

# 決 算 報 告 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 田 面 木 会

## 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

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,330,000	16,681,450	△ 351,450		
	障害福祉サービス等事業収入	36,920,490	37,467,220	△ 546,730		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	200	131	69		
	その他の収入	0	314,020	△ 314,020		
	事業活動収入計	54,250,690	55,462,821	△ 1,212,131		
事業活動による支出	人件費支出	28,945,983	29,221,996	△ 276,013		
	事業費支出	1,015,000	924,766	90,234		
	事務費支出	3,932,648	3,634,867	297,781		
	就労支援事業支出	16,330,000	16,681,450	△ 351,450		
	その他の支出	0	81,459	△ 81,459		
	事業活動支出計	50,223,631	50,544,538	△ 320,907		
事業活動資金収支差額		4,027,059	4,918,283	△ 891,224		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	639,600	639,600	0	
		固定資産取得支出	2,531,412	2,531,412	0	
	施設整備等支出計	3,171,012	3,171,012	0		
施設整備等資金収支差額		△ 3,171,012	△ 3,171,012	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	650,000	0	650,000	
		その他の活動支出計	650,000	0	650,000	
その他の活動資金収支差額		△ 650,000	0	△ 650,000		
予備費支出		200,000	—	200,000		
		0				
当期資金収支差額合計		6,047	1,747,271	△ 1,741,224		
前期末支払資金残高		12,000,000	17,786,804	△ 5,786,804		
当期末支払資金残高		12,006,047	19,534,075	△ 7,528,028		

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

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,681,450	15,756,020	925,430
	障害福祉サービス等事業収益	37,467,220	33,724,746	3,742,474
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計	55,148,670	49,480,766	5,667,904
	費用			
	人件費	29,221,996	26,819,170	2,402,826
	事業費	924,766	1,261,734	△ 336,968
	事務費	3,732,235	3,682,847	49,388
	就労支援事業費用	16,958,207	15,985,542	972,665
減価償却費	2,455,523	2,239,798	215,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,033,213	△ 1,035,147	1,934	
サービス活動費用計	52,259,514	48,953,944	3,305,570	
サービス活動増減差額	2,889,156	526,822	2,362,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	110	21
	その他のサービス活動外収益	314,020	46,989	267,031
	サービス活動外収益計	314,151	47,099	267,052
	費用			
	その他のサービス活動外費用	81,459	41,233	40,226
サービス活動外費用計	81,459	41,233	40,226	
サービス活動外増減差額	232,692	5,866	226,826	
経常増減差額	3,121,848	532,688	2,589,160	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計	1	0	1	
特別増減差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	3,121,847	532,688	2,589,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,226,686	19,693,998	532,688
	当期末繰越活動増減差額	23,348,533	20,226,686	3,121,847
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	23,348,533	20,226,686	3,121,847

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田面木会

(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	20,895,809	18,267,026	2,628,783	流動負債	1,361,734	480,222	881,512
現金預金	15,337,679	12,926,276	2,411,403	事業未払金	1,082,269	0	1,082,269
未収収益	5,558,130	5,340,750	217,380	職員預り金	279,465	480,222	△ 200,757
固定資産	35,960,236	36,359,999	△ 399,763	固定負債	4,093,800	4,629,400	△ 535,600
基本財産	24,059,676	25,314,913	△ 1,255,237	設備資金借入金	3,517,800	4,157,400	△ 639,600
土地	15,167,431	15,167,431	0	退職給付引当金	576,000	472,000	104,000
建物	8,892,245	10,147,482	△ 1,255,237	負債の部合計	5,455,534	5,109,622	345,912
その他の固定資産	11,900,560	11,045,086	855,474	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2	2	0	基本金	18,079,805	18,079,805	0
構築物	2,644,969	2,806,764	△ 161,795	国庫補助金等特別積立金	9,972,173	11,210,912	△ 1,238,739
車輛運搬具	2,547,977	3,410,796	△ 862,819	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,755,266	3,592,422	162,844	次期繰越活動増減差額	23,348,533	20,226,686	3,121,847
建設仮勘定	1,797,660	87,048	1,710,612	(うち当期活動増減差額)	3,121,847	532,688	2,589,159
退職給付引当資産	576,000	472,000	104,000	純資産の部合計	51,400,511	49,517,403	1,883,108
長期前払費用	511,206	608,574	△ 97,368				
その他の固定資産	67,480	67,480	0				
資産の部合計	56,856,045	54,627,025	2,229,020	負債及び純資産の部合計	56,856,045	54,627,025	2,229,020

## 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

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,681,450	16,681,450	0	16,681,450	
	障害福祉サービス等事業収入	37,467,220	37,467,220	0	37,467,220	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	131	131	0	131	
	その他の収入	314,020	314,020	0	314,020	
	事業活動収入計	55,462,821	55,462,821	0	55,462,821	
	事業活動による支出	人件費支出	29,221,996	29,221,996	0	29,221,996
事業費支出		924,766	924,766	0	924,766	
事務費支出		3,634,867	3,634,867	0	3,634,867	
就労支援事業支出		16,681,450	16,681,450	0	16,681,450	
その他の支出		81,459	81,459	0	81,459	
事業活動支出計		50,544,538	50,544,538	0	50,544,538	
事業活動資金収支差額		4,918,283	4,918,283	0	4,918,283	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	639,600	639,600	0	639,600
		固定資産取得支出	2,531,412	2,531,412	0	2,531,412
	施設整備等支出計	3,171,012	3,171,012	0	3,171,012	
施設整備等資金収支差額		△ 3,171,012	△ 3,171,012	0	△ 3,171,012	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		1,747,271	1,747,271	0	1,747,271	
前期末支払資金残高		17,786,804	17,786,804	0	17,786,804	
当期末支払資金残高		19,534,075	19,534,075	0	19,534,075	

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

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	16,681,450	16,681,450	0	16,681,450
	障害福祉サービス等事業収益	37,467,220	37,467,220	0	37,467,220
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計	55,148,670	55,148,670	0	55,148,670
	費用				
	人件費	29,221,996	29,221,996	0	29,221,996
	事業費	924,766	924,766	0	924,766
	事務費	3,732,235	3,732,235	0	3,732,235
	就労支援事業費用	16,958,207	16,958,207	0	16,958,207
減価償却費	2,455,523	2,455,523	0	2,455,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,033,213	△ 1,033,213	0	△ 1,033,213	
サービス活動費用計	52,259,514	52,259,514	0	52,259,514	
サービス活動増減差額	2,889,156	2,889,156	0	2,889,156	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	131	131	0	131
	その他のサービス活動外収益	314,020	314,020	0	314,020
	サービス活動外収益計	314,151	314,151	0	314,151
	費用				
その他のサービス活動外費用	81,459	81,459	0	81,459	
サービス活動外費用計	81,459	81,459	0	81,459	
サービス活動外増減差額	232,692	232,692	0	232,692	
経常増減差額	3,121,848	3,121,848	0	3,121,848	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
特別費用計	1	1	0	1	
特別増減差額	△ 1	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	3,121,847	3,121,847	0	3,121,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,226,686	20,226,686	0	20,226,686
	当期末繰越活動増減差額	23,348,533	23,348,533	0	23,348,533
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	23,348,533	23,348,533	0	23,348,533

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,895,809	20,895,809	0	20,895,809
現金預金	15,337,679	15,337,679	0	15,337,679
未収収益	5,558,130	5,558,130	0	5,558,130
固定資産	35,960,236	35,960,236	0	35,960,236
基本財産	24,059,676	24,059,676	0	24,059,676
土地	15,167,431	15,167,431	0	15,167,431
建物	8,892,245	8,892,245	0	8,892,245
その他の固定資産	11,900,560	11,900,560	0	11,900,560
建物附属設備	2	2	0	2
構築物	2,644,969	2,644,969	0	2,644,969
車輛運搬具	2,547,977	2,547,977	0	2,547,977
器具及び備品	3,755,266	3,755,266	0	3,755,266
建設仮勘定	1,797,660	1,797,660	0	1,797,660
退職給付引当資産	576,000	576,000	0	576,000
長期前払費用	511,206	511,206	0	511,206
その他の固定資産	67,480	67,480	0	67,480
資産の部合計	56,856,045	56,856,045	0	56,856,045

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,361,734	1,361,734	0	1,361,734
事業未払金	1,082,269	1,082,269	0	1,082,269
職員預り金	279,465	279,465	0	279,465
固定負債	4,093,800	4,093,800	0	4,093,800
設備資金借入金	3,517,800	3,517,800	0	3,517,800
退職給付引当金	576,000	576,000	0	576,000
負債の部合計	5,455,534	5,455,534	0	5,455,534
基本金	18,079,805	18,079,805	0	18,079,805
国庫補助金等特別積立金	9,972,173	9,972,173	0	9,972,173
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,348,533	23,348,533	0	23,348,533
(うち当期活動増減差額)	3,121,847	3,121,847	0	3,121,847
純資産の部合計	51,400,511	51,400,511	0	51,400,511
負債及び純資産の部合計	56,856,045	56,856,045	0	56,856,045

田面木の家 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

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 務 収 入	就労支援事業収入	16,330,000	16,681,450	△ 351,450	
	就労継続支援事業 (B型) 収入	16,330,000	16,681,450	△ 351,450	
	障害福祉サービス等事業収入	36,920,490	37,467,220	△ 546,730	
	自立支援給付費収入	36,120,490	36,652,220	△ 531,730	
	訓練等給付費収入	36,004,000	36,475,760	△ 471,760	
	計画相談支援給付費収入	116,490	176,460	△ 59,970	
	特定費用収入	800,000	815,000	△ 15,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	200	131	69	
	その他の収入	0	314,020	△ 314,020	
	雑収入	0	314,020	△ 314,020	
	事業活動収入計	54,250,690	55,462,821	△ 1,212,131	
	業 務 支 出	人件費支出	28,945,983	29,221,996	△ 276,013
職員給料支出		12,869,100	12,869,100	0	
職員諸手当支出		3,198,604	3,167,772	30,832	
職員賞与支出		2,396,470	2,396,470	0	
非常勤職員給与支出		7,457,598	7,181,768	275,830	
退職給付支出		0	638,864	△ 638,864	
法定福利費支出		3,024,211	2,968,022	56,189	
事業費支出		1,015,000	924,766	90,234	
給食費支出		800,000	763,839	36,161	
保健衛生費支出		200,000	155,592	44,408	
医療費支出		5,000	1,674	3,326	
被服費支出		5,000	3,020	1,980	
教養娯楽費支出		5,000	641	4,359	
事務費支出		3,932,648	3,634,867	297,781	
福利厚生費支出		35,000	33,627	1,373	
旅費交通費支出		70,000	100,658	△ 30,658	
消耗品費支出		150,000	112,237	37,763	
印刷製本費支出		200,000	162,725	37,275	
水道光熱費支出		300,000	300,000	0	
燃料費支出		180,000	183,400	△ 3,400	
修繕費支出		20,000	13,860	6,140	
通信運搬費支出		170,000	157,968	12,032	
広報費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		602,648	597,094	5,554	
手数料支出		10,000	4,466	5,534	
保険料支出		800,000	706,370	93,630	
賃借料支出		400,000	361,388	38,612	
租税公課支出		400,000	395,300	4,700	
渉外費支出		40,000	34,000	6,000	
諸会費支出		80,000	72,554	7,446	
器具什器費支出		150,000	100,873	49,127	
雑支出		20,000	10,641	9,359	
車輛費支出		300,000	287,706	12,294	
就労支援事業支出	16,330,000	16,681,450	△ 351,450		
就労支援事業販売原価支出	16,330,000	16,681,450	△ 351,450		
就労支援事業製造原価支出	16,330,000	16,681,450	△ 351,450		
その他の支出	0	81,459	△ 81,459		
雑支出	0	81,459	△ 81,459		
事業活動支出計	50,223,631	50,544,538	△ 320,907		
事業活動資金収支差額	4,027,059	4,918,283	△ 891,224		
施 設 整 備 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	639,600	639,600	0	
	固定資産取得支出	2,531,412	2,531,412	0	
	器具及び備品取得支出	820,800	820,800	0	
	建設仮勘定取得支出	1,710,612	1,710,612	0	
	施設整備等支出計	3,171,012	3,171,012	0	
支	施設整備等資金収支差額	△ 3,171,012	△ 3,171,012	0	
そ の 他 の 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	650,000	0	650,000	
	退職給付引当資産支出	650,000	0	650,000	
	その他の活動支出計	650,000	0	650,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 650,000	0	△ 650,000	
	予備費支出	200,000	—	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	6,047	1,747,271	△ 1,741,224	
前期末支払資金残高		12,000,000	17,786,804	△ 5,786,804	
当期末支払資金残高		12,006,047	19,534,075	△ 7,528,028	

田面木の家 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

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ イ ト	収	就労支援事業収益	16,681,450	15,756,020	925,430	
		就労継続支援事業(B型)収益	16,681,450	15,756,020	925,430	
		障害福祉サービス等事業収益	37,467,220	33,724,746	3,742,474	
	益		自立支援給付費収益	36,652,220	33,073,780	3,578,440
			訓練等給付費収益	36,475,760	33,073,780	3,401,980
			計画相談支援給付費収益	176,460	0	176,460
			特定費用収益	815,000	650,966	164,034
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス活動収益計	55,148,670	49,480,766	5,667,904	
	ビ ス ノ サ イ ト	費 用	人件費	29,221,996	26,819,170	2,402,826
職員給料			12,869,100	12,332,136	536,964	
職員諸手当			3,167,772	2,993,837	173,935	
職員賞与			2,396,470	2,193,000	203,470	
非常勤職員給与			7,181,768	6,165,953	1,015,815	
退職給付費用			638,864	630,864	8,000	
法定福利費			2,968,022	2,503,380	464,642	
事業費			924,766	1,261,734	△ 336,968	
給食費			763,839	624,996	138,843	
保健衛生費			155,592	148,744	6,848	
医療費			1,674	115,696	△ 114,022	
被服費			3,020	0	3,020	
教養娯楽費			641	80,583	△ 79,942	
車輦費			0	291,715	△ 291,715	
事務費			3,732,235	3,682,847	49,388	
福利厚生費			33,627	33,514	113	
旅費交通費			100,658	423,294	△ 322,636	
研修研究費			0	2,400	△ 2,400	
消耗品費			112,237	125,683	△ 13,446	
印刷製本費			162,725	211,151	△ 48,426	
水道光熱費			300,000	300,000	0	
燃料費			183,400	160,000	23,400	
修繕費			13,860	119,229	△ 105,369	
通信運搬費			157,968	117,613	40,355	
業務委託費			597,094	337,678	259,416	
手数料			101,834	77,774	24,060	
保険料			706,370	799,610	△ 93,240	
賃借料			361,388	369,000	△ 7,612	
租税公課			395,300	379,193	16,107	
渉外費			34,000	107,947	△ 73,947	
諸会費			72,554	70,416	2,138	
器具什器費			100,873	25,252	75,621	
雑費			10,641	23,093	△ 12,452	
車輦費	287,706	0	287,706			
就労支援事業費用	16,958,207	15,985,542	972,665			
就労支援事業販売原価	16,958,207	15,985,542	972,665			
当期就労支援事業製造原価	16,958,207	15,985,542	972,665			
減価償却費	2,455,523	2,239,798	215,725			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,033,213	△ 1,035,147	1,934			
	サービス活動費用計	52,259,514	48,953,944	3,305,570		
	サービス活動増減差額	2,889,156	526,822	2,362,334		
サ イ ト	収 益	受取利息配当金収益	131	110	21	
		その他のサービス活動外収益	314,020	46,989	267,031	
		雑収益	314,020	46,989	267,031	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス活動外増減の部	益				
	サービス活動外収益計	314,151	47,099	267,052	
	費用	その他のサービス活動外費用	81,459	41,233	40,226
		雑損失	81,459	41,233	40,226
	サービス活動外費用計	81,459	41,233	40,226	
サービス活動外増減差額	232,692	5,866	226,826		
経常増減差額		3,121,848	532,688	2,589,160	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計	1	0	1		
特別増減差額	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額		3,121,847	532,688	2,589,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,226,686	19,693,998	532,688	
	当期末繰越活動増減差額	23,348,533	20,226,686	3,121,847	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		23,348,533	20,226,686	3,121,847	

## 田面木の家 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田面木会

(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	20,895,809	18,267,026	2,628,783	流動負債	1,361,734	480,222	881,512
現金預金	15,337,679	12,926,276	2,411,403	事業未払金	1,082,269	0	1,082,269
未収収益	5,558,130	5,340,750	217,380	職員預り金	279,465	480,222	△ 200,757
固定資産	35,960,236	36,359,999	△ 399,763	固定負債	4,093,800	4,629,400	△ 535,600
基本財産	24,059,676	25,314,913	△ 1,255,237	設備資金借入金	3,517,800	4,157,400	△ 639,600
土地	15,167,431	15,167,431	0	退職給付引当金	576,000	472,000	104,000
建物	8,892,245	10,147,482	△ 1,255,237	負債の部合計	5,455,534	5,109,622	345,912
その他の固定資産	11,900,560	11,045,086	855,474	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2	2	0	基本金	18,079,805	18,079,805	0
構築物	2,644,969	2,806,764	△ 161,795	国庫補助金等特別積立金	9,972,173	11,210,912	△ 1,238,739
車輛運搬具	2,547,977	3,410,796	△ 862,819	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,755,266	3,592,422	162,844	次期繰越活動増減差額	23,348,533	20,226,686	3,121,847
建設仮勘定	1,797,660	87,048	1,710,612	(うち当期活動増減差額)	3,121,847	532,688	2,589,159
退職給付引当資産	576,000	472,000	104,000	純資産の部合計	51,400,511	49,517,403	1,883,108
長期前払費用	511,206	608,574	△ 97,368				
その他の固定資産	67,480	67,480	0				
資産の部合計	56,856,045	54,627,025	2,229,020	負債及び純資産の部合計	56,856,045	54,627,025	2,229,020

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 田面木会

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### 1. 建物及び附属設備

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得したものについては定額法によっている。

##### 2. 構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) その他

棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、青森県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

拠点区分が1箇所のため、第1号の3様式・第2号の3様式及び第3号の3様式は省略する。

拠点区分の財務諸表追加様式・別表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式、別紙1、別紙3①、別紙3②、別紙3③、別紙3④、別紙3⑤、別紙3⑥、別紙3⑦、別紙3⑧、別紙3⑨、別紙3⑩、別紙3⑪、別紙3⑫、別紙3⑬、別紙3⑭、別紙3⑮、別紙3⑯、別紙4）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 1. 田面木の家拠点

「田面木の家」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,167,431	0	0	15,167,431
建物	10,147,482	0	1,255,237	8,892,245
合計	25,314,913	0	1,255,237	24,059,676

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
期中固定資産の減価償却に伴い、償却額に対応する金額の国庫補助金等特別積立金  
1, 238, 739円を取り崩した。

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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は、以下のとおりである。  
(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	30,319,752	21,427,507	8,892,245
建物付属設備	682,080	682,078	2
構築物	3,414,476	769,507	2,644,969
車両運搬具	8,512,914	5,964,937	2,547,977
器具及び備品	18,518,692	14,136,366	4,382,326
合計	61,447,914	42,980,395	18,467,519

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	設備資金借入	田面木の家	4,157,400	0	639,600	3,517,800 ( 0 )	0	0.00	0	0	令和7年9月	車両購入に伴う借入			0	
						( )										
						( )										
		計		4,157,400	0	639,600	3,517,800 ( 0 )	0		0						0
	合計		4,157,400	0	639,600	3,517,800 ( 0 )	0		0							0

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					田面木の家			
法人の元理事長	経常	1	1,000,000	0	1,000,000			
区分小計		1	1,000,000	0	1,000,000			
合計		1	1,000,000	0	1,000,000			

## 基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
		田 面 木 の 家			
前年度末残高	18,079,805	18,079,805			
第一号基本金	18,079,805	18,079,805			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
当期末残高	18,079,805	18,079,805			
第一号基本金	18,079,805	18,079,805			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		田面木の家		
前期繰越額				11,210,912	11,210,912		
当期積立額	0	0	0	0	0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額				1,238,739	1,238,739		
当期取崩額合計				1,238,739	1,238,739		
当期末残高				9,972,173	9,972,173		

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

拠点区分：田面木の家

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	10,445,553	0	0	0	0	0	0	0	10,445,553	0	0	0	10,445,553	0	
建物	10,147,482	7,121,609	0	0	1,255,237	880,938	0	0	8,892,245	6,240,671	21,427,507	15,038,044	30,319,752	21,278,715	
基本財産合計	20,593,035	7,121,609	0	0	1,255,237	880,938	0	0	19,337,798	6,240,671	21,427,507	15,038,044	40,765,305	21,278,715	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	682,078	499,999	682,080	500,000	
構築物	2,806,764	2,761,351	0	0	161,795	146,705	0	0	2,644,969	2,614,646	769,507	574,594	3,414,476	3,189,240	
車両運搬具	3,410,796	0	0	0	862,819	0	0	0	2,547,977	0	5,964,937	1,360,000	8,512,914	1,360,000	
器具及び備品	3,592,422	1,327,951	820,800	0	657,955	211,096	0	0	3,755,267	1,116,855	14,763,425	9,488,489	18,518,692	10,605,344	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,809,984	4,089,303	820,800	0	1,682,569	357,801	0	0	8,948,215	3,731,502	22,179,947	11,923,082	31,128,162	15,654,584	
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	9,809,984	4,089,303	820,800	0	1,682,569	357,801	0	0	8,948,215	3,731,502	22,179,947	11,923,082	31,128,162	15,654,584	
基本財産及びその他の固定資産計	30,403,019	11,210,912	820,800	0	2,937,806	1,238,739	0	0	28,286,013	9,972,173	43,607,454	26,961,126	71,893,467	36,933,299	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	30,403,019	11,210,912	820,800	0	2,937,806	1,238,739	0	0	28,286,013	9,972,173					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

拠点区分：田面木の家

(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	472,000	104,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	576,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	472,000	104,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	576,000	

## 田面木の家 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	
		本 部	就 労 支 援 B 型			
業	事 業 活 動 収 入	就労支援事業収入	0	16,681,450	16,681,450	0
		就労継続支援事業 (B型) 収入	0	16,681,450	16,681,450	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	37,467,220	37,467,220	0
		自立支援給付費収入	0	36,652,220	36,652,220	0
		訓練等給付費収入	0	36,475,760	36,475,760	0
		計画相談支援給付費収入	0	176,460	176,460	0
		特定費用収入	0	815,000	815,000	0
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	0	131	131	0
		その他の収入	0	314,020	314,020	0
		雑収入	0	314,020	314,020	0
		事業活動収入計	0	55,462,821	55,462,821	0
		業	事 業 活 動 支 出	人件費支出	0	29,221,996
職員給料支出	0			12,869,100	12,869,100	0
職員諸手当支出	0			3,167,772	3,167,772	0
職員賞与支出	0			2,396,470	2,396,470	0
非常勤職員給与支出	0			7,181,768	7,181,768	0
退職給付支出	0			638,864	638,864	0
法定福利費支出	0			2,968,022	2,968,022	0
事業費支出	0			924,766	924,766	0
給食費支出	0			763,839	763,839	0
保健衛生費支出	0			155,592	155,592	0
医療費支出	0			1,674	1,674	0
被服費支出	0			3,020	3,020	0
教養娯楽費支出	0			641	641	0
事務費支出	48,443			3,586,424	3,634,867	0
福利厚生費支出	0			33,627	33,627	0
旅費交通費支出	48,000			52,658	100,658	0
消耗品費支出	0			112,237	112,237	0
印刷製本費支出	0			162,725	162,725	0
水道光熱費支出	0			300,000	300,000	0
燃料費支出	0			183,400	183,400	0
修繕費支出	0			13,860	13,860	0
通信運搬費支出	0			157,968	157,968	0
業務委託費支出	0			597,094	597,094	0
手数料支出	0			4,466	4,466	0
保険料支出	0			706,370	706,370	0
賃借料支出	0			361,388	361,388	0
租税公課支出	0			395,300	395,300	0
渉外費支出	0			34,000	34,000	0
諸会費支出	0			72,554	72,554	0
器具什器費支出	0			100,873	100,873	0
雑支出	443			10,198	10,641	0
車輛費支出	0			287,706	287,706	0
就労支援事業支出	0	16,681,450	16,681,450	0		
就労支援事業販売原価支出	0	16,681,450	16,681,450	0		
就労支援事業製造原価支出	0	16,681,450	16,681,450	0		
その他の支出	0	81,459	81,459	0		
雑支出	0	81,459	81,459	0		
事業活動支出計	48,443	50,496,095	50,544,538	0		
事業活動資金収支差額	△ 48,443	4,966,726	4,918,283	0		
施設整備	施 設 整 備 収 入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	639,600	639,600	0

## 田面木の家 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業	業	就労支援事業収入	16,681,450		
		就労継続支援事業(B型)収入	16,681,450		
		障害福祉サービス等事業収入	37,467,220		
		自立支援給付費収入	36,652,220		
		訓練等給付費収入	36,475,760		
		計画相談支援給付費収入	176,460		
		特定費用収入	815,000		
		経常経費寄附金収入	1,000,000		
		受取利息配当金収入	131		
		その他の収入	314,020		
		雑収入	314,020		
		事業活動収入計		55,462,821	
活動	に	人件費支出	29,221,996		
		職員給料支出	12,869,100		
		職員諸手当支出	3,167,772		
		職員賞与支出	2,396,470		
		非常勤職員給与支出	7,181,768		
		退職給付支出	638,864		
		法定福利費支出	2,968,022		
		事業費支出	924,766		
		給食費支出	763,839		
		保健衛生費支出	155,592		
		医療費支出	1,674		
		被服費支出	3,020		
		教養娯楽費支出	641		
		事務費支出	3,634,867		
		福利厚生費支出	33,627		
		旅費交通費支出	100,658		
		消耗品費支出	112,237		
		印刷製本費支出	162,725		
		水道光熱費支出	300,000		
		燃料費支出	183,400		
		修繕費支出	13,860		
		通信運搬費支出	157,968		
		業務委託費支出	597,094		
		手数料支出	4,466		
		保険料支出	706,370		
		賃借料支出	361,388		
		租税公課支出	395,300		
		渉外費支出	34,000		
		諸会費支出	72,554		
		器具什器費支出	100,873		
		雑支出	10,641		
		車輛費支出	287,706		
		就労支援事業支出	16,681,450		
就労支援事業販売原価支出	16,681,450				
就労支援事業製造原価支出	16,681,450				
その他の支出	81,459				
雑支出	81,459				
事業活動支出計		50,544,538			
事業活動資金収支差額		4,918,283			
施設整備	備	収入			
		施設整備等収入計	0		
		設備資金借入金元金償還支出	639,600		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	就労支援B型		
等支 による 収支	固定資産取得支出	0	2,531,412	2,531,412	0
	器具及び備品取得支出	0	820,800	820,800	0
	建設仮勘定取得支出	0	1,710,612	1,710,612	0
	施設整備等支出計	0	3,171,012	3,171,012	0
	施設整備等資金収支差額	0	△ 3,171,012	△ 3,171,012	0
その 他の 活動 による 収支	サービス区分間繰入金収入	48,443	4,210,828	4,259,271	4,259,271
	その他の活動収入計	48,443	4,210,828	4,259,271	4,259,271
支 による 収支	サービス区分間繰入金支出	0	4,259,271	4,259,271	4,259,271
	その他の活動支出計	0	4,259,271	4,259,271	4,259,271
	その他の活動資金収支差額	48,443	△ 48,443	0	0
当期資金収支差額合計		0	1,747,271	1,747,271	0
前期末支払資金残高		0	17,786,804	17,786,804	0
当期末支払資金残高		0	19,534,075	19,534,075	0

勘定科目		拠点区分合計			
等 支 に よ る 収 入	固定資産取得支出	2,531,412			
	器具及び備品取得支出	820,800			
	建設仮勘定取得支出	1,710,612			
	施設整備等支出計	3,171,012			
支	施設整備等資金収支差額	△ 3,171,012			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
支 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	0			
当期資金収支差額合計		1,747,271			
前期末支払資金残高		17,786,804			
当期末支払資金残高		19,534,075			

## 田面木の家 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	就労支援B型		
サ 益	就労支援事業収益	0	16,681,450	16,681,450	0
	就労継続支援事業(B型)収益	0	16,681,450	16,681,450	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,467,220	37,467,220	0
	自立支援給付費収益	0	36,652,220	36,652,220	0
	訓練等給付費収益	0	36,475,760	36,475,760	0
	計画相談支援給付費収益	0	176,460	176,460	0
	特定費用収益	0	815,000	815,000	0
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計	0	55,148,670	55,148,670	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	29,221,996	29,221,996	0
	職員給料	0	12,869,100	12,869,100	0
	職員諸手当	0	3,167,772	3,167,772	0
	職員賞与	0	2,396,470	2,396,470	0
	非常勤職員給与	0	7,181,768	7,181,768	0
	退職給付費用	0	638,864	638,864	0
	法定福利費	0	2,968,022	2,968,022	0
	事業費	0	924,766	924,766	0
	給食費	0	763,839	763,839	0
	保健衛生費	0	155,592	155,592	0
	医療費	0	1,674	1,674	0
	被服費	0	3,020	3,020	0
	教養娯楽費	0	641	641	0
	事務費	48,443	3,683,792	3,732,235	0
	福利厚生費	0	33,627	33,627	0
	旅費交通費	48,000	52,658	100,658	0
	消耗品費	0	112,237	112,237	0
	印刷製本費	0	162,725	162,725	0
	水道光熱費	0	300,000	300,000	0
	燃料費	0	183,400	183,400	0
	修繕費	0	13,860	13,860	0
	通信運搬費	0	157,968	157,968	0
	業務委託費	0	597,094	597,094	0
	手数料	0	101,834	101,834	0
	保険料	0	706,370	706,370	0
	賃借料	0	361,388	361,388	0
	租税公課	0	395,300	395,300	0
渉外費	0	34,000	34,000	0	
諸会費	0	72,554	72,554	0	
器具什器費	0	100,873	100,873	0	
雑費	443	10,198	10,641	0	
車両費	0	287,706	287,706	0	
就労支援事業費用	0	16,958,207	16,958,207	0	
就労支援事業販売原価	0	16,958,207	16,958,207	0	
当期就労支援事業製造原価	0	16,958,207	16,958,207	0	
減価償却費	0	2,455,523	2,455,523	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,033,213	△ 1,033,213	0	
サービス活動費用計	48,443	52,211,071	52,259,514	0	
サービス活動増減差額	△ 48,443	2,937,599	2,889,156	0	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	0	131	131	0
	その他のサービス活動外収益	0	314,020	314,020	0
	雑収益	0	314,020	314,020	0
サービス活動外収益計	0	314,151	314,151	0	
その他のサービス活動外費用	0	81,459	81,459	0	

## 田面木の家 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 田面木会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 益	就労支援事業収益	16,681,450			
	就労継続支援事業(B型)収益	16,681,450			
	障害福祉サービス等事業収益	37,467,220			
	自立支援給付費収益	36,652,220			
	訓練等給付費収益	36,475,760			
	計画相談支援給付費収益	176,460			
	特定費用収益	815,000			
	経常経費寄附金収益	1,000,000			
	サービス活動収益計	55,148,670			
ビ ス 活 動 の 部	人件費	29,221,996			
	職員給料	12,869,100			
	職員諸手当	3,167,772			
	職員賞与	2,396,470			
	非常勤職員給与	7,181,768			
	退職給付費用	638,864			
	法定福利費	2,968,022			
	事業費	924,766			
	給食費	763,839			
	保健衛生費	155,592			
	医療費	1,674			
	被服費	3,020			
	教養娯楽費	641			
	事務費	3,732,235			
	福利厚生費	33,627			
	旅費交通費	100,658			
	消耗品費	112,237			
	印刷製本費	162,725			
	水道光熱費	300,000			
	燃料費	183,400			
	修繕費	13,860			
	通信運搬費	157,968			
	業務委託費	597,094			
	手数料	101,834			
	保険料	706,370			
	賃借料	361,388			
	租税公課	395,300			
	渉外費	34,000			
	諸会費	72,554			
	器具什器費	100,873			
雑費	10,641				
車輛費	287,706				
就労支援事業費用	16,958,207				
就労支援事業販売原価	16,958,207				
当期就労支援事業製造原価	16,958,207				
減価償却費	2,455,523				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,033,213				
サービス活動費用計	52,259,514				
サービス活動増減差額	2,889,156				
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	131			
	その他のサービス活動外収益	314,020			
	雑収益	314,020			
サービス活動外収益計	314,151				
その他のサービス活動外費用	81,459				

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	就労支援B型		
増減の部	費用 雑損失	0	81,459	81,459	0
	サービス活動外費用計	0	81,459	81,459	0
	サービス活動外増減差額	0	232,692	232,692	0
	経常増減差額	△ 48,443	3,170,291	3,121,848	0

勘定科目		拠点区分合計			
増減の部	費用	雑損失	81,459		
		サービス活動外費用計	81,459		
		サービス活動外増減差額	232,692		
		経常増減差額	3,121,848		

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

拠点区分：田面木の家

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

(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	472,000	104,000	0	576,000	
	0	0	0	0	
計	472,000	104,000	0	576,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

拠点区分：田面木の家

(単位： 円)

勘定科目		合計	就労継続支援事業(B型)			
収 益	就労支援事業収益	16,681,450	16,681,450			
	就労支援事業活動収益計	16,681,450	16,681,450			
費 用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	16,958,207	16,958,207			
	就労支援事業活動費用計	16,958,207	16,958,207			
就労支援事業活動増減差額		Δ 276,757	Δ 276,757			

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会

拠点区分：田面木の家

(単位： 円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業(B型)			
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	6,293,336	6,293,336			
当期材料費	6,293,336	6,293,336			
II 労務費					
1. 利用者工賃	6,179,291	6,179,291			
2. 就労支援事業指導員等給与	422,168	422,168			
当期労務費	6,601,459	6,601,459			
III 経費					
1. 器具什器費	19,714	19,714			
2. 消耗品費	825,096	825,096			
3. 被服費	19,843	19,843			
4. 水道光熱費	1,794,584	1,794,584			
5. 燃料費	894,039	894,039			
6. 修繕費	134,654	134,654			
7. 通信運搬費	11,266	11,266			
8. 給食費	38,109	38,109			
9. 教育娯楽費	16,066	16,066			
10. 租税公課	2,600	2,600			
11. 減価償却費	482,283	482,283			
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 205,526	△ 205,526			
13. 雑費	2,860	2,860			
14. 保健衛生費	27,824	27,824			
当期経費	4,063,412	4,063,412			
当期就労支援事業製造総費用	16,958,207	16,958,207			
当期就労支援事業製造原価	16,958,207	16,958,207			

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田面木会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	青森銀行 根城支店 口座 183455					10,969,219
	岩手銀行 田面木支店 口座 1088469					4,368,460
			小計			15,337,679
			小計			15,337,679
未収収益	八戸市訓練等給付費2、3月分未収					5,558,130
	流動資産合計					20,895,809
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	八戸市大字田面木字酒美平15番地3 八戸市大字田面木字酒美平16番地11 八戸市大字田面木字酒美平16番地20 八戸市大字田面木字酒美平17番地3 八戸市大字田面木字酒美平16番地16 合計1,254.68㎡					15,167,431
建物	389.06㎡					8,892,245
	基本財産合計					24,059,676
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	自動火災報知設備					2
構築物	物置場、駐車場砂利					2,644,969
車輛運搬具	送迎車他3台					2,547,977
器具及び備品	オープン他					3,755,266
建設仮勘定	建設予定施設井戸敷設費用					1,797,660
退職給付引当資産						576,000
長期前払費用	車両購入割賦手数料					511,206
その他の固定資産	リサイクル料					67,480
	その他の固定資産合計					11,900,560
	固定資産合計					35,960,236
	資産合計					56,856,045
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	就労支援事業製造原価材料未払計上					1,082,269
職員預り金	社会保険料他					279,465
	流動負債合計					1,361,734
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	車両購入借入金					3,517,800
退職給付引当金						576,000
	固定負債合計					4,093,800
	負債合計					5,455,534
	差引純資産					51,400,511

振替伝票					伝票 NO. _____		承認印	記帳印	会計印	認印
2	年	3	月	31	日	社会福祉法人 田面木会				
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
2	1192 未収収益	2,424,170		6611 2 訓練給付	4241	2,424,170		国保連訓練給付 令和2年2月分 未収計上		
2	1192 未収収益	3,087,100		6611 2 訓練給付	4241	3,087,100		国保連訓練給付 令和2年3月分 未収計上		
2	1192 未収収益	15,620		6329 2 計画相談	4329	15,620		指定計画相談給付費収入 令和2年2月分 未収計上		
2	1192 未収収益	31,240		6329 2 計画相談	4329	31,240		指定計画相談給付費収入 令和2年3月分 未収計上		
2	5271 手数料	97,368		2 2 長期前払	1822	97,368		ハイエース購入分割手数料 今期分@8,114×12ヶ月 取崩		
1	2991 サービス勘定	12,443		6591 1 サービス繰収	4671	12,443		サービス間繰入 収入		
8731 2	5691 サービス繰費	4,223,271		2 2991 サービス勘定	2991	4,223,271		サービス間繰入 支出		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. _____		承認印	記帳印	会計印	認印
2	年	3	月	31	日	社会福祉法人 田面木会				
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
3	2991 サービス勘定	1,873,260		6591 3 サービス繰収	4671	1,873,260		サービス間繰入 収入		
4	2991 サービス勘定	2,337,568		6591 4 サービス繰収	4671	2,337,568		サービス間繰入 収入		
213 2-1	115 材料仕入	618,288		2-1 2211 事業未払	2211	618,288		就労支援原価材 カネカ食品、鶴山 3月材料費未払計上		
218 2-1	118 利用工賃	245,000		2-1 2211 事業未払	2211	245,000		就労支援原価材 利用者工賃特別手当 未払計上		
218 2-1	118 利用工賃	218,981		2-1 2211 事業未払	2211	218,981		就労支援原価材 利用者工賃 未払計上		
7464 2	5791 雑損失	49,204		2 2281 職預り金	2281	49,204		預り金勘定修正仕訳 (本年度社会保険料預り分)		
7464 2	5791 雑損失	5,200		2 2281 職預り金	2281	5,200		預り金勘定修正仕訳 (過年度住民税分)		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. _____		承認印	記帳印	会計印	認印
2	年	3	月	31	日	社会福祉法人 田面木会				
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7464 2	5791 雑損失	13,941		2 2281 職預り金	2281	13,941		預り金勘定修正仕訳 (過年度所得税分)		
7464 2	5791 雑損失	1,620		2 2281 職預り金	2281	1,620		預り金勘定修正仕訳 (本年度所得税過還付分)		
2	2281 職預り金	6,521		6564 2 雑収益	4564	6,521		預り金勘定修正仕訳 (過年度雇用保険料分)		
2	2281 職預り金	81,503		6564 2 雑収益	4564	81,503		預り金勘定修正仕訳 (過年度源泉所得税分)		
2	5611 減価償却	1,255,237		2 1411 建物	1411	1,255,237		決算整理計上分建物償却額		
2	5611 減価償却	161,795		2 1481 構築物	1481	161,795		決算整理計上分構築物償却額		
2	5611 減価償却	862,819		2 1511 車両運搬	1511	862,819		決算整理計上分車両運搬償却額		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. _____		承認印	記帳印	会計印	認印
2	年	3	月	31	日	社会福祉法人 田面木会				
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
2-1	142 減価償却	482,283		2-1	1521 器具備品	482,283		決算整理計上分器具備品償却額		
2	5611 減価償却	175,672		2	1521 器具備品	175,672		決算整理計上分器具備品償却額		
2-1	3121 国補特積	205,526		2-1	143 国補取崩	205,526		決算整理計上分国庫補助金取崩額		
2	3121 国補特積	1,033,213		2	4911 国補取崩	1,033,213		決算整理計上分国庫補助金取崩額		
2	5861 器備売損	1		2	1521 器具備品	1		コピー機 期中除却		
合計		19,518,844		合計		19,518,844		伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. _____		承認印	記帳印	会計印	認印
	年		月		日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. _____		承認印	記帳印	会計印	認印
	年		月		日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 田面木会  
 区分名：法人全体

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		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
基本財産																			
1421土地																			
睡床橋畔15番3・16番20	H15. 3.24	2					6,745,553	0	6,745,553	0					6,745,553	0			
田面木字酒美平1 7番地3	H24. 7.18	1					3,700,000		3,700,000						3,700,000				364.06㎡
計							10,445,553	0	10,445,553	0	0	0	0	10,445,553	0				
1411建物																			
田面木字酒美平1 5番地3	H15. 3.20	1	旧定額	22	0.046	12	30,319,752	21,278,715	10,147,482	7,121,609	1,255,237	880,938	21,427,507	15,038,044	8,892,245	6,240,671			
計							30,319,752	21,278,715	10,147,482	7,121,609	1,255,237	880,938	21,427,507	15,038,044	8,892,245	6,240,671			
基本財産合計							40,765,305	21,278,715	20,593,035	7,121,609	1,255,237	880,938	21,427,507	15,038,044	19,337,798	6,240,671			
その他の固定資産(有形固定資産)																			
1471建物附属設備																			
自動火災報知器設備	H18. 6.12	1	旧定額	8	0.125	12	622,230	500,000	1	1	0	0	622,229	499,999	1	1			
自動火災報知器設備 増設工事	H22. 6.22	1	定額	8	0.125	12	59,850	0	1	0	0	0	59,849	0	1	0			
計							682,080	500,000	2	1	0	0	682,078	499,999	2	1			
1481構築物																			
物置場整備・外回砂利	H19. 5.30	1	定額	15	0.067	12	225,236	0	45,413	0	15,090	0	194,913	0	30,323	0			
ハン工場増築	H28. 5.27	1	定額	22	0.046	12	3,189,240	3,189,240	2,761,351	2,761,351	146,705	146,705	574,594	574,594	2,614,646	2,614,646			加きゅう建築
計							3,414,476	3,189,240	2,806,764	2,761,351	161,795	146,705	769,507	574,594	2,644,969	2,614,646			
1511車両運搬具																			
スズキアルトG4	H24. 3.30	1	定額	4	0.250	12	1,167,340	0	1	0	0	0	1,167,339	0	1	0			
トヨタハイエースワゴン	H20. 1.20	1	定額	5	0.200	12	2,603,930	1,360,000	1	0	0	0	2,603,929	1,360,000	1	0			日本財団(付加料 15,250)
スズキワゴンR FX	H28. 3.14	1	定額	4	0.250	12	1,141,540	0	261,603	0	261,602	0	1,141,539	0	1	0			
トヨタハイエースコンピューター新車	H30. 7.20	1	定額	6	0.167	12	3,600,104	0	3,149,191	0	601,217	0	1,052,130	0	2,547,974	0			
計							8,512,914	1,360,000	3,410,796	0	862,819	0	5,964,937	1,360,000	2,547,977	0			
1521器具及び備品																			
冷蔵冷凍高圧庫 ホンザキ東北機	H24. 5.15	1	定額	6	0.167	12	1,057,350	1,000,000	0	0	0	0	1,057,350	1,000,000	0	0			(財)ヤマト財団
恒温高圧庫 ホンザキ東北機	H24. 5.31	1	定額	6	0.167	12	501,375	300,000	0	0	0	0	501,375	300,000	0	0			赤い羽根補助事業

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		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
キャビネット	H15. 3.17	1	旧価額	15	0.066	12	142,489	126,346	6,283	5,571	6,282	5,570	142,488	126,345	1	1		
オープン	H15. 3.18	1	旧価額	9	0.111	12	1,420,860	1,259,884	1	0	0	0	1,420,859	1,259,884	1	0		
ドールコン	H15. 3.18	1	旧価額	9	0.111	12	1,307,250	1,159,146	1	0	0	0	1,307,249	1,159,146	1	0		
作業台	H15. 3.18	1	旧価額	15	0.066	12	101,850	90,311	4,495	3,988	4,494	3,987	101,849	90,310	1	1		
ミキサー	H15. 3.18	1	旧価額	9	0.111	12	717,990	636,646	1	0	0	0	717,989	636,646	1	0		
パイローラー	H15. 5.15	1	旧価額	9	0.111	12	667,800	0	1	0	0	0	667,799	0	1	0		
冷蔵庫	H16. 5. 6	1	旧価額	6	0.166	12	546,000	360,000	1	0	0	0	545,999	360,000	1	0		
ミキサー (マイティ60H)	H16. 9.16	1	旧価額	9	0.111	12	1,197,000	1,000,000	1	0	0	0	1,196,999	1,000,000	1	0		
ラベルプリンターDP-460	H17. 6.30	1	旧価額	5	0.200	12	609,000	390,000	1	0	0	0	608,999	390,000	1	0		
パン用スライサー	H18. 6.30	1	旧価額	9	0.111	12	276,150	178,107	1	1	0	0	276,149	178,106	1	1		
フライヤー マッパ機器	H19. 5.29	1	定額	9	0.112	12	204,750	150,000	1	1	0	0	204,749	149,999	1	1		赤羽根
掃除機及びパン用器具	H19. 5.30	1	定額	9	0.112	12	285,600	150,000	1	1	0	0	285,599	149,999	1	1		赤羽根
ガスオープン	H19. 5.30	1	定額	9	0.112	12	1,735,000	1,300,000	1	1	0	0	1,734,999	1,299,999	1	1		清水基金
ステンレス作業台・コンロ	H20. 6.30	1	定額	9	0.112	12	167,790	124,144	1	1	0	0	167,789	124,143	1	1		赤羽根
作業台	H21. 6. 9	1	定額	9	0.112	12	170,037	120,000	1	1	0	0	170,036	119,999	1	1		赤羽根共同募金
パソコン	H22.11. 8	1	定額	4	0.250	12	225,593	0	1	0	0	0	225,592	0	1	0		
コピー機	H22.11. 8	1	定額	5	0.200		627,060	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 2. 3.31	
スライサーFK25	H23. 5.17	1	定額	9	0.112	12	181,650	150,000	20,593	17,005	20,344	16,799	181,401	149,794	249	206		赤羽根
三菱冷蔵庫	H25. 5. 8	2	定額	6	0.167	12	516,000	300,000	6,149	3,667	6,147	3,665	515,998	299,998	2	2		マルツネ電器
長府石油機器IB-3864E	H26. 7.31	1	定額	5	0.200	12	140,000	0	7,000	0	6,999	0	139,999	0	1	0		(リキウ料 8,460)
電気式デッキオープン式	H28. 6.30	1	定額	10	0.100	12	4,512,988	1,810,760	3,234,310	1,297,714	451,298	181,075	1,729,976	694,121	2,783,012	1,116,639		縮山・藤沢電気
エアコン (事務所)	H29. 7.31	1	定額	6	0.167	12	113,400	0	80,260	0	18,937	0	52,077	0	61,323	0		
ブラインド	H29. 8.31	1	定額	8	0.125	12	117,282	0	92,849	0	14,660	0	39,093	0	78,189	0		
コロナストーブ	H30. 9.28	1	定額	6	0.167	12	155,628	0	140,468	0	25,989	0	41,149	0	114,479	0		
三菱エアコン(家庭用)の工房	R 1. 7.26	2	定額	6	0.167	9	820,800	0			102,805	0	102,805	0	717,995	0		
計							18,518,692	10,605,344	3,592,422	1,327,951	657,955	211,096	14,136,366	9,488,489	3,755,266	1,116,855		
有形固定資産計							31,128,162	15,654,584	9,809,984	4,089,303	1,682,569	357,801	21,552,888	11,923,082	8,948,214	3,731,502		
その他の固定資産合計							31,128,162	15,654,584	9,809,984	4,089,303	1,682,569	357,801	21,552,888	11,923,082	8,948,214	3,731,502		
固定資産合計							71,893,467	36,933,299	30,403,019	11,210,912	2,937,806	1,238,739	42,980,305	26,961,126	28,286,012	9,972,173		







