

平成27年度

決 算 基 礎 資 料

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

目 次

Ⅱ. 決算基礎資料

(ゆうかり学園拠点区分)

1. 貸借対照表明細表	1
2. 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	1 0
3. 引当金明細書	1 1
4. 積立金・積立資産明細書	1 3
5. サービス区分間繰入金明細書	1 4
6. 固定資産管理台帳（施設入所支援サービス区分）	1 5
7. 固定資産管理台帳（生活介護サービス区分）	2 7
8. 固定資産管理台帳（就労継続支援A型サービス区分）	2 9
9. 固定資産管理台帳（就労継続支援B型サービス区分）	3 4
1 0. 固定資産管理台帳（共同生活援助サービス区分）	3 6
1 1. 固定資産管理台帳（本部サービス区分）	4 0

(くればす拠点区分)

1 2. 貸借対照表明細表	4 1
1 3. 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	4 3
1 4. 引当金明細書	4 4
1 5. 積立金・積立資産明細書	4 5
1 6. サービス区分間繰入金明細書	4 6
1 7. 固定資産管理台帳	4 7

(ゆうかり保育園拠点区分)

1 8. 貸借対照表明細表	4 9
1 9. 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	5 3
2 0. 引当金明細書	5 4
2 1. 積立金・積立資産明細書	5 5
2 2. 固定資産管理台帳	5 6

(スケッチ拠点区分)

2 3. 貸借対照表明細表	6 2
2 4. 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	6 4
2 5. 引当金明細書	6 5
2 6. 積立金・積立資産明細書	6 6
2 7. サービス区分間繰入金明細書	6 7
2 8. 固定資産管理台帳	6 8

(デイサービスセンターゆうかり拠点区分)

29. 貸借対照表明細表	70
30. 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	72
31. 引当金明細書	73
32. 積立金・積立資産明細書	74
33. 固定資産管理台帳	75

(鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分)

34. 貸借対照表明細表	77
--------------	----

(法人全体別紙明細)

35. 残高証明書	79
36. 借入金明細書	87
37. 寄附金収益明細書	88
38. 補助金事業等収益明細書	89
39. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	90
40. 基本金明細書	91
41. 国庫補助金等特別積立金明細書	92
42. 就労支援事業別事業活動明細書	93
43. 就労支援事業明細書	96
44. 固定資産現在高報告書	99
45. 固定資産増減明細表	104
46. 固定資産集計表	107

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

【流動資産】

(現 金)	種 類	金 額	備 考
小口現金	手許有高	45,305	施設入所支援
小口現金	手許有高	24,632	生活介護
合 計		69,937	
(当 座 預 金)	種 類	金 額	備 考
鹿児島銀行草牟田支店	当座預金 No. 29925	46,398	施設入所支援
鹿児島信用金庫岡之原支店	当座預金 No. 0240810	189,871	生活介護
合 計		236,269	
(普 通 預 金)	種 類	金 額	備 考
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 1018040	15,543,081	施設入所支援
ゆうちょ銀行	普通預金 No. 17820-3467341	13,368,017	施設入所支援
鹿児島銀行西伊敷支店	普通預金 No. 3004909	718,115	施設入所支援
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 780001	2,121,466	生活介護
鹿児島信用金庫岡之原支店	普通預金 No. 0240830	9,057,823	生活介護等3箇所設備整備等 積立資産2,760,000円計上
鹿児島農協下田支店	普通預金 No. 8102091	8,436,596	生活介護
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 1018028	574,040	短期入所
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 1018006	50,141,832	共同生活援助
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 1018039	15,485,398	本部
合 計		115,446,368	
(定 期 預 金)	種 類	金 額	備 考
鹿児島信用金庫岡之原支店	定期預金 No. 5805546	20,000,000	施設入所支援
鹿児島信用金庫岡之原支店	定期預金 No. 5734814	5,000,000	生活介護
鹿児島信用金庫岡之原支店	定期預金 No. 5734822	5,000,000	生活介護
鹿児島信用金庫岡之原支店	定期預金 No. 5793727	5,000,000	生活介護
合 計		35,000,000	
現金預金合計		150,752,574	
(事 業 未 収 金)	金 額	備 考	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	10,544,615	介護支援給付費収益(施設入所支援)	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	22,467,570	介護支援給付費収益(生活介護)	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	1,353,760	訓練等給付費収益(就労移行支援)	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	1,266,330	訓練等給付費収益(就労継続支援A型)	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	7,659,716	訓練等給付費収益(就労継続支援B型)	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	423,220	介護給付費収益(短期入所)	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	12,026,828	訓練等給付費収益(共同生活援助)	

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動資産】

(事業未収金)	金 額	備 考
鹿児島県国民健康保険団体連合会	31,200	地域生活支援給付費収益(生活介護)
鹿児島市公園緑化課	25,650	公園清掃業務委託料(生活介護)
利用者	2,826,671	特定費用収益(施設入所支援)
利用者	61,550	特定費用収益(短期入所)
鹿児島市基幹相談支援センター	1,596,000	事務手数料収入(本部)
(有)中里食品(豚とろラーメン)	678,456	餃子売上(生活介護)
(有)ニッセイ鹿児島	207,488	園外実習売上(生活介護)
(有)くろいわ	140,400	餃子売上(生活介護)
富士産業(株)	138,325	餃子・野菜・園外実習売上(生活介護)
アリヨシ民芸品店	82,620	木工製品売上(生活介護)
(有)久保水耕園	77,500	スプラウトシール・園外実習売上(生活介護)
おじゃったモールさつま川内館	47,180	竹ホーキ・精肉等売上(生活介護)
(株)グリーンリーフ	46,170	精肉等売上(生活介護)
(社福)むそう	44,160	精肉等売上(生活介護)
(社福)グロー	39,042	精肉等売上(生活介護)
ジョイフル	35,000	めぐい売上(生活介護)
(社福)落穂会 旭福祉センター	18,480	精肉等売上(生活介護)
(有)寿屋	12,880	箱折り(生活介護)
らーめん亭 福ちゃん	12,750	餃子売上(生活介護)
(株)丸山喜之助商店	10,860	空き缶・ペットボトルプレス(生活介護)
宮之浦町ふれあい館	6,880	竹ホーキ売上(生活介護)
みどりの里	6,480	精肉等売上(生活介護)
ゆうかり学園(施設入所支援サービス区分)	146,520	精肉・竹ホーキ売上(生活介護)
ゆうかり保育園	8,350	精肉等売上(生活介護)
ゆうかり学園(本部サービス区分)	5,000	黒豚セット売上(生活介護)
鹿児島信用金庫現金取次帳分	232,600	精肉等売上(生活介護)
合 計	62,280,251	
(未 収 金)	金 額	備 考
高原ミネラル(株)	8,980	自動販売機売上(本部)
ワールドサンフーズ(株)	4,432	自動販売機売上(本部)
合 計	13,412	
(商 品 ・ 製 品)		
竹工部	12,966	竹ホーキ(生活介護)

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動資産】		
(商 品 ・ 製 品)		
食肉加工部	649,747	精肉(就労継続支援A型)
畜産部	600,600	書籍(就労継続支援A型)
園芸部	76,326	加工品(就労継続支援B型)
合 計	1,339,639	
(仕 掛 品)	金 額	備 考
竹工部	512	竹ホーキ(生活介護)
木工部	66,022	木工製品(生活介護)
畜産部	1,438,530	牛・豚(就労継続支援A型)
合 計	1,505,064	
(立 替 金)	金 額	備 考
ゆうかり学園(生活介護サービス区分)	74,807	消費税等(施設入所支援)
ゆうかり学園(生活介護サービス区分)	40,621	消費税(共同生活援助)
ゆうかり学園(共同生活援助サービス区分)	9,867	検便費用(施設入所支援)
ゆうかり保育園	1,074,424	職員預り金立替金等(施設入所支援)
ゆうかり保育園	101,329	消費税(生活介護)
サービスセンター『くれぱす』	866,210	職員預り金立替金等(施設入所支援)
サービスセンター『くれぱす』	1,779	消費税(生活介護)
そだち支援センター スケッチ	256,082	職員預り金立替金等(施設入所支援)
デイサービスセンターゆうかり	102,348	職員預り金立替金等(施設入所支援)
鹿児島市基幹相談支援センター	154,382	職員預り金立替金等(施設入所支援)
合 計	2,681,849	
(前 払 金)	金 額	備 考
(株)深野木組	3,952,800	OMソーラー(共同生活援助)
(有)無有建築工房	270,000	OMソーラー設置設計費用(共同生活援助)
合 計	4,222,800	
(前 払 費 用)	金 額	備 考
(有)鹿児島ハッピー商事	50,880	火災保険料(生活介護)
(有)鹿児島ハッピー商事	78,420	火災保険料(共同生活援助)
あいおいニッセイ同和損保㈱	124,260	火災保険料(施設入所支援)
リコージャパン(株)	45,540	サーパー保守料(施設入所支援)
(有)まつお不動産	7,500	家財保険料(共同生活援助)
合 計	306,600	
流 動 資 産 合 計	223,102,189	

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【固定資産】

(土 地)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	201,227,467	
(建 物)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	273,893,610	
(建 物 附 属 設 備)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	3,662,941	
基 本 財 産 合 計	478,784,018	
(土 地)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	157,505,702	
(建 物)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	11,837,555	
(建 物 附 属 設 備)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	4,082,670	
(構 築 物)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	7,669,605	
(機 械 及 び 装 置)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	6,363,390	
(車 輛 運 搬 具)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	206,694	
(器 具 及 び 備 品)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	5,442,640	
(生 物)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	485,285	
(建 設 仮 勘 定)	金 額	備 考
(株)東建ジオテック	356,400	地域生活支援事業所建設費用(施設入所支援)
(株)粹屋創房 他5件	30,058,000	グループホーム建設費用(共同生活援助)
合 計	30,414,400	
(有 形 リ ー ス 資 産)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	7,068,060	
(権 利)	金 額	備 考
NTT	10,000	電話加入権(施設入所支援)
富士不動産	285,000	あじさい敷金(共同生活援助)
田中 昇	180,000	あおい敷金(共同生活援助)
永田 修	100,000	さくら荘敷金(共同生活援助)
合 計	575,000	

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【固定資産】

(退職給付引当資産)	金額	備考
鹿児島県社会福祉協議会	6,022,200	退職共済掛金事業主負担額(施設入所支援)
鹿児島県社会福祉協議会	7,150,625	退職共済掛金事業主負担額(生活介護)
鹿児島県社会福祉協議会	240,000	退職共済掛金事業主負担額(就労移行支援)
鹿児島県社会福祉協議会	553,500	退職共済掛金事業主負担額(就労継続支援A型)
鹿児島県社会福祉協議会	2,887,700	退職共済掛金事業主負担額(就労継続支援B型)
鹿児島県社会福祉協議会	2,090,000	退職共済掛金事業主負担額(共同生活援助)
鹿児島県社会福祉協議会	1,596,600	退職共済掛金事業主負担額(本部)
合 計	20,540,625	
(人件費積立資産)	金額	備考
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3045894 1,000,000	人件費積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3051794 1,000,000	人件費積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3053212 1,000,000	人件費積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3055581 1,000,000	人件費積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3055592 1,000,000	人件費積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3061185 1,000,000	人件費積立金(共同生活援助)
合 計	6,000,000	
(修繕積立資産)	金額	備考
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3055876 2,000,000	修繕積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3061174 3,000,000	修繕積立金(生活介護)
鹿児島信用金庫岡之原支店	定期預金 No. 5240290 1,000,000	修繕積立金(生活介護)
鹿児島信用金庫岡之原支店	定期預金 No. 5242783 1,000,000	修繕積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3061185 1,000,000	修繕積立金(共同生活援助)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3063272 1,000,000	修繕積立金(共同生活援助)
合 計	9,000,000	
(備品等購入積立資産)	金額	備考
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3055865 1,000,000	備品等購入積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3063283 1,000,000	備品等購入積立金(生活介護)
合 計	2,000,000	
(設備整備等積立資産)	金額	備考
鹿児島信用金庫岡之原支店	普通預金 No. 0240830 500,000	設備整備等積立金(生活介護)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3082073 900,000	設備整備等積立金(就労移行支援)
鹿児島銀行西伊敷支店	定期預金 No. 4021796 380,000	設備整備等積立金(就労移行支援)
鹿児島信用金庫岡之原支店	定期預金 No. 5806885 1,600,000	設備整備等積立金(就労継続支援A型)
鹿児島信用金庫岡之原支店	普通預金 No. 0240830 1,420,000	設備整備等積立金(就労継続支援A型)

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【固定資産】

(設備整備等積立資産)	金 額	備 考
鹿児島銀行西伊敷支店	定期預金 No. 4016753 1,850,000	設備整備等積立金(就労継続支援B型)
鹿児島信用金庫岡之原支店	普通預金 No. 0240830 840,000	設備整備等積立金(就労継続支援B型)
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 4006377 10,000,000	設備等整備積立金(共同生活援助)
合 計	17,490,000	
(施設整備等積立資産)	金 額	備 考
鹿児島銀行西伊敷支店	定期預金 No. 4016742 20,000,000	施設整備等積立金(共同生活援助)
(長期前払費用)	金 額	備 考
(有)鹿児島ハッピー商事	76,280	火災保険料(生活介護)
(有)鹿児島ハッピー商事	117,648	火災保険料(共同生活援助)
あいおいニッセイ同和損保㈱	101,859	火災保険料(施設入所支援)
リコージャパン㈱	45,630	ノートパソコン保守料(施設入所支援)
鹿児島日産自動車㈱	15,020	リサイクル預託金(施設入所支援)
鹿児島日産自動車㈱	10,400	リサイクル預託金(就労継続支援A型)
鹿児島日産自動車㈱	10,700	リサイクル預託金(本部)
㈱スズキ自販鹿児島	18,300	リサイクル預託金(施設入所支援)
㈱スズキ自販鹿児島	9,590	リサイクル預託金(就労継続支援B型)
東京トヨペット㈱	13,210	リサイクル預託金(就労継続支援B型)
合 計	418,637	
(その他の固定資産)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	100,000	
その他の固定資産合計	307,200,263	
固 定 資 産 合 計	785,984,281	
資 産 の 部 合 計	1,009,086,470	

【流動負債】

(事業未払金)	金 額	備 考
富士産業㈱	4,208,296	給食費・業務委託費(施設入所支援)
㈱インターウェブ	3,132,000	蛍光灯取替工事費用(施設入所支援)
利用者	1,350,000	工賃・賃金期末手当(生活介護)
利用者	112,000	家賃返金(共同生活援助)
鹿児島税務署	721,200	消費税(生活介護)
鹿児島米穀㈱	310,856	畜産管理費(生活介護)
(社団)鹿児島県労働基準協会	272,227	過年度分労働保険料(施設入所支援)
ナカオ食品㈱	234,808	食肉加工材料費(生活介護)
㈱南九州沖縄クボタ	223,560	チョッパー(生活介護)

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

【流動負債】

(事業未払金)	金 額	備 考
(株)レモンガスかごしま	187,503	水道光熱費(施設入所支援)
(株)レモンガスかごしま	12,311	水道光熱費(生活介護)
リコージャパン(株)	189,361	コピー機カウンター費用他(施設入所支援)
リコージャパン(株)	4,968	保守料(生活介護)
(医)康成会 植村病院	115,628	医事委託費(生活介護)
南国殖産(株)	113,685	燃料費(生活介護)
南九州フィードワン販売(株)	111,136	畜産管理費(生活介護)
(株)サン・ダイコー	86,400	畜産管理費(生活介護)
水流 源彦	80,500	出張旅費(本部)
(株)西原商会九州	79,227	食肉加工材料費(生活介護)
(株)九州建物管理サービス	66,722	廃棄物収集費用(施設入所支援)
(株)サニクリーン九州	66,420	白衣レンタル費用他(生活介護)
(株)柳元	65,379	消耗品費(施設入所支援)
(株)三好青果	55,944	食肉加工材料費(生活介護)
増田石油(株)	51,992	重油(施設入所支援)
(有)ニッセイ鹿児島	32,508	フロアモップレンタル費用他(施設入所支援)
(有)ニッセイ鹿児島	15,336	害虫駆除委託費他(生活介護)
ブングル・ドット・コム(株) ASKUL	29,131	事務消耗品(施設入所支援)
ヤマト運輸(株)	6,240	宅急便(施設入所支援)
ヤマト運輸(株)	20,660	宅急便(生活介護)
鹿児島ビニール(株)	24,192	園芸材料費(生活介護)
(株)九州保健ラボラトリー	22,817	検便費用(施設入所支援)
(株)伊東商会	19,926	消耗品費(生活介護)
(有)鹿児島シャーリング工業	19,440	給餌箱修理費用(生活介護)
(有)西園商会	19,235	消耗品費(生活介護)
(株)松栄電業	14,580	電気設備修理費用(共同生活援助)
佐川急便(株)	14,169	宅急便(生活介護)
(有)錦江印刷	10,800	名刺(施設入所支援)
(有)上野金物店	8,358	消耗品費(生活介護)
前田機工(株)	7,776	消耗品費(生活介護)
南薩共済農業協同組合	6,500	畜産管理費(生活介護)
(有)有村自動車	5,180	エンジンオイル交換費用(施設入所支援)
トーセイ工業(株)	4,428	餃子成型機修理費用(生活介護)
ゆうかり学園(生活介護サービス区分)	146,520	給食材料(施設入所支援)

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動負債】

(事業未払金)	金 額	備 考
ゆうかり学園(生活介護サービス区分)	5,000	謝礼(本部)
合 計	12,284,919	
(その他の未払金)	金 額	備 考
ゆうかり学園(施設入所支援サービス区分)	74,807	経費立替金(生活介護)
ゆうかり学園(施設入所支援サービス区分)	9,867	検便費用立替金(共同生活援助)
ゆうかり学園(生活介護サービス区分)	40,621	消費税立替金(共同生活援助)
水流 源彦	25,000	経費立替金(本部)
ゆうかり保育園	17,000	退職共済掛金(本部)
合 計	167,295	
(1年以内返済予定設備資金借入金)	金 額	備 考
鹿児島銀行西伊敷支店	25,000,000	グループホーム建設資金(共同生活援助)
(1年以内返済予定リース債務)	金 額	備 考
日立キャピタル㈱	667,440	パソコンリース費用(施設入所支援)
日立キャピタル㈱	1,088,640	福祉の森リース費用(施設入所支援)
合 計	1,756,080	
(預 り 金)	金 額	備 考
(社福)ゆうかり親睦会	36,000	富士産業駐車料金(生活介護)
利用者	31,500	更生訓練費(施設入所支援)
合 計	67,500	
(職 員 預 り 金)	金 額	備 考
鹿児島北年金事務所	217,026	社会保険料(施設入所支援)
鹿児島北年金事務所	847,348	社会保険料(生活介護)
鹿児島北年金事務所	80,630	社会保険料(就労移行支援)
鹿児島北年金事務所	141,253	社会保険料(就労継続支援A型)
鹿児島北年金事務所	302,336	社会保険料(就労継続支援B型)
鹿児島北年金事務所	162,678	社会保険料(共同生活援助)
鹿児島北年金事務所	82,398	社会保険料(本部)
合 計	1,833,669	
(前 受 金)	金 額	備 考
(社団)新エネルギー導入促進協議会	1,955,000	OMソーラー補助金(共同生活援助)
(前 受 収 益)	金 額	備 考
㈱南日本銀行 他17件	155,000	来期その他の事業収益
(賞 与 引 当 金)	金 額	備 考
従業員	2,190,000	来期賞与(施設入所支援)

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動負債】

(賞 与 引 当 金)	金 額	備 考
従業員	4,575,000	来期賞与(生活介護)
従業員	270,000	来期賞与(就労移行支援)
従業員	472,000	来期賞与(就労継続支援A型)
従業員	1,921,000	来期賞与(就労継続支援B型)
従業員	660,000	来期賞与(共同生活援助)
理事長	736,000	来期賞与(本部)
合 計	10,824,000	
流 動 負 債 合 計	54,043,463	

【固定負債】

(リ ー ス 債 務)	金 額	備 考
日立キャピタル㈱	1,501,740	パソコンリース費用(施設入所支援)
日立キャピタル㈱	3,810,240	福祉の森リース費用(施設入所支援)
合 計	5,311,980	
(退 職 給 付 引 当 金)	金 額	備 考
鹿児島県社会福祉協議会	6,022,200	退職共済掛金事業主負担額(施設入所支援)
鹿児島県社会福祉協議会	7,150,625	退職共済掛金事業主負担額(生活介護)
鹿児島県社会福祉協議会	240,000	退職共済掛金事業主負担額(就労移行支援)
鹿児島県社会福祉協議会	553,500	退職共済掛金事業主負担額(就労継続支援A型)
鹿児島県社会福祉協議会	2,887,700	退職共済掛金事業主負担額(就労継続支援B型)
鹿児島県社会福祉協議会	2,090,000	退職共済掛金事業主負担額(共同生活援助)
鹿児島県社会福祉協議会	1,596,600	退職共済掛金事業主負担額(本部)
合 計	20,540,625	
固 定 負 債 合 計	25,852,605	

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	201,227,467								201,227,467		0		201,227,467		
建物	287,241,752	61,091,375			13,348,142	3,964,736			273,893,610	57,126,639	153,730,379	28,120,161	427,623,989	85,246,800	
建物附属設備	4,265,066	4,161,030			602,125	587,437			3,662,941	3,573,593	1,154,071	1,125,919	4,817,012	4,699,512	
基本財産合計	492,734,285	65,252,405	0		13,950,267	4,552,173	0		478,784,018	60,700,232	154,884,450	29,246,080	633,668,468	89,946,312	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	152,861,702		4,644,000						157,505,702	0	0		157,505,702	0	
建物	12,510,802	78,446			673,247	2,429			11,837,555	76,017	14,315,416	23,983	26,152,971	100,000	
建物附属設備	4,753,793	2,322,882			671,123	327,935			4,082,670	1,994,947	1,286,318	628,541	5,368,988	2,823,488	
構築物	8,961,482				1,291,877				7,669,605	0	22,552,061	0	30,221,656	0	
機械及び装置	7,233,208	1,259,748	555,768		1,425,586	216,216			6,363,390	1,043,532	24,093,965	468,468	30,457,355	1,512,000	
車輦運搬具	1,892,140	1,163,986	1		1,259,887	1,055,215	415,760		206,694	106,751	12,623,523	7,875,249	12,830,217	7,884,000	
器具及び備品	5,662,775	86,662	1,283,040		1,503,174	86,682	1		5,442,640	0	37,716,201	1,107,555	43,158,841	1,107,555	
生物	435,422		412,174		362,311				485,285	0	2,074,310	0	2,559,595	0	
建設仮勘定			30,414,400						30,414,400	0	0	0	30,414,400	0	
有形リース資産	2,836,620		5,443,200		1,211,760				7,068,060	0	1,712,340	0	8,780,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	197,137,944	4,911,704	42,752,583	0	8,398,765	1,688,457	415,761		0 231,076,001	3,223,247	118,374,124	10,103,796	347,450,125	13,327,043	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア	575,000								575,000	0	0	0	575,000	0	
投資有価証券										0	0	0	0	0	
長期前払費用	100,000						100,000			0	0	0	0	0	
その他の固定資産	95,430		436,847				18,210		418,637	0	0	0	418,637	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	770,430	0	536,847	0	0	0	213,640		1,093,637	0	0	0	1,093,637	0	
その他の固定資産計	197,908,374	4,911,704	43,289,430	0	8,398,765	1,688,457	629,401		0 232,169,638	3,223,247	118,374,124	10,103,796	348,543,762	13,327,043	
基本財産及びその他の固定資産計	690,642,659	70,164,109	43,289,430	0	22,349,032	6,240,630	629,401		0 710,953,656	63,923,479	271,258,574	39,349,876	982,212,230	103,273,955	
将来入金予定の償還補助金の額										0	0				
差 引	690,642,659	70,164,109	43,289,430	0	22,349,032	6,240,630	629,401		0 710,953,656	63,923,479					

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

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

引当金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

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		
施設入所支援 賞与引当金	0 (	2,190,000)		(	2,190,000	
生活介護 賞与引当金	0 (	4,575,000)		(	4,575,000	
就労移行支援 賞与引当金	0 (	270,000)		(	270,000	
就労継続支援A型 賞与引当金	0 (	472,000)		(	472,000	
就労継続支援B型 賞与引当金	0 (	1,921,000)		(	1,921,000	
共同生活援助 賞与引当金	0 (	660,000)		(	660,000	
本部 賞与引当金	0 (	736,000)		(	736,000	
				(		
計	0 (	10,824,000)	0 (	0)	10,824,000	

(単位:円)

(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。

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

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		
施設入所支援 退職給付引当金	5,470,200	(787,500 394,500)	235,500	()	6,022,200	2名増加
生活介護 退職給付引当金	4,926,625	(2,881,500 1,897,500)		657,500 657,500)	7,150,625	5名増加・6名異動
自立訓練 退職給付引当金	169,500	()		169,500 169,500)	0	1名異動
就労移行支援 退職給付引当金	1,072,500	(240,000 184,500)		1,072,500 1,072,500)	240,000	1名増加・1名異動
就労継続支援A型 退職給付引当金	2,909,100	(553,500 448,500)	2,909,100	()	553,500	2名増加
就労継続支援B型 退職給付引当金	3,083,700	(768,500 386,000)		964,500 964,500)	2,887,700	4名増加・4名異動
共同生活援助 退職給付引当金	1,946,000	(144,000)		()	2,090,000	
本部 退職給付引当金	0	(1,596,600 1,494,600)		()	1,596,600	1名増加
計	19,577,625	(6,971,600 4,805,600)	3,144,600	(2,864,000 2,864,000)	20,540,625	

(単位:円)

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

(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
人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
修繕積立金	9,000,000			9,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
設備等整備積立金	14,730,000	2,760,000		17,490,000	
施設整備等積立金	20,000,000			20,000,000	
				0	
計	51,730,000	2,760,000	0	54,490,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
修繕積立資産	9,000,000			9,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
設備等整備積立資産	14,730,000	2,760,000		17,490,000	
施設整備等積立資産	20,000,000			20,000,000	
退職給付引当資産	19,577,625	6,971,600	6,008,600	20,540,625	退職給付引当金にて対応
計	71,307,625	9,731,600	6,008,600	75,030,625	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

[illegible]

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

△ 固定資産管理台帳

2016/04/28
(15:09)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援

P- 1
(単位:円)

【全登録資産】

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		現貨帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 食堂1棟 調理室改築	平13. 5. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	9,849,367	0	6,659,083	0	230,475	0	3,420,759	0	6,428,608	0	
0000000002 男子1寮 平屋	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	65,813,000	0	44,627,293	0	1,540,024	0	22,725,731	0	43,087,269	0	
0000000003 事務所1棟 2階建	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	55,559,000	0	36,354,730	0	1,253,280	0	18,457,550	0	35,101,450	0	
0000000004 女子2寮 平屋	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	43年	0.024	12/12	15,970,000	0	11,240,952	0	344,952	0	5,074,000	0	10,896,000	0	
0000000005 男子2寮 平屋	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	8,284,000	0	5,553,600	0	193,845	0	2,924,245	0	5,359,755	0	
0000000006 女子1寮 2階建	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	76,485,000	0	51,863,892	0	1,789,749	0	26,410,857	0	50,074,143	0	
0000000007 男子3寮 平屋	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	46年	0.022	12/12	15,224,000	0	11,060,337	0	301,435	0	4,464,598	0	10,759,402	0	
0000000008 食堂1棟	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	38,466,000	0	26,083,506	0	900,104	0	13,232,598	0	25,183,402	0	
0000000009 浴室1棟	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	2,032,000	0	1,357,095	0	49,377	0	724,282	0	1,307,718	0	
0000000010 男子2B寮	平16. 1. 7	1.00	旧定額法	47年	0.022	12/12	28,000,000	15,123,000	21,804,018	11,437,946	554,400	299,435	6,750,382	3,984,489	21,249,618	11,138,511	
0000000011 男子2寮 平屋大規模修繕	平16. 1. 7	1.00	旧定額法	47年	0.022	12/12	36,575,000	33,211,000	28,481,498	25,118,399	724,185	657,577	8,817,687	8,750,178	27,757,313	24,460,822	
0000000012 男子2寮改 非常階設置	平16. 1. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0	
0000000013 男子2A寮 非常階改修	平16. 1. 31	1.00	旧定額法	18年	0.055	12/12	800,000	0	353,600	0	39,600	0	486,000	0	314,000	0	
0000000016 スプリングラー設置工事	平23. 3.10	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	19,320,000	13,151,000	9,458,750	5,438,511	2,415,000	1,643,875	12,276,250	8,356,364	7,043,750	4,794,636	
計							371,677,367	61,485,000	254,998,855	42,994,856	10,336,426	2,600,867	127,114,938	21,091,031	244,562,429	40,383,969	

(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、「固定資産減損計画表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2016/04/28
(15:09)
P- 2
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援
【全登録資産】

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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 償却補助金分	期末帳簿価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	備 考
【土地】														
0000000293 宅地 岡之原1002番地	平13. 5. 30	909.00					13,635,000	0	13,635,000	0	0	13,635,000	0	
0000000294 宅地 岡之原町1004番地	平13. 5. 30						12,991,650	0	12,991,650	0	0	12,991,650	0	
0000000295 宅地 岡之原町1005番地	平13. 5. 30						29,503,950	0	29,503,950	0	0	29,503,950	0	
0000000296 宅地 上落元町5828、5829番3	平17. 12. 22						102,942,775	0	102,942,775	0	0	102,942,775	0	
計							159,073,375	0	159,073,375	0	0	159,073,375	0	
基本財産合計							530,750,742	61,485,000	413,972,230	42,994,856	10,336,426	2,500,887	21,091,031	40,393,969
その他の固定資産 (有形固定資産)								0		127,114,938	0	403,635,804	0	
【建物】														
0000000014 空調設備 (すだちの家)	平 2. 3. 1	1.00	旧定額法	13年	0.078	12/12	560,000	0	1	0	0	559,999	0	0
0000000016 貯水タンク	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,120,000	0	1	0	0	4,119,999	0	0
0000000017 LAN配線工事	平13. 7. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	183,750	0	1	0	0	183,749	0	0
0000000018 LAN配線工事	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	619,500	0	1	0	0	619,499	0	0
0000000164 車庫・乾燥室	平15. 3. 20	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	5,082,000	100,000	3,617,468	78,446	2,429	3,493,976	76,017	0
0000000165 乾燥室・車庫追加工事	平15. 3. 20	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	3,347,400	0	2,377,491	81,341	0	2,296,150	0	0
0000000019 管理棟 非常照明・換気設備	平16. 1. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,800,000	0	594,720	106,920	0	487,800	0	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、「固定資産増減計算表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2016/04/28
(15:09)

P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却価額		当期末償却価額		減価償却累計額		期末償却価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000020 研修室電気工事 (旧設備)	平16. 4. 5	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	0	210,000	0	72,534	0	12,474	0	149,940	0	80,060	0
0000000021 車椅子用トイレ新設工事	平16. 9. 24	1.00	旧定額法	36年	0.027	12 12	0	1,841,243	0	1,369,519	0	44,742	0	516,466	0	1,324,777	0
0000000022 給湯室	平17. 3. 28	1.00	旧定額法	16年	0.066	12 12	0	792,750	0	317,421	0	47,089	0	522,418	0	270,332	0
0000000023 女トイレ工事	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	39年	0.026	12 12	0	1,123,500	0	868,813	0	26,289	0	290,976	0	832,524	0
0000000025 浴室改修工事	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	38年	0.027	12 12	0	613,198	0	463,366	0	14,900	0	164,733	0	448,465	0
0000000166 アルミサッシ閉引戸 (食堂加工室)	平17. 4. 30	1.00	旧定額法	6年	0.200	12 12	0	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
0000000027 フラット型アルミララス屋根他屋根修繕工付	平17. 5. 26	1.00	旧定額法	30年	0.026	12 12	0	420,000	0	322,664	0	3,828	0	107,164	0	312,836	0
0000000028 食堂入口テラス工事	平17. 5. 31	1.00	旧定額法	37年	0.027	12 12	0	262,500	0	199,252	0	6,378	0	69,626	0	192,874	0
0000000029 火災報知設備	平18. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.126	12 12	0	451,500	0	1	0	0	0	451,499	0	1	0
0000000344 キュービクル改修工事	平25. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	1,995,000	0	1,694,254	0	133,665	0	434,411	0	1,560,589	0
【増減物】								23,627,341	100,000	11,887,507	78,446	607,118	2,429	12,246,952	23,963	11,260,389	76,017
0000000030 給排水	平 5. 12. 1	1.00	旧定額法	35年	0.029	12 12	0	877,500	0	389,831	0	22,902	0	510,571	0	366,929	0
0000000031 ファイロン温室一式	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	0	2,308,593	0	1	0	0	0	2,308,592	0	1	0
0000000032 合併処理浄化槽設備	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	0	2,415,000	0	532,266	0	143,451	0	2,026,185	0	368,815	0
0000000033 合併処理浄化槽設備 改修追加	平14. 6. 10	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	0	450,450	0	106,043	0	26,756	0	371,163	0	79,287	0
0000000034 フェンス	平14. 11. 20	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	0	382,221	0	1	0	0	0	382,220	0	1	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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(15:09)

P- 4

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	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			備 考
							うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	うち固定資産等 の償却補助金	
0000000035 運動場 舗装工事	平16. 9. 24	1.00	旧定額法	0.063	12	2,125,177	0	444,063	0	158,750	0	1,839,864	0	285,313	0				
0000000036 運動場 排水工事	平16. 9. 24	1.00	旧定額法	0.066	12	1,737,996	0	643,755	0	103,237	0	1,197,478	0	640,518	0				
0000000037 L 型擁壁	平16. 9. 24	1.00	旧定額法	0.034	12	1,089,872	0	737,954	0	33,350	0	386,268	0	704,604	0				
0000000038 雨水排水工事	平16. 9. 24	1.00	旧定額法	0.066	12	1,023,414	0	379,091	0	60,790	0	705,123	0	318,291	0				
0000000039 カラー舗装道路 (女子2寮～浴室)	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	0.100	12	3,363,972	0	339,285	0	302,757	0	3,337,444	0	26,938	0				
0000000040 スロープ舗装 (男子一寮～二寮)	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	0.066	12	416,402	0	166,730	0	24,734	0	274,406	0	141,996	0				
0000000041 ペラング舗装 (女子一寮)	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	0.066	12	184,428	0	73,846	0	10,955	0	121,537	0	62,891	0				
計						16,375,025	0	3,802,856	0	887,682	0	13,459,851	0	2,916,174	0				
【機械及び装置】																			
0000000042 コンベック台付き (給食用設備)	昭61. 6. 1	1.00	旧定額法	0.111	12	510,000	0	1	0	0	0	509,999	0	1	0				
0000000043 ガス炊飯器 (給食用設備)	昭62. 2. 1	1.00	旧定額法	0.111	12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0				
0000000044 ガス回転釜	昭62.11. 1	1.00	旧定額法	0.111	12	235,000	0	1	0	0	0	234,999	0	1	0				
0000000047 製米機 (給食用設備)	平 2. 3. 1	1.00	旧定額法	0.111	12	379,040	0	1	0	0	0	379,039	0	1	0				
0000000048 プレス機 (洗濯用設備)	平 2.11. 1	1.00	旧定額法	0.142	12	813,000	0	1	0	0	0	812,999	0	1	0				
0000000049 スタフアー (給食用設備)	平 4. 3. 1	1.00	旧定額法	0.111	12	855,000	0	1	0	0	0	854,999	0	1	0				
0000000050 ガス回転釜 (給食用設備)	平 5. 4. 1	1.00	旧定額法	0.111	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0				
0000000051 冷凍冷蔵庫 (食品加工)	平 5. 6. 1	1.00	旧定額法	0.111	12	550,000	0	1	0	0	0	549,999	0	1	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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(15:09)

P- 5

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち固定補助金等の額 償却補助金分	うち固定補助金等の額 償却補助金分	うち固定補助金等の額 償却補助金分	うち固定補助金等の額 償却補助金分	うち固定補助金等の額 償却補助金分	うち固定補助金等の額 償却補助金分	うち固定補助金等の額 償却補助金分	うち固定補助金等の額 償却補助金分	
0000000052 フードミキサー (給食用設備)	平 5. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	250,000	0	0	0	0	249,999	0	0	0	
0000000054 スライサー (給食用設備)	平 6.12. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	257,500	0	0	0	0	257,499	0	0	0	
0000000055 洗濯用乾燥機 (洗濯用設備)	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142 12	935,961	0	0	0	0	935,960	0	0	0	
0000000056 洗濯プレス金自動 (洗濯用設備)	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142 12	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	0	0	0	
0000000057 フードカッター (給食用設備)	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	586,070	0	0	0	0	586,069	0	0	0	
0000000058 ジェームス冷却器 (給食用設備)	平 7. 7. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	244,000	0	0	0	0	243,999	0	0	0	
0000000060 手袋乾燥機 (手袋乾燥機一式)	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142 12	880,000	0	0	0	0	879,999	0	0	0	
0000000061 手袋乾燥機 (手袋乾燥機一式)	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142 12	250,000	0	0	0	0	249,999	0	0	0	
0000000062 オーバードレンジ (手袋乾燥機一式)	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142 12	281,500	0	0	0	0	281,499	0	0	0	
0000000063 大型特殊コンロ (給食用設備)	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	169,000	0	0	0	0	168,999	0	0	0	
0000000064 ブレンド冷凍庫	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	850,000	0	0	0	0	849,999	0	0	0	
0000000065 冷凍冷蔵庫HBF-180S3 (給食用設備)	平10. 8. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	700,000	0	0	0	0	699,999	0	0	0	
0000000067 冷凍冷蔵庫 (給食用設備)	平11. 2. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	136,000	0	0	0	0	135,999	0	0	0	
0000000068 電子レンジ (給食用設備)	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	175,000	0	0	0	0	174,999	0	0	0	
0000000069 フィリッパングパン (給食用設備)	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	466,999	0	0	0	0	466,999	0	0	0	
0000000070 自動炊飯器 (給食用設備)	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	296,200	0	0	0	0	296,199	0	0	0	
0000000071 給食用冷凍庫EXD-252F42 (給食用設備)	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111 12	224,999	0	0	0	0	224,999	0	0	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、又は、「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、「固定資産増減計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2016/04/28

(15:09)

P- 6

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	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		備 考
							うち固定資産等の額	償却補助金等	うち固定資産等の額	償却補助金等	うち固定資産等の額	償却補助金等	うち固定資産等の額	償却補助金等	うち固定資産等の額	償却補助金等	
0000000072 大型冷凍コンロ (給食用設備)	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111	12 12	119,000	0	0	0	0	0	119,999	0	0	1	0
0000000073 厨房空調設備 (給食用設備)	平16. 5. 31	1.00	旧定額法	9年	0.111	12 12	441,000	0	0	0	0	0	440,999	0	0	1	0
0000000384 スチーマコンベクションオープン	平26. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,026,000	0	908,438	0	128,250	0	245,812	0	780,188	0	0
0000000385 厨房排気ファン	平26. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	369,360	0	342,428	0	46,170	0	73,102	0	296,258	0	0
計							16,671,431	0	1,250,893	0	174,420	0	15,594,958	0	1,076,473	0	0
【車両及び運搬具】																	
0000000080 スズキ ワゴンR 庫30あ14-32	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,787,690	1,130,000	1	0	0	0	1,787,689	1,130,000	1	0	0
0000000081 スズキ ワゴンR 庫50よ85-98	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,398,640	884,000	1	0	0	0	1,398,639	884,000	1	0	0
0000000252 通商バス 座席仕切り板	平19. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	119,112	0	1	0	0	0	119,111	0	1	0	0
0000000283 日産 キャラバン 庫300ほ38-44	平22. 2. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,980,000	1,660,000	267,475	213,980	267,474	0	1,949,999	1,580,000	1	0	0
0000000284 日産 キャラバン 庫300ほ29-57	平22. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	0 12	2,368,245	2,368,245	357,807	357,807	0	357,807	2,010,438	2,368,245	0	0	0
0000000313 ホンダ 原付	平23. 1. 12	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	0
0000000410 スズキ ワゴンR 庫53755-62	平27. 4. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
計							7,773,688	5,942,245	625,286	571,787	267,474	571,787	7,415,875	5,942,245	6	0	0
【器具及び備品】																	
0000000082 カワイピアノ	昭51. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	343,000	0	1	0	0	0	342,999	0	1	0	0
0000000083 中太鼓 (寄付 永吉氏)	昭52. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	121,500	0	1	0	0	0	121,499	0	1	0	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録する。
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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(15:09)

P- 7

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち登録補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち登録補助金等の額 償却補助金分	期首減価償却額	うち登録補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち登録補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち登録補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000084 中大波	昭52. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	121,500	0 0	0 0	0 0	0 0	121,499	0 0	0 0	1	
0000000085 中大波	昭52. 5. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	121,500	0 0	0 0	0 0	0 0	121,499	0 0	0 0	1	
0000000086 大木敷	昭52. 5. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	373,000	0 0	0 0	0 0	0 0	372,999	0 0	0 0	1	
0000000087 スズレンレス食器棚 (給食用設備)	昭57. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111	12 12	0 0	1,250,000	0 0	0 0	0 0	0 0	1,249,999	0 0	0 0	1	
0000000088 トランポリン	昭58. 6. 1	1.00	旧定額法	3年	0.333	12 12	0 0	358,000	0 0	0 0	0 0	0 0	357,999	0 0	0 0	1	
0000000089 ミニブレッサー (東芝)	昭58. 7. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	0 0	190,000	0 0	0 0	0 0	0 0	189,999	0 0	0 0	1	
0000000090 1.6ミリ映写機	昭58.10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	416,000	0 0	0 0	0 0	0 0	415,999	0 0	0 0	1	
0000000091 ミニブレッサー (岩田塗装)	昭58.11. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	0 0	250,000	0 0	0 0	0 0	0 0	249,999	0 0	0 0	1	
0000000092 アノーディオン	昭59. 5. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	175,000	0 0	0 0	0 0	0 0	174,999	0 0	0 0	1	
0000000093 学園旗	昭59.12. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	300,000	0 0	0 0	0 0	0 0	299,999	0 0	0 0	1	
0000000094 木工用サンダー	昭60. 3. 1	1.00	旧定額法	2年	0.500	12 12	0 0	260,000	0 0	0 0	0 0	0 0	259,999	0 0	0 0	1	
0000000095 セーフティマット	昭60. 4. 1	1.00	旧定額法	3年	0.333	12 12	0 0	115,400	0 0	0 0	0 0	0 0	115,399	0 0	0 0	1	
0000000096 耐火金庫	昭60.11. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12 12	0 0	140,000	0 0	0 0	0 0	0 0	139,999	0 0	0 0	1	
0000000097 電動ミシン	平 2. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	0 0	190,000	0 0	0 0	0 0	0 0	189,999	0 0	0 0	1	
0000000098 野外時計	平 2. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	0 0	138,328	0 0	0 0	0 0	0 0	138,328	0 0	0 0	1	
0000000099 ポリバック	平 3. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	103,000	0 0	0 0	0 0	0 0	107,999	0 0	0 0	1	
0000000100 総額	平 4. 4. 1	1.00	旧定額法			12 12	0 0	412,000	0 0	412,000	0 0	0 0	0	0	0	412,000	

(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. この台帳に記録された資産のうち、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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(15:09)

P- 8

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		期首償却価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償却価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却率	
0000000102 調理用電気設備設置一式	平 5. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	205,000	0	1	0	0	0	205,999	0	0	1	0
0000000103 調理用スポットクーラー	平 5. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	238,900	0	1	0	0	0	238,999	0	0	1	0
0000000104 スクリーン (食器)	平 5. 7. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	184,000	0	1	0	0	0	183,999	0	0	1	0
0000000105 椅子セット	平 5.12. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	856,960	0	1	0	0	0	856,959	0	0	1	0
0000000106 テーブル	平 5.12. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	118,460	0	1	0	0	0	118,449	0	0	1	0
0000000107 和太鼓 (特大)	平 6. 1. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,977,600	0	1	0	0	0	1,977,599	0	0	1	0
0000000108 応接用テーブル	平 6. 2. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	0	1	0
0000000109 ワープロ	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	195,700	0	1	0	0	0	195,699	0	0	1	0
0000000110 新ダイワ掃除機	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	370,800	0	1	0	0	0	370,799	0	0	1	0
0000000111 音響装置 (運動会用)	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	337,590	0	1	0	0	0	337,589	0	0	1	0
0000000112 コードリフター	平 6.11. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142	12 12	494,400	0	1	0	0	0	494,399	0	0	1	0
0000000113 ヤマハピアノ	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	793,100	0	1	0	0	0	793,099	0	0	1	0
0000000114 パソコン BIELO NU 723	平10. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	291,583	0	1	0	0	0	291,582	0	0	1	0
0000000115 ジュレックス	平10. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	283,500	0	1	0	0	0	283,499	0	0	1	0
0000000116 パソコン BIELO MF926	平11. 3. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	280,350	0	1	0	0	0	280,349	0	0	1	0
0000000117 富士通パソコン	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	389,560	0	1	0	0	0	389,549	0	0	1	0
0000000118 二層シンク	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	183,200	0	1	0	0	0	183,199	0	0	1	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、「固定資産表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援

【全資産資産】

資産の範囲及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		初期減価額		減価償却累計額		当期減価償却額		期末減価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	償却補助金	うち国庫補助金等の額	償却補助金	うち国庫補助金等の額	償却補助金	うち国庫補助金等の額	償却補助金	うち国庫補助金等の額	償却補助金	
00000000119 電気エアレス	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	198,000	0	1	0	0	197,999	0	0	1	0	
00000000120 配膳車 (給食用設備)	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111	12/12	183,200	0	1	0	0	183,199	0	0	1	0	
00000000121 配膳車 (給食用設備)	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111	12/12	183,200	0	1	0	0	183,199	0	0	1	0	
00000000122 食器消毒保管皿 (給食用設備)	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111	12/12	263,700	0	1	0	0	263,699	0	0	1	0	
00000000123 食器消毒保管皿 (給食用設備)	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111	12/12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	0	1	0	
00000000124 配膳車 (給食用設備)	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	9年	0.111	12/12	203,700	0	1	0	0	203,699	0	0	1	0	
00000000125 ウォータークーラー	平13. 7. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	117,285	0	1	0	0	117,284	0	0	1	0	
00000000126 全自動洗滌機・乾燥機	平13. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	129,000	0	1	0	0	121,999	0	0	1	0	
00000000127 電気温水器 (女子浴室)	平13.10. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	0	1	0	
00000000128 書庫	平13.12. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	552,300	0	1	0	0	552,299	0	0	1	0	
00000000129 書庫	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	507,990	0	1	0	0	507,989	0	0	1	0	
00000000130 拡声器機	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	325,500	0	1	0	0	325,499	0	0	1	0	
00000000131 パソコン一式	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	2,110,500	0	1	0	0	2,110,499	0	0	1	0	
00000000132 太鼓	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	0	1	0	
00000000133 プラズマテレビ パイオニア	平15. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	780,000	0	1	0	0	779,999	0	0	1	0	
00000000134 電気がま	平15. 7.23	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	857,325	0	1	0	0	857,324	0	0	1	0	
00000000135 ベッド	平15. 8. 7	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	176,400	0	1	0	0	176,399	0	0	1	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。

固定資産管理台帳

2016/04/28
(15:09)
P- 10
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入居支援

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	償却年数	償却率	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		備 考
						うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分			
0000000136 電気ディッシュアンテナ	平15.10.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,627,500	0 0	1 0	0 0	0 0	1,627,499	0 0	1 0	0 0	
0000000137 ルーター	平15.12.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	210,000	0 0	1 0	0 0	0 0	209,999	0 0	1 0	0 0	
0000000138 ワイドエリア コードレス工事	平16. 2.26	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	472,500	0 0	1 0	0 0	0 0	472,499	0 0	1 0	0 0	
0000000139 日立情報 福祉の森 LAN工事	平16. 5.27	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	218,400	0 0	1 0	0 0	0 0	218,399	0 0	1 0	0 0	
0000000140 エアコン	平16. 8.26	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	425,250	0 0	1 0	0 0	0 0	425,249	0 0	1 0	0 0	
0000000141 エアコン プロジェクター	平16. 8.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	199,290	0 0	1 0	0 0	0 0	199,289	0 0	1 0	0 0	
0000000142 空調機 (ダイキン)	平17. 1.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	336,000	0 0	1 0	0 0	0 0	335,999	0 0	1 0	0 0	
0000000143 空調機 (ダイキン)	平17. 1.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	336,000	0 0	1 0	0 0	0 0	335,999	0 0	1 0	0 0	
0000000144 デジタルビデオカメラ	平17. 2.28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	125,150	0 0	1 0	0 0	0 0	125,149	0 0	1 0	0 0	
0000000145 スライドボード (支援センター)	平17. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	109,200	0 0	1 0	0 0	0 0	109,199	0 0	1 0	0 0	
0000000148 エアコン (食室)	平17. 8.26	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	250,635	0 0	1 0	0 0	0 0	250,634	0 0	1 0	0 0	
0000000149 エアコン (食室)	平17. 8.26	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	250,635	0 0	1 0	0 0	0 0	250,634	0 0	1 0	0 0	
0000000150 ノートパソコン	平17. 8.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	244,125	0 0	1 0	0 0	0 0	244,124	0 0	1 0	0 0	
0000000151 井戸のポンプ	平17. 9.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	735,000	0 0	316,344	0 0	43,659	462,315	0 0	272,685	0 0	
0000000253 熱風消毒機	平19.10.31	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	268,800	0 0	2 0	0 0	0 0	268,798	0 0	2 0	0 0	
0000000255 エアコン (加工室2階)	平19.12.26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	206,850	0 0	1 0	0 0	0 0	206,849	0 0	1 0	0 0	
0000000272 浴槽用電動リフト	平20. 4.28	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	642,500	0 0	192,750	0 0	64,260	514,000	0 0	128,600	0 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。

固定資産管理台帳

2016/04/28
(15:09)

P- 11
(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分			
0000000273 ウォーターフライヤー（給食用設備）	平20.10.31	1.00	定額法	9年	0.112	12	12	438,165	0	119,194	0	49,074	0	368,055	0	70,110	0
0000000285 ブレハブ冷凍冷蔵庫	平21. 7.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	599,550	0	23,837	0	23,836	0	599,549	0	1	0
0000000314 5 2 インチ型テレビ	平22. 8.31	1.00	定額法	5年	0.200	12	12	225,000	0	15,000	0	14,999	0	224,999	0	1	0
0000000345 福祉の備用パソコン	平24. 5.31	1.00	定額法	4年	0.250	12	12	199,500	0	54,032	0	49,875	0	195,343	0	4,157	0
0000000346 館内放送設備	平24. 7.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	270,165	0	146,094	0	45,117	0	169,188	0	100,977	0
0000000357 パソコン	平25. 7.31	1.00	定額法	4年	0.250	12	12	101,325	0	56,996	0	25,331	0	69,660	0	31,665	0
0000000358 冷凍冷蔵庫（HFR-1502F）	平25. 8.26	1.00	定額法	5年	0.200	12	12	742,455	0	494,970	0	148,491	0	395,976	0	346,479	0
0000000360 A S D	平25.10.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	250,000	0	187,375	0	41,750	0	104,375	0	146,625	0
0000000388 ノートパソコン Versapro	平26. 5.22	1.00	定額法	4年	0.250	12	12	156,660	0	120,759	0	39,165	0	75,066	0	81,594	0
0000000389 エアコン（男子2票）	平26. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	105,840	0	94,057	0	17,675	0	29,458	0	76,382	0
0000000390 エアコン（男子2票）	平26. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	121,176	0	107,686	0	20,236	0	33,726	0	87,450	0
0000000391 業務用マイグラー（男子浴盤）	平26. 9. 5	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	791,640	0	714,522	0	132,203	0	209,321	0	582,319	0
0000000393 包丁まな板殺菌庫	平26. 9. 8	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	140,400	0	126,724	0	23,446	0	37,122	0	103,278	0
0000000392 厨房スロットエアコン	平26. 9.19	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	414,720	0	374,320	0	69,258	0	109,658	0	305,062	0
0000000386 井戸加圧ポンプユニット	平26. 9.30	1.00	定額法	15年	0.067	12	12	972,000	0	934,011	0	65,124	0	103,113	0	868,887	0
0000000394 貯蔵式浄水器	平26.12.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	12	215,460	0	203,467	0	35,981	0	47,974	0	167,486	0
0000000413 ノートパソコン ESPRIMO	平27. 6.30	1.00	定額法	4年	0.250	10	12	227,448	0	0	0	47,385	0	47,385	0	180,063	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。

△ 固定資産管理台帳

2016/04/28
(15:09)
P- 12
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 施設入所支援

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

[全資産資産]

資産の種類及び名称	取得年月日	償却率	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備 考
						うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	
0000000414 ノートパソコン SATELLITE	平27. 6. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	10 12	220, 968	0 0	46, 035	0 0	46, 035	0 0	174, 933	0 0
計							32, 864, 919	0 0	1, 002, 990	0 0	28, 725, 197	0 0	4, 139, 722	0 0
【土地 (その他有形資産)】														
0000000401 宅地 草牟田1丁目8番 845. 87㎡	平27. 2. 26	255. 88					152, 861, 702	0 0	0	0	0	152, 861, 702	0 0	
0000000407 宅地 草牟田1丁目8番 家屋解体費用	平27. 11. 26						4, 644, 000	0 0	0	0	0	4, 644, 000	0 0	
計							157, 505, 702	0 0	0	0	0	157, 505, 702	0 0	
【有形リース資産】														
0000000403 ノートパソコン dynabook 18台	平26. 6. 13	18. 00	均等定額	5年	12 60		3, 337, 200	0 0	667, 440	0 0	1, 168, 020	0 0	2, 169, 180	0 0
0000000417 福祉の森 福祉の森	平27. 9. 30	1. 00	均等定額	5年	6 60		5, 443, 200	0 0	544, 320	0 0	544, 320	0 0	4, 898, 880	0 0
計							8, 780, 400	0 0	1, 211, 760	0 0	1, 712, 340	0 0	7, 068, 060	0 0
有形固定資産計							263, 498, 506	6, 042, 245 0	4, 151, 344	650, 233 0	79, 155, 173	5, 966, 228 0	183, 985, 326	76, 017 0
その他の固定資産合計							263, 498, 506	6, 042, 245 0	4, 151, 344	650, 233 0	79, 155, 173	5, 966, 228 0	183, 985, 326	76, 017 0
固定資産合計							794, 249, 248	67, 527, 245 0	14, 487, 770	3, 175, 103 0	206, 270, 111	27, 057, 259 0	587, 621, 330	40, 459, 386 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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:32)

P- I

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 生活介護自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

【全要帳資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額	期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
基本財産															
【建物】															
0000000378 木工室 耐震工事	平26.11.26	1.00	定額法	15年	12 12	2,050,000	0	1,992,771	0	137,350	0	194,579	0	1,855,421	0
0000000379 竹工室 耐震工事	平27.3.26		定額法	15年	12 12	1,080,000	0	1,073,970	0	72,350	0	78,390	0	1,001,610	0
計						3,130,000	0	3,066,741	0	209,710	0	272,969	0	2,857,031	0
基本財産合計						3,130,000	0	3,066,741	0	209,710	0	272,969	0	2,857,031	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物】															
0000000026 火災補修設備 (紙工室)	平17.4.30	1.00	旧定額法	8年	12 12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0
計						252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0
【器具及び備品】															
0000000183 小型冷凍庫 庫内RT-65A	平10.3.1	1.00	旧定額法	6年	12 12	390,500	0	1	0	0	0	390,559	0	1	0
0000000185 パソコン	平12.3.1	1.00	旧定額法	4年	12 12	319,935	0	1	0	0	0	319,934	0	1	0
0000000192 エアコン (竹工室)	平17.7.26	1.00	旧定額法	6年	12 12	114,650	0	1	0	0	0	114,659	0	1	0
0000000194 エアコン (紙工室)	平17.7.26	1.00	旧定額法	6年	12 12	114,650	0	1	0	0	0	114,659	0	1	0
0000000254 エアコン (創作室)	平19.12.5	1.00	定額法	6年	12 12	451,500	0	1	0	0	0	451,459	0	1	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. この台帳には、当会計年度末に取得したもの、当会計年度中に処分したもの、当会計年度中に減少したものを、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度中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。

固定資産管理台帳

2016/04/28
(14:32)P- 2
(単位:円)社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 生活介護自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

【金銭資産】

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 月割	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	うも固定資産金等の額 償却開始金分	
00000000395 エアコン(竹工監)	平26. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167 12	154, 872	0	137, 630	0	25, 863	0	43, 105	0	111, 767	0	
00000000398 エアコン(紙工監)	平26. 8. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167 12	154, 872	0	137, 630	0	25, 863	0	43, 105	0	111, 767	0	
計						1, 701, 099	0	275, 266	0	51, 726	0	1, 477, 860	0	223, 539	0	
有形固定資産計						1, 853, 099	0	275, 266	0	51, 726	0	1, 729, 559	0	223, 540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																
【その他の固定資産】																
00000000413 鹿児島信用金庫 出資金	平27. 4. 1					100, 000	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0	
計						100, 000	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0	
無形固定資産計						100, 000	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0	
その他の固定資産合計						2, 653, 099	0	275, 266	0	51, 726	0	1, 729, 559	0	323, 540	0	
固定資産合計						5, 183, 099	0	3, 342, 007	0	261, 436	0	2, 902, 628	0	3, 180, 571	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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」の当期増加内数に記載する。
 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」の当期減少内数に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産備付表」を作成する。

固定資産管理台帳

2016/05/05

(15:29)

P- 1

(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 障害福祉支援A型

【全資産】

資産の種別及び名称	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		折舊減価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち固定資産等の額	償却補助金等	うち固定資産等の額	償却補助金等	うち固定資産等の額	償却補助金等	うち固定資産等の額	償却補助金等	うち固定資産等の額	償却補助金等	
基本財産																	
【建物】																	
0000000153 ぼおくしよぶ遊花里	平18. 3. 31	1.00	旧定額法	22年	0.045	12/12	503,461	0	315,874	0	20,843	0	208,430	0	285,031	0	
0000000203 ぼおくしよぶ遊花里 (びおら1階)	平18. 8. 28	1.00	旧定額法	22年	0.045	12/12	3,888,648	2,382,700	2,493,402	1,481,641	150,980	97,815	1,556,236	1,088,874	2,382,412	1,393,826	
0000000204 ぼおくしよぶ遊花里 電気設備	平18. 8. 28	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	825,266	380,100	400,392	186,197	49,017	22,577	473,881	237,480	351,375	142,820	
0000000205 ぼおくしよぶ遊花里 給排水設備	平18. 8. 28	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,259,596	608,300	611,156	264,374	74,820	36,133	723,260	380,059	536,386	288,241	
0000000206 ぼおくしよぶ遊花里 空調設備	平18. 8. 28	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	789,600	450,800	368,116	195,925	46,902	26,777	453,386	281,652	336,214	189,148	
0000000207 ぼおくしよぶ遊花里 袖だし看板	平18. 8. 28	1.00	旧定額法	18年	0.055	12/12	118,141	0	67,467	0	5,847	0	56,521	0	61,620	0	
0000000326 牛舎 943番地	平23. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	92,300	0	70,520	0	5,445	0	27,285	0	65,075	0	
0000000324 豚舎 926番地	平24. 2. 25	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	16,931,144	15,240,000	12,954,877	12,392,664	989,937	899,159	3,916,404	3,746,485	12,014,740	11,483,505	
0000000353 増設舎	平26. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,258,020	2,897,600	3,301,412	2,654,928	285,287	194,138	641,895	436,810	3,616,125	2,480,790	
計							27,866,116	21,939,500	21,198,016	17,104,729	1,589,088	1,276,599	8,057,188	6,111,370	19,608,928	15,828,130	
【土地】																	
0000000301 宅地 西原敷丁目33-15	平18. 3. 23						6,247,005	0	6,247,005	0	0	0	0	0	5,247,005	0	
0000000257 山林 岡之原925番地	平19. 10. 29	1.00					101,500	0	101,500	0	0	0	0	0	101,500	0	
0000000327 畑 岡之原925番地	平24. 2. 29	1.00					2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	
0000000326 畑 岡之原925番地 造成取用	平24. 3. 31	1.00					4,650,197	0	4,650,197	0	0	0	0	0	4,650,197	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、当会計年度に高価したものは、「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、「固定資産表」を作成する。

固定資産管理台帳

2016/05/05

(15:29)

P- 2

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり

拠点区分 部分継続受給A型

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	登録方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち固定資産等の償却累計額	期首帳簿価額	うち固定資産等の償却累計額	当期減価償却額	うち固定資産等の償却累計額	減価償却累計額	うち固定資産等の償却累計額	期末帳簿価額	備 考
計						13,498,702	0	13,498,702	0	0	0	0	0	13,498,702	0
基本財産会計						41,164,818	21,939,500	34,686,718	17,104,729	1,598,088	1,276,599	8,057,188	6,111,370	33,107,630	15,828,130
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【構築物】															
0000000171 除雪 掃雪車	平18. 3.31	1.00	5年	0.200	12	767,928	0	1	0	0	0	767,927	0	1	0
0000000347 放牧場 掘壁工事	平24. 6.30	1.00	40年	0.025	12	4,274,803	0	3,972,005	0	106,870	0	409,668	0	3,865,135	0
0000000348 除雪上 コンクリート舗装工事	平25. 3.31	1.00	15年	0.067	12	700,000	0	602,292	0	46,900	0	144,608	0	555,392	0
計						5,742,731	0	4,574,298	0	163,770	0	1,322,203	0	4,420,828	0
【機械及び装置】															
0000000177 パーティマ	平14. 3. 1	1.00	5年	0.200	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0
0000000266 パキニームカーVC1531 牽引用パーツ	平20. 2.29	1.00	8年	0.125	12	1,134,000	0	118,125	0	118,124	0	1,133,999	0	1	0
0000000311 スタッフアーム (両腕研機)	平22. 4.30	1.00	9年	0.112	12	658,770	0	289,860	0	73,782	0	442,692	0	216,078	0
0000000312 真空包装機	平23. 2.28	1.00	9年	0.112	12	456,750	0	243,600	0	51,156	0	254,306	0	192,444	0
0000000328 電子成型機	平24. 3. 3	1.00	10年	0.100	12	472,500	0	336,813	0	47,250	0	192,937	0	279,563	0
0000000354 掘削機	平25. 9.25	1.00	7年	0.143	12	457,460	0	381,621	0	66,846	0	172,665	0	284,775	0
0000000355 ホイルローダー	平26. 2.17	1.00	7年	0.143	12	2,268,000	1,512,000	1,889,622	1,259,748	324,324	216,216	702,702	468,468	1,585,298	1,043,532

(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、「固定資産減損計画表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 社会福祉法人 ゆうかり
経費補助金受入型

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		運用減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	償却金	うち国庫補助金等の額	償却金	うち国庫補助金等の額	償却金	うち国庫補助金等の額	償却金	うち国庫補助金等の額	償却金	
0000000355 ポプキヤット	平26. 3.27	1.00	定額法	7年	0.143	12	2,404,500	0	2,032,004	0	343,543	0	716,339	0	1,688,161	0	
0000000408 カッター(山本自走型)	平27. 5.31	1.00	定額法	7年	0.143	11	332,208	0	0	0	43,546	0	43,546	0	288,662	0	
0000000409 チャッパー HC-2(飼料用)	平28. 3.31	1.00	定額法	7年	0.143	1	223,560	0	0	0	2,654	0	2,654	0	220,906	0	
計							8,764,248	1,612,000	5,261,646	1,259,748	1,071,535	216,216	4,018,369	468,468	4,745,879	1,043,552	
【車両及び運搬具】																	
0000000252 日産 アトラス 型400ち19-40	平22. 3.30	1.00	定額法	5年	0.200	12	1,995,000	1,590,000	1,590,000	0	0	0	1,994,999	1,590,000	1	0	
0000000319 三菱 隆トラクタ 型43う22-24	平25. 3.28	1.00	定額法	3年	0.334	0	190,530	0	57,953	0	0	0	132,577	0	0	0	除却
計							2,185,530	1,590,000	57,954	0	0	0	2,127,576	1,590,000	1	0	
【器具及び備品】																	
0000000186 焼き豚機	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	195,300	0	1	0	0	0	195,299	0	1	0	
0000000187 回転釜	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	228,900	0	1	0	0	0	228,899	0	1	0	
0000000188 冷凍取列ケース	平15. 4.18	1.00	旧定額法	5年	0.166	12	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	1	0	
0000000190 マウントカッター	平17. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.125	12	588,000	0	1	0	0	0	587,999	0	1	0	
0000000195 スライサー・バーベック	平17.10.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	598,500	0	1	0	0	0	598,499	0	1	0	
0000000199 ブレハブ冷蔵庫	平18. 7.31	1.00	旧定額法	5年	0.166	12	376,950	228,300	1	0	0	0	376,949	228,300	1	0	
0000000200 ブレハブ冷蔵庫	平18. 7.31	1.00	旧定額法	5年	0.166	12	412,650	247,500	1	0	0	0	412,649	247,500	1	0	
0000000201 業務用対面ショーケース	平18. 7.31	1.00	旧定額法	5年	0.166	12	666,750	0	1	0	0	0	666,749	0	1	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、又は、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
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、「固定資産簿籍表」を作成する。

固定資産管理台帳

2016/05/05

(15:29)

P- 4

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 社会福祉支援A型自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	
0000000202 豚舎 換気扇	平19. 1.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	143,850	0	0	0	0	143,849	0	1	0
0000000275 ミートチャッパ	平20. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	185,000	0	0	0	0	187,999	0	1	0
0000000290 冷凍庫	平22. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	766,500	631,755	105,140	86,662	86,662	766,459	631,755	1	0
0000000291 棚	平22. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	168,000	0	0	0	0	167,999	0	1	0
0000000306 ノートパソコン HP	平26. 5.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	163,944	0	0	0	0	78,556	0	85,388	0
0000000307 ルーター	平26. 6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	178,200	0	0	0	0	54,558	0	123,642	0
計							5,138,544	1,107,555	407,970	86,662	198,928	4,929,502	1,107,555	209,042	0
【生物】															
0000000276 なお1	平20.12.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	389,784	0	0	0	0	389,783	0	1	0
0000000321 なお2 1 2	平22. 9. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	522,850	0	0	0	0	487,508	0	35,342	0
0000000322 なお2 2	平23. 2.16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	322,250	0	0	0	0	278,044	0	44,206	0
0000000335 なお2	平23.12. 9	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	470,223	0	0	0	0	470,222	0	1	0
0000000336 きち	平24. 2.18	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	270,065	0	0	0	0	270,064	0	1	0
0000000352 なおみ	平24.12.13	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	192,249	0	0	0	0	180,206	0	32,043	0
0000000422 なお1 5	平27. 7. 7	1.00	定額法	6年	0.167	9/12	176,128	0	0	0	0	22,059	0	154,069	0
0000000421 なお2 4	平27.11. 2	1.00	定額法	6年	0.167	5/12	236,046	0	0	0	0	16,424	0	219,622	0
計							2,559,595	0	0	0	362,311	2,074,310	0	485,285	0

(注) 1. この右欄には、当会計年度末に係する固定資産を記載する。
 2. この右欄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. この右欄及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計算表」を作成する。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:33)

P- 1

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 新卒継続支援B型

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償還方法	償還年数	償還率	償還月数	取得価額	期首価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち固定資産等 の償還助成金	うち国庫補助金等 の償還助成金	うち固定資産等 の償還助成金	うち国庫補助金等 の償還助成金	うち固定資産等 の償還助成金	うち国庫補助金等 の償還助成金	うち固定資産等 の償還助成金	うち国庫補助金等 の償還助成金	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
【修繕費】																
0000000168 ファイロンハウス	平11. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	2,100,000	0	0	0	0	2,099,999	0	0	1	0
0000000169 プラスチックハウス	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	2,929,500	0	0	0	0	2,929,499	0	0	1	0
0000000170 ファイロンハウス (ビニール張替え)	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	1,071,000	0	0	0	0	1,070,999	0	0	1	0
0000000280 暖房ハウス換気工事	平21. 8. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12	2,008,400	0	0	250,425	0	1,859,300	0	0	333,900	0
計							8,103,900	0	0	250,425	0	7,763,997	0	0	333,900	0
【機械及び装置】																
0000000174 糸鋸み機 (落合カッター)	平 4. 7. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	166,500	0	0	0	0	166,499	0	0	1	0
0000000175 射速機 XKA75-72	平 5. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	450,000	0	0	0	0	449,999	0	0	1	0
0000000176 茶園管理機	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	213,210	0	0	0	0	213,209	0	0	1	0
0000000179 マルチ機能 (トラクターハーベスト)	平14. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	0	1	0
0000000179 ロータリー (射速機) クボタ	平15. 3. 20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	489,300	0	0	0	0	489,299	0	0	1	0
0000000180 トラクター(クボタ)	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	2,289,000	0	0	0	0	2,288,999	0	0	1	0
0000000309 トマトハウス灌水設備	平22. 11. 1	1.00	定額法	7年	0.143	12	416,950	0	0	59,609	0	322,382	0	0	93,958	0
0000000310 耕転機	平22. 11. 1	1.00	定額法	7年	0.143	12	186,000	0	0	27,027	0	146,396	0	0	42,604	0
0000000350 ハンマーナイフローター	平24. 11. 30	1.00	定額法	7年	0.143	12	399,000	0	0	57,057	0	194,944	0	0	204,056	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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、「固定資産歳計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2016/04/28
(14:33)

P- 2
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 恵寿院支線B型

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全資産】

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		期首償却価額		当期償却額		期末償却価額		備 考
							うち固定資産等の額	償却累計金	うち固定資産等の額	償却累計金	うち固定資産等の額	償却累計金	うち固定資産等の額	償却累計金	
0000000387 動力機器	平26.11.30	1.00	定額法	7年	0.143	12	251,316	0	256,342	0	35,938	0	200,404	0	
計							5,021,675	0	720,569	0	179,631	0	541,038	0	
【車両及び運搬具】															
0000000291 トヨタ ハイエース 庫300寸22-26	平22.3.5	1.00	定額法	6年	0.167	12	2,800,000	2,240,000	423,034	338,428	423,033	338,428	2,799,999	2,240,000	0
0000000351 スベヤ エプリー 庫480た79-76	平25.1.31	1.00	定額法	4年	0.250	12	864,508	580,000	378,223	253,751	216,127	145,000	702,412	471,249	108,751
計							3,664,508	2,820,000	801,257	592,179	639,160	483,428	3,502,411	2,711,249	108,751
【器具及び備品】															
0000000181 ハウス用加温器1式	平4.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	0
0000000182 動力機器 NS555S-2k	平6.3.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	182,310	0	1	0	0	0	182,309	0	0
0000000189 計算機用機	平17.2.28	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	852,600	0	1	0	0	0	852,599	0	0
0000000252 加圧給水ポンプ	平22.3.31	1.00	定額法	6年	0.157	12	231,000	0	34,901	0	34,900	0	230,999	0	0
計							1,485,910	0	34,904	0	34,900	0	1,485,906	0	0
有形固定資産計							18,255,994	2,820,000	2,141,158	592,179	1,104,116	483,428	17,218,952	2,711,249	108,751
その他の固定資産合計							18,255,994	2,820,000	2,141,158	592,179	1,104,116	483,428	17,218,952	2,711,249	108,751
固定資産合計							18,255,994	2,820,000	2,141,158	592,179	1,104,116	483,428	17,218,952	2,711,249	108,751

(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. この台帳には、当会計年度末に取得したもののうち、当会計年度「固定資産増減内訳表」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、「固定資産増減内訳表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減内訳表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:43)

P-- 1

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 共同生活援助

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	増価減価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
基本財産																
【建物】																
0000000153 ひまわり	平17. 2. 3	1.00	定額法	18年	0.055	12	7,748,031	0	3,844,321	0	383,527	4,287,237	0	3,460,794	0	
0000000154 まるおか荘	平17. 2. 3	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,565,059	0	1	0	0	1,565,058	0	1	0	
0000000155 わかば	平17. 2. 3	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,433,005	0	1	0	0	1,433,004	0	1	0	
0000000156 わかたけ荘	平17. 2. 3	1.00	定額法	13年	0.076	12	4,428,551	0	1,441,103	0	302,981	3,291,429	0	1,138,122	0	
0000000157 ひばら	平18. 3. 31	1.00	定額法	22年	0.045	12	2,445,330	1,166,200	1,561,004	706,842	101,236	985,562	507,338	1,459,768	658,392	
0000000196 ひばら 電気設備	平18. 8. 28	1.00	定額法	15年	0.066	12	847,850	291,500	314,340	126,957	38,492	371,992	182,127	275,858	109,373	
0000000197 ひばら 給排水設備	平18. 8. 28	1.00	定額法	15年	0.066	12	410,130	91,100	199,002	39,597	24,351	235,489	56,914	174,541	34,185	
0000000198 ひばら 空調設備	平18. 8. 28	1.00	定額法	15年	0.066	12	455,700	273,500	221,111	118,864	27,068	261,657	170,881	194,043	102,619	
0000000271 ひばら 誘導灯工事	平21. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12	315,000	0	183,094	0	21,105	153,011	0	161,989	0	
0000000256 さざんか (水運メンテナンス平置機)	平19. 10. 29	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,052,500	0	1	0	0	1,052,499	0	1	0	
0000000267 さざんか 建築確認費用	平20. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12	189,000	0	12,774	0	12,773	188,999	0	1	0	
0000000268 さざんか 改修工事	平20. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12	2,348,902	0	158,751	0	158,750	2,348,901	0	1	0	
0000000269 さざんか 給排水衛生設備工事	平20. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,851,068	0	125,106	0	135,105	1,851,097	0	1	0	
0000000270 さざんか 電気工事	平20. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12	259,350	0	17,531	0	17,530	259,349	0	1	0	
計							25,150,506	1,822,300	8,078,140	991,790	1,212,918	18,285,284	917,760	6,865,222	904,540	

(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、「固定資産増減表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 共同生活援助

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却年数	償却方法	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち固定資産等の償却準備金	うち固定資産等の償却準備金	うち固定資産等の償却準備金	うち固定資産等の償却準備金	うち固定資産等の償却準備金	うち固定資産等の償却準備金	うち固定資産等の償却準備金	うち固定資産等の償却準備金	
【建物附属設備】														
0000000375 スプリングラーク設備工事(わかば)	平26.5.31	1.00	8年	定額法	1,122,191	1,083,024	958,929	140,273	135,377	288,556	259,472	853,335	823,552	
0000000376 スプリングラーク設備工事(さざんか)	平26.5.31	1.00	8年	定額法	1,850,691	1,841,724	1,630,694	235,111	230,215	450,629	441,245	1,430,262	1,400,479	
0000000377 スプリングラーク設備工事(ひまわり)	平26.5.31	1.00	8年	定額法	1,813,930	1,774,764	1,571,407	235,741	221,845	434,586	425,202	1,379,344	1,349,562	
計					4,817,012	4,699,512	4,265,086	602,125	587,437	1,154,071	1,125,919	3,662,941	3,573,593	
【土地】														
0000000297 宅地 岡之原町1181番地1-1183番地4	平17.2.3				5,672,000	0	5,672,000	0	0	0	0	5,672,000	0	
0000000298 宅地 岡之原町1181番地1-1183番地5	平17.2.3				212,883	0	212,883	0	0	0	0	212,883	0	
0000000299 宅地 岡之原町691番地3	平17.2.3				3,509,500	0	3,509,500	0	0	0	0	3,509,500	0	
0000000300 宅地 本名町1745番地41、1、13	平17.2.3				1,748,000	0	1,748,000	0	0	0	0	1,748,000	0	
0000000318 宅地 西伊勢3丁目38-15	平18.3.23				6,247,007	0	6,247,007	0	0	0	0	6,247,007	0	
0000000253 宅地 岡之原町1169-1	平19.10.29	1.00			2,570,000	0	2,570,000	0	0	0	0	2,570,000	0	
0000000259 宅地 岡之原町1169-2	平19.10.29	1.00			8,696,000	0	8,696,000	0	0	0	0	8,696,000	0	
計					28,655,390	0	28,655,390	0	0	0	0	28,655,390	0	
基本財産合計					58,622,908	6,521,812	40,998,596	1,815,043	874,687	19,499,355	2,043,679	39,183,553	4,478,133	
その他の固定資産(有形固定資産)														

(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、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、「固定資産歳計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:43)

P- 3

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり

拠点区分 共同生活援助

自平成27年4月1日

至平成28年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	
【建物】																
0000000156 わかば 間仕切り	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	159,600	0	1	0	0	159,599	0	1	0	
0000000159 わかば 増築工事	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	714,000	0	1	0	0	713,999	0	1	0	
0000000160 緊急通信装置一式	平17. 6. 26	1.00	旧定額法	6年	0.125	12/12	513,030	0	1	0	0	513,029	0	1	0	
0000000286 オール電化工事	平21.10. 1	3.00	定額法	16年	0.067	12/12	987,000	0	623,291	0	66,129	429,838	0	557,162	0	
計							2,373,830	0	623,294	0	66,129	1,815,465	0	557,165	0	
【建物附属設備 (その他有形)																
0000000380 スプリンクラー設置工事 (第二わかたけ荘)	平25. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,145,114	1,058,295	1,900,205	937,033	258,264	514,172	253,548	1,631,942	804,747	
0000000381 スプリンクラー設置工事 (すずらん荘)	平25. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	3,222,874	1,565,193	2,853,687	1,385,549	402,859	772,146	374,993	2,450,728	1,150,200	
計							5,368,988	2,623,488	4,753,793	2,322,582	671,123	1,286,318	628,541	4,082,670	1,994,947	
【器具及び備品】																
0000000161 エアコン (まるおか荘)	平15. 7. 28	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
0000000162 全自動洗濯機・乾燥機 (きんもくせい)	平17.12.26	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	109,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	
0000000287 冷凍冷蔵庫	平21. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	103,950	0	2,690	0	2,689	103,949	0	1	0	
0000000389 冷蔵庫 (まるおか荘)	平25. 9. 25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	119,800	0	81,864	0	23,960	61,895	0	57,904	0	
0000000361 エアコン (すずらん荘)	平25.12.26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	125,000	0	97,944	0	21,042	49,098	0	76,902	0	
計							772,900	0	182,500	0	47,691	538,091	0	134,809	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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。

【全錄錄資陸】

[illegible][illegible]

△

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:43)

P- 1

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり

拠点区分 本部

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【金銭資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却年数	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
【車両及び運搬具】														
0000000029 日産 ティーダ 庫01に92-19	平23. 5. 6	1.00	定額法 5年	12 12	1,635,265	0	354,308	0	327,053	1,608,010	0	27,255	0	
00000000329-01 日産 ティーダ カーナビ	平23.12.26	1.00	定額法 5年	12 12	130,001	0	43,335	0	25,000	112,666	0	17,335	0	
計					1,765,266	0	397,643	0	352,053	1,720,613	0	44,590	0	
【器具及び備品】														
00000000250 ナショナル 冷蔵庫 NRE412T	平20. 3.31	1.00	定額法 8年	12 12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0	
00000000338 ノートパソコン LET'S NOTE	平24. 5.31	1.00	定額法 4年	12 12	250,845	0	67,938	0	82,711	245,618	0	5,227	0	
00000000411 机・椅子(理事長室)	平27. 4.28		定額法 8年	12 12	834,624	0	0	0	104,328	104,328	0	730,296	0	
計					1,215,469	0	67,939	0	167,039	479,945	0	735,524	0	
有形固定資産計					2,980,735	0	465,582	0	520,092	2,200,621	0	780,114	0	
その他の固定資産合計					2,980,735	0	465,582	0	520,092	2,200,621	0	780,114	0	
固定資産合計					2,980,735	0	465,582	0	520,092	2,200,621	0	780,114	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存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、「固定資産統計表」を作成する。

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

【流動資産】

(現 金)	種 類	金 額	備 考
小口現金	手許有高	45,442	
(普 通 預 金)	種 類	金 額	備 考
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 1017990	8,888,275	
現金預金合計		8,933,717	
(事 業 未 収 金)	金 額	備 考	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	1,980,997	介護給付費収益	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	777,580	計画相談支援給付費収益	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	208,860	障害児計画相談支援給付費収益	
鹿児島市障害福祉課	464,511	地域生活支援給付費収益	
鹿児島ネットサービス	123,403	利用者負担金収益等	
合 計	3,555,351		
(未 収 金)	金 額	備 考	
鹿児島市基幹相談支援センター	400,000	相談支援専門員報酬	
(前 払 費 用)	金 額	備 考	
㈱武田屋 保険ポート鹿児島	125,420	施設賠償責任保険料	
流 動 資 産 合 計	13,014,488		

【固定資産】

(車 輛 運 搬 具)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	1	
(器 具 及 び 備 品)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	191,266	
(ソ フ ト ウ ェ ア)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	92,400	
(退 職 給 付 引 当 資 産)	金 額	備 考
鹿児島県社会福祉協議会	4,931,400	退職共済掛金事業主負担額
(人 件 費 積 立 資 産)	金 額	備 考
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 3061163 2,000,000	人件費積立金
(長 期 前 払 費 用)	金 額	備 考
㈱スズキ自販鹿児島	9,840	リサイクル預託金
その他の固定資産合計	7,224,907	
固 定 資 産 合 計	7,224,907	
資 産 の 部 合 計	20,239,395	

貸借対照表明細表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

【流動負債】

(事業未払金)	金 額	備 考
(株)イデックスリテール南九州	29,921	車輛燃料費
ブングル・ドット・コム(株) ASKUL	12,947	事務消耗品
リコージャパン(株)	8,763	コピー機カウンター費用
鹿児島県相談支援ネットワーク会議	5,000	年会費
合 計	56,631	
(そ の 他 の 未 払 金)	金 額	備 考
ゆうかり学園(施設入所支援サービス区分)	866,210	職員預り金立替金
ゆうかり学園(生活介護サービス区分)	1,779	消費税
合 計	867,989	
(職 員 預 り 金)	金 額	備 考
鹿児島北年金事務所	231,830	社会保険料
(賞 与 引 当 金)	金 額	備 考
従業員	1,802,000	来期賞与
流 動 負 債 合 計	2,958,450	

【固定負債】

(退職給付引当金)	金 額	備 考
鹿児島県社会福祉協議会	4,931,400	退職共済掛金事業主負担額
固 定 負 債 合 計	4,931,400	
負 債 の 部 合 計	7,889,850	

別紙2

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 くれぱす

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,802,000	(	(	1,802,000	
退職給付引当金	5,851,200	384,000	(	1,303,800 1,303,800	4,931,400	1名異動
			(	(	0	
			(	(	0	
			(	(	0	
			(	(	0	
			(	(	0	
			(	(	0	
計	5,851,200	2,186,000 0	(	1,303,800 1,303,800	6,733,400	

(単位:円)

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 くればす

(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
人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	
退職給付引当資産	5,851,200	384,000	1,303,800	4,931,400	退職給付引当金にて対応
				0	
				0	
				0	
計	7,851,200	384,000	1,303,800	6,931,400	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ぐればす

(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			
居宅介護	行動支援	運用収入	10,378,175	運転資金
居宅介護	同行支援	運用収入	677,410	運転資金
居宅介護	移動支援	運用収入	2,515,500	運転資金
居宅介護	計画相談支援	運用収入	4,344,652	運転資金
居宅介護	障害児相談支援	運用収入	1,288,100	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙③)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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:44)

P-

1

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり

拠点区分

『くればす』

自平成27年4月1日

至平成28年3月31日

【全資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	整理	償却方法	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		備 考
							うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【車両及び運搬具】															
0000000315 三菱 エクシゴン 距離60120-35	平23. 2. 28	1. 00	定額法	4年	0. 250	899, 555	0	0	0	0	899, 554	0	0	0	
計						899, 555	0	0	0	0	899, 554	0	0	0	
【器具及び備品】															
0000000289 ノートパソコン SONY VAIO	平22. 3. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	144, 479	0	0	0	0	144, 479	0	0	0	
0000000308 ノートパソコン HP ProBook	平23. 2. 9	1. 00	定額法	4年	0. 250	119, 999	0	0	0	0	118, 999	0	0	0	
0000000412 ノートパソコン LET'S NOTE	平27. 6. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	241, 596	0	0	0	0	50, 332	0	0	0	
計						505, 076	0	0	0	0	313, 810	0	0	0	
有形固定資産計						1, 404, 641	0	0	0	0	1, 213, 374	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
【ソフトウェア】															
0000000339 福祉の森 計画相談支援システム	平25. 2. 28	1. 00	定額法	5年	0. 200	252, 000	0	0	0	0	159, 600	0	0	0	
計						252, 000	0	0	0	0	159, 600	0	0	0	
無形固定資産計						252, 000	0	0	0	0	159, 600	0	0	0	
その他の固定資産合計						1, 656, 641	0	0	0	0	1, 372, 974	0	0	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. この台帳には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。

帳
合
理
管
理
資
定
固

社会福祉法人 ゆうかり

観点区分『くればす』

【全產錄資產】

(单位:元)

[illegible][illegible]

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動資産】

(現金)	種類	金額	備考
小口現金	手許有高	2,674	
(普通預金)	種類	金額	備考
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 1200433	23,803,303	
現金預金合計		23,805,977	
(事業未収金)	金額	備考	
園児	88,400	延長保育料	
谷山福祉課	68,980	保育所運営費収益	
鹿児島市保育課	48,000	保育料納入促進事業委託料	
香蘭女子短期大学研修生	1,400	食費	
合計	206,780		
(立替金)	金額	備考	
ゆうかり学園(本部サービス区分)	17,000	退職共済掛金	
そだち支援センター スケッチ	16,200	エレベーター保守料	
デイサービスセンター ゆうかり	2,450	高齢者デイ利用者給食費	
合計	35,650		
(前払費用)	金額	備考	
あいおいニッセイ同和損保㈱	72,103	火災保険料	
流動資産合計	24,120,510		

【固定資産】

(土地)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	12,752,250	
(建物)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	100,840,313	
基本財産合計	113,592,563	
(建物)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	107,376	
(構築物)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	6,308,245	
(機械及び装置)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	7	
(器具及び備品)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	847,766	

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【固定資産】

(有 形 リ ー ス 資 産)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	3,570,480	
(権 利)	金 額	備 考
伊地知 靖芳	750,000	土地代敷金
(退 職 給 付 引 当 資 産)	金 額	備 考
鹿児島県社会福祉協議会	2,516,500	退職共済掛金事業主負担額
(人 件 費 積 立 資 産)	金 額	備 考
鹿児島銀行草牟田支店	定期預金 No. 4006366 3,000,000	人件費積立金
鹿児島銀行西伊敷支店	定期預金 No. 4016764 2,000,000	人件費積立金
合 計	5,000,000	
(その他の固定資産)	金 額	備 考
別紙【固定資産管理台帳】	56,000	
その他の固定資産合計	19,156,374	
固 定 資 産 合 計	132,748,937	
資 産 の 部 合 計	156,869,447	

【流動負債】

(事 業 未 払 金)	金 額	備 考
伊地知 靖芳	1,080,000	土地賃借料
(株)フレッシュ青果	184,650	給食材料
(有)肉の日之出	154,636	給食材料
リコージャパン(株)	122,406	コピー機カウンター費用他
湯浅 由啓	120,000	業務委託費(嘱託医:半期分)
アサヒ物産(株)	103,008	給食材料・日用品等
(株)ジャクエツ	58,170	保育材料・食器等
(株)しんぷく	57,971	事務消耗品
川路鮮魚	51,789	給食材料
南国交通観光(株)	39,960	お別れ遠足バス
(株)スポーツフロンティア鹿児島	29,700	保育材料
(株)チャイルド社	29,398	保育材料
(株)サニクリーン九州	25,920	ゴミブリ防除委託費
山口農園機工	25,000	給食材料
松下 裕治	25,000	給食材料
グリーンコープ連合	22,296	給食材料・日用品等

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動負債】

(事業未払金)	金 額	備 考
フォトスタジオ帖佐	16,200	卒園式スナップ
(株)きたやま	15,640	事務消耗品
雪印メグミルク	15,189	給食材料
(株)九州保健ラボラトリー	14,800	検便費用
ブングル・ドット・コム(株) ASKUL	13,792	事務消耗品
藤安醸造(株)	13,376	給食材料
(社福)落穂会 旭福祉センター	12,992	給食材料
(社団)鹿児島県スポーツ振興センター	10,800	スポーツ教室講師派遣費用
ゆうかり学園(生活介護サービス区分)	8,350	給食材料
(有)錦江印刷	5,400	名刺
愛知ヨーク(株)	4,498	給食材料
(有)ニッセイ鹿児島	2,376	フロアモップレンタル費用
合 計	2,263,317	
(そ の 他 の 未 払 金)	金 額	備 考
ゆうかり学園(施設入所支援サービス区分)	1,074,424	職員預り金立替金
ゆうかり学園(生活介護サービス区分)	101,329	消費税
合 計	1,175,753	
(1年以内返済予定設備資金借入金)	金 額	備 考
独立行政法人福祉医療機構	1,680,000	設備資金借入金
(1年以内返済予定リース債務)	金 額	備 考
(株)ジャクエツ	1,127,520	大型遊具(月額93,960円)
(預 り 金)	金 額	備 考
鹿児島税務署	2,728	所得税預り金
(職 員 預 り 金)	金 額	備 考
鹿児島北年金事務所	382,210	社会保険料
(賞 与 引 当 金)	金 額	備 考
従業員	3,293,000	来期賞与
流 動 負 債 合 計	9,924,528	

【固定負債】

(設備資金借入金)	金 額	備 考
独立行政法人福祉医療機構	15,800,000	設備資金借入金

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【固定負債】

(リース債務)	金額	備考
(株)ジャクエツ	2,442,960	大型遊具(月額93,960円)
(退職給付引当金)	金額	備考
鹿児島県社会福祉協議会	2,516,500	退職給付引当金
固定負債合計	20,759,460	
負債の部合計	30,683,988	

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

別紙 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり保育園

(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)															
土地	12,752,250								12,752,250	0	0	0	12,752,250	0	
建物	110,179,579	55,498,338			9,339,266	4,027,841			100,840,313	51,470,497	84,920,767	36,091,353	185,761,080	87,561,850	
建物附属設備									0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	122,931,829	55,498,338	0	0	9,339,266	4,027,841	0	0	113,592,563	51,470,497	84,920,767	36,091,353	198,513,330	87,561,850	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	115,119				7,743				107,376	0	23,874	0	131,250	0	
建物附属設備									0	0	0	0	0	0	
構築物	8,222,839	100,000			1,914,394	50,000			6,308,245	50,000	17,112,464	450,000	23,420,705	500,000	
機械及び装置	257,585				257,578				7	0	2,476,586	0	2,476,593	0	
車輦運搬具									0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	863,232		313,416		328,882				847,766	0	5,046,593	0	5,894,359	0	
生物									0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定									0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	4,698,000				1,127,520				3,570,480	0	2,087,120	0	5,637,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,156,575	100,000	313,416	0	3,636,117	50,000	0	0	10,833,874	50,000	26,726,637	450,000	37,560,511	500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	750,000								750,000	0	0	0	750,000	0	
ソフトウェア									0	0	0	0	0	0	
投資有価証券									0	0	0	0	0	0	
長期前払費用									0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	50,000		6,000						56,000	0	0	0	56,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	800,000	0	6,000	0	0	0	0	0	806,000	0	0	0	806,000	0	
その他の固定資産計	14,956,575	100,000	319,416	0	3,636,117	50,000	0	0	11,639,874	50,000	26,726,637	450,000	38,366,511	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	137,888,404	55,598,338	319,416	0	12,975,383	4,077,841	0	0	125,232,437	51,520,497	111,647,404	36,541,353	236,879,841	88,061,850	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	137,888,404	55,598,338	319,416	0	12,975,383	4,077,841	0	0	125,232,437	51,520,497					

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

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり保育園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(3,293,000)		()	3,293,000	
退職給付引当金	4,740,100	(1,086,000 358,500)	1,413,000	1,896,600 1,896,600)	2,516,500	1名増加・2名異動
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,740,100	(4,379,000 358,500)	1,413,000	1,896,600 1,896,600)	5,809,500	

(単位:円)

(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、職員の転属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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり保育園

(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
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	4,740,100	1,086,000	3,309,600	2,516,500	退職給付引当金にて対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,740,100	1,086,000	3,309,600	7,516,500	

(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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:45)

P- 1

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり保育園自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

【資産の減価償却】														(単位：円)		
資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		増価償却価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち固定資産等の償却資産部分		うち固定資産等の償却資産部分		うち固定資産等の償却資産部分		うち固定資産等の償却資産部分		うち固定資産等の償却資産部分		
基本財産																
【建物】																
0000000208 保育所新築工事	平19. 3. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	138,401,611	86,982,000	87,469,819	54,959,992	6,365,474	4,000,251	57,298,266	35,002,259	81,103,345	50,959,741
0000000213 昇降機設備工事	平19. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	12 12	2,391,759	0	1,202,855	0	141,113	0	1,270,017	0	1,121,742	0
0000000214 電気設備	平19. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	11,752,914	0	5,453,354	0	787,448	0	7,087,005	0	4,665,909	0
0000000217 防犯設備	平19. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	306,661	0	1	0	0	0	306,660	0	1	0
0000000220 自動火災報知設備	平19. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	741,703	0	7	0	6	0	741,702	0	1	0
0000000221 給排水衛生設備	平19. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	11,350,551	0	5,266,663	0	750,466	0	6,844,374	0	4,506,177	0
0000000222 空調機設備工事	平19. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	4,482,860	0	2,080,064	0	300,352	0	2,703,168	0	1,779,712	0
0000000223 放射冷暖設備工事	平19. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	11,051,188	0	5,127,756	0	740,429	0	6,653,661	0	4,367,327	0
0000000208-01 建具等追加工事	平19. 4. 30	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	4,022,340	0	2,542,124	0	193,027	0	1,665,243	0	2,357,097	0
0000000208-02 保育所追加工事	平19. 5. 28	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	490,000	0	267,050	0	19,320	0	172,270	0	247,730	0
0000000274 ゆうかり保育園 詳細工事	平20. 8. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	210,000	0	145,600	0	9,660	0	74,060	0	135,940	0
0000000208-03 ガラス飛散防止フィルム工事	平23. 9. 1	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	164,336	150,000	137,250	125,279	7,559	6,899	34,645	31,620	129,691	118,380
0000000208-04 ガラス飛散防止フィルム工事	平24. 7. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	155,442	150,000	135,780	131,028	7,150	6,899	26,812	25,871	128,630	124,129
0000000208-05 ガラス飛散防止フィルム工事	平25. 7. 17	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	155,327	149,850	142,824	137,788	7,145	6,893	19,648	18,955	135,679	130,995
0000000208-06 ガラス飛散防止フィルム工事	平26. 6. 30	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	154,348	150,000	148,432	144,251	7,100	6,899	13,016	12,648	141,332	137,352

(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」の当期増減内訳に記載する。
 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。

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		繰上償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の償却資産部分		うち国庫補助金等の償却資産部分		うち国庫補助金等の償却資産部分		うち国庫補助金等の償却資産部分				
【土地】																	
0000000302 宅地 上福元町5830番1	平17.12.22																
計							185,761,080	87,551,850	110,179,579	55,498,338	9,339,266	4,027,841	84,920,767	35,091,353	100,840,313	51,470,497	0
計							12,752,250	0	12,752,250	0	0	0	0	0	12,752,250	0	0
							12,752,250	0	12,752,250	0	0	0	0	0	12,752,250	0	0
基本財産合計							198,513,330	87,551,850	122,931,829	55,498,338	9,339,266	4,027,841	84,920,767	35,091,353	113,592,563	51,470,497	0
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000340 外部倉庫物置併設工事	平25.3.8	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	131,250	0	115,119	0	7,743	0	23,874	0	107,376	0	0
							131,250	0	115,119	0	7,743	0	23,874	0	107,376	0	0
計																	
【構築物】																	
0000000209 アスファルト舗装工事	平19.3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	5,040,072	0	1,009,816	0	504,907	0	4,544,163	0	504,909	0	0
							5,040,072	0	1,009,816	0	504,907	0	4,544,163	0	504,909	0	0
0000000210 道路工事（橋）	平19.3.31	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	4,098,705	0	1,344,377	0	344,261	0	3,098,619	0	1,000,086	0	0
							4,098,705	0	1,344,377	0	344,261	0	3,098,619	0	1,000,086	0	0
0000000211 排水工事	平19.3.31	1.00	定額法	15年	0.057	12/12	172,524	0	80,052	0	11,559	0	104,031	0	58,493	0	0
							172,524	0	80,052	0	11,559	0	104,031	0	58,493	0	0
0000000212 橋梁工事	平19.3.31	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	968,492	0	1	0	0	0	968,491	0	1	0	0
							968,492	0	1	0	0	0	968,491	0	1	0	0
0000000225 島上緑化	平19.3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,680,000	500,000	336,000	100,000	168,000	50,000	1,512,000	450,000	168,000	50,000	0
							1,680,000	500,000	336,000	100,000	168,000	50,000	1,512,000	450,000	168,000	50,000	0
0000000226 上下水道工事	平19.3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	4,809,000	0	961,800	0	480,900	0	4,328,100	0	480,900	0	0
							4,809,000	0	961,800	0	480,900	0	4,328,100	0	480,900	0	0

[illegible]

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:45)

P- 3

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり保育園自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全資産】

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		増減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うも取得価額の金等の額 償却開始金分	うも取得価額の金等の額 償却開始金分	うも取得価額の金等の額 償却開始金分	うも取得価額の金等の額 償却開始金分	うも取得価額の金等の額 償却開始金分	うも取得価額の金等の額 償却開始金分	うも取得価額の金等の額 償却開始金分	うも取得価額の金等の額 償却開始金分	
0000000244 木製ログハウス	平19. 3.31	2.00	定額法	10年	0.100	12 12	1,890,000	0	378,000	0	189,000	0	189,000	0	
0000000251 庭園植栽工事	平20. 3.26	1.00	定額法	30年	0.034	12 12	1,645,696	0	1,249,363	0	55,953	0	1,193,410	0	
0000000305 雨水排水工事	平22. 6.28	1.00	定額法	40年	0.025	12 12	126,000	0	110,775	0	3,150	0	107,825	0	
0000000306 配工事	平22. 9.30	1.00	定額法	45年	0.023	12 12	1,575,000	0	1,408,969	0	36,225	0	1,372,744	0	
0000000341 園庭ポール設置工事	平24. 6.30	1.00	定額法	45年	0.023	12 12	262,500	0	245,396	0	6,037	0	239,359	0	
0000000353 二面式カーブミラー設置工事	平26. 6.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	150,120	0	137,610	0	15,012	0	122,598	0	
0000000382 内廊改修工事費用	平26.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	993,600	0	960,480	0	99,360	0	861,120	0	
計							23,420,709	500,000	8,222,539	100,000	1,914,394	50,000	6,308,245	50,000	
【機械及び装置】															
0000000237 冷暖冷蔵庫(厨房)	平19. 3.31	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	459,789	0	47,821	0	459,789	0	1	0	
0000000238 殺菌機(厨房)	平19. 3.31	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	110,777	0	11,521	0	11,520	0	1	0	
0000000239 コールドテーブル(厨房)	平19. 3.31	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	286,556	0	29,806	0	28,805	0	1	0	
0000000240 エンビオブレン(厨房)	平19. 3.31	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	758,295	0	78,863	0	78,862	0	1	0	
0000000241 ドアタイプ洗浄機(厨房)	平19. 3.31	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	503,416	0	52,360	0	52,359	0	1	0	
0000000242 電気消毒保管庫(厨房)	平19. 3.31	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	254,438	0	26,472	0	26,471	0	1	0	
0000000243 ガススーブンレンジ(厨房)	平19. 3.31	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	103,262	0	10,742	0	10,741	0	1	0	
計							2,476,593	0	257,585	0	257,578	0	7	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存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、「固定資産備忘録」を作成する。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:45)

P- 4

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり保育園自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全資産資産】

(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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	うち固定資産等の償却資産部分	
【器具及び備品】															
0000000215 電話設備	平19. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12	200,341	0	0	0	200,340	0	0	1	0
0000000216 放送設備	平19. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12	1,325,066	0	0	0	1,325,065	0	0	1	0
0000000218 インターホン設備	平19. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12	425,341	0	0	0	425,340	0	0	1	0
0000000219 テレビ兼聴設備	平19. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12	476,022	0	47,602	0	428,418	0	47,604	0	0
0000000245 アルミ非建築ノーベンク	平19. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	154,000	0	0	0	153,999	0	0	1	0
0000000246 ミニソフト椅子	平19. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	112,000	0	0	0	111,999	0	0	1	0
0000000247 ソフトフォーミング木彫タイプ	平19. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	138,000	0	0	0	137,999	0	0	1	0
0000000248 箱積木	平19. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	119,000	0	0	0	118,999	0	0	1	0
0000000262 机セット	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12	140,364	0	9,404	0	84,636	0	55,728	0	0
0000000260 木製看板	平19. 5. 28	1.00	定額法	5年	0.200	12	310,800	0	0	0	310,799	0	0	1	0
0000000263 木製伝防止柵	平19. 12. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	375,000	0	31,249	0	374,999	0	0	1	0
0000000264 エアコン	平20. 2. 28	1.00	定額法	8年	0.125	12	420,000	0	0	0	419,999	0	0	1	0
0000000268 折りたたみ式プール	平21. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	204,000	0	0	0	203,999	0	0	1	0
0000000307 フランチャイズプール	平22. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	150,000	0	4,999	0	149,999	0	0	1	0
0000000330 ノートパソコン LET'S NOTE	平23. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	252,628	0	21,054	0	252,628	0	0	1	0
0000000382 洗濯機	平23. 12. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12	152,600	0	25,464	0	59,462	0	93,138	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:45)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全資産資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年 月 日	取得方法	取得年 月 日	取得価額	取得価額		取得価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末減価額		備 考
						うち固定資産の価額	減価償却金	うち固定資産の価額	減価償却金		うち固定資産の価額	減価償却金	うち固定資産の価額	減価償却金	
0000000399 ノートパソコン Lenovo ThinkPad	平26. 5. 19	3. 00	定額法	4年	0. 250	388, 279	0	276, 175	0	89, 569	171, 673	0	186, 606	0	
0000000400 A E D	平27. 1. 28	1. 00	定額法	4年	0. 250	287, 500	0	250, 782	0	65, 875	83, 593	0	193, 907	0	
0000000415 ノートパソコン LIFEBOOK	平27. 11. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	156, 708	0	0	0	15, 323	16, 323	0	140, 385	0	
0000000416 ノートパソコン LIFEBOOK	平27. 11. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	156, 708	0	0	0	15, 323	16, 323	0	140, 385	0	
計						5, 894, 859	0	883, 232	0	328, 882	5, 046, 593	0	847, 766	0	
【有形リース資産】															
0000000402 大型遊具 (ゆうかり園)	平26. 5. 9	1. 00	年々定額	5年		5, 637, 600	0	4, 698, 000	0	1, 127, 520	2, 067, 120	0	3, 570, 480	0	
計						5, 637, 600	0	4, 698, 000	0	1, 127, 520	2, 067, 120	0	3, 570, 480	0	
有形固定資産計						37, 590, 511	500, 000	14, 156, 575	100, 000	3, 685, 117	26, 726, 637	50, 000	10, 833, 874	50, 000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【その他の固定資産】															
0000000279 グリーンコープ 出資金	平19. 4. 5	12. 00				17, 000	0	17, 000	0	0	0	0	17, 000	0	
0000000323 グリーンコープ 出資金	平23. 3. 31					9, 000	0	9, 000	0	0	0	0	9, 000	0	
0000000333 グリーンコープ 出資金	平24. 3. 31					6, 000	0	6, 000	0	0	0	0	6, 000	0	
0000000342 グリーンコープ 出資金	平25. 3. 5	12. 00				6, 000	0	6, 000	0	0	0	0	6, 000	0	
0000000374 グリーンコープ 出資金	平26. 3. 5	12. 00				6, 000	0	6, 000	0	0	0	0	6, 000	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度に取得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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:45)

P- 6

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり係管理自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	登録方法	取得年 月	取得額	増減額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
					うち固定資産等の額 償還補助金分	増減額	うち固定資産等の額 償還補助金分	減価償却金分	うち固定資産等の額 償還補助金分	減価償却金分	うち固定資産等の額 償還補助金分	減価償却金分	
0000000405 グリーンコープ 出資金	平27. 3. 31	12. 00		6, 000	0	6, 000	0	0	0	0	6, 000	0	
0000000419 グリーンコープ 出資金	平28. 3. 31			6, 000	0	0	0	0	0	0	6, 000	0	
計				56, 000	0	50, 000	0	0	0	0	56, 000	0	
無形固定資産累計				56, 000	0	50, 000	0	0	0	0	56, 000	0	
その他の固定資産合計				37, 616, 511	500, 000	14, 205, 575	100, 000	3, 536, 117	50, 000	25, 726, 637	10, 889, 874	50, 000	
固定資産合計				236, 129, 841	88, 061, 850	137, 138, 404	55, 596, 338	12, 975, 483	4, 077, 841	111, 647, 404	124, 482, 437	51, 520, 497	

(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. この台帳には、当会計年度中に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度中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。

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動資産】

(現金)	種類	金額	備考
小口現金	手許有高	7,532	
(普通預金)	種類	金額	備考
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 1200444	3,846,283	
現金預金合計		3,853,815	
(事業未収金)	金額	備考	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	228,320	障害児児童通所支援給付費収益	
利用者	350	給食費	
合計	228,670		
(立替金)	金額	備考	
デイサービスセンターゆうかり	259,971	水道光熱費立替金	
(前払費用)	金額	備考	
あいおいニッセイ同和損保㈱	188,380	火災保険料	
共立㈱	72,320	太陽光発電システム保険料	
合計	260,700		
流動資産合計		4,603,156	

【固定資産】

(建物)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	40,598,360	
基本財産合計	40,598,360	
(土地)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	36,750	
(構築物)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	2,846,903	
(器具及び備品)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	67,078	
(退職給付引当資産)	金額	備考
鹿児島県社会福祉協議会	1,476,300	退職共済掛金事業主負担額
(長期前払費用)	金額	備考
あいおいニッセイ同和損保㈱	188,380	火災保険料
その他の固定資産合計	4,615,411	
固定資産合計	45,213,771	
資産の部合計	49,816,927	

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動負債】

(事業未払金)	金 額	備 考
㈱南九州ヤマダ電機	36,720	ドアホン子機
旭交通㈱	12,680	送迎タクシー費用
リコージャパン㈱	4,235	コピー機カウンター費用
合 計	53,635	
(その他の未払金)	金 額	備 考
ゆうかり学園(施設入所支援サービス区分)	256,082	職員預り金立替金
ゆうかり保育園	16,200	エレベーター保守料
合 計	272,282	
(1年以内返済予定設備資金借入金)	金 額	備 考
鹿児島銀行西伊敷支店	3,544,000	設備資金借入金
(職 員 預 り 金)	金 額	備 考
鹿児島北年金事務所	72,148	社会保険料
(賞 与 引 当 金)	金 額	備 考
従業員	576,000	来期賞与
流 動 負 債 合 計	4,518,065	

【固定負債】

(設 備 資 金 借 入 金)	金 額	備 考
鹿児島銀行西伊敷支店	34,560,000	設備資金借入金
(退 職 給 付 引 当 金)	金 額	備 考
鹿児島県社会福祉協議会	1,476,300	退職共済掛金事業主負担額
固 定 負 債 合 計	36,036,300	
負 債 の 部 合 計	40,554,365	

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 スケッチ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	44,311,312				3,712,952				40,598,360		0	0	74,014,928	0	
建物附属設備											0	0		0	
基本財産合計	44,311,312	0	0	0	3,712,952	0	0	0	40,598,360	0	33,416,568	0	74,014,928	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	36,750														
建物									36,750	0	0	0	36,750	0	
建物附属設備										0	0	0		0	
構築物	3,216,808	1,320,008								0	0	0		0	
機械及び装置					369,903	147,499			2,846,903	1,172,509	3,329,127	1,327,491	6,176,030	2,500,000	
車両運搬具									0	0	0	0		0	
器具及び備品	139,143				72,065				67,078	0	1,148,105	0	1,215,183	0	
生物									0	0	0	0		0	
建設仮勘定									0	0	0	0		0	
有形リース資産									0	0	0	0		0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,392,699	1,320,008	0	0	441,968	147,499	0	0	2,950,731	1,172,509	4,477,232	1,327,491	7,427,963	2,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア									0	0	0	0		0	
投資有価証券									0	0	0	0		0	
長期前払費用									0	0	0	0		0	
その他の固定資産			188,380						188,380	0	0	0	188,380	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	188,380	0	0	0	0	0	188,380	0	0	0	188,380	0	
その他の固定資産計	3,392,699	1,320,008	188,380	0	441,968	147,499	0	0	3,139,111	1,172,509	4,477,232	1,327,491	7,616,343	2,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	47,704,011	1,320,008	188,380	0	4,154,920	147,499	0	0	43,737,471	1,172,509	37,893,800	1,327,491	81,631,271	2,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	47,704,011	1,320,008	188,380	0	4,154,920	147,499	0	0	43,737,471	1,172,509					

(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」が償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

別紙2

引当金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 スケツキ

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(576,000)		()	576,000	
退職給付引当金	915,000	(1,431,300 1,303,800)	486,500	403,500 403,500)	1,476,300	1 名増加・2 名異動
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	915,000	(2,007,300 1,303,800)	486,500	403,500 403,500)	2,052,300	

(単位:円)

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 スケッツ五

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	
計	0	0		0	

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	915,000	1,431,300	870,000	1,476,300	退職給付引当金にて対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	915,000	1,431,300	870,000	1,476,300	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 スケッチ

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			
児童発達支援	放課後等デイサービス	前期末支払資金残高等	20,045,664	サービス区分実施事業休止

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

固定資産管理台帳

2016/04/28
(14:46)社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 スケッチ自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日P- 1
(単位:円)

【金銭的資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	取得年数	償却年数	償却月数	取得価額		期首償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	摘要
基本財産																		
【建物】																		
0000000227 デイ新築工事	平19. 3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12	0	55,976,060	0	35,376,876	0	2,574,868	0	23,174,082	0	32,801,978	0	
0000000229 昇降機設備工事	平19. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12	0	2,513,340	0	1,327,044	0	148,287	0	1,334,583	0	1,178,757	0	
0000000230 電気工事	平19. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12	0	4,507,972	0	2,277,300	0	328,834	0	2,959,506	0	1,948,466	0	
0000000234 給排水衛生工事	平19. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12	0	5,364,460	0	2,459,116	0	339,418	0	3,234,752	0	2,128,698	0	
0000000235 空調設備工事	平19. 3.31	1.00	定額法	16年	0.067	12	0	2,851,120	0	1,322,920	0	191,025	0	1,719,225	0	1,131,695	0	
0000000227-01 設計料他経費	平19. 4.26	1.00	定額法	22年	0.046	12	0	2,401,976	0	1,518,056	0	110,490	0	994,410	0	1,407,566	0	
計								74,014,928	0	44,311,312	0	3,712,952	0	33,416,563	0	40,598,360	0	
基本財産合計								74,014,928	0	44,311,312	0	3,712,952	0	33,416,563	0	40,598,360	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【構築物】																		
0000000228 コンクリート舗装工事	平19. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12	0	689,760	0	320,060	0	46,215	0	415,935	0	273,845	0	
0000000337 太陽光発電設備	平19. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12	2,500,000	5,466,250	2,500,000	2,896,746	1,320,008	323,668	147,499	2,913,192	1,327,491	2,573,058	1,172,509	
計								6,176,030	2,500,000	3,216,806	1,320,008	369,903	147,499	3,329,127	1,327,491	2,846,903	1,172,509	
【器具及び備品】																		

(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、又は、「固定資産増減説明書」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、「固定資産増減説明書」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明書」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 スケッチ

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

【金銭債権】

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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000231 電話設備工事	平19. 3.31	1.00	定額法	5年	0.167	12 12	0	170,067	0	1	0	0	0	170,066	0	1	0
0000000232 インターネット設備	平19. 3.31	1.00	定額法	5年	0.167	12 12	0	349,134	0	1	0	0	0	349,133	0	1	0
0000000233 テレビ共聴設備	平19. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	0	175,067	0	36,019	0	17,506	0	157,554	0	17,513	0
0000000303 ハーター	平22. 4.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	0	123,900	0	61,950	0	12,390	0	74,340	0	49,550	0
0000000304 デジタル体重計 (小児用身長計付)	平23. 2.28	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0	109,000	0	18,167	0	18,166	0	108,899	0	1	0
0000000331 ノートパソコン PMV ESPRIMO	平23. 8.31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	0	144,008	0	12,001	0	12,000	0	144,007	0	1	0
0000000332 ノートパソコン FMV LIFEBOOK	平23. 8.31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	0	144,007	0	12,004	0	12,003	0	144,006	0	1	0
計							0	1,215,183	0	139,143	0	72,065	0	1,148,105	0	67,078	0
【土地 (その他有形資産)】																	
0000000406 宅地 上福元町5823 土地調査費用	平27. 4. 1						0	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	0
計							0	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	0
有形固定資産計							0	7,427,963	2,500,000	3,355,949	1,320,008	441,998	147,499	4,477,232	1,327,491	2,950,731	1,172,509
その他の固定資産合計							0	7,427,963	2,500,000	3,355,949	1,320,008	441,998	147,499	4,477,232	1,327,491	2,950,731	1,172,509
固定資産合計							0	81,442,891	2,500,000	47,657,261	1,320,008	4,154,920	147,499	37,893,800	1,327,491	43,549,091	1,172,509

(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、(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、「固定資産備忘録」を作成する。

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動資産】

(現金)	種類	金額	備考
小口現金	手許有高	29,545	
(普通預金)	種類	金額	備考
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 1208653	1,130,733	
現金預金合計		1,160,278	
(事業未収金)	金額	備考	
利用者	10,450	自主事業利用料	
流動資産合計		1,170,728	

【固定資産】

(器具及び備品)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	40,992	
(退職給付引当資産)	金額	備考
鹿児島県社会福祉協議会	373,500	退職共済掛金事業主負担額
(その他の固定資産)	金額	備考
別紙【固定資産管理台帳】	88,000	
その他の固定資産合計	502,492	
固定資産合計	502,492	
資産の部合計	1,673,220	

【流動負債】

(事業未払金)	金額	備考
旭交通㈱	25,990	送迎タクシー費用
グリーンコープ連合	8,413	おやつ・日用品等
㈲ニッセイ鹿児島	2,376	フロアモップレンタル費用
合計	36,779	
(その他の未払金)	金額	備考
そだち支援センター スケッチ	259,971	水道光熱費立替金
ゆうかり学園(施設入所支援サービス区分)	102,348	職員預り金立替金
ゆうかり保育園	2,450	利用者給食費
合計	364,769	
(職員預り金)	金額	備考
鹿児島北年金事務所	38,987	社会保険料

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動負債】

(賞 与 引 当 金)	金 額	備 考
従業員	281,000	来期賞与
流 動 負 債 合 計	721,535	

【固定負債】

(退 職 給 付 引 当 金)	金 額	備 考
鹿児島県社会福祉協議会	373,500	退職共済掛金事業主負担額
固 定 負 債 合 計	373,500	
負 債 の 部 合 計	1,095,035	

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 デイサービスセンター ゆうかり

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)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
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)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	81,978		1	40,987					40,992	0	427,908	0	488,900	0	
生物															
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	81,978	0	1	40,987	0	40,987	0	0	40,992	0	427,908	0	488,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
投資有価証券															
長期前払費用															
その他の固定資産	76,000		12,000						88,000	0	0	0	88,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,000	0	12,000	0	0	0	0	0	88,000	0	0	0	88,000	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産計	157,978	0	12,001	0	40,987	0	40,987	0	128,992	0	427,908	0	556,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	157,978	0	12,001	0	40,987	0	40,987	0	128,992	0	427,908	0	556,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	157,978	0	12,001	0	40,987	0	40,987	0	128,992	0	427,908	0	556,900	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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2

引当金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 デイサービスセンターゆうかり

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(281,000)	()	()	281,000	
退職給付引当金	312,000	(61,500)	()	()	373,500	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	312,000	(342,500)	0	0	654,500	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 デイサービスセンターゆうかり

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
退職給付引当資産	0	281,000	0	281,000	退職給付引当金にて対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	281,000	0	281,000	

(単位:円)

(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。

固定資産管理台帳

2016/04/28

(14:46)

P- 1

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 デイサービスセンター ゆうかり

【全登録資産】

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	うも固定資産金等の償却補助金分	抑留価額	うも固定資産金等の償却補助金分	当期減価償却額	うも固定資産金等の償却補助金分	減価償却累計額	うも固定資産金等の償却補助金分	期末帳簿価額	うも固定資産金等の償却補助金分	摘要
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【器具及び備品】																	
0000000249 ノートパソコン (GNR71B2)	平20. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	141,000	0	1	0	0	0	140,999	0	1	0	
0000000277 新編匠らくらく3M	平20. 5. 29	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	327,900	0	81,978	0	40,987	0	286,909	0	40,991	0	
計							489,900	0	81,979	0	40,987	0	427,908	0	40,992	0	
有形固定資産計							489,900	0	81,979	0	40,987	0	427,908	0	40,992	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【その他の固定資産】																	
0000000278 グリーンコープ 出資金	平20. 5. 5	20.00					18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	
0000000320 グリーンコープ 出資金	平23. 3. 31						11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	
0000000334 グリーンコープ 出資金	平24. 3. 31						12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	
0000000343 グリーンコープ 出資金	平25. 3. 5	11.00					11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	
0000000373 グリーンコープ 出資金	平26. 3. 5	12.00					12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	
0000000404 グリーンコープ 出資金	平27. 3. 31						12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	
0000000420 グリーンコープ 出資金	平28. 3. 31						12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	
計							88,000	0	76,000	0	0	0	0	0	88,000	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度中に取得する固定資産を記載する。
2. この台帳には取得された資産のうち、当会計年度に取得したもののは、「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、「固定資産増減計算表」を作成する。

[illegible]

1. 小島は、松本藩領奥平郡に属する。
2. 小島は、松本藩領奥平郡に属する。
3. 小島は、松本藩領奥平郡に属する。
4. 小島は、松本藩領奥平郡に属する。

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動資産】

(現金)	種類	金額	備考
小口現金	手許有高	39,410	
(普通預金)	種類	金額	備考
鹿児島銀行草牟田支店	普通預金 No. 3008132	4,940,894	
現金預金合計		4,980,304	
(前払費用)	金額	備考	
リコージャパン(株)	108,000	セキュリティシステムリース料等	
流動資産合計	5,088,304		

【固定資産】

(長期前払費用)	金額	備考
リコージャパン(株)	360,000	セキュリティシステムリース料等
その他の固定資産合計	360,000	
固定資産合計	360,000	
資産の部合計	5,448,304	

【流動負債】

(事業未払金)	金額	備考
ゆうかり学園(本部サービス区分)	1,596,000	事務手数料
サービスセンター『くれぱす』	400,000	相談支援員報酬
(社福)落穂会 あさひが丘相談支援センター	400,000	相談支援員報酬
(社福)くすの木会 サポートやすらぎ	400,000	相談支援員報酬
(有)湧上事務機	66,084	カラー複合機レンタル保守料
鹿児島市消防局	34,030	水道光熱費等
鹿児島北年金保険事務所	26,485	社会保険料
ブングル・ドット・コム(株) ASKUL	13,785	事務消耗品
向谷地 生良	10,190	精神保健福祉部研修会講師旅費
伊藤 知之	2,600	精神保健福祉部研修会講師旅費
(株)グッドコミュニケーションズ	2,160	インターネット費用
合計	2,951,334	
(その他の未払金)	金額	備考
ゆうかり学園(施設入所支援サービス区分)	154,382	3月分給与支払等立替金
(預り金)	金額	備考
鹿児島税務署	10,686	所得税預り金

貸借対照表明細表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

【流動負債】

(職 員 預 り 金)	金 額	備 考
鹿児島北年金事務所	26,485	社会保険料
流 動 負 債 合 計	3,142,887	
負 債 の 部 合 計	3,142,887	

〒891-1201
鹿児島市岡之原町1005

社会福祉法人ゆうかり
理事長 水流 源彦 様

130-32483400- -コ- 0 YDM305 001101# 001428

鹿児島銀行

草牟田支店

〒890-0014

鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目1
1-3

TEL 099(226)3521

残高証明書

平成28年 3月31日現在における貴名義の下記勘定残高
について、相違のないことを証明いたします。

株式会社 鹿児島銀行
草牟田支店

平成28年 4月 4日

科 目	口座番号	金 額 (円)	備 考
普通預金	780001	¥2,121,466※	生活介護
普通預金	1017990	¥8,888,275※	くればす
普通預金	1018006	¥50,141,832※	共同生活援助
普通預金	1018028	¥574,040※	短期入所
普通預金	1018039	¥15,485,398※	本部
普通預金	1018040	¥15,543,081※	施設入所支援
普通預金	1200433	¥23,803,303※	ゆうかり保育園
普通預金	1200444	¥3,846,283※	スケッチ
普通預金	1208653	¥1,130,733※	デイサービスセンターゆうかり
普通預金	3008132	¥4,940,894※	鹿児島市基幹相談支援センター
当座預金	29925	¥46,398※	施設入所支援
定期預金	3045894	¥1,000,000※	生活介護 人件費積立資産
定期預金	3051794	¥1,000,000※	生活介護 人件費積立資産
定期預金	3053212	¥1,000,000※	生活介護 人件費積立資産
定期預金	3055581	¥1,000,000※	生活介護 人件費積立資産
定期預金	3055592	¥1,000,000※	生活介護 人権費積立資産
定期預金	3055865	¥1,000,000※	生活介護 備品等購入積立資産
定期預金	3055876	¥2,000,000※	生活介護 修繕積立資産

1. この証明書の金額は訂正いたしません。

2. 証明基準日の現在残高については、未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を
合せて金額欄に表示しております。

1-頁



〒891-1201
鹿児島市岡之原町1005

社会福祉法人ゆうかり
理事長 水流 源彦 様



130-32483400- -3- 0 YDM305 001101 001429

鹿児島銀行

草牟田支店

〒890-0014

鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目1
1-3

TEL 099(226)3521

残高証明書

平成28年 3月31日現在における貴名義の下記勘定残高
について、相違ないことを証明いたします。

株式会社 鹿児島銀行
草牟田支店

平成28年 4月 4日



科目	口座番号	金額 (円)	備考
定期預金	3061163	¥2,000,000※	くればす 人件費積立資産
定期預金	3061174	¥3,000,000※	生活介護 修繕積立資産
定期預金	3061185	¥2,000,000※	共同生活援助 人件費・修繕積立資産
定期預金	3063272	¥1,000,000※	共同生活援助 修繕積立資産
定期預金	3063283	¥1,000,000※	生活介護 備品等購入積立資産
定期預金	3082073	¥900,000※	就労移行支援 設備等整備積立資産
定期預金	4006366	¥3,000,000※	ゆうかり保育園 人件費積立資産
定期預金	4006377	¥10,000,000※	共同生活援助 設備等整備積立資産
		以下余白	

1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 証明基準日の現在残高については、未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しております。



残高証明書

社会福祉法人 ゆうかり
理事長 水流 源彦

様

平成28年4月8日

店番 顧客番号
41 2413603

平成28年3月31日現在における 貴社 殿 名義の

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合 計 金 額 ￥50,607,694		
科 目	金 額	備 考
当座預金 0240810	¥189,871	生活介護
普通預金 0240830	¥11,817,823	生活介護
定期預金 5240290	¥1,000,000	生活介護 修繕費積立資産
定期預金 5242783	¥1,000,000	生活介護 修繕費積立資産
定期預金 5734814	¥5,000,000	生活介護
定期預金 5734822	¥5,000,000	生活介護
定期預金 5793727	¥5,000,000	生活介護
定期預金 5805546	¥20,000,000	施設入所支援
定期預金 5806885	¥1,600,000	就労継続支援A型 設備等整備積立資産

(この証明書の金額は訂正いたしません)

発行番号 28 - 005

鹿児島信用金庫

店名 岡之原支店





891-1201

鹿児島県鹿児島市岡之原町1005

ゆうかり学園 水流 洋 御中

(0000819134)

J Aかごしま中央

下田支店

892-0873

鹿児島県鹿児島市下田町1805

電話 099-243-0053

残高証明書

作成日平成 28 年 4 月 8 日

ゆうかり学園 水流 洋 御中

かごしま中央農業協同組合

下田支店

下記金額については、平成 28 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高
相違ないことを証明いたします。



1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	8102091	¥8,436,596	生活介護
合 計		¥8,436,596	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

4620101300000

平成28年 4月 7日

891-1201

鹿児島県鹿児島市岡之原町1005番地

社会福祉法人 ゆうかり 様

ご請求のありました平成28年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

鹿児島緑ヶ丘団地郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 ゆうかり 様
 ゆうかり学園(施設入所支援)

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金		17820- 3467341	13,368,017円	振替口座分13,368,017円(再掲)
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。
- ※ 国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。
- ※ 利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。
- ※ 個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しています。
- ※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

平成28年 4月20日

〒891-1201

鹿児島県鹿児島市岡之原町1005

社会福祉法人 ゆうかり 御中

ゆうかり保育園

貸付金残高証明書

貸付元本残高

¥17,480,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
200610395/0110	2007.01.11	17,480,000	0	以下余白

平成28年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	返済期未返済 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			
									当期支払額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	ゆうかり保育園	19,160,000		1,880,000	(17,480,000 1,680,000)		1.80%	344,880	172,440	平成39年1月10日	新築資金	土地・建物	上福元町5828地	196,798,370	
	鹿児島銀行	スケッチ	41,648,000		3,544,000	(38,104,000 3,544,000)		2.30%	909,609		平成28年11月28日	新築資金	建物	上福元町5828	32,801,978	
	鹿児島銀行	ゆうかり学園		25,000,000		(25,000,000 25,000,000)		0.70%	75,753		平成28年6月1日	新築資金				
						(0)										
	計		60,808,000	25,000,000	5,224,000	(80,584,000 30,224,000)	0		1,330,242	172,440					229,600,348	
長 期 運 営 資 金 借 入 金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0	
短 期 運 営 資 金 借 入 金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0	
合 計			60,808,000	25,000,000	5,224,000	(80,584,000 30,224,000)	0		1,330,242	172,440					229,600,348	

(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。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

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		
					ゆうかり学園	ゆうかり保育園	スケッチ
その他	経常	1	79,200		79,200		
その他	固定	1	1		1		
			0				
			0				
ゆうかり学園拠点区分小計		2	79,201	0	79,201	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
ゆうかり保育園拠点区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
スケッチ拠点区分小計		0	0				
合計		2	79,201		79,201	0	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						ゆうかり学園	スケッチ	
鹿児島市(結核定期健康診断事業補助金)	障害	8,651		8,651		8,651		
		0		0				
		0		0				
		0		0				
ゆうかり学園区分小計		8,651	0	8,651	0	8,651	0	0
鹿児島市(障害児保育補助金)	保育	4,744,960		4,744,960			4,744,960	
鹿児島市(週休二日制実施補助金)		1,631,000		1,631,000			1,631,000	
鹿児島市(私立保育所等運営補助事業補助金)		1,181,480		1,181,480			1,181,480	
鹿児島市(療育支援児保育補助金)		1,036,000		1,036,000			1,036,000	
鹿児島市(障害児保育円滑化事業補助金)		637,500		637,500			637,500	
鹿児島市(軽度障害児保育補助金)		370,000		370,000			370,000	
鹿児島市保育協会(経費補助金)	利息	30,000		30,000			30,000	
鹿児島市(利子補助金)		172,440		172,440			172,440	
ゆうかり保育園区分小計		9,803,380	0	9,803,380	0	0	9,803,380	0
	児童	0		0				
				0				
				0				
				0				
スケッチ区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		9,812,031	0	9,812,031	0	8,651	9,803,380	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
社会福祉事業	収益事業	運用収入	931,168	運転資金

(単位:円)

(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

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			
ゆうかり学園	デイサービスセンターゆうかり	運用収入	4,000,000	前年度運転資金
デイサービスセンターゆうかり	ゆうかり学園	運用収入	4,000,000	前年度運転資金返金
デイサービスセンターゆうかり	ゆうかり学園	運用収入	3,000,000	運転資金

(単位:円)

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

基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

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		(単位:円)
		ゆうかり学園		
前年度末残高				
第一号基本金	293,899,600	293,899,600	0	0
第二号基本金	291,299,600	291,299,600		
第三号基本金	600,000	600,000		
当期組入額	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
		0		
計	0	0	0	0
当期組入額				
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期組入額				
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額				
	0			
	0			
計	0			
当期末残高		0	0	0
	293,899,600	293,899,600	0	0
第一号基本金	291,299,600	291,299,600	0	0
第二号基本金	600,000	600,000	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

		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		ゆうかり学園	ゆうかり保育園	スケッチ
前期繰越額					127,082,455	70,164,109	55,598,338	1,320,008
当期積立額					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,465,970	6,240,630	4,077,841	147,499
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					10,465,970	6,240,630	4,077,841	147,499
当期末残高					116,616,485	63,923,479	51,520,497	1,172,509

(単位:円)

(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(注解(注10)参照)。

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

P-1/3

(単位:円)

勘定科目	合計	ゆうかり学園				
		小計	生活介護 (創作)	生活介護 (木工)	生活介護 (紙工)	生活介護 (門松)
そうさく売上収益	65,492	65,492	65,492			
竹工事業収益	559,500	559,500	0	559,500	0	0
竹工事業収益	524,800	524,800		524,800		
拠点区分間竹工事業収益	34,700	34,700		34,700		
サービス区分間竹工事業収益	0	0		0		
木工事業収益	876,625	876,625	0	876,625	0	0
木工事業収益	876,625	876,625		876,625		
拠点区分間木工事業収益	0	0		0		
サービス区分間木工事業収益	0	0		0		
食肉加工事業収益	23,493,473	0	0	0	0	0
食肉加工事業収益	22,555,998	0	0	0	0	0
拠点区分間食肉加工事業収益	310,345	0	0	0	0	0
サービス区分間食肉加工事業収益	627,130	0	0	0	0	0
畜産事業収益	15,164,965	0	0	0	0	0
畜産事業収益	6,762,085	0	0	0	0	0
拠点区分間畜産事業収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間畜産事業収益	8,402,880	0	0	0	0	0
園芸事業収益	3,236,196	0	0	0	0	0
園芸事業収益	2,441,011	0	0	0	0	0
拠点区分間園芸事業収益	37,300	0	0	0	0	0
サービス区分間園芸事業収益	757,885	0	0	0	0	0
紙工事業収益	945,018	945,018				
門松事業収益	4,699,480	1,922,438	29,000	0	945,018	1,893,438
門松事業収益	4,649,480	1,902,168	29,000	0	0	1,873,168
拠点区分間門松事業収益	20,000	8,108				8,108
サービス区分間門松事業収益	30,000	12,162				12,162
園外実習等事業収益	5,294,680	47,100	0	0	0	0
その他の事業収益	724,975	724,975	0	0	0	0
その他の事業収益	715,975	715,975				
拠点区分間その他の事業収益	9,000	9,000				
サービス区分間その他の事業収益	0	0				
就労支援事業活動収益計	55,060,404	5,141,148	94,492	559,500	876,625	1,893,438
就労支援事業販売原価	0	0				
期首製品(商品)棚卸高	890,155	59,494		4,128	55,366	
就労支援事業費	52,776,913	4,597,798	134,331	550,350	901,428	1,987,940
当期就労支援事業仕入高	53,667,068	4,657,292	134,331	554,478	956,794	1,987,940
合計	53,667,068	4,657,292	134,331	554,478	956,794	1,987,940
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,339,639	△ 12,966		△ 12,966		
差引	52,327,429	4,644,326	134,331	541,512	956,794	1,987,940
就労支援事業活動費用計	52,327,429	4,644,326	134,331	541,512	956,794	1,987,940
就労支援事業活動増減差額	2,732,975	496,822	△ 39,839	17,988	△ 80,169	△ 94,502

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

(単位:円)

勘定科目	ゆうかり学園				
	生活介護 (その他)	就労移行支援 就労移行支援 (門松)	就労移行支援 (その他)	就労継続支援A型 (食肉加工)	就労継続支援A型 (畜産)
	小計	小計	小計	小計	小計
収益					
そうざく売上収益	0	0	0	0	0
竹工事業収益	0	0	0	0	0
竹工事業収益	0	0	0	0	0
拠点区分間竹工事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間竹工事業収益	0	0	0	0	0
木工事業収益	0	0	0	0	0
木工事業収益	0	0	0	0	0
拠点区分間木工事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間木工事業収益	0	0	0	0	0
食肉加工事業収益	0	0	0	23,493,473	0
食肉加工事業収益	0	0	0	22,555,998	0
拠点区分間食肉加工事業収益	0	0	0	310,345	0
サービスク区分間食肉加工事業収益	0	0	0	627,130	0
畜産事業収益	0	0	0	15,164,965	15,164,965
畜産事業収益	0	0	0	6,762,085	6,762,085
拠点区分間畜産事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間畜産事業収益	0	0	0	8,402,880	8,402,880
園芸事業収益	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0	0	0
拠点区分間園芸事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間園芸事業収益	0	0	0	0	0
紙工事業収益	0	0	0	0	0
紙工事業収益	0	0	0	0	0
門松事業収益	0	504,916	0	0	0
門松事業収益	0	499,511	0	0	0
拠点区分間門松事業収益	0	2,162	0	0	0
サービスク区分間門松事業収益	0	3,243	0	0	0
園外実習等事業収益	0	1,907,230	1,907,230	0	0
その他の事業収益	47,100	0	0	0	0
その他の事業収益	724,975	0	0	0	0
拠点区分間その他の事業収益	715,975	0	0	0	0
サービスク区分間その他の事業収益	9,000	0	0	0	0
就労支援事業活動収益計	772,075	2,412,146	1,907,230	39,021,815	15,164,965
費用					
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	829,941	0	0	808,995	655,200
就労支援事業費	829,941	2,420,694	1,921,906	38,049,765	14,408,879
当期就労支援事業仕入高	829,941	2,420,694	1,921,906	38,858,760	15,064,079
合計	829,941	2,420,694	1,921,906	38,858,760	15,064,079
期末製品(商品)棚卸高	829,941	0	0	△ 1,250,347	△ 600,600
差引	829,941	2,420,694	1,921,906	37,608,413	14,463,479
就労支援事業活動費用計	829,941	2,420,694	1,921,906	37,608,413	14,463,479
就労支援事業活動増減差額	△ 57,866	△ 8,548	△ 14,676	1,413,402	701,486

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

勘定科目	ゆうかり学園				
	就労継続支援A型 就労継続支援A型 (その他)	小計	就労継続支援B型 (園芸)	就労継続支援B型 (門松)	就労継続支援B型 (その他)
収益					
そうざく売上収益	0	0	0	0	0
竹工事業収益	0	0	0	0	0
竹工事業収益	0	0	0	0	0
拠点区分間竹工事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間竹工事業収益	0	0	0	0	0
木工事業収益	0	0	0	0	0
木工事業収益	0	0	0	0	0
拠点区分間木工事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間木工事業収益	0	0	0	0	0
食肉加工事業収益	0	0	0	0	0
食肉加工事業収益	0	0	0	0	0
拠点区分間食肉加工事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間食肉加工事業収益	0	0	0	0	0
畜産事業収益	0	0	0	0	0
畜産事業収益	0	0	0	0	0
拠点区分間畜産事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間畜産事業収益	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0	3,236,196	3,236,196	0	0
園芸事業収益	0	2,441,011	2,441,011	2,272,126	2,247,801
拠点区分間園芸事業収益	0	37,300	37,300	9,730	9,730
サービスク区分間園芸事業収益	0	757,885	757,885	14,595	14,595
紙工事業収益	0	2,272,126	0	2,272,126	0
門松事業収益	0	2,247,801	0	2,247,801	0
門松事業収益	0	9,730	0	9,730	0
拠点区分間門松事業収益	0	14,595	0	14,595	0
サービスク区分間門松事業収益	0	2,976,973	0	2,976,973	0
園外実習等事業収益	363,377	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
拠点区分間その他の事業収益	0	0	0	0	0
サービスク区分間その他の事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収益計	363,377	8,485,295	3,236,196	2,272,126	2,976,973
費用					
就労支援事業販売原価	0	0	21,666	882,055	3,067,892
期首製品(商品)棚卸高	0	21,666	3,758,709	882,055	3,067,892
就労支援事業費	0	7,708,656	3,780,375	882,055	3,067,892
当期就労支援事業仕入高	0	7,730,322	3,780,375	882,055	3,067,892
合計	0	7,730,322	7,663,996	882,055	3,067,892
期末製品(商品)棚卸高	0	△ 76,326	△ 76,326	882,055	3,067,892
差引	0	7,653,996	3,704,049	882,055	3,067,892
就労支援事業活動費用計	0	7,653,996	3,704,049	882,055	3,067,892
就労支援事業活動増減差額	363,377	831,299	△ 467,853	1,390,071	△ 90,919

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

(単位:円)

勘定科目	合計	ゆうかり学園					
		小計	生活介護 (創作)	生活介護 (竹工)	生活介護 (木工)	生活介護 (紙工)	生活介護 (門松)
I 材料費	15,234,261	692,318	7,622	9,180	20,000	4,881	211,311
1. 期首材料棚卸高	0	0					
2. 当期材料仕入高	15,234,261	692,318	7,622	9,180	20,000	4,881	211,311
計	15,234,261	692,318	7,622	9,180	20,000	4,881	211,311
3. 期末材料仕入高	0	0					
当期材料費	15,234,261	692,318	7,622	9,180	20,000	4,881	211,311
II 労務費	12,341,403	2,154,181	4,410	347,778	544,898	44,116	1,176,937
1. 利用者賃金	4,277,497	0					
2. 利用者工賃	5,328,260	240,000	4,410	26,119	40,923	44,116	88,390
3. 就労支援事業指導員等給与	2,545,266	1,914,181		321,659	503,975		1,088,547
4. 法定福利費	190,380	0					
当期労務費	12,341,403	2,154,181	4,410	347,778	544,898	44,116	1,176,937
III 外注加工費	79,550	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0					
当期外注加工費	79,550	0					
IV 経費	24,531,507	1,817,833	122,299	193,904	402,552	144,811	599,692
1. 福利厚生費	599,605	306,918	112,123	64,000	64,000	56,000	10,795
2. 旅費交通費	37,700	7,530			460		
3. 器具什器費	190,148	91,708					
4. 消耗品費	1,189,830	254,119		200	172,786		59,975
5. 印刷製本費	1,558	1,558					
6. 水道光熱費	1,496,492	5,400			5,400		
7. 燃料費	205,671	0					
8. 修繕費	1,025,209	39,420				34,560	494
9. 通信運搬費	951,063	14,270			4,860		
10. 損害保険料	561,867	53,828	10,176	5,088	10,176	28,388	
11. 賃借料	3,940,850	125,173			200		98,601
12. 租税公課	1,189,201	416,329					414,129
13. 受注活動費	306,728	80,048					
14. 業務委託費	736,320	0					
15. 保守料	380,310	0					
16. 手数料	582,361	24,437		16,393	4,320		2,320
17. 諸会費	40,200	10,000		5,000			
18. 資産管理費	7,961,632	0		98,223	137,350	25,863	
19. 減価償却費	4,741,184	261,436					
20. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 2,062,905	0					
21. 徴収不能額	0	0					
22. 雑費	456,483	125,659		5,000	3,000		13,378
当期経費	24,531,507	1,817,833	122,299	193,904	402,552	144,811	599,692
当期就労支援総事業費	52,186,721	4,664,332	134,331	550,862	967,450	193,808	1,987,940
期首仕掛品棚卸高	2,095,256	0					
期末仕掛品棚卸高	54,281,977	4,664,332	134,331	550,862	967,450	193,808	1,987,940
合計	△ 1,505,064	△ 66,534	△ 512	△ 512	△ 66,022	193,808	1,987,940
就労支援事業費	52,776,913	4,597,798	134,331	550,350	901,428	193,808	1,987,940

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

ゆうかり学園						
勘定科目	就労移行支援		就労移行支援 (その他)	小計	就労継続支援A型	
	生活介護 生活介護 (その他)	就労移行支援 (門松)			就労継続支援A型 (食肉加工)	就労継続支援A型 (畜産)
I 材料費	439,324	56,350	0	13,378,617	13,378,617	0
1. 期首材料棚卸高	439,324	0		0		
2. 当期材料仕入高	439,324	56,350		13,378,617	13,378,617	0
計	439,324	56,350		13,378,617	13,378,617	0
3. 期末材料仕入高	439,324	56,350		0	13,378,617	0
当期材料費	36,042	2,199,235	1,919,235	4,467,877	4,467,877	0
II 労務費	36,042	280,000		4,277,497	4,277,497	
1. 利用者賃金	36,042	280,000	1,288,150	0	0	0
2. 利用者工賃		631,085	631,085	0	190,380	0
3. 就労支援事業指導員等給与		0		190,380	190,380	0
4. 法定福利費	36,042	280,000	1,919,235	4,467,877	4,467,877	0
当期労務費	0	0	0	0	0	0
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)						
III 経費	354,575	165,109	2,671	19,546,545	5,794,392	13,752,153
1. 福利厚生費		2,878		132,256	32,000	100,256
2. 旅費交通費	7,070	0		29,270		29,270
3. 器具什器費	91,708	0		98,440	67,660	30,780
4. 消耗品費	21,158	15,993		591,585	390,807	200,778
5. 印刷製本費	1,558	0		0		
6. 水道光熱費		0		1,437,646	772,263	665,383
7. 燃料費		0		0		
8. 修繕費	13,776	0		819,949	133,695	686,254
9. 通信運搬費		952	820	913,097	911,678	1,419
10. 損害保険料		0		421,530	102,595	318,935
11. 賃借料	26,572	26,294		2,770,526	1,521,454	1,249,072
12. 租税公課	2,000	112,954		470,765	444,565	26,200
13. 受注活動費	80,048	0		226,680	226,680	605,000
14. 業務委託費		0		736,320	131,320	121,025
15. 保守料	1,404	619		353,310	232,285	364,978
16. 手数料	5,000	0		544,152	179,174	4,600
17. 諸会費		0		25,200	20,600	
18. 管理費		0		7,961,632	729,535	7,961,632
19. 減価償却費		0		3,375,632	2,646,097	2,646,097
20. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		0		△ 1,579,477	△ 269,964	△ 1,309,513
21. 徴収不能額		0		0		
22. 雑費	104,281	5,419	1,851	218,032	168,045	49,987
当期経費	354,575	165,109	2,671	19,546,545	5,794,392	13,752,153
当期就労支援事業費	829,941	2,420,694	1,921,906	37,393,039	23,640,886	13,752,153
期首仕掛品棚卸高		0		2,095,256		2,095,256
合計	829,941	2,420,694	1,921,906	39,488,295	23,640,886	15,847,409
期末仕掛品棚卸高		0		△ 1,438,530		△ 1,438,530
就労支援事業費	829,941	2,420,694	1,921,906	38,049,765	23,640,886	14,408,879

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

勘定科目	ゆうかり学園			
	就労継続支援A型 (その他)		就労継続支援B型 (園芸)	
	就労継続支援A型 (その他)	小計	就労継続支援B型 (園芸)	就労継続支援B型 (門松)
I 材料費	0	1,106,976	848,942	253,574
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	1,106,976	848,942	253,574
計	0	1,106,976	848,942	253,574
3. 期末材料仕入高	0	0	0	0
当期材料費	0	1,106,976	848,942	253,574
II 労務費	0	3,520,110	316,553	222,251
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	3,520,110	316,553	222,251
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4. 法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	0	3,520,110	316,553	222,251
III 外注加工費	0	3,520,110	316,553	222,251
(うち内部外注加工費)	0	79,550	79,550	0
当期外注加工費	0	79,550	79,550	0
IV 経費	0	3,002,020	2,513,664	406,230
1. 福利厚生費	0	157,553	144,600	12,953
2. 旅費交通費	0	900	600	300
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	328,133	225,083	71,970
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	53,446	53,446	0
7. 燃料費	0	205,671	205,671	0
8. 修繕費	0	165,840	165,840	0
9. 通信運搬費	0	22,744	20,838	594
10. 損害保険料	0	86,509	86,509	0
11. 賃借料	0	1,018,857	900,536	118,321
12. 租税公課	0	189,153	5,600	183,553
13. 受注活動費	0	0	0	0
14. 業務委託費	0	0	0	0
15. 保守料	0	27,000	27,000	0
16. 手数料	0	13,153	6,480	2,785
17. 諸会費	0	5,000	5,000	0
18. 資産管理費	0	0	0	0
19. 減価償却費	0	1,104,116	1,104,116	0
20. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	△ 483,428	△ 483,428	0
21. 徴収不能額	0	0	0	0
22. 雑費	0	107,373	45,773	16,054
当期経費	0	3,002,020	2,513,664	406,230
当期就労支援総事業費	0	7,708,656	3,758,709	882,055
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	7,708,656	3,758,709	882,055
合計	0	7,708,656	3,758,709	882,055
就労支援事業費	0	7,708,656	3,758,709	882,055

(単位:円)

固定資産現在高報告書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり学園

科目名	取得価額	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	差引期末残高
土地	201,227,467	201,227,467			201,227,467		201,227,467
建物	427,623,989	287,241,752		13,348,142	273,893,610	153,730,379	273,893,610
建物附属設備	4,817,012	4,265,066		602,125	3,662,941	1,154,071	3,662,941
基本財産合計	633,668,468	492,734,285	0	13,950,267	478,784,018	154,884,450	478,784,018
土地	157,505,702	152,861,702	4,644,000		157,505,702		157,505,702
建物	26,152,971	12,510,802		673,247	11,837,555	14,315,416	11,837,555
建物附属設備	5,368,988	4,753,793		671,123	4,082,670	1,286,318	4,082,670
構築物	30,221,656	8,961,482		1,291,877	7,669,605	22,552,051	7,669,605
機械及び装置	30,457,355	7,233,208	555,768	1,425,586	6,363,390	24,093,965	6,363,390
車両運搬具	12,830,217	1,882,140	1	1,675,447	206,694	12,623,523	206,694
器具及び備品	43,158,841	5,662,775	1,283,040	1,503,175	5,442,640	37,716,201	5,442,640
生物	2,559,595	435,422	412,174	362,311	485,285	2,074,310	485,285
建設仮勘定	30,414,400		30,414,400		30,414,400		30,414,400
有形リース資産	8,780,400	2,836,620	5,443,200	1,211,760	7,068,060	1,712,340	7,068,060
権利		575,000			575,000		575,000
投資有価証券		100,000		100,000	0		0
ソフトウェア					0		0
退職給付引当資産		19,577,625	4,107,600	3,144,600	20,540,625		20,540,625
人件費積立資産		6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕積立資産		9,000,000			9,000,000		9,000,000
備品等購入積立資産		2,000,000			2,000,000		2,000,000
設備整備等積立資産		14,730,000	2,760,000		17,490,000		17,490,000
施設整備等積立資産		20,000,000			20,000,000		20,000,000
長期前払費用			436,847	18,210	418,637		418,637
その他の固定資産		95,430	100,000	95,430	100,000		100,000
その他の固定資産合計	347,450,125	289,215,999	50,157,030	12,172,766	307,200,263	116,374,124	307,200,263
基本財産及びその他の固定資産合計	981,118,593	761,950,284	50,157,030	26,123,033	785,984,281	271,258,574	785,984,281

(単位:円)

固定資産現在高報告書

(当) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 くれぱす

科目名	取得価額	期首残高	当期増加額	当期償却額	期末残高	減価償却累計額	差引期末残高
土地					0		0
建物					0		0
建物附属設備					0		0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
建物附属設備					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車両運搬具					0		0
器具及び備品	899,565	1	241,596	50,332	191,266	899,564	1
生物	505,076	2				313,810	191,266
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
投資有価証券					0		0
ソフトウエア	252,000	142,800		50,400	92,400	159,600	92,400
退職給付引当資産		5,851,200		1,303,800	4,931,400		4,931,400
人件費積立資産		2,000,000	384,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
設備整備等積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
長期前払費用			9,840		9,840		9,840
その他の固定資産		9,840		9,840	0		0
その他の固定資産合計	1,656,641	8,003,843	635,436	1,414,372	7,224,907	1,372,974	7,224,907
基本財産及びその他の固定資産合計	1,656,641	8,003,843	635,436	1,414,372	7,224,907	1,372,974	7,224,907

(単位:円)

固定資産現在高報告書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ゆうかり保育園

科目名	取得価額	期首残高	当期増加額	当期償却額	期末残高	減価償却累計額	差引期末残高
土地	12,752,250	12,752,250			12,752,250		12,752,250
建物	185,761,080	110,179,579		9,339,266	100,840,313	84,920,767	100,840,313
建物附属設備					0		0
基本財産合計	198,513,330	122,931,829	0	9,339,266	113,592,563	84,920,767	113,592,563
土地					0		0
建物	131,250	115,119		7,743	107,376	23,874	107,376
建物附属設備					0		0
構築物	23,420,709	8,222,639		1,914,394	6,308,245	17,112,464	6,308,245
機械及び装置	2,476,593	257,585		257,578	7	2,476,586	7
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	5,894,359	863,232	313,416	328,882	847,766	5,046,593	847,766
生物					0		0
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	5,637,600	4,698,000		1,127,520	3,570,480	2,067,120	3,570,480
権利		750,000			750,000		750,000
投資有価証券					0		0
ソフトウエア					0		0
退職給付引当資産		4,740,100	1,086,000	3,309,600	2,516,500		2,516,500
人件費積立資産		5,000,000			5,000,000		5,000,000
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
設備整備等積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産		50,000	6,000		56,000		56,000
その他の固定資産合計	37,560,511	24,696,675	1,405,416	6,945,717	19,156,374	26,726,637	19,156,374
基本財産及びその他の固定資産合計	236,073,841	147,628,504	1,405,416	16,284,983	132,748,937	111,647,404	132,748,937

固定資産現在高報告書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 スケッチ

(単位:円)

科目名	取得価額	期首残高	当期増加額	当期償却額	期末残高	減価償却累計額	差引期末残高
土地					0		0
建物	74,014,928	44,311,312		3,712,952	40,598,360	33,416,568	40,598,360
建物附属設備					0		0
基本財産合計	74,014,928	44,311,312	0	3,712,952	40,598,360	33,416,568	40,598,360
土地	36,750	36,750			36,750		36,750
建物					0		0
建物附属設備					0		0
構築物	6,176,030	3,216,806		369,903	2,846,903	3,329,127	2,846,903
機械及び装置					0		0
車輦運搬具					0		0
器具及び備品	1,215,183	139,143		72,065	67,078	1,148,105	67,078
生物					0		0
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
投資有価証券					0		0
ソフトウエア					0		0
退職給付引当資産		915,000	1,431,300	870,000	1,476,300		1,476,300
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
設備整備等積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
長期前払費用			188,380		188,380		188,380
その他の固定資産	7,427,963	4,307,699	1,619,680	1,311,968	4,615,411	4,477,232	4,615,411
その他の固定資産合計	81,442,891	48,619,011	1,619,680	5,024,920	45,213,771	37,893,800	45,213,771
基本財産及びその他の固定資産合計							

固定資産現在高報告書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分 ティーサービスセンターゆうかり

(単位:円)						
科目名	取得価額	期首残高	当期増加額	当期償却額	期末残高	減価償却累計額
土地						
建物						
建物附属設備						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
土地						
建物						
建物附属設備						
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品						
生物						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
投資有価証券						
ソフトウェア						
退職給付引当資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
設備整備等積立資産						
施設整備等積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計	468,900	76,000	12,000	40,987	88,000	
基本財産及びその他の固定資産合計	468,900	469,978	73,501	40,987	502,492	427,908

2016/05/05
(15:32)
P- 1
(単位: 円)

固定資産増減明細表

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

当期減少内訳

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり
拠点区分

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【機械及び装置】				
0000000408 カッター(山本自走型)	平27. 5. 31	1. 00	332, 205	0
0000000409 チョップバー HC-2(御膳用)	平28. 3. 31	1. 00	223, 560	0
計			555, 765	0
【車両及び運搬具】				
9000000410 スズキキワゴンR 廃53955-62	平27. 4. 1	1. 00	1	0
計			1	0
【器具及び備品】				
0000000411 机・椅子(理事室)	平27. 4. 28		834, 624	0
0000000412 ノートパソコン LET'S NOTE	平27. 6. 30	1. 00	241, 596	0
0000000413 ノートパソコン ESPRIMO	平27. 6. 30	1. 00	227, 448	0
0000000414 ノートパソコン SATELLITE	平27. 6. 30	1. 00	220, 958	0
0000000415 ノートパソコン LIFEBOOK	平27. 11. 30	1. 00	156, 708	0
0000000416 ノートパソコン LIFEBOOK	平27. 11. 30	1. 00	156, 708	0
計			1, 838, 052	0
【土地(その他の有形資産)】				

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	減価償却後の額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【車両及び運搬具】								
0000000284 日産 キャラバン 廃300329-57	平22. 3. 26	1. 00	2, 368, 245	2, 368, 245	2, 010, 438	2, 010, 438	357, 807	357, 807
0000000349 三菱 軽トラック 廃43522-24	平25. 3. 28	1. 00	190, 530	0	132, 577	0	57, 953	0
計			2, 558, 775	2, 368, 245	2, 143, 015	2, 010, 438	415, 760	357, 807
有形固定資産減少計			2, 558, 775	2, 368, 245	2, 143, 015	2, 010, 438	415, 760	357, 807
その他の固定資産減少合計			2, 558, 775	2, 368, 245	2, 143, 015	2, 010, 438	415, 760	357, 807
当期減少合計			2, 558, 775	2, 368, 245	2, 143, 015	2, 010, 438	415, 760	357, 807

固定資產增減明細表

平成27年4月1日
平成28年3月31日

当期减少内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等 の補助金
00000000406 宅地 上堀元町5828 土地調査費用	平27. 4. 1		36, 750	0 0
00000000407 宅地 草牟田1丁目8番 家屋解体費用	平27. 11. 28		4, 644, 000	0 0
計			4, 680, 750	0 0
【生物】				
00000000421 なおこ 2 4	平27. 11. 2	1. 00	236, 046	0 0
00000000422 なおこ 1 5	平27. 7. 7	1. 00	176, 128	0 0
計			412, 174	0 0
【有形リース資産】				
00000000417 福祉の森	平27. 9. 30	1. 00	5, 443, 200	0 0
計			5, 443, 200	0 0
有形固定資産増加計			12, 929, 945	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)				
【その他の固定資産】				
00000000418 鹿児島県信用金庫 出資金	平27. 4. 1		100, 000	0 0
00000000419 グリーンコープ 出資金	平28. 3. 31		6, 000	0 0
00000000420 グリーンコープ 出資金	平28. 3. 31		12, 000	0 0
計			118, 000	0 0

表 表 明 減 增 產 資 定 固

自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日

当期减少内訳

[illegible][illegible]

固定資産集計表

2016/05/05

(15:33)

P- I

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
【建物】	ゆうかり学園	427,623,989	0	0	153,730,379	273,893,610	57,136,639	0
	ゆうかり保育園	185,761,080	0	0	84,920,767	100,840,313	51,470,497	0
	スケッチ	74,014,928	0	0	33,416,568	40,598,360	0	0
	計	687,399,997	0	0	272,067,714	415,332,283	108,597,136	0
【建物附属設備】	ゆうかり学園	4,817,012	0	0	1,154,071	3,662,941	3,573,593	0
	計	4,817,012	0	0	1,154,071	3,662,941	3,573,593	0
【土地】	ゆうかり学園	201,227,467	0	0	0	201,227,467	0	0
	ゆうかり保育園	12,752,250	0	0	0	12,752,250	0	0
	計	213,979,717	0	0	0	213,979,717	0	0
	基本財産合計	906,196,726	0	0	273,221,785	632,974,941	112,170,729	0
【建物】	ゆうかり学園	26,152,971	0	0	14,315,416	11,837,555	76,017	0
	ゆうかり保育園	131,250	0	0	23,874	107,376	0	0
	計	26,284,221	0	0	14,339,290	11,944,931	76,017	0
	【建物附属設備（その他有形）】	5,368,988	0	0	1,286,318	4,082,670	1,994,947	0
【構築物】	計	5,368,988	0	0	1,286,318	4,082,670	1,994,947	0
	ゆうかり学園	30,221,656	0	0	22,552,051	7,669,605	0	0
	ゆうかり保育園	23,420,709	0	0	17,112,464	6,308,245	50,000	0
	スケッチ	6,176,030	0	0	3,329,127	2,846,903	1,172,509	0
【機械及び装置】	計	59,818,395	0	0	42,993,642	16,824,753	1,222,509	0
	ゆうかり学園	29,901,587	555,768	0	24,093,965	6,363,390	1,043,532	0
	ゆうかり保育園	2,476,593	0	0	2,476,586	7	0	0
	計	2,476,593	0	0	2,476,586	7	0	0

固定資産集計表

2016/05/05

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

(15:33)

P- 2

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	償却額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
【車両及び運搬具】	計	32,378,180	555,768	0	26,570,551	6,363,397	1,043,532 0
	ゆうかり学園	15,388,991	1	2,558,775	12,623,523	206,694	108,751 0
	『くればす』	899,565	0	0	899,564	1	0 0
	計	16,288,556	1	2,558,775	13,729,782	206,695	108,751 0
【器具及び備品】	ゆうかり学園	41,875,801	1,283,040	0	37,716,201	5,442,640	0 0
	『くればす』	263,480	241,596	0	313,810	191,266	0 0
	ゆうかり保育園	5,580,943	313,416	0	5,046,593	847,766	0 0
	スケッチ	1,215,183	0	0	1,148,105	67,078	0 0
【土地（その他有形資産）】	デイサービスセンター-ゆうかり	468,900	0	0	427,908	40,992	0 0
	計	49,404,307	1,838,052	0	44,652,617	6,589,742	0 0
	ゆうかり学園	152,861,702	4,644,000	0	157,505,702	157,505,702	0 0
	スケッチ	0	36,750	0	0	36,750	0 0
【生物】	計	152,861,702	4,680,750	0	157,542,452	157,542,452	0 0
	ゆうかり学園	2,147,421	412,174	0	2,074,310	485,285	0 0
	計	2,147,421	412,174	0	2,074,310	485,285	0 0
	ゆうかり学園	3,337,200	5,443,200	0	1,712,340	7,088,060	0 0
【有形リース資産】	ゆうかり保育園	5,637,600	0	0	2,067,120	3,570,480	0 0
	計	8,974,800	5,443,200	0	3,779,460	10,638,540	0 0
	有 形 固 定 資 産 合 計	353,526,570	12,929,945	2,558,775	149,219,275	214,678,465	4,445,766 0
【ソフトウェア】	『くればす』	252,000	0	0	159,600	92,400	0 0
	計	252,000	0	0	159,600	92,400	0 0

有形固定資産

その他の固定資産

2016/05/05
(15:33)
P- 3
(單位:円)

表
計
集
產
資
定
固

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産	【その他の固定資産】	ゆうかり学園	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0
		ゆうかり保育園	50,000	6,000	0	56,000	0	56,000	0
		デイサービスセンターゆうかり	76,000	12,000	0	88,000	0	88,000	0
		計	126,000	118,000	0	244,000	0	244,000	0
	無形固定資産合計	378,000	118,000	0	496,000	159,600	336,400	0	
その他の固定資産	その他の固定資産合計		363,904,570	13,047,945	2,558,775	364,393,740	149,378,875	215,014,865	4,445,756
		ゆうかり学園	940,924,785	12,438,183	2,558,775	950,804,193	271,258,574	679,545,619	63,923,479
		『くればす』	1,415,045	241,596	0	1,656,641	1,372,974	283,667	0
		ゆうかり保育園	235,810,425	319,416	0	236,129,841	111,547,404	124,482,437	51,520,497
		スケッチ	81,406,141	36,750	0	81,442,891	37,893,800	43,549,091	1,172,509
総合計	総合計	デイサービスセンターゆうかり	544,900	12,000	0	556,900	427,908	128,992	0
		合計	1,260,101,296	13,047,945	2,558,775	1,270,590,466	422,600,660	847,989,806	116,616,485
									0

