

守山はぐくみ共同作業所拠点区分 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(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	3,066,000	3,093,107	△ 27,107		
	販売事業売上高	1,304,000	1,291,324	12,676		
	下請受託事業売上高	632,000	644,406	△ 12,406		
	自主製品売上高	1,130,000	1,157,377	△ 27,377		
	障害福祉サービス等事業収入	58,970,000	59,405,649	△ 435,649		
	自立支援給付費収入	57,800,000	58,252,349	△ 452,349	※1	
	介護給付費収入	51,000,000	51,453,512	△ 453,512		
	訓練等給付費収入	6,800,000	6,798,837	1,163		
	特定費用収入	144,000	145,800	△ 1,800		
	その他の事業収入	1,026,000	1,007,500	18,500		
	補助金事業収入(公費)	880,000	869,400	10,600		
	受託事業収入(公費)	140,000	134,500	5,500		
	受託事業収入(一般)	6,000	3,600	2,400		
	経常経費寄附金収入	396,100	395,957	143		
	受取利息配当金収入	5,000	4,969	31		
	その他の収入	113,500	113,100	400		
	利用者等外給食費収入	112,000	111,600	400		
	雑収入	1,500	1,500	0		
	雑収入	1,500	1,500	0		
		事業活動収入計(1)	62,550,600	63,012,782	△ 462,182	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,695,000	43,298,417	396,583	
		役員報酬支出	150,000	142,000	8,000	
		職員給料支出	19,500,000	19,262,423	237,577	※2
		職員賞与支出	5,170,000	5,168,750	1,250	
		非常勤職員給与支出	13,400,000	13,275,700	124,300	
		退職給付支出	695,000	694,165	835	
		法定福利費支出	4,780,000	4,755,379	24,621	
		事業費支出	3,858,000	3,869,163	△ 11,163	
		給食費支出	144,000	144,232	△ 232	
		保健衛生費支出	127,000	133,700	△ 6,700	
		教養娯楽費支出	430,000	445,606	△ 15,606	
		水道光熱費支出	340,000	343,900	△ 3,900	
		燃料費支出	16,000	11,569	4,431	
		消耗器具備品費支出	210,000	216,140	△ 6,140	
		保険料支出	261,000	260,040	960	
		賃借料支出	580,000	580,200	△ 200	
		車両費支出	1,750,000	1,733,776	16,224	
		事務費支出	4,206,000	4,115,194	90,806	
		福利厚生費支出	290,000	287,374	2,626	
		旅費交通費支出	3,000	920	2,080	
		研修研究費支出	150,000	140,900	9,100	
		事務消耗品費支出	350,000	314,145	35,855	
		水道光熱費支出	57,000	54,853	2,147	
		修繕費支出	12,000	11,609	391	
		通信運搬費支出	170,000	167,677	2,323	
		業務委託費支出	1,436,000	1,435,080	920	
		その他の委託費支出	1,436,000	1,435,080	920	
		手数料支出	15,000	12,700	2,300	
		土地・建物賃借料支出	661,000	660,782	218	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	240,000	210,591	29,409	
		諸会費支出	172,000	170,633	1,367	
		雑支出	640,000	637,930	2,070	
		雑支出	640,000	637,930	2,070	
		就労支援事業支出	3,055,000	3,045,199	9,801	
		就労支援事業販売原価支出	3,055,000	3,045,199	9,801	
		就労支援事業支出	2,090,000	2,083,055	6,945	
		就労支援事業仕入支出	965,000	962,144	2,856	
		その他の支出	252,000	251,235	765	
		利用者等外給食費支出	112,000	111,600	400	
雑支出	140,000	139,635	365			

		雑支出	140,000	139,635	365
		事業活動支出計 (2)	55,066,000	54,579,208	486,792
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,484,600	8,433,574	△ 948,974
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0
		土地取得支出	23,000,000	23,000,000	0
		施設整備等支出計 (5)	23,000,000	23,000,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,000,000	△ 23,000,000	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,911,000	20,910,800	200
		退職給付引当資産取崩収入	211,000	210,800	200
		施設・設備整備積立資産取崩収入	20,700,000	20,700,000	0
		その他の活動収入計 (7)	20,911,000	20,910,800	200
	支	積立資産支出	3,975,000	4,009,701	△ 34,701
		退職給付引当資産支出	364,000	363,800	200
		人件費積立資産支出	400,000	400,000	0
		修繕積立資産支出	200,000	200,000	0
		施設・整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		工賃変動積立資産支出	11,000	45,901	△ 34,901
その他の活動による支出		5,000	5,000	0	
	差入保証金支出	5,000	5,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,980,000	4,014,701	△ 34,701	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,931,000	16,896,099	34,901	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,415,600	2,329,673	△ 914,073	

前期末支払資金残高 (12)	33,611,498	33,611,498	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,027,098	35,941,171	△ 914,073

- ※ 1 利用率の見込み違いのため
 ※ 2 残業時間が見込みより少なかったため

第二号第一様式

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	就労支援事業収益	3,093,107	2,822,091	271,016
		障害福祉サービス等事業収益	59,405,649	54,917,897	4,487,752
		経常経費寄附金収益	395,957	410,167	△ 14,210
		サービス活動収益計 (1)	62,894,713	58,150,155	4,744,558
	費用	人件費	43,431,167	40,669,822	2,761,345
		事業費	3,869,163	3,951,084	△ 81,921
		事務費	4,115,194	4,283,260	△ 168,066
		就労支援事業費用	3,047,206	2,837,831	209,375
		減価償却費	1,965,212	2,061,688	△ 96,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,499	△ 208,749	△ 41,750
	サービス活動費用計 (2)	56,177,443	53,594,936	2,582,507	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,717,270	4,555,219	2,162,051	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,969	5,524	△ 555
		その他のサービス活動外収益	113,100	184,800	△ 71,700
		サービス活動外収益計 (4)	118,069	190,324	△ 72,255
	費用	その他のサービス活動外費用	251,235	234,990	16,245
		サービス活動外費用計 (5)	251,235	234,990	16,245
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 133,166	△ 44,666	△ 88,500	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,584,104	4,510,553	2,073,551	

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		固定資産売却益	0	59,999	△ 59,999
	益	特別収益計 (8)	0	1,559,999	△ 1,559,999
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
	用	特別費用計 (9)	0	1,500,000	△ 1,500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	59,999	△ 59,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			6,584,104	4,570,552	2,013,552
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		1,900,412	114,120	1,786,292
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		8,484,516	4,684,672	3,799,844
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20,700,000	815,740	19,884,260
	その他の積立金積立額 (16)		3,645,901	3,600,000	45,901
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,538,615	1,900,412	23,638,203

第三号第一様式

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	37,094,578	34,981,878	2,112,700	流動負債	2,520,615	2,755,831	△ 235,216
現金預金	26,959,392	25,814,757	1,144,635	事業未払金	824,300	757,198	67,102
事業未収金	9,912,544	9,063,072	849,472	職員預り金	317,065	599,133	△ 282,068
未収補助金	210,600	85,500	125,100	賞与引当金	1,379,250	1,399,500	△ 20,250
貯蔵品	0	4,500	△ 4,500				
商品・製品	12,042	14,049	△ 2,007	固定負債	1,425,400	906,800	518,600
固定資産	76,991,574	72,487,285	4,504,289	退職給付引当金	1,425,400	906,800	518,600
基本財産	34,038,673	12,352,393	21,686,280	負債の部合計	3,946,015	3,662,631	283,384
土地	23,000,000	0	23,000,000	純資産の部			
建物	11,038,673	12,352,393	△ 1,313,720	基本金	44,915,936	44,915,936	0
その他の固定資産	42,952,901	60,134,892	△ 17,181,991	第1号基本金	17,866,402	17,866,402	0
車輛運搬具	2,474,353	3,085,432	△ 611,079	第3号基本金	27,049,534	27,049,534	0
器具及び備品	362,694	403,107	△ 40,413	国庫補助金等特別積立金	1,040,752	1,291,251	△ 250,499
退職給付引当資産	1,425,400	906,800	518,600	その他の積立金	38,644,834	55,698,933	△ 17,054,099
人件費積立資産	2,800,000	2,400,000	400,000	人件費積立金	2,800,000	2,400,000	400,000
修繕積立資産	400,000	200,000	200,000	修繕積立金	400,000	200,000	200,000
施設・整備等積立資産	35,300,000	53,000,000	△ 17,700,000	施設・設備整備積立金	35,300,000	53,000,000	△ 17,700,000
工賃変動積立資産	144,834	98,933	45,901	工賃変動積立金	144,834	98,933	45,901
差入保証金	25,000	20,000	5,000	次期繰越活動増減差額	25,538,615	1,900,412	23,638,203
長期預け金	20,620	20,620	0	(うち当期活動増減差額)	6,584,104	4,570,552	2,013,552
資産の部合計	114,086,152	107,469,163	6,616,989	純資産の部合計	110,140,137	103,806,532	6,333,605
				負債及び純資産の部合計	114,086,152	107,469,163	6,616,989

第一号第四様式

守山はぐくみ共同作業所拠点区分 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(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	3,066,000	3,093,107	△ 27,107	
販売事業売上高	1,304,000	1,291,324	12,676	
下請受託事業売上高	632,000	644,406	△ 12,406	
自主製品売上高	1,130,000	1,157,377	△ 27,377	
障害福祉サービス等事業収入	58,970,000	59,405,649	△ 435,649	
自立支援給付費収入	57,800,000	58,252,349	△ 452,349	※1
介護給付費収入	51,000,000	51,453,512	△ 453,512	
訓練等給付費収入	6,800,000	6,798,837	1,163	
特定費用収入	144,000	145,800	△ 1,800	
その他の事業収入	1,026,000	1,007,500	18,500	
補助金事業収入(公費)	880,000	869,400	10,600	
受託事業収入(公費)	140,000	134,500	5,500	
受託事業収入(一般)	6,000	3,600	2,400	

事業活動による収支		経常経費寄附金収入	396,100	395,957	143		
		受取利息配当金収入	5,000	4,969	31		
		その他の収入	113,500	113,100	400		
		利用者等外給食費収入	112,000	111,600	400		
		雑収入	1,500	1,500	0		
		雑収入	1,500	1,500	0		
		事業活動収入計 (1)	62,550,600	63,012,782	△ 462,182		
	支 出		人件費支出	43,695,000	43,298,417	396,583	
			役員報酬支出	150,000	142,000	8,000	
			職員給料支出	19,500,000	19,262,423	237,577	※ 2
			職員賞与支出	5,170,000	5,168,750	1,250	
			非常勤職員給与支出	13,400,000	13,275,700	124,300	
			退職給付支出	695,000	694,165	835	
			法定福利費支出	4,780,000	4,755,379	24,621	
			事業費支出	3,858,000	3,869,163	△ 11,163	
			給食費支出	144,000	144,232	△ 232	
			保健衛生費支出	127,000	133,700	△ 6,700	
			教養娯楽費支出	430,000	445,606	△ 15,606	
			水道光熱費支出	340,000	343,900	△ 3,900	
			燃料費支出	16,000	11,569	4,431	
			消耗器具備品費支出	210,000	216,140	△ 6,140	
		保険料支出	261,000	260,040	960		
		賃借料支出	580,000	580,200	△ 200		
		車輛費支出	1,750,000	1,733,776	16,224		
		事務費支出	4,206,000	4,115,194	90,806		
		福利厚生費支出	290,000	287,374	2,626		
		旅費交通費支出	3,000	920	2,080		
		研修研究費支出	150,000	140,900	9,100		
		事務消耗品費支出	350,000	314,145	35,855		
		水道光熱費支出	57,000	54,853	2,147		
		修繕費支出	12,000	11,609	391		
		通信運搬費支出	170,000	167,677	2,323		
		業務委託費支出	1,436,000	1,435,080	920		
		その他の委託費支出	1,436,000	1,435,080	920		
		手数料支出	15,000	12,700	2,300		
		土地・建物賃借料支出	661,000	660,782	218		
		租税公課支出	10,000	10,000	0		
		保守料支出	240,000	210,591	29,409		
		諸会費支出	172,000	170,633	1,367		
		雑支出	640,000	637,930	2,070		
		雑支出	640,000	637,930	2,070		
		就労支援事業支出	3,055,000	3,045,199	9,801		
		就労支援事業販売原価支出	3,055,000	3,045,199	9,801		
		就労支援事業支出	2,090,000	2,083,055	6,945		
		就労支援事業仕入支出	965,000	962,144	2,856		
		その他の支出	252,000	251,235	765		
		利用者等外給食費支出	112,000	111,600	400		
		雑支出	140,000	139,635	365		
	雑支出	140,000	139,635	365			
	事業活動支出計 (2)	55,066,000	54,579,208	486,792			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,484,600	8,433,574	△ 948,974			
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0		
		土地取得支出	23,000,000	23,000,000	0		
		施設整備等支出計 (5)	23,000,000	23,000,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,000,000	△ 23,000,000	0				
その他の活動にト	収 入	積立資産取崩収入	20,911,000	20,910,800	200		
		退職給付引当資産取崩収入	211,000	210,800	200		
		施設・設備整備積立資産取崩収入	20,700,000	20,700,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	20,911,000	20,910,800	200		
	支	積立資産支出	3,975,000	4,009,701	△ 34,701		
		退職給付引当資産支出	364,000	363,800	200		
		人件費積立資産支出	400,000	400,000	0		
	修繕積立資産支出	200,000	200,000	0			
	施設・整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0			

する 収 支	出	工賃変動積立資産支出	11,000	45,901	△ 34,901
		その他の活動による支出	5,000	5,000	0
		差入保証金支出	5,000	5,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,980,000	4,014,701	△ 34,701
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,931,000	16,896,099	34,901
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,415,600	2,329,673	△ 914,073	

前期末支払資金残高 (12)	33,611,498	33,611,498	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,027,098	35,941,171	△ 914,073

- ※ 1 利用率の見込み違いのため
 ※ 2 残業時間が見込みより少なかったため

第二号第四様式

守山はぐくみ共同作業所拠点区分 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)		
収 益	就労支援事業収益	3,093,107	2,822,091	271,016		
	販売事業売上高	1,291,324	1,201,688	89,636		
	下請受託事業売上高	644,406	597,213	47,193		
	自主製品売上高	1,157,377	1,023,190	134,187		
	障害福祉サービス等事業収益	59,405,649	54,917,897	4,487,752		
	自立支援給付費収益	58,252,349	53,604,597	4,647,752		
	介護給付費収益	51,453,512	47,049,005	4,404,507		
	訓練等給付費収益	6,798,837	6,555,592	243,245		
	利用者負担金収益	0	245,000	△ 245,000		
	特定費用収益	145,800	0	145,800		
	その他の事業収益	1,007,500	1,068,300	△ 60,800		
	補助金事業収益(公費)	869,400	985,500	△ 116,100		
	受託事業収益(公費)	134,500	78,000	56,500		
	受託事業収益(一般)	3,600	4,800	△ 1,200		
	経常経費寄附金収益	395,957	410,167	△ 14,210		
	サービス活動収益計(1)	62,894,713	58,150,155	4,744,558		
	サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,431,167	40,669,822	2,761,345
			役員報酬	142,000	606,000	△ 464,000
			職員給料	19,262,423	19,628,303	△ 365,880
			職員賞与	5,148,500	3,838,125	1,310,375
賞与引当金繰入			0	1,399,500	△ 1,399,500	
非常勤職員給与			13,275,700	10,012,869	3,262,831	
退職給付費用			847,165	552,910	294,255	
法定福利費			4,755,379	4,632,115	123,264	
事業費			3,869,163	3,951,084	△ 81,921	
給食費			144,232	145,099	△ 867	
保健衛生費			133,700	126,530	7,170	
教養娯楽費			445,606	622,578	△ 176,972	
水道光熱費			343,900	353,716	△ 9,816	
燃料費			11,569	19,284	△ 7,715	
消耗器具備品費			216,140	126,493	89,647	
保険料			260,040	259,690	350	
賃借料			580,200	455,600	124,600	
車両費			1,733,776	1,842,094	△ 108,318	
事務費			4,115,194	4,283,260	△ 168,066	
福利厚生費			287,374	232,782	54,592	
旅費交通費			920	1,100	△ 180	
研修研究費			140,900	54,750	86,150	
事務消耗品費			314,145	352,692	△ 38,547	
水道光熱費			54,853	58,955	△ 4,102	
修繕費			11,609	825,400	△ 813,791	
通信運搬費			167,677	167,283	394	
業務委託費			1,435,080	1,319,040	116,040	
その他の委託費			1,435,080	1,319,040	116,040	
手数料			12,700	15,764	△ 3,064	
土地・建物賃借料			660,782	660,782	0	
租税公課			10,000	0	10,000	

		保守料	210,591	180,942	29,649
		諸会費	170,633	169,240	1,393
		雑費	637,930	244,530	393,400
		雑費	637,930	244,530	393,400
		就労支援事業費用	3,047,206	2,837,831	209,375
		就労支援事業販売原価	3,047,206	2,837,831	209,375
		期首製品(商品)棚卸高	14,049	0	14,049
		就労支援事業費	2,083,055	1,972,388	110,667
		当期就労支援事業仕入高	962,144	879,492	82,652
		期末製品(商品)棚卸高	△ 12,042	△ 14,049	2,007
		減価償却費	1,965,212	2,061,688	△ 96,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,499	△ 208,749	△ 41,750
		サービス活動費用計(2)	56,177,443	53,594,936	2,582,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,717,270	4,555,219	2,162,051
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,969	5,524	△ 555
		その他のサービス活動外収益	113,100	184,800	△ 71,700
		利用者等外給食収益	111,600	104,200	7,400
		雑収益	1,500	80,600	△ 79,100
		雑収益	1,500	80,600	△ 79,100
		サービス活動外収益計(4)	118,069	190,324	△ 72,255
	費用	その他のサービス活動外費用	251,235	234,990	16,245
		利用者等外給食費	111,600	104,200	7,400
		雑損失	139,635	130,790	8,845
		雑損失	139,635	130,790	8,845
	サービス活動外費用計(5)	251,235	234,990	16,245	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 133,166	△ 44,666	△ 88,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,584,104	4,510,553	2,073,551	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		固定資産売却益	0	59,999	△ 59,999
		車輛運搬具売却益	0	59,999	△ 59,999
		特別収益計(8)	0	1,559,999	△ 1,559,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
特別費用計(9)		0	1,500,000	△ 1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	59,999	△ 59,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,584,104	4,570,552	2,013,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,900,412	114,120	1,786,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,484,516	4,684,672	3,799,844	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,700,000	815,740	19,884,260	
	修繕積立金取崩額	0	800,000	△ 800,000	
	工賃変動積立金取崩額	0	15,740	△ 15,740	
	設備等整備積立金取崩額	20,700,000	0	20,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,645,901	3,600,000	45,901	
	人件費積立金積立額	400,000	400,000	0	
	修繕積立金積立額	200,000	200,000	0	
施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0		
工賃変動積立金積立額	45,901	0	45,901		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,538,615	1,900,412	23,638,203	

第三号第四様式

守山はぐくみ共同作業所拠点区分 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	37,094,578	34,981,878	2,112,700	流動負債	2,520,615	2,755,831	△ 235,216
現金預金	26,959,392	25,814,757	1,144,635	事業未払金	824,300	757,198	67,102
事業未収金	9,912,544	9,063,072	849,472	職員預り金	317,065	599,133	△ 282,068
未収補助金	210,600	85,500	125,100	賞与引当金	1,379,250	1,399,500	△ 20,250
貯蔵品	0	4,500	△ 4,500				
商品・製品	12,042	14,049	△ 2,007				
固定資産	76,991,574	72,487,285	4,504,289	固定負債	1,425,400	906,800	518,600
基本財産	34,038,673	12,352,393	21,686,280	退職給付引当金	1,425,400	906,800	518,600
土地	23,000,000	0	23,000,000	負債の部合計	3,946,015	3,662,631	283,384
建物	11,038,673	12,352,393	△ 1,313,720				
その他の固定資産	42,952,901	60,134,892	△ 17,181,991				
				純資産の部			

車輛運搬具	2,474,353	3,085,432	△ 611,079	基本金	44,915,936	44,915,936	0
器具及び備品	362,694	403,107	△ 40,413	第1号基本金	17,866,402	17,866,402	0
退職給付引当資産	1,425,400	906,800	518,600	第3号基本金	27,049,534	27,049,534	0
人件費積立資産	2,800,000	2,400,000	400,000	国庫補助金等特別積立金	1,040,752	1,291,251	△ 250,499
修繕積立資産	400,000	200,000	200,000	その他の積立金	38,644,834	55,698,933	△ 17,054,099
施設・整備等積立資産	35,300,000	53,000,000	△ 17,700,000	人件費積立金	2,800,000	2,400,000	400,000
工賃変動積立資産	144,834	98,933	45,901	修繕積立金	400,000	200,000	200,000
差入保証金	25,000	20,000	5,000	施設・設備整備積立金	35,300,000	53,000,000	△ 17,700,000
長期預け金	20,620	20,620	0	工賃変動積立金	144,834	98,933	45,901
				次期繰越活動増減差額	25,538,615	1,900,412	23,638,203
				(うち当期活動増減差額)	6,584,104	4,570,552	2,013,552
資産の部合計	114,086,152	107,469,163	6,616,989	純資産の部合計	110,140,137	103,806,532	6,333,605
				負債及び純資産の部合計	114,086,152	107,469,163	6,616,989

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はぐくみ会
拠点区分 守山はぐくみ共同作業所

(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
修繕積立金	400,000	200,000		600,000	
施設・設備整	35,300,000	2,400,000		37,700,000	
人件費積立金	2,800,000	400,000		3,200,000	
工賃変動積立	144,834		13	144,821	
				0	
計	38,644,834	3,000,000	13	41,644,821	

(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
修繕積立資産	400,000	200,000		600,000	
施設・設備整	35,300,000	2,400,000		37,700,000	
人件費積立資	2,800,000	400,000		3,200,000	
退職給付引当	1,425,400	408,000		1,833,400	退職給付引当金に対応
工賃変動積立	144,834		13	144,821	
計	40,070,234	3,408,000	13	43,478,221	

(注)

- 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。
- 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

別紙4

財産目録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行		運転資金として	—	—	29,675,681
	播磨田代理		て	—	—	
	滋賀銀行		運転資金として	—	—	775,487
	播磨田代理		て	—	—	
	おうみ富士		運転資金として	—	—	205,086
	農業協同組		て	—	—	
	合 河西支		運転資金として	—	—	7,392
	守山播磨田		て	—	—	
	郵便局		運転資金として	—	—	200,000
定期預金	滋賀銀行		て	—	—	
	播磨田代理		て	—	—	
			小計			30,863,646

事業未収金	国保連 他	—	2～3月分介護 訓練給付費収 入等	—	—	10,017,087
未収補助金	守山市	—	3月分強度行動 障害者支援特 別加算	—	—	511,600
商品・製品	梅干し	—	就労支援事業 に使用	—	—	18,063
流動資産合計						41,410,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	守山市十二里 (守山はぐく み共同作業 所)滋賀県守 山市播磨田 町1003-2	—	グループホーム建 第2種社会福祉 事業である障 害サービスに使用 している	23,000,000	0	23,000,000
建物	2015年度	—	—	17,061,311	7,336,358	9,724,953
基本財産合計						32,724,953
(2) その他の固定資産						
建物	火災通報装置	2020年度	コロナ対策室	392,700	40,905	351,795
車輛運搬具	ハイエース 他3件	—	利用者送迎用	4,592,488	2,713,690	1,878,798
器具及び備品	印刷機 他2 件	—	事務処理用	644,098	321,817	322,281
退職給付引当	滋賀県民間 社会福祉事 業職員共済	—	退職共済分	—	—	1,833,400
人件費積立金	滋賀銀行 播磨田代理 店	—	将来における 人件費の為に 積立てている 定期預金	—	—	3,200,000
修繕積立資産	滋賀銀行 播磨田代理 店	—	将来における 修繕の為に積 立てている定 期預金	—	—	600,000
施設・整備等積立	滋賀銀行 播磨田代理 店	—	将来における 施設の整備の 為に積立てて いる定期預金	—	—	17,700,000
工賃変動積立	おうみ富士 農業協同組 合 河西支 守山播磨田 郵便局	—	将来における 利用者の工賃 の為に積立て ている定期預 金	—	—	10,000,000
差入保証金	土地借地保 証金	—	駐車場	—	—	87,000
長期預け金	リサイクル 預託金	—	車輛リサイク ル料	—	—	20,620
その他の固定資産合計						46,138,715
固定資産合計						78,863,668
資産合計						120,274,064
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	草津年金事 務所 他	—		—	—	826,789
職員預り金	健康保険、厚 生年金保険	—		—	—	333,198
賞与引当金	翌期賞与引 当分	—		—	—	1,466,400
流動負債合計						2,626,387
2 固定負債						
退職給付引当	滋賀県民間 社会福祉事 業職員共済	—		—	—	1,833,400
固定負債合計						1,833,400
負債合計						4,459,787

差引純資産

115,814,277

この財産目録は原本と相違ないことを証明します。
令和3年5月14日
社会福祉法人 はぐくみ会
理事長 光村幸高