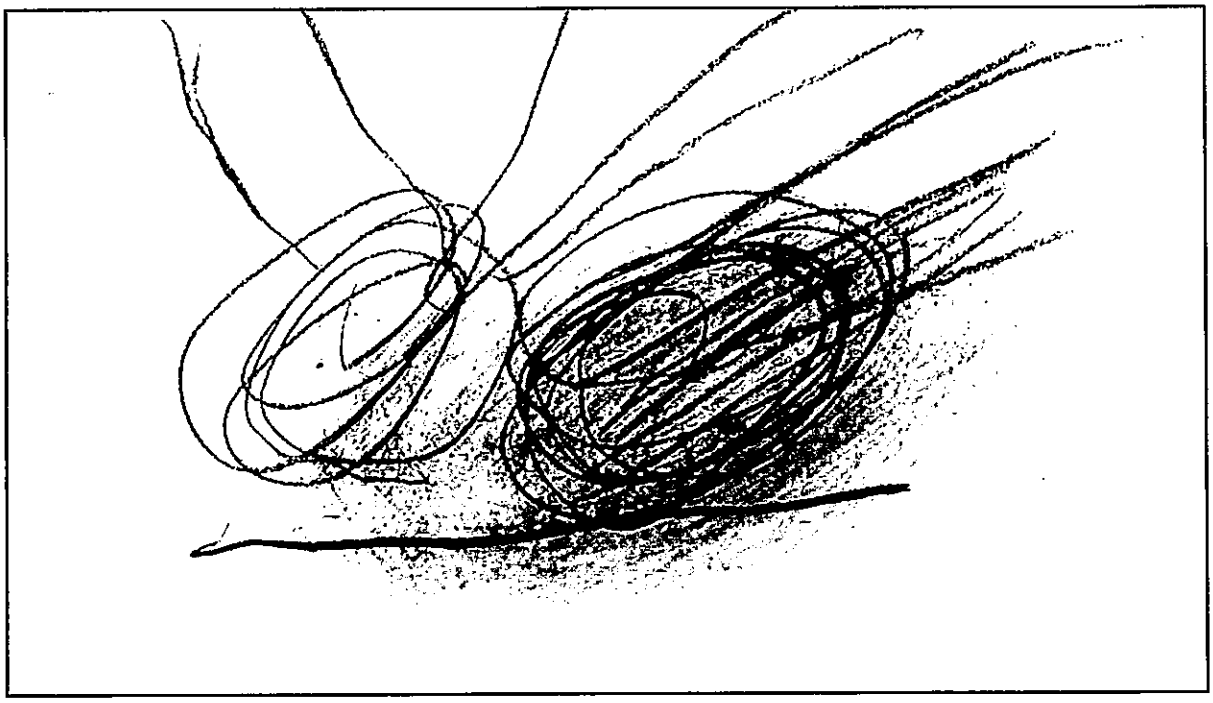
社会福祉法人

クローバー

2018年度 決算報告



2019年06月01日

理事長　高橋 良壽

業務執行理事　川端 亜希子

平成30年度

計　算　書　類

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

横浜市戸塚区深谷町826-1

社会福祉法人　クローバー

理事長 高橋　良壽

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,130,000	2,052,742	77,258	
		障害福祉サービス等事業収入	190,568,653	195,662,206	△ 5,093,553	
		経常経費寄附金収入	4,322,912	4,442,912	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	0	1,034	△ 1,034	
		その他の収入	1,231,200	1,280,854	△ 49,654	
		事業活動収入計 (1)	198,252,765	203,439,748	△ 5,186,983	
	支出	人件費支出	134,034,975	131,774,887	2,260,088	
		事業費支出	14,499,900	14,676,459	△ 176,559	
		事務費支出	44,517,540	44,074,487	443,053	
		就労支援事業支出	2,260,000	2,286,858	△ 26,858	
		事業活動支出計 (2)	195,312,415	192,812,691	2,499,724	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,940,350	10,627,057	△ 7,686,707	
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	1,000,000	1,076,544	△ 76,544	
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,076,544	△ 76,544	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,000,000	△ 1,076,544	76,544	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			940,350	9,550,513	△ 8,610,163	

前期末支払資金残高 (12)	0	28,456,796	△ 28,456,796	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	940,350	38,007,309	△ 37,066,959	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,052,742	2,377,122	△ 324,380
		障害福祉サービス等事業収益	200,105,118	189,005,446	11,099,672
		経常経費寄附金収益	4,442,912	101,917	4,340,995
			0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	202,157,860	191,382,568	10,775,292
	費用	人件費	131,774,887	131,105,629	669,258
		事業費	14,676,459	14,635,482	40,977
		事務費	44,074,487	44,603,800	△ 529,313
		就労支援事業費用	2,286,858	2,446,048	△ 159,190
		減価償却費	5,065,759	3,520,234	1,545,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,090,882	△ 1,275,342	△ 815,540
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,554,000	△ 9,554,000
		サービス活動費用計 (2)	195,787,568	204,589,851	△ 8,802,283
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,370,292	△ 13,207,283	19,577,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,034	1,026	8
		その他のサービス活動外収益	1,280,854	1,384,300	△ 103,446
			0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,281,888	1,385,326	△ 103,438
	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)		1,281,888	1,385,326	△ 103,438
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,652,180	△ 11,821,957	19,474,137
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,554,000	△ 9,554,000
		特別収益計 (8)	0	9,554,000	△ 9,554,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	9,554,000	△ 9,554,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7,652,180	△ 2,267,957	9,920,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	37,083,987	△ 2,267,957
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		42,468,210	34,816,030	7,652,180
	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)		42,468,210	34,816,030	7,652,180

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31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	42,762,254	50,152,311	△ 7,390,057	流動負債	4,754,945	21,695,515	△ 16,940,570
現金預金	15,712,389	14,661,376	1,051,013	事業未払金	2,491,613	19,524,755	△ 17,033,142
事業未収金	23,982,966	0	△ 8,650,312	未払費用	85,139	4	85,135
立替金	85,757	0	85,757	職員預り金	2,178,193	2,170,756	7,437
前払金	2,397,560	2,397,560	0				
前払費用	571,966	300,464	271,502				
仮払金	11,616	159,633	△ 148,017				
固定資産	32,711,316	36,700,531	△ 3,989,215	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,754,945	21,695,515	△ 16,940,570
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	22,711,316	26,700,531	△ 3,989,215	基本金	18,750,441	18,750,441	0
建物附属設備	16,643,750	19,515,088	△ 2,871,338	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	1,157,607	1,682,438	△ 524,831	第３号基本金	8,750,441	8,750,441	0
器具及び備品	1,651,559	2,148,005	△ 496,446	国庫補助金等特別積立金	9,499,974	11,590,856	△ 2,090,882
ソフトウェア	923,400	0	923,400	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,750,000	0	0	次期繰越活動増減差額	42,468,210	34,816,030	7,652,180
長期前払費用	585,000	1,605,000	△ 1,020,000	(うち当期活動増減差額)	7,652,180	△ 2,267,957	9,920,137
				純資産の部合計	70,718,625	65,157,327	5,561,298
資産の部合計	75,473,570	86,852,842	△ 11,379,272	負債及び純資産の部合計	75,473,570	86,852,842	△ 11,379,272

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,948,532	104,210	0	0	2,052,742	0	2,052,742
		障害福祉サービス等事業収入	0	75,681,459	19,396,730	100,538,849	45,168	195,662,206	0	195,662,206
		経常経費寄附金収入	4,442,912	0	0	0	0	4,442,912	0	4,442,912
		受取利息配当金収入	1,031	1	0	2	0	1,034	0	1,034
		その他の収入	4,000	1,030,550	242,800	3,504	0	1,280,854	0	1,280,854
		事業活動収入計 (1)	4,447,943	78,660,542	19,743,740	100,542,355	45,168	203,439,748	0	203,439,748
	支出	人件費支出	408,877	46,782,569	13,776,992	70,289,612	516,837	131,774,887	0	131,774,887
		事業費支出	37,140	5,487,277	1,445,272	7,706,770		14,676,459	0	14,676,459
		事務費支出	636,366	18,516,526	4,094,809	20,824,812	1,974	44,074,487	0	44,074,487
		就労支援事業支出	0	2,158,100	128,758			2,286,858	0	2,286,858
		事業活動支出計 (2)	1,082,383	72,944,472	19,445,831	98,821,194	518,811	192,812,691	0	192,812,691
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		3,365,560	5,716,070	297,909	1,721,161	△ 473,643	10,627,057	0	10,627,057
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,076,544	0	0	0	0	1,076,544	0	1,076,544
		施設整備等支出計 (5)	1,076,544	0	0	0	0	1,076,544	0	1,076,544
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 1,076,544	0	0	0	0	△ 1,076,544	0	△ 1,076,544
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	0	0	500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	2,000,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動支出計 (8)	500,000	0	0	2,000,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		1,500,000	0	0	△ 2,000,000	500,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			3,789,016	5,716,070	297,909	△ 278,839	26,357	9,550,513	0	9,550,513
前期末支払資金残高 (11)			5,640,041	227,706	266,518	22,322,531	0	28,456,796	0	28,456,796
当期末支払資金残高 (10) + (11)			9,429,057	5,943,776	564,427	22,043,692	26,357	38,007,309	0	38,007,309

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	1,948,532	104,210	0	0	2,052,742	0	2,052,742
		障害福祉サービス等事業収益	0	75,681,459	19,396,730	100,538,849	45,168	200,105,118	0	200,105,118
		経常経費寄附金収益	4,442,912	0	0	0	0	4,442,912	0	4,442,912
			0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	4,442,912	77,629,991	19,500,940	100,538,849	0	202,157,860	0	202,157,860
	費用	人件費	408,877	46,782,569	13,776,992	70,289,612	516,837	131,774,887	0	131,774,887
		事業費	37,140	5,487,277	1,445,272	7,706,770		14,676,459	0	14,676,459
		事務費	636,366	18,516,526	4,094,809	20,824,812	1,974	44,074,487	0	44,074,487
		就労支援事業費用	0	2,158,100	128,758			2,286,858	0	2,286,858
		減価償却費	0	1,443,688	316,246	3,244,157		5,065,759	0	5,065,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 593,908	△ 80,974	△ 1,416,000		△ 2,090,882	0	△ 2,090,882
		サービス活動費用計 (2)	1,144,051	73,794,252	19,681,103	100,649,351	518,811	195,787,568	0	195,787,568
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,298,861	3,835,739	△ 180,163	△ 110,502	△ 473,643	6,370,292	0	6,370,292
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,031	1	0	2	0	1,034	0	1,034
		その他のサービス活動外収益	4,000	1,030,550	242,800	3,504	0	1,280,854	0	1,280,854
			0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	5,031	0	0	0	0	1,281,888	0	1,281,888
	費用									
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,031	0	0	0	0	1,281,888	0	1,281,888
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,303,892	4,866,290	62,637	△ 106,996	△ 473,643	7,652,180	0	7,652,180
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
		特別収益計 (8)	2,000,000	0	0	0	500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	0	2,000,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		特別費用計 (9)	500,000	0	0	2,000,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,500,000	0	0	△ 2,000,000	500,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,803,892	4,866,290	0	△ 2,106,996	0	7,652,180	0	7,652,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1,893,100	4,751,568	1,386,249	30,571,313	0	34,816,030	0	34,816,030
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,910,792	9,617,858	1,448,886	28,464,317	26,357	42,468,210	0	42,468,210
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,910,792	9,617,858	1,448,886	28,464,317	26,357	42,468,210	0	42,468,210

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,271,763	0	361,277	21,743,692	0	0	0	0
現金預金	13,945,838	0	239,332	873,911	0	15,712,389	0	0
事業未収金	0	11,145,026	0	0	0	0	0	0
立替金	85,757	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	867,560	210,000	1,320,000	0	0	0	0
前払費用	571,966	0	0	0	0	571,966	0	0
仮払金	0	0	0	11,616	0	11,616	0	0
経理区分勘定(資金:借方)	△ 549,098	△ 6,599,429	68,845	7,053,325	26,357	0	0	0
経理区分勘定(資金外:借方)	1,217,300	△ 707,300	△ 210,000	△ 300,000	0	0	0	0
固定資産	11,014,876	0	1,094,459	15,365,648	0	32,711,316	0	0
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0
その他の固定資産	1,014,876	5,236,333	1,094,459	15,365,648	0	22,711,316	0	0
建物附属設備	0	1,721,227	25,622	14,896,901	0	16,643,750	0	16,643,750
車輌運搬具	0	313,772	843,835	0	0	1,157,607	0	1,157,607
器具及び備品	91,476	1,091,334	2	468,747	0	1,651,559	0	1,651,559
ソフトウェア	923,400	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	585,000	0	0	0	585,000	0	585,000
資産の部合計	26,286,639	10,595,498	1,455,736	37,109,340	26,357	75,473,570	0	75,473,570
流動負債	4,625,406	122,689	6,850	0	0	4,754,945	0	4,754,945
事業未払金	2,447,213	37,550	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	85,139	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,178,193	0	0	0	0	2,178,193	0	2,178,193
固定負債	0	0	0		0	0	0	0
負債の部合計	4,625,406	122,689	6,850	0	0	4,754,945	0	4,754,945
基本金	18,750,441	0	0	0	0	18,750,441	0	18,750,441
第1号基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	8,750,441	0	0	0	0	0	0	8,750,441
国庫補助金等特別積立金	0	854,951	0	8,645,023	0	9,499,974	0	9,499,974
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,910,792	9,617,858	1,448,886	28,464,317	26,357	42,468,210	0	42,468,210
(うち当期活動増減差額)	4,803,892	4,866,290	0	0	26,357	0	0	7,652,180
純資産の部合計	21,661,233	10,472,809	0	0	26,357	70,718,625	0	70,718,625
負債及び純資産の部合計	26,286,639	10,595,498	1,455,736	37,109,340	26,357	75,473,570	0	75,473,570

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	4,322,912	4,442,912	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	0	1,031	△ 1,031	
		その他の収入	0	4,000	△ 4,000	
		雑収入	0	4,000	△ 4,000	
		事業活動収入計 (1)	4,322,912	4,447,943	△ 125,031	
	支出	人件費支出	300,000	408,877	△ 108,877	
		役員報酬支出	300,000	408,877	△ 108,877	
		事業費支出	100,000	37,140	62,860	
		教養娯楽費支出	100,000	37,140	62,860	
		事務費支出	840,000	636,366	203,634	
		福利厚生費支出	60,000	94,430	△ 34,430	
		旅費交通費支出	60,000	37,560	22,440	
		研修研究費支出	20,000	5,293	14,707	
		事務消耗品費支出	250,000	178,658	71,342	
		修繕費支出	0	8,640	△ 8,640	
		通信運搬費支出	200,000	178,954	21,046	
		会議費支出	20,000	24,126	△ 4,126	
		手数料支出	20,000	2,808	17,192	
		賃借料支出	0	56,880	△ 56,880	
		租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
		雑支出	200,000	47,817	152,183	
		事業活動支出計 (2)	1,240,000	1,082,383	157,617	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,082,912	3,365,560	△ 282,648	
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	1,000,000	1,076,544	△ 76,544	
		器具及び備品取得支出	0	104,544	△ 104,544	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	972,000	28,000	
			0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,076,544	△ 76,544	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,000,000	△ 1,076,544	76,544	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		500,000	△ 500,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,582,912	3,789,016	△ 1,206,104	
前期末支払資金残高 (12)			0	5,640,041	△ 5,640,041	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,582,912	9,429,057	△ 6,846,145	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,442,912	101,917	4,340,995
		その他の事業収益	0	101,917	4,340,995
		経常経費寄附金収益	0	101,917	4,340,995
		サービス活動収益計 (1)	4,442,912	101,917	4,340,995
	費用	人件費	408,877	302,159	106,718
		役員報酬	408,877	275,759	133,118
		非常勤職員給与	0	26,400	△ 26,400
		事業費	37,140	11,700	25,440
		教養娯楽費	37,140	11,700	25,440
		事務費	636,366	756,834	△ 120,468
		福利厚生費	94,430	87,698	6,732
		旅費交通費	37,560	46,390	△ 8,830
		研修研究費	5,293	12,500	△ 7,207
		事務消耗品費	0	192,143	△ 13,485
		修繕費	8,640	0	8,640
		通信運搬費	178,954	207,575	△ 28,621
		会議費	24,126	7,893	16,233
		手数料	0	3,536	△ 728
		賃借料	56,880	56,880	0
		租税公課	1,200	12,400	△ 11,200
		雑費	47,817	129,819	△ 82,002
		減価償却費	61,668	0	61,668
		サービス活動費用計 (2)	1,144,051	1,070,693	73,358
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,298,861	△ 968,776	4,267,637
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,031	1,026	5
		その他のサービス活動外収益	4,000	0	4,000
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,026	4,005
	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)	5,031	1,026	4,005
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,303,892	△ 967,750	4,271,642
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計 (9)	500,000	0	500,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,803,892	△ 967,750	5,771,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	△ 925,350	△ 967,750
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,910,792	△ 1,893,100	4,803,892
	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)		2,910,792	△ 1,893,100	4,803,892

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
平成31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	15,271,763	11,677,339	3,594,424	流動負債	4,625,406	4,819,998	△ 194,592
現金預金	13,945,838	12,895,885	1,049,953	事業未払金	2,447,213	2,649,238	△ 202,025
立替金	85,757	0	85,757	未払費用	0	4	△ 4
前払費用	571,966	300,464	271,502	職員預り金	2,178,193	2,170,756	7,437
仮払金	0	159,633	△ 159,633				
経理区分勘定(資金:借方)	△ 549,098	△ 2,895,943	2,346,845				
経理区分勘定(資金外:借方)	1,217,300	1,217,300	0				
固定資産	11,014,876	10,000,000	1,014,876	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,625,406	4,819,998	△ 194,592
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,014,876	0	1,014,876	基本金	18,750,441	18,750,441	0
器具及び備品	91,476	0	91,476	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	923,400	0	923,400	第3号基本金	8,750,441	8,750,441	0
				国庫補助金特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,910,792	△ 1,893,100	4,803,892
				(うち当期活動増減差額)	4,803,892	△ 967,750	5,771,642
				純資産の部合計	21,661,233	16,857,341	4,803,892
資産の部合計	26,286,639	21,677,339	4,609,300	負債及び純資産の部合計	26,286,639	21,677,339	4,609,300

第一号第四様式

生活介護拠点区分　資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,000,000	1,948,532	51,468	
		ｸﾛｰﾊﾞｰ（深谷）授産事業収入	1,500,000	1,472,769	27,231	
		Begin授産事業収入	500,000	475,760	24,240	
		受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
		障害福祉サービス等事業収入	72,728,163	75,681,459	△ 2,953,296	
		自立支援給付費収入	60,353,323	63,027,093	△ 2,673,770	
		自立支援給付費収入	60,353,323	63,027,093	△ 2,673,770	
		利用者負担金収入	2,324,000	2,029,900	294,100	
		その他の事業収入	10,050,840	10,624,466	△ 573,626	
		補助金事業収入	7,200,000	7,200,000	0	
		その他の事業収入	2,850,840	3,424,466	△ 573,626	
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
		その他の収入	1,065,600	1,030,550	35,050	
		利用者等外給食費収入	1,065,600	1,010,550	55,050	
		雑収入	0	20,000	△ 20,000	
		事業活動収入計 (1)	75,793,763	78,660,542	△ 2,866,779	
	支出	人件費支出	50,809,411	46,782,569	4,026,842	
		職員給料支出	31,208,271	28,721,769	2,486,502	
		職員賞与支出	7,903,450	6,650,250	1,253,200	
		非常勤職員給与支出	5,339,232	5,524,531	△ 185,299	
		退職給付支出	491,700	489,500	2,200	
		法定福利費支出	5,866,758	5,396,519	470,239	
		事業費支出	5,570,900	5,487,277	83,623	
		給食費支出	3,096,000	2,984,684	111,316	
		保健衛生費支出	274,900	219,135	55,765	
		教養娯楽費支出	780,000	660,504	119,496	
		車輌費支出	920,000	975,595	△ 55,595	
		経常経費補助金交通費支出	500,000	647,359	△ 147,359	
		事務費支出	18,021,520	18,516,526	△ 495,006	
		福利厚生費支出	120,000	64,051	55,949	
		旅費交通費支出	130,000	56,860	73,140	
		研修研究費支出	40,000	16,000	24,000	
		事務消耗品費支出	700,000	754,477	△ 54,477	
		印刷製本費支出	391,040	567,391	△ 176,351	
		水道光熱費支出	1,120,000	1,153,609	△ 33,609	
		修繕費支出	500,000	390,636	109,364	
		通信運搬費支出	370,000	334,564	35,436	
		会議費支出	40,000	2,700	37,300	
		その他の委託費支出	3,306,300	3,631,320	△ 325,020	
		手数料支出	50,000	46,572	3,428	
		保険料支出	387,500	436,670	△ 49,170	
		賃借料支出	255,960	559,856	△ 303,896	
		土地・建物賃借料支出	10,410,720	10,410,720	0	
		租税公課支出	0	1,200	△ 1,200	
		雑支出	200,000	89,900	110,100	
		就労支援事業支出	2,130,000	2,158,100	△ 28,100	
		就労支援事業販売原価支出	2,130,000	2,158,100	△ 28,100	
		就労支援事業製造原価支出	2,130,000	2,158,100	△ 28,100	
		事業活動支出計 (2)	76,531,831	72,944,472	3,587,359	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 738,068	5,716,070	△ 6,454,138	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 738,068	5,716,070	△ 6,454,138	

前期末支払資金残高 (12)	0	227,706	△ 227,706	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 738,068	5,943,776	△ 6,681,844	

第二号第四様式

生活介護拠点区分　事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,948,532	2,244,292	△ 295,760
		クローバー（深谷）授産事業収益	1,472,769	1,820,219	△ 347,450
		Begin授産事業収益	475,760	424,070	51,690
		受取利息配当金収益	3	3	0
		障害福祉サービス等事業収益	75,681,459	71,405,539	4,275,920
		自立支援給付費収益	63,027,093	58,788,287	4,238,806
		介護給付費収益	63,027,093	58,788,287	4,238,806
		利用者負担金収益	2,029,900	2,216,000	△ 186,100
		その他の事業収益	10,624,466	10,401,252	223,214
		補助金事業収益	7,200,000	7,200,000	0
		その他の事業収益	3,424,466	3,201,252	223,214
		サービス活動収益計 (1)	77,629,991	73,649,831	3,980,160
	費用	人件費	46,782,569	49,114,893	△ 2,332,324
		職員給料	28,721,769	30,296,252	△ 1,574,483
		職員賞与	6,650,250	7,118,400	△ 468,150
		非常勤職員給与	5,524,531	5,670,079	△ 145,548
		退職給付費用	489,500	445,000	44,500
		法定福利費	5,396,519	5,585,162	△ 188,643
		事業費	5,487,277	5,990,573	△ 503,296
		給食費	2,984,684	2,939,224	45,460
		保健衛生費	219,135	275,740	△ 56,605
		教養娯楽費	660,504	1,082,030	△ 421,526
		車輌費	975,595	1,187,004	△ 211,409
		経常経費補助金交通費	647,359	506,575	140,784
		事務費	18,516,526	18,686,910	△ 170,384
		福利厚生費	64,051	82,204	△ 18,153
		旅費交通費	56,860	107,060	△ 50,200
		研修研究費	16,000	13,000	3,000
		事務消耗品費	754,477	647,615	106,862
		印刷製本費	567,391	767,922	△ 200,531
		水道光熱費	1,153,609	1,312,590	△ 158,981
		修繕費	390,636	252,660	137,976
		通信運搬費	334,564	346,899	△ 12,335
		会議費	2,700	3,000	△ 300
		その他の委託費	3,631,320	3,763,930	△ 132,610
		手数料	46,572	28,404	18,168
		保険料	436,670	212,760	223,910
		賃借料	559,856	521,046	38,810
		土地・建物賃借料	10,410,720	10,410,720	0
		租税公課	1,200	200	1,000
		雑費	89,900	216,900	△ 127,000
		就労支援事業費用	2,158,100	2,317,737	△ 159,637
		就労支援事業販売原価	2,158,100	2,317,737	△ 159,637
		当期就労支援事業製造原価	2,158,100	2,317,737	△ 159,637
		減価償却費	1,443,688	1,532,087	△ 88,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 593,908	△ 658,002	64,094
		サービス活動費用計 (2)	73,794,252	76,984,198	△ 3,189,946
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,835,739	△ 3,334,367	7,170,106
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1
		その他のサービス活動外収益	1,030,550	1,218,700	△ 188,150
		利用者等外給食収益	1,010,550	1,208,700	△ 198,150
		雑収益	20,000	10,000	10,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,030,551	1,218,700	△ 188,149
	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)	1,030,551	1,218,700	△ 188,149
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,866,290	△ 2,115,667	6,981,957
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
		特別収益計 (8)	0	1,350,000	△ 1,350,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		850,000	△ 850,000
		特別費用計 (9)	0	850,000	△ 850,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	500,000	△ 500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,866,290	△ 1,615,667	6,481,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,751,568	6,367,235	△ 1,615,667
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,617,858	4,751,568	4,866,290
	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)		9,617,858	4,751,568	4,866,290

生活介護拠点区分　貸借対照表
平成31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	5,359,165	△ 251,887	5,611,052	流動負債	122,689	227,707	△ 105,018
現金預金	653,308	945,025	△ 291,717	事業未払金	37,550	227,707	△ 190,157
事業未収金	11,145,026	10,681,742	463,284	未払費用	85,139	0	85,139
前払金	867,560	867,560	0				
経理区分勘定(資金:借方)	△ 6,599,429	△ 12,038,914	5,439,485				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 707,300	△ 707,300	0				
固定資産	5,236,333	6,680,021	△ 1,443,688	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	122,689	227,707	△ 105,018
その他の固定資産	5,236,333	6,680,021	△ 1,443,688	純資産の部			
建物附属設備	1,721,227	2,096,475	△ 375,248	基本金	0	0	0
車輌運搬具	313,772	631,342	△ 317,570	国庫補助金等特別積立金	854,951	1,448,859	△ 593,908
器具及び備品	1,091,334	1,582,204	△ 490,870	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,525,000	1,525,000	0	次期繰越活動増減差額	9,617,858	4,751,568	4,866,290
長期前払費用	585,000	845,000	△ 260,000	(うち当期活動増減差額)	4,866,290	△ 1,615,667	6,481,957
				純資産の部合計	10,472,809	6,200,427	4,272,382
資産の部合計	10,595,498	6,428,134	4,167,364	負債及び純資産の部合計	10,595,498	6,428,134	4,167,364

第一号第四様式

地域活動支援センター作業所型拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	130,000	104,210	25,790	
		いとぐるま授産事業収入	130,000	104,210	25,790	
		障害福祉サービス等事業収入	19,197,380	19,396,730	△ 199,350	
		利用者負担金収入	420,000	475,800	△ 55,800	
		その他の事業収入	18,777,380	18,920,930	△ 143,550	
		補助金事業収入	18,727,380	18,492,180	235,200	
		その他の事業収入	50,000	428,750	△ 378,750	
		その他の収入	165,600	242,800	△ 77,200	
		利用者等外給食費収入	165,600	232,800	△ 67,200	
		雑収入		10,000	△ 10,000	
		事業活動収入計(1)	19,492,980	19,743,740	△ 250,760	
	支出	人件費支出	14,535,598	13,776,992	758,606	
		職員給料支出	8,670,350	8,091,829	578,521	
		職員賞与支出	2,244,650	2,244,650	0	
		非常勤職員給与支出	1,849,248	1,683,258	165,990	
		退職給付支出	134,100	133,500	600	
		法定福利費支出	1,637,250	1,623,755	13,495	
		事業費支出	1,247,000	1,445,272	△ 198,272	
		給食費支出	432,000	527,048	△ 95,048	
		保健衛生費支出	65,000	34,560	30,440	
		教養娯楽費支出	300,000	296,973	3,027	
		車輌費支出	350,000	454,271	△ 104,271	
		諸謝金支出	100,000	66,000	34,000	
		経常経費補助金交通費支出		66,420	△ 66,420	
		事務費支出	4,526,020	4,094,809	431,211	
		福利厚生費支出	20,000	18,370	1,630	
		旅費交通費支出	20,000	21,090	△ 1,090	
		研修研究費支出	10,000	1,500	8,500	
		事務消耗品費支出	420,000	398,373	21,627	
		印刷製本費支出	144,000	68,406	75,594	
		水道光熱費支出	400,000	340,795	59,205	
		修繕費支出	30,000	17,604	12,396	
		通信運搬費支出	80,000	93,747	△ 13,747	
		会議費支出	10,000		10,000	
		その他の委託費支出	318,600	274,400	44,200	
		手数料支出	20,000	4,396	15,604	
		保険料支出	118,500	8,220	110,280	
		賃借料支出	185,320	179,436	5,884	
		土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
		保守料支出	129,600	129,600	0	
		雑支出	100,000	18,872	81,128	
		就労支援事業支出	130,000	128,758	1,242	
		就労支援事業販売原価支出	130,000	128,758	1,242	
		就労支援事業製造原価支出	130,000	128,758	1,242	
		事業活動支出計(2)	20,438,618	19,445,831	992,787	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 945,638	297,909	△ 1,243,547	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)				
予備費支出(10)				―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 945,638	297,909	△ 1,243,547	
前期末支払資金残高(12)				266,518	△ 266,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 945,638	564,427	△ 1,510,065	

第二号第四様式

地域活動支援センター作業所型拠点区分　事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	104,210	132,830	△ 28,620
		いとぐるま授産事業収益	104,210	132,830	△ 28,620
		障害福祉サービス等事業収益	19,396,730	18,752,914	643,816
		利用者負担金収益	475,800	360,300	115,500
		その他の事業収益	18,920,930	18,392,614	528,316
		補助金事業収益	18,492,180	18,224,250	267,930
		その他の事業収益	428,750	168,364	260,386
		サービス活動収益計 (1)	19,500,940	18,885,744	615,196
	費用	人件費	13,776,992	14,026,491	△ 249,499
		職員給料	8,091,829	8,971,651	△ 879,822
		職員賞与	2,244,650	2,183,250	61,400
		非常勤職員給与	1,683,258	1,004,661	678,597
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		法定福利費	1,623,755	1,733,429	△ 109,674
		事業費	1,445,272	1,078,774	366,498
		給食費	527,048	406,109	120,939
		保健衛生費	34,560	31,460	3,100
		教養娯楽費	296,973	331,281	△ 34,308
		車輌費	454,271	191,560	262,711
		諸謝金	66,000	50,000	16,000
		経常経費補助金交通費	66,420	68,364	△ 1,944
		事務費	4,094,809	4,710,407	△ 615,598
		福利厚生費	18,370	19,713	△ 1,343
		旅費交通費	21,090	11,200	9,890
		研修研究費	1,500	48,600	△ 47,100
		事務消耗品費	398,373	415,887	△ 17,514
		印刷製本費	68,406	126,886	△ 58,480
		水道光熱費	340,795	347,596	△ 6,801
		修繕費	17,604	181,440	△ 163,836
		通信運搬費	93,747	69,441	24,306
		その他の委託費	274,400	407,400	△ 133,000
		手数料	4,396	7,506	△ 3,110
		保険料	8,220	188,182	△ 179,962
		賃借料	179,436	163,773	15,663
		土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
		租税公課		39,096	△ 39,096
		保守料	129,600	129,600	0
		雑費	18,872	34,087	△ 15,215
		就労支援事業費用	128,758	128,311	447
		就労支援事業販売原価	128,758	128,311	447
		当期就労支援事業製造原価	128,758	128,311	447
		減価償却費	316,246	412,411	△ 96,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,974	△ 194,311	113,337
		サービス活動費用計 (2)	19,681,103	20,162,083	△ 480,980
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 180,163	△ 1,276,339	1,096,176
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	242,800	165,600	77,200
		利用者等外給食収益	232,800	165,600	67,200
		雑収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計 (4)	242,800	165,600	77,200
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	242,800	165,600	77,200
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,637	△ 1,110,739	1,173,376
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	62,637	△ 1,110,739	1,173,376
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,386,249	2,496,988	△ 1,110,739
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,448,886	1,386,249	62,637
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,448,886	1,386,249	62,637

第三号第四様式

地域活動支援センター作業所型拠点区分　貸借対照表
平成31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	361,277	62,168	299,109	流動負債	6,850	5,650	1,200
現金預金	239,332	346,435	△ 107,103	事業未払金	6,850	5,650	1,200
事業未収金	53,100	39,600	13,500				
前払金	210,000	210,000	0				
経理区分勘定(資金:借方)	68,845	△ 323,867	392,712				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 210,000	△ 210,000	0				
固定資産	1,094,459	1,410,705	△ 316,246	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	6,850	5,650	1,200
その他の固定資産	1,094,459	1,410,705	△ 316,246	純資産の部			
建物附属設備	25,622	134,607	△ 108,985	基本金	0	0	0
車輌運搬具	843,835	1,051,096	△ 207,261	国庫補助金等特別積立金	0	80,974	△ 80,974
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	1,448,886	1,386,249	62,637
				(うち当期活動増減差額)	62,637	△ 1,110,739	1,173,376
				純資産の部合計	1,448,886	1,467,223	△ 18,337
資産の部合計	1,455,736	1,472,873	△ 17,137	負債及び純資産の部合計	1,455,736	1,472,873	△ 17,137

第一号第四様式

共同生活援助拠点区分　資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	97,578,110	100,538,849	△ 2,960,739	
		自立支援給付費収入	64,549,600	69,765,081	△ 5,215,481	
		自立支援給付費収入	64,549,600	69,765,081	△ 5,215,481	
		利用者負担金収入	12,507,840	9,891,308	2,616,532	
		特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,890,000	△ 10,000	
		その他の事業収入	17,640,670	17,992,460	△ 351,790	
		補助金事業収入	12,864,000	12,864,000	0	
		その他の事業収入	4,776,670	5,128,460	△ 351,790	
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
		その他の収入	0	3,504	△ 3,504	
		利用者等外給食費収入	0	3,500	△ 3,500	
		雑収入	0	4	△ 4	
		事業活動収入計 (1)	97,578,110	100,542,355	△ 2,964,245	
	支出	人件費支出	67,474,966	70,289,612	△ 2,814,646	
		職員給料支出	42,314,440	44,023,350	△ 1,708,910	
		職員賞与支出	9,839,200	10,066,200	△ 227,000	
		非常勤職員給与支出	6,875,280	7,363,922	△ 488,642	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	7,823,046	8,213,140	△ 390,094	
		事業費支出	7,582,000	7,706,770	△ 124,770	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	2,112,000	1,486,882	625,118	
		日用品費支出	800,000	1,138,798	△ 338,798	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,866,606	△ 66,606	
		消耗器具備品費支出	0	118,384	△ 118,384	
		諸謝金支出	1,850,000	2,096,100	△ 246,100	
		事務費支出	20,980,000	20,824,812	155,188	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,103,114	96,886	
		旅費交通費支出	200,000	248,752	△ 48,752	
		研修研究費支出	120,000	44,960	75,040	
		事務消耗品費支出	400,000	177,320	222,680	
		印刷製本費支出	80,000	137,165	△ 57,165	
		水道光熱費支出	0	43,279	△ 43,279	
		修繕費支出	200,000	246,916	△ 46,916	
		通信運搬費支出	740,000	881,495	△ 141,495	
		会議費支出	40,000	0	40,000	
		その他の委託費支出	820,000	888,460	△ 68,460	
		手数料支出	120,000	26,298	93,702	
		保険料支出	200,000	0	200,000	
		賃借料支出	660,000	483,720	176,280	
		土地・建物賃借料支出	15,840,000	15,840,000	0	
		雑支出	360,000	703,333	△ 343,333	
		事業活動支出計 (2)	96,036,966	98,821,194	△ 2,784,228	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,541,144	1,721,161	△ 180,017	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 500,000	△ 2,000,000	1,500,000	
予備費支出 (10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			41,144	△ 278,839	319,983	

前期末支払資金残高 (12)	0	22,322,531	△ 22,322,531
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,144	22,043,692	△ 22,002,548

第二号第四様式

共同生活援助拠点区分　事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	100,538,849	98,745,076	1,793,773
		自立支援給付費収益	69,765,081	66,313,452	3,451,629
		介護給付費収益	69,765,081	66,313,452	3,451,629
		利用者負担金収益	9,891,308	11,664,000	△ 1,772,692
		特定障害者特別給付費収益	2,890,000	2,870,000	20,000
		その他の事業収益	17,992,460	17,897,624	94,836
		補助金事業収益	12,864,000	12,864,000	0
		その他の事業収益	5,128,460	5,033,624	94,836
		サービス活動収益計 (1)	100,538,849	98,745,076	1,793,773
	費用	人件費	70,289,612	67,662,086	2,627,526
		役員報酬	0	7,580	△ 7,580
		職員給料	44,023,350	43,859,971	163,379
		職員賞与	10,066,200	9,640,850	425,350
		非常勤職員給与	7,363,922	5,653,766	1,710,156
		退職給付費用	623,000	445,000	178,000
		法定福利費	8,213,140	8,054,919	158,221
		事業費	7,706,770	7,554,435	152,335
		保健衛生費	0	1,231	△ 1,231
		教養娯楽費	1,486,882	1,756,490	△ 269,608
		日用品費	1,138,798	1,020,187	118,611
		水道光熱費	2,866,606	2,893,727	△ 27,121
		消耗器具備品費	118,384	0	118,384
		諸謝金	2,096,100	1,882,800	213,300
		事務費	20,824,812	20,449,649	375,163
		福利厚生費	1,103,114	1,170,704	△ 67,590
		旅費交通費	248,752	122,570	126,182
		研修研究費	44,960	63,800	△ 18,840
		事務消耗品費	177,320	175,583	1,737
		印刷製本費	137,165	73,932	63,233
		水道光熱費	43,279	0	43,279
		修繕費	246,916	146,882	100,034
		通信運搬費	881,495	578,388	303,107
		その他の委託費	888,460	836,960	51,500
		手数料	26,298	27,402	△ 1,104
		保険料	0	89,928	△ 89,928
		賃借料	483,720	648,240	△ 164,520
		土地・建物賃借料	15,840,000	15,840,000	0
		雑費	703,333	675,260	28,073
		減価償却費	3,244,157	1,575,736	1,668,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,416,000	△ 423,029	△ 992,971
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,554,000	△ 9,554,000
		サービス活動費用計 (2)	100,649,351	106,372,877	△ 5,723,526
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 110,502	△ 7,627,801	7,517,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	3,504	0	3,504
		利用者等外給食収益	3,500	0	3,500
		雑収益	4	0	4
		サービス活動外収益計 (4)	3,506	0	3,506
	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)	3,506	0	3,506
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 106,996	△ 7,627,801	7,520,805
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,554,000	△ 9,554,000
		施設整備等補助金収益	0	9,554,000	△ 9,554,000
		特別収益計 (8)	0	9,554,000	△ 9,554,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	500,000	1,500,000
		特別費用計 (9)	2,000,000	500,000	1,500,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,000,000	9,054,000	△ 11,054,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 2,106,996	1,426,199	△ 3,533,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,571,313	29,145,114	1,426,199
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		28,464,317	30,571,313	△ 2,106,996
	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)		28,464,317	30,571,313	△ 2,106,996

第三号第四様式

共同生活援助拠点区分　貸借対照表
平成31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	21,743,692	38,664,691	△ 16,920,999	流動負債	0	16,642,160	△ 16,642,160
現金預金	873,911	474,031	399,880	事業未払金	0	16,642,160	△ 16,642,160
事業未収金	12,784,840	21,911,936	△ 9,127,096				
前払金	1,320,000	1,320,000	0				
仮払金	11,616	0	11,616				
経理区分勘定(資金:借方)	7,053,325	15,258,724	△ 8,205,399				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 300,000	△ 300,000	0				
固定資産	15,365,648	18,609,805	△ 3,244,157	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	16,642,160	△ 16,642,160
その他の固定資産	15,365,648	18,609,805	△ 3,244,157	純資産の部			
建物附属設備	14,896,901	17,284,006	△ 2,387,105	基本金	0	0	0
器具及び備品	468,747	565,799	△ 97,052	国庫補助金等特別積立金	8,645,023	10,061,023	△ 1,416,000
長期前払費用	0	760,000	△ 760,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,464,317	30,571,313	△ 2,106,996
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,106,996	1,426,199	△ 3,533,195
				純資産の部合計	37,109,340	40,632,336	△ 3,522,996
資産の部合計	37,109,340	57,274,496	△ 20,165,156	負債及び純資産の部合計	37,109,340	57,274,496	△ 20,165,156

第一号第四様式

相談支援事業拠点区分　資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,065,000	45,168	1,019,832	
		自立支援給付費収入	1,065,000	45,168	1,019,832	
		自立支援給付費収入	1,065,000	45,168	1,019,832	
		事業活動収入計 (1)	1,065,000	45,168	1,019,832	
	支出	人件費支出	915,000	516,837	398,163	
		職員給料支出	840,000	449,927	390,073	
		法定福利費支出	75,000	66,910	8,090	
		事務費支出	150,000	1,974	148,026	
		旅費交通費支出	50,000	760	49,240	
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	50,000	1,214	48,786	
		事業活動支出計 (2)	1,065,000	518,811	546,189	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 473,643	473,643	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	△ 500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	500,000	△ 500,000	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	500,000	△ 500,000	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	26,357	△ 26,357	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	26,357	△ 26,357	

第二号第四様式

相談支援事業拠点区分　事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	45,168	0	45,168
		自立支援給付費収益	45,168	0	45,168
		介護給付費収益	45,168	0	45,168
		サービス活動収益計 (1)	45,168	0	45,168
	費用	人件費	516,837	0	516,837
		職員給料	449,927	0	449,927
		法定福利費	66,910	0	66,910
		事務費	1,974	0	1,974
		旅費交通費	760	0	760
		通信運搬費	1,214	0	1,214
		サービス活動費用計 (2)	518,811	0	518,811
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 473,643	0	△ 473,643
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用		0	0	0
		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)	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		500,000
		特別収益計 (8)	0	0	500,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			26,357	0	26,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26,357	0	26,357
	基本金取崩額 (14)			0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,357	0	26,357

第三号第四様式

相談支援事業拠点区分　貸借対照表
平成31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	26,357	0	26,357	流動負債	0	0	0
経理区分勘定(資金:借方)	26,357	0	26,357				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	26,357	0	26,357
				(うち当期活動増減差額)	0	0	26,357
				純資産の部合計	26,357	0	26,357
資産の部合計	26,357	0	26,357	負債及び純資産の部合計	26,357	0	26,357

別紙3(⑮－2)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　クローバー

拠点区分　生活介護

(単位:円)

勘定科目		合計	生活介護	
			クローバー（深谷）	Begin
			金額	金額
収益	ｸﾛｰﾊﾞｰ（深谷）授産事業収益	1,472,769	1,472,769	0
	Begin授産事業収益	475,760	0	475,760
	受取利息配当金収益	3	2	1
	就労支援事業活動収益計	1,948,532	1,472,771	475,761
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	2,158,100	1,613,890	544,210
	合計	2,158,100	1,613,890	544,210
	差引	2,158,100	1,613,890	544,210
	就労支援事業活動費用計	2,158,100	1,613,890	544,210
就労支援事業活動増減差額		△ 209,568	△ 141,119	△ 68,449

別紙3(⑯－2)

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　クローバー

拠点区分　生活介護

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護	
		クローバー（深谷）	Begin
		金額	金額
Ⅰ　材料費			
1. 当期材料仕入高	550,836	0	242,399
計	550,836	308,437	242,399
当期材料費	550,836	308,437	242,399
Ⅱ　労務費			
1. 利用者工賃	1,331,380	1,180,830	150,550
当期労務費	1,331,380	1,180,830	150,550
Ⅲ　外注加工費			
当期外注加工費	0	0	0
Ⅳ　経費			
1. 消耗品費	272,212	120,951	151,261
2. 雑費	3,672	3,672	0
当期経費	275,884	124,623	151,261
当期就労支援事業製造総費用	2,158,100	1,613,890	544,210
合計	2,158,100	1,613,890	544,210
当期就労支援事業製造原価	2,158,100	1,613,890	544,210

別紙3(⑰－2)

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　クローバー

拠点区分　生活介護

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護	
		クローバー（深谷）	Begin
		金額	金額
就労支援事業販管費合計	0	0	0

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

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
該当なし

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4) 公益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）
(5) 収益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）
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	29,960,565	13,316,815	16,643,750
車輌運搬具	8,738,516	7,580,909	1,157,607
器具及び備品	7,662,781	6,011,222	1,651,559
小計	46,361,862	26,908,946	19,452,916
合計	46,361,862	26,908,946	19,452,916

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,982,966	0	23,982,966
合計	23,982,966	0	23,982,966

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 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) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

5. 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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,076,544	0	91,476
小計	1,076,544	0	91,476
合計	1,076,544	0	91,476

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（生活介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
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の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 生活介護拠点計算書類（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））
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	4,495,056	2,773,829	1,721,227
車輌運搬具	6,610,283	6,296,511	313,772
器具及び備品	6,180,159	5,088,825	1,091,334
小計	17,285,498	14,159,165	3,126,333
合計	31,444,663	0	31,444,663

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,145,026	0	11,145,026
合計	11,145,026	0	11,145,026

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（地域活動支援センター作業所型拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) いとぐるま拠点計算書類（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））
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	2,224,234	2,198,612	25,622
車輌運搬具	2,128,233	1,284,398	843,835
器具及び備品	341,650	341,648	2
小計	4,694,117	3,824,658	869,459
合計	4,694,117	3,824,658	869,459

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,100	0	53,100
合計	53,100	0	53,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（共同生活援助拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 共同生活援助拠点計算書類(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))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	23,241,275	8,344,374	14,896,901
器具及び備品	1,036,428	567,681	468,747
小計	24,277,703	8,912,055	15,365,648
合計	24,277,703	8,912,055	15,365,648

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,784,840	0	12,784,840
合計	12,784,840	0	12,784,840

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（相談支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 相談支援事業拠点計算書類(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))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

財産目録
平成31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		—		—	—	15,712,389
現金	小口現金(本部)	—		—	—	43,301
	小口現金(深谷)	—		—	—	23,338
	授産現金(深谷)	—		—	—	2,909
	小口現金(Begin)	—		—	—	19,825
	授産現金(Begin)	—		—	—	15,777
	釣銭(Begin)	—		—	—	10,000
	小口現金(いとぐるま)	—		—	—	19,753
	小口現金(みんと)	—		—	—	45,779
	小口現金(れもん)	—		—	—	4,210
	小口現金(いちご)	—		—	—	49,960
	小口現金(みかん)	—		—	—	7,818
			小計			242,670
普通預金	本部/三菱東京UFJ	—		—	—	11,649,891
	本部/JA横浜	—		—	—	2,252,646
	深谷授産/JA横浜	—		—	—	41,092
	深谷小口/三菱東京UFJ	—		—	—	113,340
	深谷授産/三菱東京UFJ	—		—	—	66,886
	Begin小口/JA横浜	—		—	—	275,091
	Begin授産/JA横浜	—		—	—	85,050
	いとぐるま小口/JA横浜	—		—	—	107,771
	いとぐるま授産/JA横浜	—		—	—	111,808
	みんと/普通預金	—		—	—	91,576
	れもん/普通預金	—		—	—	115,829
	いちご/普通預金	—		—	—	244,470
	みかん/普通預金	—		—	—	314,269
			小計			15,469,719
事業未収金	神奈川県国保連合会　2月分	—		—	—	11,289,447
	神奈川県国保連合会　3月分	—		—	—	12,353,319
	利用者　給食費	—		—	—	203,700
	職員給食費	—		—	—	64,200
	深谷授産事業収入	—		—	—	57,700
	Begin授産事業収入	—		—	—	14,600
						23,982,966
立替金	年末調整超過額	—		—	—	85,757
前払金	4月分家賃	—		—	—	2,397,560
前払費用	労働保険料	—		—	—	571,966
仮払金		—		—	—	11,616
			流動資産合計			42,762,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本金	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	いちごの家　家屋改造費	2006年度	新設時追加工事	586,840	586,839	1
	みかんの家　家屋改造費	2006年度	新設時追加工事	586,840	586,839	1
	いちごの家　バリアフリー化工事	2007年度		976,500	976,499	1
	みかんの家　バリアフリー化工事	2007年度		976,500	976,499	1
	いちごの家　ウッドデッキ	2007年度		421,470	421,469	1
	みかんの家　ウッドデッキ	2007年度		689,325	689,324	1
	Ｂｅｇｉｎ　改修工事	2007年度	新設時追加工事	1,273,023	1,273,022	1
	いとぐるま　改修工事	2007年度	新設時追加工事	1,944,789	1,944,788	1
	Ｂｅｇｉｎ　カーポート・テラス工事	2009年度		278,000	252,516	25,484
	いとぐるま　カーポート・テラス工事	2009年度		279,445	253,824	25,621
	みんとの家　消防設備	2011年度		688,800	617,050	71,750
	Ｂｅｇｉｎ　ロフト工事	2012年度		618,000	375,950	242,050
	Ｂｅｇｉｎ　戸棚設置工事	2012年度		450,910	274,303	176,607
	Ｂｅｇｉｎ　２Ｆカウンター下戸棚設置	2012年度		205,403	124,951	80,452
	れもんの家　火災・排煙センサー設置工事	2012年度		1,200,000	875,000	325,000
	みんとの家　喫煙用ルームボックス	2013年度		241,500	181,303	60,197
	レモンの家　喫煙用ルームボックス	2013年度		241,500	181,303	60,197
	深谷町　追加工事	2016年度	新設時追加工事	1,669,720	473,087	1,196,633
	みんとの家　スプリンクラー	2017年度		4,303,800	579,881	3,723,919
	れもんの家　スプリンクラー	2017年度		3,763,800	579,881	3,183,919
	いちごの家　スプリンクラー	2017年度		4,282,200	582,806	3,699,394
	みかんの家　スプリンクラー	2017年度		4,282,200	509,681	3,772,519
			小計			16,643,750
車輌運搬具	ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ　他3件	2007年度	送迎用車両	—	—	1,157,607
器具及び備品	深谷　机　他25件	2003年度		—	—	1,651,559
ソフトウェア	ホームページ製作費	2018年度		—	—	923,400
差入保証金	敷金等	—		—	—	1,750,000
長期前払費用	礼金等	—		—	—	585,000
			その他の固定資産合計			22,711,316
			固定資産合計			32,711,316
			資産合計			75,473,570
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,491,613
未払費用		—		—	—	85,139
職員預り金	住民税	—		—	—	238,800
	社会保険料	—		—	—	1,939,393
			小計			2,178,193
			流動負債合計			4,754,945
2 固定負債						
			負債合計			4,754,945
			差引純資産			70,718,625

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー

該当無し

（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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	簿価価額
設備資金借入金	無					0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
	計		0	0	0	0 （　0）	0		0	0					0
長期運営資金借入金	無					0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
	計		0	0	0	0 （　0）	0		0	0					0
短期運営資金借入金	無					0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	0	0	0 （　0）	0		0	0					0

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

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部		
法人役員		9	120,000	0	120,000		
利用者の家族		2	4,232,912	0	4,232,912		
その他		4	90,000	0	90,000		
		0	0	0	0		
区分小計		15	4,442,912	0	4,442,912	0	0
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		15	4,442,912	0	4,442,912	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金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一致するものとする。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。

正

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　　クローバー

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			
共同生活援助　いちごの家	本部	前期末支払資金残高	1,500,000	サービス活動費用補填
共同生活援助　みかんの家	本部	前期末支払資金残高	500,000	サービス活動費用補填
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

（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			
本部	相談支援　マロン	前期末支払資金残高	500,000	サービス活動費用補填
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

（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。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書　　該当無し

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書　　該当無し

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本　部	生活介護	共同生活介護
前年度末残高		18,750,441	18,750,441	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	8,750,441	8,750,441	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		18,750,441	18,750,441	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	8,750,441	8,750,441	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		生活介護	支援センター作業所型	共同生活介護
前期繰越額					11,590,856	1,448,859	80,974	10,061,023
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,090,882	593,908	80,974	1,416,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				2,090,882	593,908	80,974	1,416,000
当期末残高					9,499,974	854,951	0	8,645,023

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙３（⑧）

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　30年　4月　1日　　（至）　平成　31 年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産　　定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
									0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	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	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									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	0	
その他の固定資産計	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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
将来入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金借還補助金がある場合には、借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、「将来入金予定の借還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31 年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　本部

該当無し

（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		
	0	（　　）		（　　）	0	
	0	（　　）		（　　）	0	
	0	（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （　0）	0	0 （　0）	0	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３ ⑫

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31 年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　本部

該当無し

（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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31 年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　本部　　該当無し

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31 年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　本部

該当無し

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３（⑧）

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　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活介護

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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）															
建物附属設備	2,096,475	682,232	0	0	375,248	163,123	0	0	1,721,227	499,109	0	0	1,721,227	499,109	
車輌運搬具	631,342	454,844	0	0	317,570	228,789	0	0	313,772	226,055	0	0	313,772	226,055	
器具及び備品	1,582,204	331,763	0	0	490,870	201,996	0	0	1,091,334	129,787	0	0	1,091,334	129,787	
									0	0	0	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	4,310,021	1,448,859	0	0	1,183,688	593,908	0	0	3,126,333	854,951	0	0	3,126,333	854,951	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	1,525,000	0	
長期前払費用	845,000	0	0	0	260,000	0	0	0	585,000	0	0	0	585,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,370,000	0	0	0	260,000	0	0	0	2,110,000	0	0	0	2,110,000	0	
その他の固定資産計	6,680,021	1,448,859	0	0	1,443,688	593,908	0	0	5,236,333	854,951	0	0	5,236,333	854,951	
基本財産及びその他の固定資産計	6,680,021	1,448,859	0	0	1,443,688	593,908	0	0	5,236,333	854,951	0	0	5,236,333	854,951	
特定入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	6,680,021	1,448,859	0	0	1,443,688	593,908	0	0	5,236,333	854,951					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金借還補助金がある場合には、借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、「特定入金予定の借還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活介護　　該当無し

（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		
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （0）	0	0 （0）	0	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活介護　　該当無し

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー

拠点区分　生活介護　　該当無し

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
クローバー（深谷）	クローバー（Ｂｅｇｉｎ）	前期末支払資金残高	850,000	サービス活動支出補填

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

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活介護　　該当無し

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３（⑧）

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　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活支援センター作業所型

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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）															
建物附属設備	134,607	80,974	0	0	108,985	80,974	0	0	25,622	0	0	0	25,622	0	
車輌運搬具	1,051,096	0	0	0	207,261	0	0	0	843,835	0	0	0	843,835	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	
									0	0	0	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	1,185,705	80,974	0	0	316,246	80,974	0	0	869,459	0	0	0	869,459	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	225,000	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）計	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	225,000	0	
その他の固定資産計	1,410,705	80,974	0	0	316,246	80,974	0	0	1,094,459	0	0	0	1,094,459	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,410,705	80,974	0	0	316,246	80,974	0	0	1,094,459	0	0	0	1,094,459	0	
将来入金予定の借還補助金の額									0	0					
差　引	1,410,705	80,974	0	0	316,246	80,974	0	0	1,094,459	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金借還補助金がある場合には、借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、「将来入金予定の借還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活支援センター作業所型　　該当無し

（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		
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （　0）	0	0 （　0）	0	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活支援センター作業所型　　該当無し

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活支援センター作業所型　該当無し

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

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

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　生活支援センター作業所型　該当無し

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３（⑧）

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　30年　4月　1日　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　共同生活援助

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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）															
建物附属設備	17,284,006	10,061,023	0	0	2,387,106	1,416,000	0	0	14,896,900	8,645,023	0	0	14,896,900	8,645,023	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	565,799	0	0	0	97,052	0	0	0	468,747	0	0	0	468,747	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	17,849,805	10,061,023	0	0	2,484,158	1,416,000	0	0	15,365,647	8,645,023	0	0	15,365,647	8,645,023	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	760,000	0	0	0	760,000	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	760,000	0	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	18,609,805	10,061,023	0	0	3,244,158	1,416,000	0	0	15,365,647	8,645,023	0	0	15,365,647	8,645,023	
基本財産及びその他の固定資産計	18,609,805	10,061,023	0	0	3,244,158	1,416,000	0	0	15,365,647	8,645,023	0	0	15,365,647	8,645,023	
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	18,609,805	10,061,023	0	0	3,244,158	1,416,000	0	0	15,365,647	8,645,023					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　共同生活援助　　該当無し

（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		
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （　0）	0	0 （　0）	0	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　共同生活援助　　該当無し

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　共同生活援助　　該当無し

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）　平成　30年　4月　1日　　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　共同生活援助　　該当無し

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３（⑧）

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　30年　4月　1日　（至）　平成　31年　3月　31日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　相談支援

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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）															
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	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	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	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	0	0	0	0	0	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）計	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	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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					
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　相談支援　　該当無し

（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		
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （0）	0	0 （0）	0	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　相談支援　　該当無し

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　相談支援　　該当無し

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）　平成　30年　3月　31日　　（至）　平成　31年　4月　1日

社会福祉法人名　クローバー
拠点区分　相談支援　　該当無し

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△

固定資産管理台帳

31. 5.16
(20:10)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　クローバー
経理区分　すべて

自　平成 30 年　4 月　1 日
至　平成 31 年　3 月　31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000021 いちご　みかん　家屋改造費	平19. 3. 1		旧定額法	10年	0.100	12/12	586,840	0	1,469	0	1,468	0	586,839	0	1	0	
0000000094 いちご　みかん　家屋改造費	平19. 3. 1		旧定額法	10年	0.100	12/12	586,840	0	1,470	0	1,469	0	586,839	0	1	0	
0000000026 いちご　バリアフリー化工事　防災機器一式	平20. 3.26		定額法	8年	0.125	12/12	976,500	976,500	1	0	0	0	976,499	976,500	1	0	
0000000027 みかん　バリアフリー化工事　防災機器一式	平20. 3.26		定額法	8年	0.125	12/12	976,500	976,500	1	0	0	0	976,499	976,500	1	0	
0000000028 いちご　バリアフリー化工事　ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷｰ式	平20. 3.26		定額法	10年	0.100	12/12	421,470	421,470	1	0	0	0	421,469	421,470	1	0	
0000000029 みかん　バリアフリー化工事　ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷｰ式	平20. 3.26		定額法	10年	0.100	12/12	689,325	688,530	1	0	0	0	689,324	688,530	1	0	
0000000038 Ｂｅｇｉｎ　改修工事一式	平20. 9. 1	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	1,273,023	856,485	53,046	35,692	53,045	35,692	1,273,022	856,485	1	0	
0000000039 いとぐるま　改修工事一式	平20. 9. 1	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	1,944,789	1,943,120	81,042	80,974	81,041	80,974	1,944,788	1,943,120	1	0	
0000000043 Ｂｅｇｉｎ　カーポート・テラス工事一式	平22. 3.31	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	278,000	0	53,284	0	27,800	0	252,516	0	25,484	0	
0000000044 いとぐるま　カーポート・テラス工事一式	平22. 3.31	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	279,445	0	53,565	0	27,944	0	253,824	0	25,621	0	
0000000047 みんと　消防設備	平24. 2.10		定額法	8年	0.125	12/12	688,800	574,000	157,850	131,542	86,100	71,750	617,050	514,208	71,750	59,792	
0000000052 Ｂｅｇｉｎ　ロフト工事	平25. 3.29	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	618,000	618,000	303,850	303,850	61,800	61,800	375,950	375,950	242,050	242,050	
0000000053 Ｂｅｇｉｎ　１Ｆ戸棚設置工事	平25. 3.29	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	450,910	450,910	221,698	221,698	45,091	45,091	274,303	274,303	176,607	176,607	
0000000054 Ｂｅｇｉｎ　２Ｆカウンター下戸棚設置	平25. 3.29	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	205,403	205,403	100,992	100,992	20,540	20,540	124,951	124,951	80,452	80,452	
0000000072 レモンの家　火災、排煙センサー設置工事	平25. 6.10	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	1,200,000	1,200,000	475,000	475,000	150,000	150,000	875,000	875,000	325,000	325,000	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

TKC・減価償却システム・V2015.01

△

固定資産管理台帳

31. 5.16
(20:10)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　クローバー
経理区分　すべて

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　年　3　月　31　日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	摘要
0000000073 みんとの家　喫煙用ルームボックス	平26. 1.31	1.0	定額法	7年	0.143	12/12	241,500	0	94,731	0	34,534	0	181,303	0	60,197	0	
0000000074 レモンの家　喫煙用ルームボックス	平26. 1.31	1.0	定額法	7年	0.143	12/12	241,500	0	94,731	0	34,534	0	181,303	0	60,197	0	
0000000086 深谷　追加工事	平28. 6.28		定額法	10年	0.100	12/12	1,669,720	0	1,363,605	0	166,972	0	473,087	0	1,196,633	0	
0000000099 スプリンクラー	平30. 3.15	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	4,282,200	2,422,000	4,237,594	2,396,771	535,275	302,750	579,881	327,979	3,702,319	2,094,021	
0000000100 スプリンクラー	平30. 3.15	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	4,282,200	2,422,000	4,237,594	2,396,771	535,275	302,750	579,881	327,979	3,702,319	2,094,021	
0000000097 スプリンクラー	平30. 3.20	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	4,303,800	2,385,000	4,258,969	2,360,157	537,975	298,125	582,806	322,968	3,720,994	2,062,032	
0000000098 スプリンクラー	平30. 3.20	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	3,763,800	2,325,000	3,724,594	2,300,782	470,475	290,625	509,681	314,843	3,254,119	2,010,157	
計							29,960,565	18,464,918	19,515,088	10,804,229	2,871,338	1,660,097	13,316,815	9,320,786	16,643,750	9,144,132	
【車両及び運搬具】																	
0000000025 ホンダステップワゴン	平20. 1. 9	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	2,216,038	1,150,000	1	0	0	0	2,216,037	1,150,000	1	0	28.4.1いとぐるまより移動
0000000046 であいの里　ホンダ　ステップワゴン	平23. 3.24	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	2,492,625	2,417,847	1	0	0	0	2,492,624	2,417,847	1	0	
0000000062 フロンティア　日産セレナ	平24.12.19	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,901,620	1,370,000	631,340	454,844	317,570	228,789	1,587,850	1,143,945	313,770	226,055	H26.7.1 ケアホームより移
0000000059 スズキエブリィＰＵ	平25. 1. 8	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	887,149	580,000	1	0	0	0	887,148	580,000	1	0	28.4.1Ｂｅｇｉｎより移動
0000000101 日産セレナ	平29. 5. 2	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,241,084	0	1,051,095	0	207,261	0	397,250	0	843,834	0	
計							8,738,516	5,517,847	1,682,436	454,844	524,831	228,789	7,580,909	5,291,792	1,157,607	226,055	
【器具及び備品】																	
0000000005 フロンティア　机	平16. 3. 1	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	147,630	0	24,134	0	8,769	0	132,265	0	15,365	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

/089

△

固定資産管理台帳

31. 5.16
(20:10)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　クローバー
経理区分　すべて

自　平成 30 年　4 月　1 日
至　平成 31 年　3 月　31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 借運補助金分	摘要
0000000040 いとぐるま　バリアフリー案内板	平20. 8.21	1.0	定額法	3年	0.334	12/12	181,650	0	1	0	0	0	181,649	0	1	0	
0000000036 Ｂｅｇｉｎ　ベーカリーオーブン	平20. 9. 8	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	1,700,000	1,700,000	1	0	0	0	1,699,999	1,700,000	1	0	
0000000037 Ｂｅｇｉｎ　パン工房オーブン	平21. 1. 6	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
0000000042 いとぐるま　パソコン	平22. 3.15	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
0000000045 Ｂｅｇｉｎ　製パンミキサー	平23. 3.25	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	740,670	550,000	1	0	0	0	740,669	550,000	1	0	
0000000061 であいの里　パソコン代	平24. 8.21	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
0000000063 ゆうきの里　パソコン代	平24. 8.21	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	131,250	0	2	0	1	0	131,249	0	1	0	
0000000048 フロンティア　エアコン	平25. 3.28	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	239,000	239,000	36,109	36,109	36,108	36,109	238,999	239,000	1	0	
0000000049 フロンティア　東芝５ドア冷蔵庫	平25. 3.28	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	125,000	125,000	18,886	18,886	18,885	18,886	124,999	125,000	1	0	
0000000051 フロンティア　NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	平25. 3.29	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	102,000	102,000	1	0	0	0	101,999	102,000	1	0	
0000000055 Ｂｅｇｉｎ　インバータ冷凍冷蔵庫	平25. 3.29	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	298,294	298,294	45,068	45,068	45,067	45,068	298,293	298,294	1	0	
0000000056 Ｂｅｇｉｎ　天然木　ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ2ﾍﾞﾝﾁ	平25. 3.29	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	124,500	124,500	45,394	45,394	15,562	15,562	94,668	94,668	29,832	29,832	
0000000057 Ｂｅｇｉｎ　食堂ﾃｰﾌﾞﾙ　椅子	平25. 3.29	4.0	定額法	8年	0.125	12/12	417,200	417,200	152,105	152,105	52,150	52,150	317,245	317,245	99,955	99,955	
0000000058 Ｂｅｇｉｎ　２Ｆエアコン設置工事	平25. 3.29	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	226,467	226,467	34,221	34,221	34,220	34,221	226,466	226,467	1	0	
0000000075 いちごの家　システムキッチン	平26. 3.17	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	223,650	0	162,466	0	14,984	0	76,168	0	147,482	0	
0000000076 みかんの家　システムキッチン	平26. 3.17	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	223,650	0	162,466	0	14,984	0	76,168	0	147,482	0	
0000000077 いちごの家　食器棚取付	平26. 3.17	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	163,275	0	79,939	0	20,409	0	103,745	0	59,530	0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

TKC・減価償却システム・V2015.01

△

固定資産管理台帳

31. 5.16
(20:10)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　クローバー
経理区分　すべて

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　年　3　月　31　日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 固運補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 固運補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 固運補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 固運補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 固運補助金分	摘要
0000000078 みかんの家　食器棚取付	平26. 3.17	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	163,275	0	79,939	0	20,409	0	103,745	0	59,530	0	
0000000082 テレビ（ヤマダ電機）みんとの家	平28. 5.11	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	131,328	0	80,987	0	26,265	0	76,606	0	54,722	0	
0000000083 業務用冷蔵庫	平28. 6.17	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	401,760	0	278,757	0	67,093	0	190,096	0	211,664	0	
0000000084 ﾃﾝﾎﾟｽｵﾘｼﾞﾅﾙ食器洗浄機	平28. 6.24	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	488,268	0	338,778	0	81,540	0	231,030	0	257,238	0	
0000000085 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	平28. 6.24	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	512,630	0	355,681	0	85,609	0	242,558	0	270,072	0	
0000000089 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ　ﾌﾛﾝﾃｨｱ	平28. 6.24		定額法	6年	0.167	12/12	100,000	0	69,384	0	16,700	0	47,316	0	52,684	0	
0000000087 くつ箱	平28. 7. 7		定額法	8年	0.125	12/12	100,500	0	78,517	0	12,562	0	34,545	0	65,955	0	
0000000088 棚　三井ホーム	平28. 8.24		定額法	8年	0.125	12/12	132,840	0	105,165	0	16,605	0	44,280	0	88,560	0	
0000000102 本部　パソコン	平30.10. 6	1.0	定額法	4年	0.250	6/12	104,544	0	0	0	13,068	0	13,068	0	91,476	0	
計							7,662,781	3,782,461	2,148,005	331,783	600,990	201,996	6,011,222	3,652,674	1,651,559	129,787	
有形固定資産計							46,361,862	27,705,226	23,345,531	11,590,856	3,997,159	2,090,882	26,908,946	18,265,252	19,452,916	9,499,974	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000103 ホームページ制作	平31. 1.10	1.0	定額法	5年	0.200	3/12	972,000	0	0	0	48,600	0	48,600	0	923,400	0	
計							972,000	0	0	0	48,600	0	48,600	0	923,400	0	
【差入保証金】																	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

TKC・減価償却システム・V2015.01

△

固定資産管理台帳

31. 5.16
(20:10)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　クローバー
経理区分　すべて

自　平成 30 年　4 月　1 日
至　平成 31 年　3 月　31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 固定補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 固定補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 固定補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 固定補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 固定補助金分	摘要
0000000065 Ｂｅｇｉｎ　賃貸契約敷金			その他				225,000	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0	
0000000066 いとぐるま　賃貸契約敷金			その他				225,000	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0	
0000000090 清水専吉　深谷町敷金	平28. 7. 1		その他			12/12	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	
0000000091 清水専吉　深谷町　敷金	平28. 7. 1		その他			12/12	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	
計							1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000	0	
【長期前払費用】																	
0000000069 いちごの家　賃貸契約権利取得費	平19. 3. 1		均等償却	5年		12/60	1,900,000	0	380,000	0	380,000	0	1,900,000	0	0	0	
0000000070 みかんの家　賃貸契約権利取得費	平19. 3. 1		均等償却	5年		12/60	1,900,000	0	380,000	0	380,000	0	1,900,000	0	0	0	
0000000092 清水専吉　深谷町　礼金	平28. 7. 1		均等償却	5年		12/60	650,000	0	422,500	0	130,000	0	357,500	0	292,500	0	
0000000093 清水専吉　深谷町　礼金	平28. 7. 1		均等償却	5年		12/60	650,000	0	422,500	0	130,000	0	357,500	0	292,500	0	
計							5,100,000	0	1,605,000	0	1,020,000	0	4,515,000	0	585,000	0	
無形固定資産計							7,822,000	0	3,355,000	0	1,068,600	0	4,563,600	0	3,258,400	0	
その他の固定資産合計							54,183,862	27,765,226	26,700,531	11,590,856	5,065,759	2,090,882	31,472,546	18,265,252	22,711,316	9,499,974	
固定資産合計							54,183,862	27,765,226	26,700,531	11,590,856	5,065,759	2,090,882	31,472,546	18,265,252	22,711,316	9,499,974	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

TKC・減価償却システム・V2015.01