197, 400	0	1	0	0	197, 399	0	1	0	(101020-0000014)
アンプ (２００Ｗ)	H14. 3. 28	1	定額	5	0. 200	12	110, 250	0	1	0	0	110, 249	0	1	0	(101020-0000015)
耐火金庫	H18. 2. 28	1	定額	20	0. 050	12	348, 600	0	119, 105	0	17, 430	246, 925	0	101, 675	0	(101020-0000094)
放送設備	H18. 3. 1	1	定額	6	0. 166	12	1, 774, 772	920, 346	1	0	0	1, 774, 771	920, 346	1	0	投入れ所施設 (101020-0000072)
テレビ共聴設備	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	636, 792	330, 222	1	0	0	636, 791	330, 222	1	0	投入れ所施設 (101020-0000073)
インターネット・パソコン設備	H18. 3. 1	1	定額	6	0. 166	12	2, 830, 366	1, 467, 747	1	0	0	2, 830, 365	1, 467, 747	1	0	投入れ所施設 (101020-0000074)
LAN設備	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	230, 695	119, 631	1	0	0	230, 694	119, 631	1	0	投入れ所施設 (101020-0000075)
ルームエアコン壁掛型 (床置)	H18. 3. 1	2	定額	6	0. 166	12	279, 724	145, 058	1	0	0	279, 723	145, 058	1	0	投入れ所施設 (101020-0000076)
ルームエアコン壁掛型 (床置)	H18. 3. 1	23	定額	6	0. 166	12	3, 216, 803	1, 668, 144	1	0	0	3, 216, 802	1, 668, 144	1	0	投入れ所施設 (101020-0000077)
ルームエアコン壁掛型 (床置)	H18. 3. 1	33	定額	6	0. 166	12	5, 351, 214	2, 774, 970	1	0	0	5, 351, 213	2, 774, 970	1	0	投入れ所施設 (101020-0000078)
ルームエアコン (1 方向)	H18. 3. 1	4	定額	6	0. 166	12	989, 168	512, 960	1	0	0	989, 167	512, 960	1	0	投入れ所施設 (天井付・1 型) (101020-0000079)
三槽シンク 1800*750*800	H18. 3. 1	1	定額	15	0. 066	12	165, 222	61, 373	35, 725	0	9, 913	139, 410	53, 011	25, 812	8, 362	投入れ所施設 (101020-0000080)
二槽シンク 1200*600*800	H18. 3. 1	1	定額	15	0. 066	12	102, 331	16, 297	22, 135	0	6, 139	86, 335	14, 075	15, 996	2, 222	投入れ所施設 (101020-0000081)
下戸戸棚調理台1500*750*800	H18. 3. 1	2	定額	15	0. 066	12	229, 178	36, 502	49, 557	0	2, 433	193, 371	31, 528	35, 807	4, 974	投入れ所施設 (101020-0000082)
下戸戸棚調理台1800*750*800	H18. 3. 1	1	定額	15	0. 066	12	120, 452	19, 185	26, 045	0	1, 279	101, 634	16, 571	18, 818	2, 614	投入れ所施設 (101020-0000083)
下戸戸棚調理台1800*750*850	H18. 3. 1	1	定額	15	0. 066	12	120, 452	19, 185	26, 045	0	1, 279	101, 634	16, 571	18, 818	2, 614	投入れ所施設 (101020-0000084)
ワイドテーブル形状Ｌ型	H18. 3. 1	1	定額	15	0. 066	12	301, 663	48, 046	65, 230	0	3, 203	254, 532	41, 499	47, 131	6, 547	投入れ所施設 (101020-0000085)
光ケーブル設備	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	1, 019, 495	0	1	0	0	1, 019, 494	0	1	0	投入れ所施設 (101020-0000087)
業務用インクナード・SBAL-10	H18. 3. 1	1	定額	5	0. 200	12	302, 400	0	1	0	0	302, 399	0	1	0	投入れ所施設 (101020-0000089)
放送設備	H18. 3. 1	1	定額	6	0. 166	12	98, 386	15, 670	1	0	0	98, 385	15, 670	1	0	地盤広域スペース (101020-0000090)
テレビ共聴設備	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	40, 398	6, 434	1	0	0	40, 397	6, 434	1	0	地盤広域スペース (101020-0000091)
LAN設備	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	31, 032	4, 943	1	0	0	31, 031	4, 943	1	0	地盤広域スペース (101020-0000092)
浴槽リフト1070:EWB100N	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	235, 976	122, 370	1	0	0	235, 975	122, 370	1	0	投入れ所施設 (101020-0001002)
用具倉庫	H20. 3. 28	1	定額	15	0. 067	12	198, 450	0	51, 086	0	13, 296	160, 660	0	37, 790	0	投入れ所施設 (101020-0000097)
プロジェクター	H20. 3. 31	1	定額	5	0. 200	12	302, 820	0	1	0	0	302, 819	0	1	0	投入れ所施設 (101020-0000098)
エアコン (ECO班)	H21. 11. 30	1	定額	6	0. 167	12	378, 000	0	1	0	0	377, 999	0	1	0	投入れ所施設 (101020-0001000)
テント	H22. 10. 31	1	定額	10	0. 100	12	159, 383	0	23, 910	0	15, 938	151, 411	0	7, 972	0	投入れ所施設 (101020-0000101)
プロパンガス発電機	H23. 7. 31	1	定額	6	0. 167	12	116, 000	0	1	0	0	115, 999	0	1	0	投入れ所施設 (101020-0000103)
食器棚	H24. 9. 30	1	定額	8	0. 125	12	172, 200	0	30, 559	0	21, 525	163, 166	0	9, 034	0	食器入れ口 (101020-0000169)
エアコン (女子寮脱衣室)	H29. 1. 31	1	定額	6	0. 167	12	140, 400	0	87, 647	0	23, 446	76, 199	0	64, 201	0	投入れ所施設 (101020-0000189)
エアコン (男子寮脱衣所)	H30. 7. 31	1	定額	6	0. 167	12	108, 000	0	94, 473	0	18, 036	31, 563	0	76, 437	0	投入れ所施設 (101020-0000199)
オカムラ保管庫	R 1. 11. 30	1	定額	15	0. 067	5	292, 464	0	0	0	8, 164	8, 164	0	284, 300	0	投入れ所施設 (101020-0000110)
放送時計	R 1. 12. 31	1	定額	10	0. 100	4	146, 300	0	0	0	4, 876	4, 876	0	141, 424	0	投入れ所施設 (101020-0000111)
器具及び備品合計							23, 473, 626	8, 289, 063	631, 545	40, 704	13, 371	22, 688, 383	8, 261, 750	885, 243	27, 333	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園
生活介護事業所

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	償却年数	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 (固定資産番号)
						うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
基本財産														
建物(基本)														
雨天体操場	S46. 4. 30	1 定額	34	0.029	2,820,000	2,820,000	1	0	0	2,819,999	2,820,000	1	0	(101030-00000333)
作業場棟(鉄筋コンクリ造)	H17.12. 1	1 定額	38	0.026	41,475,195	0	28,401,345	0	982,307	14,056,157	0	27,419,038	0	(101030-0000043)
電気設備	H17.12. 1	1 定額	15	0.066	1,769,642	0	356,060	0	106,178	1,519,760	0	249,882	0	(101030-0000044)
電話配管設備	H17.12. 1	1 定額	15	0.066	32,807	0	6,607	0	1,968	28,168	0	4,639	0	(101030-0000045)
自動火災報知設備	H17.12. 1	1 定額	8	0.125	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0	(101030-0000046)
屋内井水給水設備	H17.12. 1	1 定額	15	0.066	149,122	0	30,009	0	8,947	128,060	0	21,062	0	(101030-0000047)
屋内排水設備	H17.12. 1	1 定額	15	0.066	214,736	0	43,208	0	12,884	184,412	0	30,324	0	(101030-0000048)
衛生器具設備	H17.12. 1	1 定額	15	0.066	467,031	0	93,978	0	28,021	401,074	0	65,957	0	(101030-0000049)
空冷ヒートポンプ設置型	H17.12. 1	1 定額	15	0.066	624,084	0	125,568	0	37,445	535,961	0	88,123	0	(101030-0000050)
空冷ヒートポンプ設置型	H17.12. 1	1 定額	13	0.076	741,769	0	74,176	0	51,353	718,946	0	22,823	0	(101030-0000051)
換気設備	H17.12. 1	1 定額	15	0.066	545,191	0	68,502	0	36,346	513,035	0	32,156	0	(101030-0000052)
ディサイバースセンター(鉄筋コン)	H18. 3. 1	1 定額	39	0.025	61,087,066	41,501,226	42,799,217	28,853,579	1,402,009	19,689,858	13,711,781	41,397,208	27,789,445	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000060)
電気設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	1,706,030	1,160,162	368,853	235,364	102,361	1,439,538	1,002,142	266,492	158,020	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000062)
電話配管設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	48,413	32,923	10,477	6,686	2,904	40,840	28,431	7,573	4,492	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000063)
自動火災報知設備	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	309,705	210,611	1	0	0	309,704	210,611	1	0	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000064)
非常警報装置設備	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	63,000	42,842	1	0	0	62,999	42,842	1	0	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000065)
スプリンクラー設備	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	1,093,740	743,783	1	0	0	1,093,739	743,783	1	0	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000066)
寝台用エレベーターWS750-2S-45	H18. 3. 1	1 定額	17	0.058	6,078,799	4,133,801	1,877,357	1,228,037	321,818	4,523,260	3,148,928	1,555,639	984,873	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000067)
屋内井水給水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	194,263	132,105	42,009	26,804	11,655	163,909	114,108	30,354	17,997	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000068)
屋内排水設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	468,788	318,793	101,356	64,677	28,127	395,559	275,368	73,229	43,425	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000069)
衛生器具設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	673,313	457,877	145,581	92,895	40,398	568,130	395,507	105,183	62,370	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000070)
給湯設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	470,823	320,176	101,798	64,956	28,249	21,345	276,565	73,549	43,611	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000071)
浄化槽設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	601,741	409,206	130,103	83,020	36,104	27,280	353,466	93,999	55,740	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000072)
プロパンガス設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	442,095	300,641	95,590	60,996	26,525	20,042	259,687	69,066	40,954	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000073)
空冷ヒートポンプエアコン(2方向)	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	323,024	323,024	69,844	44,567	19,381	272,561	189,745	50,463	29,923	ディサイバースセンター(天井かけ型) 租 (101030-0000074)
空冷ヒートポンプエアコン同時付	H18. 3. 1	1 定額	13	0.076	743,198	505,401	74,319	0	51,452	720,331	505,401	22,867	0	ディサイバースセンター(床置型) 担保貸 (101030-0000075)
共有ハーフ空冷ヒートポンプエアコン	H18. 3. 1	1 定額	13	0.076	649,371	441,596	64,937	0	44,956	629,390	441,596	19,981	0	ディサイバースセンター(同時かけ床置型) (101030-0000076)
共有ハーフ空冷ヒートポンプエアコン	H18. 3. 1	1 定額	13	0.076	317,313	215,784	31,731	0	21,967	307,549	215,784	9,764	0	ディサイバースセンター(天井かけ型) 2方 (101030-0000077)
換気設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	341,977	232,556	73,944	47,185	20,518	288,551	200,874	53,426	31,682	ディサイバースセンター 担保貸 (101030-0000078)
地域交流スペース(鉄筋コン)	H18. 3. 1	1 定額	47	0.021	19,496,316	3,105,214	14,621,582	2,315,594	373,333	5,248,067	855,688	14,248,249	2,249,526	地域交流スペース (177.40㎡) (101030-0000067)
電気設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	742,728	118,296	160,586	24,001	44,563	626,705	102,181	116,023	16,115	地域交流スペース 担保貸 租 (101030-0000068)
電話配管設備	H18. 3. 1	1 定額	15	0.066	8,051	1,282	1,742	261	483	6,792	1,106	1,259	176	地域交流スペース 担保貸 租 (101030-0000069)
避難用すべり台付アース-B型	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	1,479,584	235,656	1	0	0	1,479,583	235,656	1	0	地域交流スペース 担保貸 租 (101030-0000070)
自動火災報知設備	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	192,000	30,580	1	0	0	191,999	30,580	1	0	地域交流スペース 担保貸 租 (101030-0000071)
非常警報装置設備	H18. 3. 1	1 定額	8	0.125	36,225	5,770	1	0	0	36,224	5,770	1	0	地域交流スペース 担保貸 租 (101030-0000072)

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園
生活介護事業所

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (固定資産番号)
						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	
スプリンクラー設備	H18. 3. 1	1	定額	8	0.125	12	696,443	110,924	0	0	0	696,442	110,924	1	0	地域交流スペース 相談資産 (101030-00000739)
屋内市水給水設備	H18. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	99,086	15,782	3,203	5,945	1,052	83,605	13,631	15,481	2,151	地域交流スペース 相談資産 (101030-00000740)
屋内排水設備	H18. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	20,706	3,298	673	1,242	219	17,465	2,844	3,241	454	地域交流スペース 相談資産 (101030-00000675)
衛生器具設備	H18. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	150,942	24,041	4,879	9,056	1,602	127,356	20,764	23,586	3,277	地域交流スペース 相談資産 (101030-00000676)
給湯設備	H18. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	59,054	9,406	1,910	3,543	627	49,825	8,123	9,229	1,283	地域交流スペース 相談資産 (101030-00000772)
浄化槽設備	H18. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	383,162	61,027	12,382	22,989	4,068	323,301	52,713	59,861	8,314	地域交流スペース 相談資産 (101030-00000783)
空冷ヒートポンプエアコン（2方向）	H18. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	331,196	52,750	10,704	19,871	3,516	279,453	45,562	51,743	7,188	地域交流スペース（天井付）型 (101030-00000799)
空冷ヒートポンプエアコン床置型	H18. 3. 1	1	定額	13	0.076	12	610,519	97,238	0	42,266	0	591,734	97,238	18,785	0	地域交流スペース（両側付） (101030-00000809)
換気設備	H18. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	214,864	34,222	6,946	12,891	2,281	181,290	29,557	33,574	4,665	地域交流スペース 相談資産 (101030-00000813)
流し台一式	H19.12.27	1	定額	15	0.067	12	182,700	0	46,428	0	0	148,512	0	34,188	0	(101030-00000259)
配管工事一式	H19.12.27	1	定額	15	0.067	12	509,250	0	129,392	0	0	413,977	0	95,273	0	(101030-00000260)
エオ班作業棟	H21. 1. 9	1	定額	15	0.067	12	1,848,059	0	603,679	0	0	1,368,199	0	479,860	0	(101030-00000820)
エオ班作業棟 排水設備	H21. 1. 9	1	定額	15	0.067	12	106,414	0	34,768	0	0	78,775	0	27,639	0	(101030-00000820)
エオ班作業棟 電気設備	H21. 1. 9	1	定額	15	0.067	12	129,027	0	42,154	0	0	95,517	0	33,510	0	(101030-00000820)
渡り廊下（体育館横）	H21. 1.31	1	定額	22	0.046	12	710,850	0	382,226	0	0	361,323	0	349,527	0	(101030-00000849)
屋外井水受水槽	H21. 1.31	1	定額	15	0.067	12	735,000	0	240,089	0	0	544,156	0	190,844	0	(101030-00000422)
建物（基本）合計							153,364,412	58,104,637	33,189,319	4,227,950	1,633,638	65,809,835	26,548,956	87,554,577	31,555,681	(101030-00000852)
基本財産合計							153,364,412	58,104,637	33,189,319	4,227,950	1,633,638	65,809,835	26,548,956	87,554,577	31,555,681	
その他の固定資産																
構築物																
フェンス及び扉	H17.12. 1	1	定額	10	0.100	12	297,604	0	29,764	0	0	294,624	0	2,980	0	投薬作業棟 (101030-00000530)
アスファルト舗装	H17.12. 1	1	定額	10	0.100	12	270,610	0	0	0	0	270,610	0	0	0	投薬作業棟 (101030-00000540)
擁壁工事	H17.12. 1	1	定額	15	0.066	12	724,492	0	145,776	0	0	622,185	0	102,307	0	投薬作業棟 (101030-00000559)
築業窯/opp塀囲い	H18. 9.30	1	定額	15	0.066	12	420,000	0	103,404	0	0	341,796	0	78,204	0	(101030-00000413)
構築物合計							1,712,706	0	278,944	0	0	1,529,215	0	183,491	0	
機械及び装置																
電気窯	H13. 3.31	1	定額	5	0.200	12	525,000	0	1	0	0	524,999	0	1	0	(101030-00000349)
真空土練機	H13. 3.31	1	定額	5	0.200	12	724,500	0	1	0	0	724,499	0	1	0	(101030-00000659)
自動圧掛機	H23. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	651,000	651,000	119,350	65,100	65,100	596,750	596,750	54,250	54,250	(101030-00000569)
食材洗浄水生成装置	H30. 3.31	1	定額	9	0.112	12	475,200	0	417,543	0	0	110,879	0	364,321	0	(101030-00000922)
機械及び装置合計							2,375,700	651,000	119,350	118,322	65,100	1,957,127	596,750	418,573	54,250	
車輛運搬具																
マツダバンゴッソ山口400せ8697	H17. 7.11	1	定額	5	0.200	12	1,542,290	0	0	0	0	1,542,290	0	0	0	千寿会助成車両 (101030-00000410)
三菱ミニキャブ車椅子対応車2WD	H20. 3.26	1	定額	4	0.250	12	1,648,020	0	0	0	0	1,648,019	0	1	0	日本財団助成 山口880あ594 (101030-00000424)
マイクロボス山口200き1007	H22. 1.14	1	定額	5	0.200	12	5,175,995	3,560,000	1	0	0	5,175,994	3,560,000	1	0	日本財団助成 (101030-00000464)
トッポM山口580O982	H23.12.13	1	定額	4	0.250	12	986,580	0	0	0	0	986,579	0	1	0	(101030-00000577)
ステッピングコン山口501は8391	H24. 7.31	1	定額	5	0.200	12	2,183,860	100,000	0	0	0	2,183,859	100,000	1	0	エコーカー補助金 送迎車輛 (101030-00000613)

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園

自 平成31年 4月 1日

生活介護事業所

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
							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	
車いす積載車両 (シエンタ)	H24. 10. 9	1	定額	5	0. 200	12	0	1, 916, 000	0	1	0	0	1, 915, 999	0	1	0	(101030-0000062)
ダイハツムーブ山口581あ7345	H27. 2. 28	1	定額	4	0. 250	12	0	1, 055, 956	0	1	0	0	1, 055, 955	0	1	0	(101030-0000086)
日産セレナ 山口502 す 4195	H30. 1. 18	1	定額	6	0. 167	12	0	2, 126, 638	0	1, 665, 159	0	355, 148	816, 627	0	1, 310, 011	0	(101030-0000090)
三菱ミエツグ (中古)山口480た5492	H30. 3. 15	1	定額	2	0. 500	12	0	159, 290	0	73, 008	0	73, 007	159, 289	0	1	0	(101030-0000091)
トヨタノア (送迎用)山口502そ2880	H31. 3. 11	1	定額	6	0. 167	12	0	2, 499, 944	0	2, 465, 154	0	417, 490	452, 280	0	2, 047, 664	0	(101030-0000094)
車輦運搬具合計							3, 660, 000	19, 294, 573	4, 203, 327	0	845, 645	3, 660, 000	15, 936, 591	0	3, 357, 682	0	
器具及び備品																	
自動ひもかけ機	S60. 8. 1	1	定額	5	0. 200	12	0	576, 000	0	1	0	0	575, 999	0	1	0	(101030-0000036)
ロクロ	S62. 8. 28	1	定額	5	0. 200	12	0	245, 000	0	1	0	0	244, 999	0	1	0	(101030-0000066)
さをり織り機械	H 1. 8. 25	1	定額	5	0. 200	12	0	460, 000	0	1	0	0	459, 999	0	1	0	(101030-0000077)
シンガー・ミン(I O 3 d f 型	H 6. 4. 26	1	定額	5	0. 200	12	0	120, 000	0	1	0	0	119, 999	0	1	0	(101030-0000038)
作業車用エアコン	H 7. 2. 27	1	定額	6	0. 166	12	0	7, 771, 350	0	1	0	0	7, 771, 349	0	1	0	(101030-0000035)
シンガー・ミン	H 8. 4. 3	1	定額	5	0. 200	12	0	115, 000	0	1	0	0	114, 999	0	1	0	(101030-0000029)
シンガー・ミン	H 9. 3. 14	1	定額	10	0. 100	12	0	100, 940	0	1	0	0	100, 939	0	1	0	(101030-0000029)
作業台	H 9. 3. 28	1	定額	8	0. 125	12	0	309, 000	0	1	0	0	308, 999	0	1	0	(101030-0000030)
作業台	H10. 3. 27	1	定額	8	0. 125	12	0	183, 750	0	1	0	0	183, 749	0	1	0	(101030-0000031)
灯油エンジン式エアコン	H13. 3. 29	1	定額	6	0. 166	12	0	273, 000	0	1	0	0	272, 999	0	1	0	(101030-0000032)
放送設備	H17. 12. 1	1	定額	6	0. 166	12	0	63, 228	0	1	0	0	63, 227	0	1	0	(101030-0000058)
電気蒸餾器台車式SRD-07ED	H17. 12. 1	1	定額	5	0. 200	12	0	858, 574	0	1	0	0	858, 573	0	1	0	(101030-0000059)
電気蒸餾作機マシコン構成装置	H17. 12. 1	1	定額	5	0. 200	12	0	390, 111	0	1	0	0	390, 110	0	1	0	(101030-0000060)
放送設備	H18. 3. 1	1	定額	6	0. 166	12	0	133, 127	90, 532	1	0	0	133, 126	90, 532	1	0	(101030-0000019)
テレビ昇降設備	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	0	11, 252	7, 652	1	0	0	11, 251	7, 652	1	0	(101030-0000020)
特殊浴槽アラフォー・4HK-63	H18. 3. 1	1	定額	10	0. 100	12	0	1, 659, 000	1, 128, 179	1	0	0	1, 658, 999	1, 128, 179	1	0	(101030-0000021)
洗濯機乾燥機	H18. 3. 31	1	定額	6	0. 166	12	0	179, 550	0	0	0	0	179, 550	0	0	0	(101030-0000022)
NECパソコン	H18. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	0	230, 400	0	0	0	0	230, 400	0	0	0	(101030-0000023)
流し台温水装置	H21. 1. 31	1	定額	6	0. 167	12	0	294, 000	0	1	0	0	293, 999	0	1	0	(101030-0000027)
コピー機 (キヤノン中古)	H22. 3. 31	1	定額	2	0. 500	12	0	200, 000	0	1	0	0	199, 999	0	1	0	(101030-0000039)
作業棟 エアコン	H27. 2. 28	1	定額	6	0. 167	12	0	403, 920	0	136, 352	0	67, 454	335, 022	0	68, 596	0	(101030-0000087)
食器洗浄機	H28. 9. 30	1	定額	6	0. 167	12	0	702, 000	0	399, 146	0	117, 234	420, 088	0	281, 912	0	(101030-0000088)
冷蔵庫 (トドテープル	H28. 9. 30	1	定額	6	0. 167	12	0	280, 800	0	159, 660	0	46, 893	168, 033	0	112, 767	0	(101030-0000089)
エアコン RA-6342HVX (中古1)	H31. 4. 12	1	定額	6	0. 167	12	0	395, 450	0	0	0	66, 040	66, 040	0	329, 410	0	(101030-0000095)
エアコン RA-6342HVX (中古2)	H31. 4. 12	1	定額	6	0. 167	12	0	395, 450	0	0	0	66, 040	66, 040	0	329, 410	0	(101030-0000096)
器具及び備品合計							16, 350, 902	695, 176	0	363, 661	0	15, 228, 487	1, 226, 363	0	1, 122, 415	0	
その他の固定資産合計							39, 733, 881	5, 714, 342	119, 350	1, 423, 081	65, 100	34, 651, 720	5, 483, 113	54, 250	5, 082, 161	54, 250	
固定資産総合計							193, 098, 293	97, 496, 869	33, 308, 669	5, 651, 031	1, 698, 738	100, 461, 555	32, 032, 069	92, 636, 738	31, 609, 931	92, 636, 738	

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ふしの学園
京芳継続支援B型ふしのエコ事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	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 (固定資産番号)
						償却月数	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	
その他の固定資産																
建物(その他)																
作業棟改修工事	H24. 3.31	1	定額	15	0.067	12		831,228	0	441,384	0	445,336	0	385,692	0	ふしのエコ事業所 4月から償 (101051:000001)
作業棟改修 水道設備	H24. 3.31	1	定額	15	0.067	12		768,187	0	407,911	0	411,744	0	356,443	0	ふしのエコ事業所 4月から償 (101051:000002)
作業棟改修工事 電気設備	H24. 3.31	1	定額	15	0.067	12		262,130	0	156,080	0	123,612	0	138,518	0	ふしのエコ事業所 4月から償 (101051:000003)
エコ事業所作業場屋根	H30. 7.31	1	定額	15	0.067	12		4,737,271	0	4,499,224	0	555,444	0	4,181,827	0	(101051:0000372)
建物(その他) 合計								6,586,816	0	5,504,599	0	1,536,336	0	5,062,480	0	
構築物																
作業場屋根(フェンス)	H30. 7.31	1	定額	10	0.100	12		358,760	0	331,853	0	62,783	0	295,977	0	(101051:0000373)
作業場屋根(コンクリート敷)	H30. 7.31	1	定額	15	0.067	12		383,077	0	363,828	0	44,915	0	338,162	0	(101051:0000374)
構築物合計								741,837	0	695,681	0	107,688	0	634,139	0	
機械及び装置																
石割HS-330	H18. 3.15	1	定額	5	0.200	12		138,000	0	0	0	138,000	0	0	0	(101051:000013)
コンクリートミキサー	H18. 3.15	1	定額	5	0.200	12		121,000	0	0	0	121,000	0	0	0	(101051:000014)
卓上石加工機	H18. 3.15	1	定額	5	0.200	12		145,000	0	0	0	145,000	0	0	0	(101051:000015)
機械及び装置合計								404,000	0	0	0	404,000	0	0	0	
車輛運搬具																
日野トラック山口40073997	H14. 3.18	1	定額	5	0.200	12		2,244,150	0	1	0	2,244,149	0	1	0	車番3997 (101051:000011)
いすずトラック山口40074376	H22. 7. 1	1	定額	2	0.500	12		2,205,330	0	1	0	2,205,329	0	1	0	平成11年式アームローラー車 (101051:000006)
パッカー車山口80073573	H26.11.13	1	定額	3	0.334	12		7,289,120	1,000,000			7,289,119	1,000,000	1	0	山口80073575 (2014.11.17使 (101051:000016)
ススキエリ山口48078832	H28. 3.28	1	定額	4	0.250	12		941,208	0	215,694	0	941,207	0	1	0	(101051:000066)
アームローラー山口40078155	R 1. 5.29	1	定額	2	0.500	11		1,100,000	0	0	0	504,166	0	595,834	0	(101051:0000375)
車輛運搬具合計								13,779,808	1,000,000	215,697	0	13,183,970	1,000,000	595,838	0	
器具及び備品																
アームローラー車用荷箱	H23. 3.31	2	定額	3	0.334	12		609,000	0	1	0	608,999	0	1	0	耐用年数9年で23年度より償却 (101051:000007)
エアコン	H23. 8.31	1	定額	6	0.167	12		285,600	0	1	0	285,599	0	1	0	作業機用 (101051:000010)
ルームエアコン	H24. 3.31	1	定額	6	0.167	12		543,900	430,948	1	0	543,899	430,948	1	0	24年度4月から償却開始 (101051:000004)
アームローラー車用荷箱	H24. 3.31	1	定額	3	0.334	12		304,500	0	8,476	0	296,024	0	8,476	0	耐用年数9年で24年度より償却 (101051:000008)
車用スピーカー取付	H24. 3.31	1	定額	5	0.200	12		107,000	0	1	0	106,999	0	1	0	24年度より耐用年数5年で償却 (101051:000009)
モバイルノートパソコン	H27. 2. 4	1	定額	4	0.250	12		126,144	0	1	0	126,143	0	1	0	(101051:000018)
アームローラー車用荷箱	H27. 2.20	2	定額	3	0.334	12		654,480	0	1	0	654,479	0	1	0	(101051:000017)
アームローラー荷箱	H28. 2.29	1	定額	3	0.334	12		327,240	0	1	0	327,239	0	1	0	(101051:000065)
イナハ4物置	H28. 3.31	1	定額	10	0.100	12		275,400	0	190,485	0	112,455	0	162,945	0	(101051:000067)
アームローラー荷箱	H29. 3.10	1	定額	3	0.334	12		327,240	0	99,536	0	327,239	0	1	0	(101051:000070)
アームローラー荷箱	H30. 3.31	1	定額	3	0.334	12		338,040	0	215,727	0	235,218	0	102,822	0	(101051:000071)
イナハ4物置(NK-92S)	R 1.10.18	1	定額	9	0.112	6		446,820	0	0	0	25,021	0	421,799	0	(101051:000076)
器具及び備品合計								4,345,364	430,948	265,001	0	3,645,314	430,948	696,050	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園

就労継続支援B型ふしのエコ事業所

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 (固定資産番号)
							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							25,869,825	1,430,948	6,930,208	0	1,488,521	0	18,881,318	1,430,948	6,988,507	0	
その他の固定資産合計							25,869,825	1,430,948	6,930,208	0	1,488,521	0	18,881,318	1,430,948	6,988,507	0	
固定資産総合計							25,869,825	1,430,948	6,930,208	0	1,488,521	0	18,881,318	1,430,948	6,988,507	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園

共同生活援助事業所

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (固定資産番号)
							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																	
土地(基本)																	
山口市宮野上3341番(571㎡)	H23.3.28	1	定額	2	0.500	12	0	10,675,759	0	10,675,759	0	0	0	10,675,759	0	宅地H24.4.1に社会福祉事業用	(101060-000001)
山口市宮野上3343番2(434㎡)	H23.3.28	1	定額	20	0.050	12	0	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	3,800,000	0	山林H24.4.1に社会福祉事業用	(101060-000002)
山口市宮野上3343番3(38㎡)	H23.3.28	1	定額	15	0.067	12	0	710,471	0	710,471	0	0	0	710,471	0	雑種地H24.4.1に社会福祉事業用	(101060-000003)
山口市宮野上3342番(1011㎡)	H23.3.28	1	定額	22	0.046	12	0	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000	0	雑種地H24.4.1に社会福祉事業用	(101060-000004)
土地(基本)合計							0	20,386,230	0	20,386,230	0	0	0	20,386,230	0		
建物(基本)																	
S51年築木造建物(137.11㎡)	H23.3.28	1	定額	2	0.500	12	0	2,613,770	0	1	0	0	2,613,769	0	1	山口市宮野上3342番	(101060-000005)
木造住宅改修工事分	H24.3.24	1	定額	20	0.050	12	0	1,460,086	0	942,975	0	73,004	590,115	869,971	0	ホーム改修分	(101060-000006)
木造住宅改修水道設備	H24.3.24	1	定額	15	0.067	12	0	89,621	0	47,093	0	6,004	48,532	41,089	0	ホーム改修分	(101060-000007)
木造住宅改修工事電気設備	H24.3.24	1	定額	15	0.067	12	0	403,293	0	211,902	0	27,020	218,411	184,882	0	ホーム改修分	(101060-000008)
ホーム1改修工事	H25.2.28	1	定額	22	0.046	12	0	1,524,600	0	1,092,126	0	70,131	502,605	1,021,995	0	ホーム改修分	(101060-000011)
建物(基本)合計							0	6,091,370	0	2,294,097	0	176,159	3,973,432	2,117,938	0		
基本財産合計							0	26,477,600	0	22,680,327	0	176,159	3,973,432	22,504,168	0		
その他の固定資産																	
建物(その他)																	
火災報知機	H18.9.30	1	定額	8	0.125	12	0	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1		(101060-000015)
ホ-1建物改修工事(70%分)	H18.9.30	1	定額	22	0.045	12	0	3,901,065	0	1,896,096	0	159,589	2,164,558	1,736,507	0		(101060-000016)
ホーム2スプリングクーラー	H23.3.3	1	定額	8	0.125	12	0	2,150,295	1,612,000	1	0	0	2,150,294	1,612,000	1		(101060-000017)
建物(その他)合計							0	6,240,360	1,612,000	1,896,098	0	159,589	4,503,851	1,736,509	0		
器具及び備品																	
冷蔵庫	H18.9.30	1	定額	6	0.166	12	0	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1		(101060-000012)
20型液晶テレビ	H18.9.30	1	定額	6	0.166	12	0	149,100	0	1	0	0	149,099	0	1		(101060-000013)
日立ルームエアコン	H18.9.30	1	定額	6	0.166	12	0	105,500	0	1	0	0	105,499	0	1		(101060-000014)
ルームエアコン	H24.3.24	4	定額	6	0.167	12	0	695,100	307,548	1	0	0	695,099	307,548	1		(101060-000009)
冷蔵庫	H24.3.24	1	定額	6	0.167	12	0	243,600	113,171	1	0	0	243,599	113,171	1		(101060-000010)
電気温水器	R1.8.31	1	定額	6	0.167	8	0	438,480	0	0	0	48,817	48,817	0	389,663		(101060-000018)
エアコン	R1.8.31	1	定額	6	0.167	8	0	102,600	0	0	0	11,422	11,422	0	91,178		(101060-000019)
器具及び備品合計							0	1,860,380	420,719	5	0	60,239	1,379,534	420,719	480,846	0	
その他の固定資産合計							0	8,100,740	2,032,719	1,896,103	0	219,828	5,883,385	2,032,719	2,217,355	0	
固定資産総合計							0	34,578,340	2,032,719	24,576,430	0	395,987	9,856,817	2,032,719	24,721,523	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園
施設入所支援事業所
自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却数量	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 (固定資産番号)
							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																	
建物																	
非常通報装置	H 5. 3. 26	1	定額	8	0.125	12	0	0	0	0	0	0	1,449,999	0	1	0	(1020.0-0000008)
屋内消火栓設備	H 5. 3. 26	1	定額	8	0.125	12	0	0	0	0	0	8,850,000	0	0	0	0	(1020.0-0000009)
更生部寄宿舎	H 5. 4. 1	1	定額	29	0.034	12	82,688,489	32,316,862	15,147,967	5,182,119	2,851,327	139,844,663	70,391,849	27,134,743	12,296,640	主体工事	(1020.0-0000037)
更生部寄宿舎	H 5. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	7,410,017	0	0	0	0	14,963,633	7,410,017	1	0	電気設備	(1020.0-0000038)
更生部寄宿舎	H 5. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	11,964,697	0	0	0	0	24,161,257	11,964,697	1	0	給排水衛生設備	(1020.0-0000039)
更生部寄宿舎	H 5. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	1,577,124	0	0	0	0	3,184,810	1,577,124	1	0	防火設備	(1020.0-0000040)
更生部寄宿舎	H 5. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	1,309,719	0	0	0	0	2,644,818	1,309,719	1	0	外構設備	(1020.0-0000041)
更生部寄宿舎	H 5. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	12,486,695	0	0	0	0	25,215,369	12,486,695	1	0	空調設備	(1020.0-0000042)
更生部寄宿舎	H 5. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	8,306,366	0	0	0	0	16,773,701	8,306,366	0	0	浄化槽設備	(1020.0-0000043)
増築分 更生部寄宿舎	H10. 4. 1	1	定額	29	0.034	12	3,187,519	2,521,774	1,078,551	224,431	109,914	4,934,340	2,218,882	2,297,343	963,637	主体工事	(1020.0-0000044)
増築分 更生部寄宿舎	H10. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	512,673	0	0	0	0	1,163,127	512,673	1	0	電気設備	(1020.0-0000045)
増築分 更生部寄宿舎	H10. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	955,325	0	0	0	0	955,324	421,080	1	0	給排水衛生設備	(1020.0-0000046)
増築分 更生部寄宿舎	H10. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	3,354,864	1,478,728	0	0	0	3,354,863	1,478,728	1	0	空調設備	(1020.0-0000047)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	34	0.029	12	8,521,814	5,373,941	0	295,577	0	3,373,450	0	5,148,364	0	主体工事	(1020.0-0000048)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	947,583	0	0	57,424	0	852,825	0	94,758	0	電気設備	(1020.0-0000049)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	1,402,092	0	0	84,974	0	1,281,883	0	140,209	0	受変電設備 (屋外トランス)	(1020.0-0000050)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	171,825	0	0	10,420	0	154,643	0	17,182	0	設備工事	(1020.0-0000051)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	229,382	0	0	13,913	0	206,444	0	22,938	0	排水設備	(1020.0-0000052)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	113,568	0	0	6,885	0	102,212	0	11,356	0	衛生器具設備	(1020.0-0000053)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	224,770	0	0	13,624	0	202,293	0	22,477	0	給湯設備	(1020.0-0000054)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	13	0.076	12	324,142	0	0	22,440	0	314,168	0	9,974	0	空冷ヒートポンプエアコン装置	(1020.0-0000055)
更生部厨房 改修	H17. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	863,590	0	0	52,339	0	777,231	0	86,359	0	換気設備	(1020.0-0000056)
更生部寄宿舎	H18. 7. 31	1	定額	15	0.066	12	766,500	0	0	45,990	0	631,902	0	134,598	0	空調設備	(1020.0-0000056)
更生部寄宿舎	H19. 3. 31	1	定額	15	0.066	12	915,606	0	0	54,936	0	718,196	0	197,404	0	空調設備	(1020.0-0000057)
給水ポンプ	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	619,506	0	0	41,506	0	449,646	0	169,852	0	0	(1020.0-0000075)
更生部棟廊下手摺	H22. 3. 8	1	定額	29	0.035	12	273,000	0	0	9,555	0	96,346	0	176,654	0	0	(1020.0-0000077)
更生部棟廊下	H22. 3. 18	1	定額	8	0.125	12	18,123,000	0	0	0	0	18,122,999	13,072,000	1	0	0	(1020.0-0000078)
医務室・静養室改修	H22.12.17	1	定額	29	0.035	12	620,511	0	0	21,717	0	202,692	0	417,819	0	0	(1020.0-0000081)
作業室用エアコン (大型型)	H22.12.17	1	定額	13	0.077	12	1,137,036	0	0	87,551	0	817,142	0	319,894	0	0	(1020.0-0000082)
食堂用エアコン (大型ｸﾞﾗｲﾝ)	H22.12.17	1	定額	13	0.077	12	1,630,270	0	0	125,530	0	1,171,613	0	458,657	0	0	(1020.0-0000083)
男女便所改修工事	H24. 3. 30	1	定額	29	0.035	12	7,851,666	5,905,110	770,403	274,808	35,852	2,221,364	289,803	5,630,302	734,551	0	(1020.0-0000094)
男女便所改修/電気設備	H24. 3. 30	1	定額	15	0.067	12	419,320	28,746	28,094	28,094	3,665	227,093	29,625	192,227	25,081	0	(1020.0-0000095)
男女便所改修/給水設備	H24. 3. 30	1	定額	15	0.067	12	167,020	87,758	11,456	11,190	1,459	90,452	11,793	76,568	9,997	0	(1020.0-0000096)
男女便所改修/排水通気設備	H24. 3. 30	1	定額	15	0.067	12	790,246	415,212	54,174	52,946	6,907	427,980	55,831	362,266	47,267	0	(1020.0-0000097)
男女便所改修/衛生器具設備	H24. 3. 30	1	定額	15	0.067	12	2,994,746	205,284	200,647	200,647	26,177	1,621,896	211,597	1,372,850	179,107	0	(1020.0-0000098)

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園
施設入所支援事業所

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	取 得 年月日	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		備 要 (固定資産番号)
						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			
電気食品保管庫	H 5. 3. 31	1 定額	6	0.166	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	(102010-0000006)
フードプロセッサー	H 5. 3. 31	1 定額	6	0.166	113,000	0	1	0	0	112,999	0	1	0	(102010-0000007)
ピンク電話	H 5. 4. 22	1 定額	6	0.166	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	(102010-0000010)
物置	H 6. 3. 23	1 定額	15	0.066	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	(102010-0000013)
ミシン	H 7. 3. 30	1 定額	10	0.100	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0	(102010-0000011)
結束機	H 7. 6. 9	1 定額	10	0.100	674,650	0	1	0	0	674,649	0	1	0	(102010-0000012)
物置	H 8. 3. 22	1 定額	10	0.100	206,000	0	1	0	0	205,999	0	1	0	(102010-0000014)
室内マット	H 8. 3. 31	1 定額	6	0.166	309,000	0	1	0	0	308,999	0	1	0	(102010-0000016)
物置	H 9. 10. 27	1 定額	15	0.066	234,990	0	1	0	0	234,989	0	1	0	(102010-0000015)
多機能心電計	H10. 3. 31	1 定額	5	0.200	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	(102010-0000017)
廊下マット	H10. 3. 31	1 定額	6	0.166	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0	(102010-0000018)
ティルトインゲンベン	H10. 3. 31	1 定額	6	0.166	573,300	0	1	0	0	573,299	0	1	0	(102010-0000019)
物置	H11. 3. 29	1 定額	15	0.066	226,590	0	1	0	0	226,589	0	1	0	(102010-0000020)
応接セット	H11. 3. 31	1 定額	8	0.125	168,525	0	1	0	0	168,524	0	1	0	(102010-0000021)
介護用ベッド キュアケアベッド	H11. 8. 30	1 定額	10	0.100	224,201	0	1	0	0	224,200	0	1	0	(102010-0000023)
介護用ベッド パラゴット	H11. 10. 29	1 定額	10	0.100	211,681	0	1	0	0	211,680	0	1	0	(102010-0000024)
オートリフト用パレット	H13. 3. 30	1 定額	5	0.200	120,750	0	1	0	0	120,749	0	1	0	(102010-0000025)
冷凍冷蔵庫 おすけHRF-120SF	H13. 3. 30	1 定額	6	0.166	582,000	0	1	0	0	581,999	0	1	0	(102010-0000026)
チープ型冷蔵庫 おすけRT-120SNC	H13. 3. 30	2 定額	6	0.166	520,500	0	1	0	0	520,499	0	1	0	(102010-0000026)
和ら付付椅子 GF53ZS	H13. 12. 12	1 定額	8	0.125	114,450	0	1	0	0	114,449	0	1	0	(102010-0000028)
ヨド物置 YMR-13	H14. 3. 18	1 定額	15	0.066	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	(102010-0000030)
シーパノン機器一式	H14. 3. 28	1 定額	6	0.166	383,503	0	1	0	0	383,502	0	1	0	(102010-0000031)
リナゲル給湯器 RUXC-V2403W	H15. 1. 30	1 定額	6	0.166	130,200	0	1	0	0	130,199	0	1	0	(102010-0000032)
テレビ ケー-V-32DX550	H15. 3. 27	1 定額	5	0.200	104,758	0	1	0	0	104,757	0	1	0	(102010-0000035)
東芝エアコン (厨房)	H15. 8. 29	1 定額	6	0.166	326,518	0	1	0	0	326,517	0	1	0	(102010-0000036)
放送設備	H17. 4. 1	1 定額	6	0.166	28,155	0	1	0	0	28,154	0	1	0	(102010-0000064) 東生部厨房改修
与薬カート	H18. 12. 31	1 定額	5	0.200	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	(102010-0000069)
ヤンマー防音発電機	H19. 3. 31	1 定額	10	0.100	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0	(102010-0000068)
リナゲル給湯器 RUXC-V3201V	H19. 12. 12	1 定額	6	0.166	215,775	0	1	0	0	215,774	0	1	0	(102010-0000070)
液晶テレビ シャープ LC-32GH3	H20. 3. 31	1 定額	5	0.200	143,650	0	1	0	0	143,649	0	1	0	(102010-0000071) 千寿会寄付金より
東芝ルネアエアコンRAS251BDW	H20. 8. 20	8 定額	6	0.167	1,844,000	0	1	0	0	1,843,999	0	1	0	(102010-0000073)
自動体外式除細動器AED-9231	H21. 3. 31	1 定額	5	0.200	245,490	0	1	0	0	245,489	0	1	0	(102010-0000072)
東芝ルネアエアコンRAS251PDW	H21. 7. 30	9 定額	6	0.167	1,800,000	0	1	0	0	1,799,999	0	1	0	(102010-0000074)
富士通ノートパソコン	H22. 3. 10	1 定額	4	0.250	192,700	0	1	0	0	192,699	0	1	0	(102010-0000076)
業務用カメラ給湯器	H22. 9. 10	2 定額	6	0.167	350,238	0	1	0	0	350,237	0	1	0	(102010-0000080)
会議室エアコン	H22. 9. 20	1 定額	6	0.167	407,334	0	1	0	0	407,333	0	1	0	(102010-0000093)
事務室用エアコン(壁掛型パソコン)	H22. 12. 17	1 定額	6	0.167	510,887	0	1	0	0	510,886	0	1	0	(102010-0000084)

固定資産管理台帳

社会福祉法人 ふしの学園

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

施設入所支援事業所

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却耐用年数	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 (固定資産番号)
							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			
園長室用エアコン(壁掛型パナソニック)	H22.12.17	1	定額	6	0.167	12	485,966	0	1	0	0	485,965	0	1	0	(102010-0000085)	
男子宿室用エアコン(パナソニック)	H22.12.17	1	定額	6	0.167	12	122,011	0	1	0	0	122,010	0	1	0	(102010-0000085)	
男子娯楽室用エアコン(パナソニック)	H22.12.17	1	定額	6	0.167	12	173,930	0	1	0	0	173,929	0	1	0	(102010-0000087)	
医務室用エアコン(パナソニック)	H22.12.17	1	定額	6	0.167	12	173,930	0	1	0	0	173,929	0	1	0	(102010-0000088)	
男女更衣室用エアコン(パナソニック)	H22.12.17	1	定額	6	0.167	12	259,598	0	1	0	0	259,597	0	1	0	(102010-0000089)	
女子宿直室用エアコン(パナソニック)	H22.12.17	1	定額	6	0.167	12	122,011	0	1	0	0	122,010	0	1	0	(102010-0000090)	
女子娯楽室用エアコン(パナソニック)	H22.12.17	1	定額	6	0.167	12	173,930	0	1	0	0	173,929	0	1	0	(102010-0000091)	
指導員室用エアコン(天理社10型)	H22.12.17	1	定額	6	0.167	12	674,953	0	1	0	0	674,952	0	1	0	(102010-0000092)	
冷凍冷蔵庫 おおしくHF-120Z	H23. 8. 9	1	定額	6	0.167	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0	(102010-0000100)	
3 2号業務用ガス給湯器	H24. 1.12	1	定額	6	0.167	12	180,936	0	1	0	0	180,935	0	1	0	(102010-0000101)	
男女便所改修/トイレ呼出設備	H24. 3.30	1	定額	6	0.167	12	458,752	59,850	1	0	0	458,751	59,850	1	0	(102010-0000102)	
リフトガス給湯器 RUC-V3201W	H25. 3.31	2	定額	6	0.167	12	329,259	0	1	0	0	329,258	0	1	0	(102010-0000110)	
車椅子	H27.11. 6	1	定額	6	0.167	12	138,100	0	59,305	0	23,062	101,857	0	36,243	0	山口ヨベント線より寄贈	
ノートパソコン HP V6E1JAVARWY	H30. 2.15	1	定額	4	0.250	12	126,900	0	89,888	0	31,725	68,737	0	58,163	0	千寿会寄付金より	
パナソニック IH炊飯ジャー	H30.11. 5	1	定額	6	0.167	12	101,520	0	94,457	0	16,953	24,016	0	77,504	0	(102010-0000114)	
ガス衣類乾燥機 女子寮	R 1. 9. 3	2	定額	6	0.167	7	204,703	0	0	0	19,941	19,941	0	184,762	0	(102010-0000115)	
器具及び備品合計							18,710,363	59,850	243,704	0	91,681	18,353,637	59,850	356,726	0		
その他の固定資産合計							35,316,124	59,850	373,217	0	133,681	34,871,885	59,850	444,239	0		
固定資産総合計							374,570,535	148,395,157	61,452,422	19,024,462	7,595,160	320,508,570	132,505,294	54,061,965	15,889,863		

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ふしの学園

資産の種類及び会計処理区分	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		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産						
土地（基本）						
法人本部	89,829,644	0	0	0	89,829,644	0
土地（基本）合計	89,829,644	0	0	0	89,829,644	0
基本財産合計	89,829,644	0	0	0	89,829,644	0
総 合 計						
法人本部	89,829,644	0	0	0	89,829,644	0
合 計	89,829,644	0	0	0	89,829,644	0

(単位：円)

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ふしの学園

資産の種類及び会計処理区分	取得価額			減価償却累計額	(単位 : 円)	
	期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
基本財産						
土地 (基本)						
指定障害者支援施設ふしの学	20,386,230	0	0	0	20,386,230	0
土地 (基本) 合計	20,386,230	0	0	0	20,386,230	0
建物 (基本)						
指定障害者支援施設ふしの学	616,323,213	0	0	250,680,936	365,642,277	170,032,808
建物 (基本) 合計	616,323,213	0	0	250,680,936	365,642,277	170,032,808
基本財産合計	636,709,443	0	0	250,680,936	386,028,507	170,032,808
その他の固定資産						
建物 (その他)						
指定障害者支援施設ふしの学	12,839,176	0	0	6,040,187	6,798,989	0
建物 (その他) 合計	12,839,176	0	0	6,040,187	6,798,989	0
構築物						
指定障害者支援施設ふしの学	9,144,732	0	0	7,948,386	1,196,346	0
構築物合計	9,144,732	0	0	7,948,386	1,196,346	0
機械及び装置						
指定障害者支援施設ふしの学	17,831,343	0	0	17,390,499	440,844	54,250
機械及び装置合計	17,831,343	0	0	17,390,499	440,844	54,250
車両運搬具						
指定障害者支援施設ふしの学	31,974,381	1,100,000	0	29,120,861	3,953,520	0
車両運搬具合計	31,974,381	1,100,000	0	29,120,861	3,953,520	0
器具及び備品						
指定障害者支援施設ふしの学	43,812,708	2,217,564	0	42,845,718	3,184,554	27,333

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ふしの学園

資産の種類及び会計処理区分	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		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
器具及び備品合計	43,812,708	2,217,564	0	42,845,718	3,184,554	27,333
その他の固定資産合計	115,602,340	3,317,564	0	103,345,651	15,574,253	81,583
総 合 計						
指定障害者支援施設ふしの学園	752,311,783	3,317,564	0	354,026,587	401,602,760	170,114,391
合 計	752,311,783	3,317,564	0	354,026,587	401,602,760	170,114,391

(単位 : 円)

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ふしの学園

資産の種類及び会計処理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		(単位 : 円)
	期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産							
建物 (基本)							
指定障害者支援施設ふしの学	339,254,411	0	0	285,636,685	53,617,726	15,889,863	
建物 (基本) 合計	339,254,411	0	0	285,636,685	53,617,726	15,889,863	
基本財産合計	339,254,411	0	0	285,636,685	53,617,726	15,889,863	
その他の固定資産							
構築物							
指定障害者支援施設ふしの学	420,000	0	0	332,500	87,500	0	
構築物合計	420,000	0	0	332,500	87,500	0	
機械及び装置							
指定障害者支援施設ふしの学	3,783,196	0	0	3,783,189	7	0	
機械及び装置合計	3,783,196	0	0	3,783,189	7	0	
車輛運搬具							
指定障害者支援施設ふしの学	12,402,565	0	0	12,402,559	6	0	
車輛運搬具合計	12,402,565	0	0	12,402,559	6	0	
器具及び備品							
指定障害者支援施設ふしの学	18,505,660	204,703	0	18,353,637	356,726	0	
器具及び備品合計	18,505,660	204,703	0	18,353,637	356,726	0	
その他の固定資産合計	35,111,421	204,703	0	34,871,885	444,239	0	
総 合 計							
指定障害者支援施設ふしの学園	374,365,832	204,703	0	320,508,570	54,061,965	15,889,863	
合 計	374,365,832	204,703	0	320,508,570	54,061,965	15,889,863	

社会福祉法人 ふしの学園
指定障害者支援施設ふしの学園第2 宮野の里

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳 器具及び備品	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
ガス衣類乾燥機 女子寮	R 1. 9. 3	2	204,703	0
器具及び備品合計			204,703	0
当期増加合計			204,703	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳 器具及び備品	除却 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
器具及び備品合計								
当期減少合計								