

附属明細書 一覧

| | |
|--------------|--|
| 別紙 3 | ①借入金明細書 ②寄附金収益明細書 ③補助金事業等収益明細書 ④事業区分間、拠点区分間繰入金明細書 ⑤事業区分間、拠点区分間貸付金残高明細書 ⑥基本金明細書 ⑦国庫補助金等特別積立金明細書 ⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書 ⑨引当金明細書 ⑩拠点区分資金収支明細書 ⑪拠点区分事業活動計算書 ⑬就労支援事業別事業活動明細書 ⑭就労支援事業明細書 |
| 財産目録・・・計算書類へ | |
| 社会福祉充実残額 | |
| 固定資産管理台帳 | |
| 固定資産集計表 | |
| 固定資産増減明細表 | |

借入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 使途 | 担保資産 | | | | |
|-----------|----------|-------|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--------|--------|------|---------|------|--|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 () | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 福岡銀行 原支店 | ピアつばめ | 1,088,000 | | 1,088,000 | 0 (1,088,000) | | 2.275% | 10,738 | | 令和2年3月 | 長期運転資金 | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 1,088,000 | 0 | 1,088,000 | 0 (1,088,000) | 0 | | 10,738 | 0 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 合計 | | | 1,088,000 | 0 | 1,088,000 | 0 (1,088,000) | 0 | | 10,738 | 0 | | | | | | | 0 |

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

該当ありません

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------|----|----|------|----------|----------------|---|---|
| | | | | | ぷらっと | | |
| | 経常 | 1 | | | 0 | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位:円)

| 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 | | |
|-------------------|----|------|------------------|------------|------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | ふらっと | | |
| 福岡市ー地域活動支援センター補助金 | | | | 18,264,000 | | 18,264,000 | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 18,264,000 | 0 | 18,264,000 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 18,264,000 | 0 | 18,264,000 | 0 | 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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|--------|---------------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,291,000 | 法人運営 |
| | | | | |
| 合計 | | | 3,291,000 | |

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|-----|--------------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| つばめ工房 原作業所 | 本部 | 障害福祉サービス事業収入 | 2,586,000 | 法人運営 |
| 喫茶レストラン・オアシス | 本部 | 障害福祉サービス事業収入 | 1,956,000 | 法人運営 |
| ピアつばめ | 本部 | 障害福祉サービス事業収入 | 2,883,000 | 法人運営 |
| ぷらっと | 本部 | 障害福祉サービス事業収入 | 750,000 | 法人運営 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | 8,175,000 | |

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

該当ありません。

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|------------|------------|---|---|
| | | 本部 | | |
| 前年度末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福社会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | | |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|--------------|------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | つばめ工房 | 原作業所 | 喫茶レストラン・オアシス | ぷらっと |
| 前期繰越額 | | | | 6,759,401 | 6,425,525 | 333,876 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 1,227,023 | 893,147 | 333,876 | 0 | 0 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | 1,227,023 | 893,147 | 333,876 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | | | 5,532,378 | 5,532,378 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分 法人本部

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 0 | 165,240 | 0 | 55,080 | 0 | 0 | 0 | 110,161 | 0 | 185,651 | 0 | 295,812 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1 | 0 | 165,240 | 0 | 55,080 | 0 | 0 | 0 | 110,161 | 0 | 185,651 | 0 | 295,812 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 3,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,460,000 | 0 | 0 | 0 | 3,460,000 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 157,500 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 3,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,460,000 | 0 | 157,500 | 0 | 3,617,500 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 3,460,001 | 0 | 165,240 | 0 | 55,080 | 0 | 0 | 0 | 3,570,161 | 0 | 343,151 | 0 | 3,913,312 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3,460,001 | 0 | 165,240 | 0 | 55,080 | 0 | 0 | 0 | 3,570,161 | 0 | 343,151 | 0 | 3,913,312 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 3,460,001 | 0 | 165,240 | 0 | 55,080 | 0 | 0 | 0 | 3,570,161 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分 つばめ工房 原作業所

(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 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 6,425,525 | 6,425,525 | 0 | 0 | 893,147 | 893,147 | 0 | 0 | 5,532,378 | 5,532,378 | 19,467,622 | 19,467,622 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 車両及び運搬具 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,101,627 | 0 | 4,101,630 | 0 | |
| 器具及び備品 | 608,658 | 0 | 0 | 0 | 253,383 | 0 | 0 | 0 | 355,275 | 0 | 1,063,065 | 0 | 1,418,340 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 7,034,186 | 6,425,525 | 0 | 0 | 1,146,530 | 893,147 | 0 | 0 | 5,887,656 | 5,532,378 | 24,632,314 | 19,467,622 | 30,519,970 | 25,000,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 19,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,770 | 0 | 0 | 0 | 19,770 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 19,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,770 | 0 | 0 | 0 | 19,770 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 7,053,956 | 6,425,525 | 0 | 0 | 1,146,530 | 893,147 | 0 | 0 | 5,907,426 | 5,532,378 | 24,632,314 | 19,467,622 | 30,539,740 | 25,000,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 7,053,956 | 6,425,525 | 0 | 0 | 1,146,530 | 893,147 | 0 | 0 | 5,907,426 | 5,532,378 | 24,632,314 | 19,467,622 | 30,539,740 | 25,000,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 7,053,956 | 6,425,525 | 0 | 0 | 1,146,530 | 893,147 | 0 | 0 | 5,907,426 | 5,532,378 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 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 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 479,999 | 0 | 480,000 | 0 | |
| 器具及び備品 | 388,368 | 333,876 | 280,500 | 0 | 423,426 | 333,876 | 2 | 0 | 245,440 | 0 | 3,713,660 | 3,246,000 | 3,959,100 | 3,246,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 388,370 | 333,876 | 280,500 | 0 | 423,426 | 333,876 | 3 | 0 | 245,441 | 0 | 4,193,659 | 3,246,000 | 4,439,100 | 3,246,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 231,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,480 | 0 | 219,000 | 0 | 0 | 0 | 219,000 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 231,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,480 | 0 | 219,000 | 0 | 0 | 0 | 219,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 619,850 | 333,876 | 280,500 | 0 | 423,426 | 333,876 | 12,483 | 0 | 464,441 | 0 | 4,193,659 | 3,246,000 | 4,658,100 | 3,246,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 619,850 | 333,876 | 280,500 | 0 | 423,426 | 333,876 | 12,483 | 0 | 464,441 | 0 | 4,193,659 | 3,246,000 | 4,658,100 | 3,246,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 619,850 | 333,876 | 280,500 | 0 | 423,426 | 333,876 | 12,483 | 0 | 464,441 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分 ピアつばめ

(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 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 677,512 | 0 | 1,213,038 | 0 | 328,386 | 0 | 0 | 0 | 1,562,164 | 0 | 2,235,374 | 0 | 3,797,538 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 830,760 | 0 | 0 | 0 | 466,203 | 0 | 0 | 0 | 364,557 | 0 | 2,191,235 | 0 | 2,555,792 | 0 | |
| 器具及び備品 | 234,901 | 0 | 431,580 | 0 | 210,564 | 0 | 0 | 0 | 455,917 | 0 | 694,313 | 0 | 1,150,230 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1,743,173 | 0 | 1,644,618 | 0 | 1,005,153 | 0 | 0 | 0 | 2,382,638 | 0 | 5,120,922 | 0 | 7,503,560 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 1,017,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017,560 | 0 | 0 | 0 | 1,017,560 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,017,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017,560 | 0 | 0 | 0 | 1,017,560 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 2,760,733 | 0 | 1,644,618 | 0 | 1,005,153 | 0 | 0 | 0 | 3,400,198 | 0 | 5,120,922 | 0 | 8,521,120 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,760,733 | 0 | 1,644,618 | 0 | 1,005,153 | 0 | 0 | 0 | 3,400,198 | 0 | 5,120,922 | 0 | 8,521,120 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 2,760,733 | 0 | 1,644,618 | 0 | 1,005,153 | 0 | 0 | 0 | 3,400,198 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分 ぷらっと

(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 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 172,426 | 0 | 0 | 0 | 32,033 | 0 | 0 | 0 | 140,393 | 0 | 5,380,507 | 4,822,000 | 5,520,900 | 4,822,000 | |
| 車両及び運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,251,589 | 50,000 | 1,251,590 | 50,000 | |
| 器具及び備品 | 2 | 0 | 375,516 | 0 | 122,690 | 0 | 0 | 0 | 252,828 | 0 | 584,688 | 0 | 837,516 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 172,429 | 0 | 375,516 | 0 | 154,723 | 0 | 0 | 0 | 393,222 | 0 | 7,216,784 | 4,872,000 | 7,610,006 | 4,872,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 22,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 9,260 | 0 | 0 | 0 | 9,260 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 22,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 9,260 | 0 | 0 | 0 | 9,260 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 194,689 | 0 | 375,516 | 0 | 154,723 | 0 | 13,000 | 0 | 402,482 | 0 | 7,216,784 | 4,872,000 | 7,619,266 | 4,872,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 194,689 | 0 | 375,516 | 0 | 154,723 | 0 | 13,000 | 0 | 402,482 | 0 | 7,216,784 | 4,872,000 | 7,619,266 | 4,872,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 194,689 | 0 | 375,516 | 0 | 154,723 | 0 | 13,000 | 0 | 402,482 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分 西区第1障がい者基幹相談支援センター

(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 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 297,918 | 0 | 0 | 0 | 148,958 | 0 | 0 | 0 | 148,960 | 0 | 1,742,110 | 0 | 1,891,070 | 0 | |
| 器具及び備品 | 218,288 | 0 | 440,100 | 0 | 248,926 | 0 | 0 | 0 | 409,462 | 0 | 609,905 | 0 | 1,019,367 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 516,206 | 0 | 440,100 | 0 | 397,884 | 0 | 0 | 0 | 558,422 | 0 | 2,352,015 | 0 | 2,910,437 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 434,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,930 | 0 | 0 | 0 | 434,930 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 434,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,930 | 0 | 0 | 0 | 434,930 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 951,136 | 0 | 440,100 | 0 | 397,884 | 0 | 0 | 0 | 993,352 | 0 | 2,352,015 | 0 | 3,345,367 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 951,136 | 0 | 440,100 | 0 | 397,884 | 0 | 0 | 0 | 993,352 | 0 | 2,352,015 | 0 | 3,345,367 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 951,136 | 0 | 440,100 | 0 | 397,884 | 0 | 0 | 0 | 993,352 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
拠点区分 法人本部

(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 | 600,000 | 1,644,000 () | 1,944,000 | () | 300,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 600,000 | 1,644,000 (0) | 1,944,000 | 0 (0) | 300,000 | |

(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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 つばめ工房 原作業所

(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 | 1,141,134 | 3,457,135 () | 3,852,630 | () | 745,639 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,141,134 | 3,457,135 (0) | 3,852,630 | (0) | 745,639 | |

(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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(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 | 1,030,959 | 3,296,484 () | 3,607,689 | () | 719,754 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,030,959 | 3,296,484 (0) | 3,607,689 | 0 (0) | 719,754 | |

(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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
拠点区分 ピアつばめ

(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 | 1,147,464 | 3,475,127 () | 3,666,173 | () | 956,418 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,147,464 | 3,475,127 (0) | 3,666,173 | 0 (0) | 956,418 | |

(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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
拠点区分 ぶらっと

(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 | 600,000 | 1,629,000 () | 1,860,000 | () | 369,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 600,000 | 1,629,000 (0) | 1,860,000 | 0 (0) | 369,000 | |

(注)

- 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。
- 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。
- 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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
 拠点区分 西区第1障がい者基幹相談支援センター

(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 | 1,000,000 | 3,645,000 () | 4,150,000 | () | 495,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,000,000 | 3,645,000 (0) | 4,150,000 | 0 (0) | 495,000 | |

(注)

- 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。
- 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。
- 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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
拠点区分 相談支援センター

(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 | 200,000 | 76,000 () | 200,000 | () | 76,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 200,000 | 76,000 (0) | 200,000 | 0 (0) | 76,000 | |

(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。

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ピアつばめB型 | 生活訓練事業 | | |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 2,487,971 | 0 | 2,487,971 | |
| | 授産事業収入 | 2,487,971 | 0 | 2,487,971 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,839,298 | 4,501,448 | 36,340,746 | |
| | 自立支援給付費収入 | 30,970,786 | 4,403,248 | 35,374,034 | |
| | 訓練等給付費収入 | 30,970,786 | 4,403,248 | 35,374,034 | |
| | 利用者負担金収入 | 682,712 | 55,600 | 738,312 | |
| | その他の事業収入 | 185,800 | 42,600 | 228,400 | |
| | その他の事業収入 | 185,800 | 42,600 | 228,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 79 | 2 | 81 | |
| | その他の収入 | 48,450 | 7,550 | 56,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 34,450 | 7,550 | 42,000 | |
| | 雑収入 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 雑収入 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 34,375,798 | 4,509,000 | 38,884,798 |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 14,581,610 | 2,855,938 |
| 職員給料支出 | | | 8,219,359 | 1,821,588 | 10,040,947 |
| 職員賞与支出 | | | 2,308,572 | 460,840 | 2,769,412 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 2,192,601 | 196,470 | 2,389,071 |
| 退職給付支出 | | | 178,550 | 80,000 | 258,550 |
| 法定福利費支出 | | | 1,682,528 | 297,040 | 1,979,568 |
| 事業費支出 | | | 1,843,120 | 205,815 | 2,048,935 |
| 給食費支出 | | | 1,015,667 | 87,900 | 1,103,567 |
| 教養娯楽費支出 | | | 316,075 | 49,063 | 365,138 |
| 教育指導費支出 | | | 11,601 | 68,852 | 80,453 |
| 車輛費支出 | | | 499,777 | 0 | 499,777 |
| 事務費支出 | | | 6,006,503 | 277,886 | 6,284,389 |
| 福利厚生費支出 | | | 116,022 | 13,365 | 129,387 |
| 旅費交通費支出 | | | 135,250 | 121,800 | 257,050 |
| 研修研究費支出 | | | 120,434 | 0 | 120,434 |
| 事務消耗品費支出 | | 386,520 | 106,092 | 492,612 | |
| 水道光熱費支出 | | 454,972 | 0 | 454,972 | |
| 修繕費支出 | | 111,684 | 0 | 111,684 | |
| 通信運搬費支出 | | 220,016 | 24,089 | 244,105 | |
| 会議費支出 | | 3,127 | 3,360 | 6,487 | |
| 広報費支出 | | 9,180 | 9,180 | 18,360 | |
| 業務委託費支出 | | 216,460 | 0 | 216,460 | |
| その他の委託費支出 | | 216,460 | 0 | 216,460 | |
| 手数料支出 | | 113,649 | 0 | 113,649 | |
| 保険料支出 | | 418,140 | 0 | 418,140 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 3,636,240 | 0 | 3,636,240 | |
| 渉外費支出 | | 14,913 | 0 | 14,913 | |
| 諸会費支出 | | 49,896 | 0 | 49,896 | |
| 就労支援事業支出 | | 2,425,819 | 0 | 2,425,819 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 2,425,819 | 0 | 2,425,819 | |
| 就労支援事業支出 | 2,425,819 | 0 | 2,425,819 | | |
| 支払利息支出 | 10,738 | 0 | 10,738 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 24,867,790 | 3,339,639 | 28,207,429 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 9,508,008 | 1,169,361 | 10,677,369 | |
| 収入 | 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 1,644,618 | 0 | 1,644,618 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 1,213,038 | 0 | 1,213,038 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 431,580 | 0 | 431,580 | |

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| | | ピアつばめB型 | 生活訓練事業 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,644,618 | 0 | 1,644,618 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,644,618 | 0 | 1,644,618 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,088,000 | 0 | 1,088,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,643,000 | 240,000 | 2,883,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,231,000 | 240,000 | 4,471,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,231,000 | 260,000 | 3,971,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 3,632,390 | 1,429,361 | 5,061,751 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 14,663,684 | 1,221,052 | 13,442,632 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 18,296,074 | 208,309 | 18,504,383 |

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|---------------|------------|------------|--|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 0 | 2,487,971 | |
| | 授産事業収入 | 0 | 2,487,971 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 36,340,746 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 35,374,034 | |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 35,374,034 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 738,312 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 228,400 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 228,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 81 | |
| | その他の収入 | 0 | 56,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 42,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 14,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 14,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 38,884,798 | |
| 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 0 | 17,437,548 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 10,040,947 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 2,769,412 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 2,389,071 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 258,550 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 1,979,568 | |
| | 事業費支出 | 0 | 2,048,935 | |
| | 給食費支出 | 0 | 1,103,567 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 365,138 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 80,453 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 499,777 | |
| | 事務費支出 | 0 | 6,284,389 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 129,387 | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 257,050 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 120,434 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 492,612 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 454,972 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 111,684 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 244,105 | |
| | 会議費支出 | 0 | 6,487 | |
| | 広報費支出 | 0 | 18,360 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 216,460 | |
| | その他の委託費支出 | 0 | 216,460 | |
| | 手数料支出 | 0 | 113,649 | |
| | 保険料支出 | 0 | 418,140 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 3,636,240 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 14,913 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 49,896 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 2,425,819 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 2,425,819 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 2,425,819 | |
| 支払利息支出 | 0 | 10,738 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 28,207,429 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 10,677,369 | | |
| 収 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,644,618 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 0 | 1,213,038 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 431,580 | |

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------|--|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,644,618 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 1,644,618 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 500,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 500,000 | 0 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,088,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,883,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 500,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 500,000 | 3,971,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 3,971,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 5,061,751 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 0 | 13,442,632 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 0 | 18,504,383 | |

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|---|-------------------------|------------|-----------|------------|--------|
| | | ピアつばめB型 | 生活訓練事業 | | |
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 2,487,971 | 0 | 2,487,971 | |
| | 授産事業収入 | 2,487,971 | 0 | 2,487,971 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 31,839,298 | 4,501,448 | 36,340,746 | |
| | 自立支援給付費収益 | 30,970,786 | 4,403,248 | 35,374,034 | |
| | 訓練等給付費収益 | 30,970,786 | 4,403,248 | 35,374,034 | |
| | 利用者負担金収益 | 682,712 | 55,600 | 738,312 | |
| | その他の事業収益 | 185,800 | 42,600 | 228,400 | |
| | その他の事業収益 | 185,800 | 42,600 | 228,400 | |
| サービス活動収益計 (1) | | 34,327,269 | 4,501,448 | 38,828,717 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 14,089,818 | 3,156,684 | 17,246,502 | |
| | 職員給料 | 8,219,359 | 1,821,588 | 10,040,947 | |
| | 職員賞与 | 1,161,108 | 460,840 | 1,621,948 | |
| | 賞与引当金繰入 | 655,672 | 300,746 | 956,418 | |
| | 非常勤職員給与 | 2,192,601 | 196,470 | 2,389,071 | |
| | 退職給付費用 | 178,550 | 80,000 | 258,550 | |
| | 法定福利費 | 1,682,528 | 297,040 | 1,979,568 | |
| | 事業費 | 1,843,120 | 205,815 | 2,048,935 | |
| | 給食費 | 1,015,667 | 87,900 | 1,103,567 | |
| | 教養娯楽費 | 316,075 | 49,063 | 365,138 | |
| | 教育指導費 | 11,601 | 68,852 | 80,453 | |
| | 車輛費 | 499,777 | 0 | 499,777 | |
| | 事務費 | 6,006,503 | 277,886 | 6,284,389 | |
| | 福利厚生費 | 116,022 | 13,365 | 129,387 | |
| | 旅費交通費 | 135,250 | 121,800 | 257,050 | |
| | 研修研究費 | 120,434 | 0 | 120,434 | |
| | 事務消耗品費 | 386,520 | 106,092 | 492,612 | |
| | 水道光熱費 | 454,972 | 0 | 454,972 | |
| | 修繕費 | 111,684 | 0 | 111,684 | |
| | 通信運搬費 | 220,016 | 24,089 | 244,105 | |
| | 会議費 | 3,127 | 3,360 | 6,487 | |
| | 広報費 | 9,180 | 9,180 | 18,360 | |
| | 業務委託費 | 216,460 | 0 | 216,460 | |
| | その他の委託費 | 216,460 | 0 | 216,460 | |
| | 手数料 | 113,649 | 0 | 113,649 | |
| | 保険料 | 418,140 | 0 | 418,140 | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,636,240 | 0 | 3,636,240 | |
| | 渉外費 | 14,913 | 0 | 14,913 | |
| | 諸会費 | 49,896 | 0 | 49,896 | |
| | 就労支援事業費用 | 2,425,819 | 0 | 2,425,819 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 2,425,819 | 0 | 2,425,819 | |
| 就労支援事業費 | 2,425,819 | 0 | 2,425,819 | | |
| 減価償却費 | 1,005,153 | 0 | 1,005,153 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 25,370,413 | 3,640,385 | 29,010,798 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 8,956,856 | 861,063 | 9,817,919 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 | 受取利息配当金収益 | 79 | 2 | 81 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 48,450 | 7,550 | 56,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 34,450 | 7,550 | 42,000 | |
| | 雑収益 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 雑収益 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 48,529 | 7,552 | 56,081 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 | 支払利息 | 10,738 | 0 | 10,738 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | | 10,738 | 0 | 10,738 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 37,791 | 7,552 | 45,343 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 8,994,647 | 868,615 | 9,863,262 | |

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|-----------|------------|--------|--|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 0 | 2,487,971 | | |
| | 授産事業収入 | 0 | 2,487,971 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 36,340,746 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 35,374,034 | | |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 35,374,034 | | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 738,312 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 228,400 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 228,400 | | |
| サービス活動収益計 (1) | | 0 | 38,828,717 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 0 | 17,246,502 | | |
| | 職員給料 | 0 | 10,040,947 | | |
| | 職員賞与 | 0 | 1,621,948 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 956,418 | | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 2,389,071 | | |
| | 退職給付費用 | 0 | 258,550 | | |
| | 法定福利費 | 0 | 1,979,568 | | |
| | 事業費 | 0 | 2,048,935 | | |
| | 給食費 | 0 | 1,103,567 | | |
| | 教養娯楽費 | 0 | 365,138 | | |
| | 教育指導費 | 0 | 80,453 | | |
| | 車輛費 | 0 | 499,777 | | |
| | 事務費 | 0 | 6,284,389 | | |
| | 福利厚生費 | 0 | 129,387 | | |
| | 旅費交通費 | 0 | 257,050 | | |
| | 研修研究費 | 0 | 120,434 | | |
| | 事務消耗品費 | 0 | 492,612 | | |
| | 水道光熱費 | 0 | 454,972 | | |
| | 修繕費 | 0 | 111,684 | | |
| | 通信運搬費 | 0 | 244,105 | | |
| | 会議費 | 0 | 6,487 | | |
| | 広報費 | 0 | 18,360 | | |
| | 業務委託費 | 0 | 216,460 | | |
| | その他の委託費 | 0 | 216,460 | | |
| | 手数料 | 0 | 113,649 | | |
| | 保険料 | 0 | 418,140 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 3,636,240 | | |
| | 渉外費 | 0 | 14,913 | | |
| | 諸会費 | 0 | 49,896 | | |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 2,425,819 | | |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 2,425,819 | | |
| 就労支援事業費 | 0 | 2,425,819 | | | |
| 減価償却費 | 0 | 1,005,153 | | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 0 | 29,010,798 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | 9,817,919 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 81 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 56,000 | | |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 42,000 | | |
| | 雑収益 | 0 | 14,000 | | |
| | 雑収益 | 0 | 14,000 | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 0 | 56,081 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 | 支払利息 | 0 | 10,738 | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 0 | 10,738 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 45,343 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | 9,863,262 | | |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会拠点区分 つばめ工房 原作業所

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|--------------|-------------|-----------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 2,268,250 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 2,268,250 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 |
| | 就労支援事業費 | 2,317,367 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 |
| | 合計 | 2,317,367 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | △0 |
| | 差引 | 2,317,367 |
| 就労支援事業活動費用計 | | 2,317,367 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | △49,117 |

就労支援事業明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会拠点区分 つばめ工房 原作業所

(単位：円)

| 勘定科目 | 金額 |
|------------|-----------|
| I 材料費 | |
| 1. 当期材料仕入高 | 209,899 |
| 計 | 209,899 |
| 当期材料費 | 209,899 |
| II 労務費 | |
| 1. 利用者工賃 | 1,875,790 |
| 当期労務費 | 1,875,790 |
| III 外注加工費 | 0 |
| 当期外注加工費 | 0 |
| IV 経費 | |
| 1. 消耗品費 | 127,623 |
| 2. 租税公課 | 99,657 |
| 3. 手数料 | 4,398 |
| 当期経費 | 231,678 |
| 当期就労支援総事業費 | 2,317,367 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 |
| 合計 | 2,317,367 |
| 期末仕掛品棚卸高 | △ 0 |
| 就労支援事業費 | 2,317,367 |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(単位:円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|--------------|-------------|-----------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 6,234,334 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 6,234,334 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 |
| | 就労支援事業費 | 5,826,768 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 |
| | 合計 | 5,826,768 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | △0 |
| | 差引 | 5,826,768 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 5,826,768 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 407,566 |

就労支援事業明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 金額 |
|------------|-----------|
| I 材料費 | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 62,063 |
| 2. 当期材料仕入高 | 2,751,542 |
| 計 | 2,813,605 |
| 3. 期末材料棚卸高 | △ 76,106 |
| 当期材料費 | 2,737,499 |
| II 労務費 | |
| 1. 利用者工賃 | 2,264,892 |
| 当期労務費 | 2,264,892 |
| III 外注加工費 | 0 |
| 当期外注加工費 | 0 |
| IV 経費 | |
| 1. 福利厚生費 | 48,273 |
| 2. 消耗品費 | 95,834 |
| 3. 賃借料 | 329,580 |
| 4. 租税公課 | 273,590 |
| 5. 手数料 | 77,100 |
| 当期経費 | 824,377 |
| 当期就労支援総事業費 | 5,826,768 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 |
| 合計 | 5,826,768 |
| 期末仕掛品棚卸高 | △ 0 |
| 就労支援事業費 | 5,826,768 |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会拠点区分 ピアつばめ

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 金 額 |
|--------------|-------------|-----------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 2,487,971 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 2,487,971 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 |
| | 就労支援事業費 | 2,425,819 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 |
| | 合計 | 2,425,819 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | △ 0 |
| | 差引 | 2,425,819 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 2,425,819 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 62,152 |

就労支援事業明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会拠点区分 ピアつばめ

(単位：円)

| 勘定科目 | 金額 |
|------------|-----------|
| I 材料費 | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 14,280 |
| 2. 当期材料仕入高 | 329,161 |
| 計 | 343,441 |
| 3. 期末材料棚卸高 | △ 23,433 |
| 当期材料費 | 320,008 |
| II 労務費 | |
| 1. 利用者工賃 | 1,851,245 |
| 当期労務費 | 1,851,245 |
| III 外注加工費 | 69,188 |
| 当期外注加工費 | 69,188 |
| IV 経費 | |
| 1. 福利厚生費 | 25,702 |
| 2. 消耗品費 | 2,336 |
| 3. 租税公課 | 137,992 |
| 4. 雑費 | 19,348 |
| 当期経費 | 185,378 |
| 当期就労支援総事業費 | 2,425,819 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 |
| 合計 | 2,425,819 |
| 期末仕掛品棚卸高 | △ 0 |
| 就労支援事業費 | 2,425,819 |

社会福祉充実残額

2. 5.12 (14:06)

令和 2年 3月31日現在

P- 1

| 項目 | | 金額 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|
| 第一号 | 活用可能な財産 | 資産 |
| | | 109,655,308 |
| | | 負債() |
| | | 5,751,217 |
| | | 基本金() |
| | | 10,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金() |
| | | 5,532,378 |
| | 合計(a) | 88,371,713 |
| 第二号 | 事業用不動産等 | 0 |
| | 財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額 | 14,738,060 |
| | 対応基本金() | 10,000,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金() | 5,532,378 |
| | 対応負債() | 0 |
| | 再取得に必要な財産 | 24,959,478 |
| | 将来の建替に必要な費用 | 6,696,086 |
| | 建替までの間の大規模修繕に必要な費用 | 1,488,050 |
| | 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 16,775,342 |
| | 必要な運転資金 | 年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数) |
| | | 36,229,281 |
| | 合計(b) | 61,188,759 |
| | 社会福祉充実残額(a)-(b) | 1万円未満を切り捨て 27,180,000 |
| | 計算の特例: 該当 | (再取得に必要な財産 + 必要な運転資金) - 年間事業活動支出 |
| | | -83,728,367 |
| | | 再取得に必要な財産 + 必要な運転資金 |
| | | 61,188,759 |
| | | 年間事業活動支出 |
| | | 144,917,126 |
| | 特例による控除額(c) | 事業用不動産等 + 年間事業活動支出 |
| | | 144,917,126 |
| | 社会福祉充実残額(a)-(c) | 1万円未満切り捨て -56,540,000 |

△

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 法人本部

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216000007 富士通デスクトップパソコンESPRIMO | 平26. 4. 17 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12/12 | 130,572 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 130,571 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 1223026001 HP 600G4 SF i5-8500/15H/8/5 | 令 1. 8. 19 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 8/12 | 165,240 | 0 0 | 0 | 0 0 | 55,080 | 0 0 | 55,080 | 0 0 | 110,160 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 295,812 | 0 0 | 1 | 0 0 | 55,080 | 0 0 | 185,651 | 0 0 | 110,161 | 0 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 295,812 | 0 0 | 1 | 0 0 | 55,080 | 0 0 | 185,651 | 0 0 | 110,161 | 0 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【権利】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228026002 敷金（上口ビル）原 | 平17.11. 1 | 1 | | | | | 1,360,000 | 0 0 | 1,360,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1,360,000 | 0 0 | |
| 1228026001 敷金（野中ビル）ぶらっと | 平20.12. 1 | 1 | | | | | 2,100,000 | 0 0 | 2,100,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2,100,000 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 3,460,000 | 0 0 | 3,460,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 3,460,000 | 0 0 | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229000001 ITG&A' -ジ'制作基本パ' ック | 平25. 4. 15 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 157,500 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 157,500 | 0 0 | 0 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 157,500 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 157,500 | 0 0 | 0 | 0 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 3,617,500 | 0 0 | 3,460,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 157,500 | 0 0 | 3,460,000 | 0 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 3,913,312 | 0 0 | 3,460,001 | 0 0 | 55,080 | 0 0 | 343,151 | 0 0 | 3,570,161 | 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
 拠点区分 法人本部

自 平成 31 年 4 月 1 日
 至 令和 2 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 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 3,913,312 | 0 | 3,460,001 | 0 | 55,080 | 0 | 343,151 | 0 | 3,570,161 | 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
 拠点区分 つばめ工房 原作業所

自 平成 31 年 4 月 1 日
 至 令和 2 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 | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412000003 ・原作業所 改装工事 | 平22. 3.10 | 1 | 250%定率法 | 18年 | 0.139 | 12/12 | 25,000,000 | 25,000,000 0 | 6,425,525 | 6,425,525 0 | 893,147 | 893,147 0 | 19,467,622 | 19,467,622 0 | 5,532,378 | 5,532,378 0 | | |
| 計 | | | | | | | 25,000,000 | 25,000,000 0 | 6,425,525 | 6,425,525 0 | 893,147 | 893,147 0 | 19,467,622 | 19,467,622 0 | 5,532,378 | 5,532,378 0 | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215000007 ・福岡400ぬ4812 トヨタ ハイエラン | 平21. 7.22 | 1 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12/12 | 2,037,560 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2,037,559 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 1215000009 ・福岡581ぬ14590 スズキ ヲノR | 平25. 2. 9 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12/12 | 1,141,070 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1,141,069 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 1221027001 ・福岡503ふ4953 スズキ ヲノ 中古H24式 | 平29. 6. 8 | 1 | 200%定率法 | 2年 | 1.000 | 12/12 | 923,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 922,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 計 | | | | | | | 4,101,630 | 0 0 | 3 | 0 0 | 0 | 0 0 | 4,101,627 | 0 0 | 3 | 0 0 | | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216000008 液晶プロジェクターEB-1770W | 平23. 1.31 | 1 | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12/12 | 141,750 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 141,749 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 1216000010 NECｽﾀｯﾌﾟﾊﾞﾝﾂｺﾝPC-MJ34 | 平25.10.24 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12/12 | 104,790 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 104,789 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 1216000013 NECノートパソコン VersaProVA | 平26. 4.30 | 2 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12/12 | 159,840 | 0 0 | 2 | 0 0 | 0 | 0 0 | 159,838 | 0 0 | 2 | 0 0 | | |
| 1223027001 冷凍庫 | 平29. 6.13 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12/12 | 340,200 | 0 0 | 99,225 | 0 0 | 49,612 | 0 0 | 290,587 | 0 0 | 49,613 | 0 0 | | |
| 1223027002 ラベルプリンター | 平29.10.12 | 1 | 200%定率法 | 5年 | 0.400 | 12/12 | 142,560 | 0 0 | 68,429 | 0 0 | 27,371 | 0 0 | 101,502 | 0 0 | 41,058 | 0 0 | | |
| 1223027003 複合機 bizhub C258 | 平30.11.19 | 1 | 200%定率法 | 5年 | 0.400 | 12/12 | 529,200 | 0 0 | 441,000 | 0 0 | 176,400 | 0 0 | 264,600 | 0 0 | 264,600 | 0 0 | | |
| 計 | | | | | | | 1,418,340 | 0 0 | 608,658 | 0 0 | 253,383 | 0 0 | 1,063,065 | 0 0 | 355,275 | 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 つばめ工房 原作業所

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 30,519,970 | 25,000,000 0 | 7,034,186 | 6,425,525 0 | 1,146,530 | 893,147 0 | 24,632,314 | 19,467,622 0 | 5,887,656 | 5,532,378 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【権利】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228027001 リサイクル預託金 福岡400ぬ4812 | 平21. 7.22 | 1 | | | | | 10,840 | 0 0 | 10,840 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 10,840 | 0 0 | |
| 1228027002 リサイクル預託金 福岡581い14590 | 平25. 2. 9 | 1 | | | | | 8,930 | 0 0 | 8,930 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 8,930 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 19,770 | 0 0 | 19,770 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 19,770 | 0 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 19,770 | 0 0 | 19,770 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 19,770 | 0 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 30,539,740 | 25,000,000 0 | 7,053,956 | 6,425,525 0 | 1,146,530 | 893,147 0 | 24,632,314 | 19,467,622 0 | 5,907,426 | 5,532,378 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 30,539,740 | 25,000,000 0 | 7,053,956 | 6,425,525 0 | 1,146,530 | 893,147 0 | 24,632,314 | 19,467,622 0 | 5,907,426 | 5,532,378 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
 拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

自 平成 31 年 4 月 1 日
 至 令和 2 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 | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215000006 ・福岡502ふ8956 おが' ストップ' ワゴン | 平22. 1.27 | 1 | 250%定率法 | 2年 | 1.000 | 12 | 1,715,300 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1,715,299 | 0 0 | 0 | 0 | 売却 |
| 1221000002 ・福岡480せ4040 ス'キ' アルバン 中古H25 | 平25. 5.10 | 1 | 200%定率法 | 2年 | 1.000 | 12 | 480,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 479,999 | 0 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 2,195,300 | 0 0 | 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2,195,298 | 0 0 | 1 | 0 | 0 |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216000009 富士通 デスクトップパソコン FMVD54G | 平24. 3.13 | 1 | 250%定率法 | 4年 | 0.625 | 10 | 129,800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 129,799 | 0 0 | 0 | 0 | 除却 |
| 1216000011 冷凍冷蔵庫システムキッチン | 平25. 3.26 | 1 | 200%定率法 | 8年 | 0.250 | 12 | 3,246,600 | 3,246,000 0 | 333,934 | 333,876 0 | 333,933 | 333,876 0 | 3,246,599 | 3,246,000 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1216000012 富士通 デ'ストップ'パソコンFMVD05039P | 平26. 3.31 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 10 | 111,720 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 111,719 | 0 0 | 0 | 0 | 除却 |
| 1216000014 コニカミノルタ複合機bizhub C224e | 平27. 7.28 | 1 | 200%定率法 | 5年 | 0.400 | 12 | 432,000 | 0 0 | 54,432 | 0 0 | 54,431 | 0 0 | 431,999 | 0 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1223028001 HP 600G5SF i3-9100/8/500m pp | 令 2. 1.31 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 3 | 143,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 17,875 | 0 0 | 17,875 | 0 0 | 125,125 | 0 | 0 |
| 1223028002 HP 600G5SF i3-9100/8/500m | 令 2. 1.31 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 3 | 137,500 | 0 0 | 0 | 0 0 | 17,187 | 0 0 | 17,187 | 0 0 | 120,313 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 4,200,620 | 3,246,000 0 | 388,368 | 333,876 0 | 423,426 | 333,876 0 | 3,955,178 | 3,246,000 0 | 245,440 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 6,395,920 | 3,246,000 0 | 388,370 | 333,876 0 | 423,426 | 333,876 0 | 6,150,476 | 3,246,000 0 | 245,441 | 0 | 0 |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【権利】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会
 拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

自 平成 31 年 4 月 1 日
 至 令和 2 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 | |
| 1228028002 リサイクル預託金 福岡502ふ8956 | 平22. 1.27 | 1 | | | | | 12,480 | 0 0 | 12,480 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 売却 |
| 1228028003 敷金 第2事務所 | 平25.11.28 | 1 | | | | | 154,000 | 0 0 | 154,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 154,000 | 0 0 | |
| 1228028004 舞鶴駐車場 11 敷金 | 平30.12.20 | 1 | | | | | 50,000 | 0 0 | 50,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 50,000 | 0 0 | |
| 1228028005 舞鶴駐車場 11 リモコン保証金 | 平30.12.20 | 1 | | | | | 15,000 | 0 0 | 15,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 15,000 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 231,480 | 0 0 | 231,480 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 219,000 | 0 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 231,480 | 0 0 | 231,480 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 219,000 | 0 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 6,627,400 | 3,246,000 0 | 619,850 | 333,876 0 | 423,426 | 333,876 0 | 6,150,476 | 3,246,000 0 | 464,441 | 0 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 6,627,400 | 3,246,000 0 | 619,850 | 333,876 0 | 423,426 | 333,876 0 | 6,150,476 | 3,246,000 0 | 464,441 | 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 ビアつばめ

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214000001 ・ビアつばめ改修工事 | 平25. 4.15 | 1 | 200%定率法 | 10年 | 0.200 | 12/12 | 2,584,500 | 0 0 | 677,512 | 0 0 | 169,378 | 0 0 | 2,076,366 | 0 0 | 508,134 | 0 0 | |
| 1214029001 ・ビアつばめ 加-リング・デッキ工事 | 令 1. 5.28 | 1 | 200%定率法 | 14年 | 0.143 | 11/12 | 1,213,038 | 0 0 | 0 | 0 0 | 159,008 | 0 0 | 159,008 | 0 0 | 1,054,030 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 3,797,538 | 0 0 | 677,512 | 0 0 | 328,386 | 0 0 | 2,235,374 | 0 0 | 1,562,164 | 0 0 | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215000003 ・福岡400㊦7968 トヨタ バッ | 平20. 4. 1 | 1 | 250%定率法 | 2年 | 1.000 | 12/12 | 328,462 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 328,461 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 1221000001 ・福岡503た5518 ニッサン ラエスG 中古H21 | 平25.11.13 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12/12 | 1,198,000 | 0 0 | 101,650 | 0 0 | 101,649 | 0 0 | 1,197,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 1221029003 ・福岡480て9524 スゝキ17'リィ | 平30. 9.21 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12/12 | 1,029,330 | 0 0 | 729,109 | 0 0 | 364,554 | 0 0 | 664,775 | 0 0 | 364,555 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 2,555,792 | 0 0 | 830,760 | 0 0 | 466,203 | 0 0 | 2,191,235 | 0 0 | 364,557 | 0 0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1223000001 IHキッチンヒーター | 平25. 4. 1 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12/12 | 248,850 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 248,849 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 1223029002 エカノル 複合機 bizhubC227 | 平29.11. 1 | 1 | 200%定率法 | 5年 | 0.400 | 12/12 | 469,800 | 0 0 | 234,900 | 0 0 | 93,960 | 0 0 | 328,860 | 0 0 | 140,940 | 0 0 | |
| 1223029003 HP 250G7 i5-8265U/15H/8/5 | 令 1. 7. 5 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 9/12 | 142,020 | 0 0 | 0 | 0 0 | 53,257 | 0 0 | 53,257 | 0 0 | 88,763 | 0 0 | |
| 1223029004 HP 250G7 i5-8265U/15H/8/5 | 令 1. 7. 5 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 9/12 | 134,460 | 0 0 | 0 | 0 0 | 50,422 | 0 0 | 50,422 | 0 0 | 84,038 | 0 0 | |
| 1223029005 HP 600G5SF i3-9100/8/500m | 令 2. 2.18 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 2/12 | 155,100 | 0 0 | 0 | 0 0 | 12,925 | 0 0 | 12,925 | 0 0 | 142,175 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,150,230 | 0 0 | 234,901 | 0 0 | 210,564 | 0 0 | 694,313 | 0 0 | 455,917 | 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 ビアつばめ

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 7,503,560 | 0 | 1,743,173 | 0 | 1,005,153 | 0 | 5,120,922 | 0 | 2,382,638 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【権利】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228029001 リサイクル預託金 福岡400つ7968 | 平20. 4. 1 | 1 | | | | | 9,160 | 0 | 9,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,160 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1228029002 敷金 施設 | 平25. 4. 1 | 1 | | | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1228029004 リサイクル預託金 福岡480て9524 | 平30. 9.21 | | | | | | 8,400 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,017,560 | 0 | 1,017,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017,560 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,017,560 | 0 | 1,017,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017,560 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 8,521,120 | 0 | 2,760,733 | 0 | 1,005,153 | 0 | 5,120,922 | 0 | 3,400,198 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 8,521,120 | 0 | 2,760,733 | 0 | 1,005,153 | 0 | 5,120,922 | 0 | 3,400,198 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 ぶらっと

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412000001 ・野中ビル室内改修工事 | 平20.11.20 | 1 | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12/12 | 4,822,125 | 4,822,000 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 4,822,124 | 4,822,000 0 | 1 | 0 0 | | | |
| 1412000002 ・エアコン 天井ビルトインタイプ | 平21. 2.23 | 1 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12/12 | 380,100 | 0 0 | | 57,088 0 | 0 0 | 14,272 0 | 337,284 0 | | 42,816 0 | | | |
| 1412000004 ・エアコン取り付け工事 | 平25. 3.25 | 1 | 200%定率法 | 13年 | 0.154 | 12/12 | 318,675 | 0 0 | | 115,337 0 | 0 0 | 17,761 0 | 221,099 0 | | 97,576 0 | | | |
| 計 | | | | | | | 5,520,900 | 4,822,000 0 | | 172,426 0 | 0 0 | 32,033 0 | 5,380,507 0 | 4,822,000 0 | 140,393 0 | | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215000008 ・福岡580U5688 グレイブ ムーブ | 平22. 4.19 | 1 | 250%定率法 | 4年 | 0.625 | 12/12 | 1,251,590 | 50,000 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 1,251,589 0 | 50,000 0 | 1 | 0 0 | | | |
| 計 | | | | | | | 1,251,590 | 50,000 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 1,251,589 0 | 50,000 0 | 1 | 0 0 | | | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216000004 ・GX-S主要装置及びパッケージ | 平21.12. 8 | 1 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12/12 | 147,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 146,999 0 | 0 0 | 1 | 0 0 | | | |
| 1216000017 コピー機 bizhab c360 | 平24. 5.23 | 1 | 200%定率法 | 5年 | 0.400 | 12/12 | 315,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 314,999 0 | 0 0 | 1 | 0 0 | | | |
| 1223030002 HP 250G7 i3-7020U/15H/8/5 | 令 1. 7. 5 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 9/12 | 131,220 | 0 0 | 0 | 0 0 | 49,207 0 | 49,207 0 | 0 0 | 82,013 0 | 0 0 | | | |
| 1223030003 HP 250G7 i3-7020U/15H/8/5 | 令 1. 7. 5 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 9/12 | 125,820 | 0 0 | 0 | 0 0 | 47,182 0 | 47,182 0 | 0 0 | 78,638 0 | 0 0 | | | |
| 1223030004 パソコン用 4PH)14畳用 | 令 1. 8. 7 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 8/12 | 118,476 | 0 0 | 0 | 0 0 | 26,301 0 | 26,301 0 | 0 0 | 92,175 0 | 0 0 | | | |
| 計 | | | | | | | 837,516 | 0 0 | 2 | 0 0 | 122,690 0 | 584,688 0 | 0 0 | 252,828 0 | 0 0 | | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 7,610,006 | 4,872,000 0 | | 172,429 0 | 0 0 | 154,723 0 | 7,216,784 0 | 4,872,000 0 | 393,222 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 ぶらっと

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【権利】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228030001 引当金 福岡580ひ5688 | 平22. 4.19 | 1 | | | | | 9,260 | 0 | 9,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,260 | 0 | | |
| 1228030003 敷金 藤崎駐車場 | 平25. 5.13 | 1 | | | | | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 売却 | |
| 計 | | | | | | | 22,260 | 0 | 22,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,260 | 0 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 22,260 | 0 | 22,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,260 | 0 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 7,632,266 | 4,872,000 | 194,689 | 0 | 154,723 | 0 | 7,216,784 | 4,872,000 | 402,482 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 7,632,266 | 4,872,000 | 194,689 | 0 | 154,723 | 0 | 7,216,784 | 4,872,000 | 402,482 | 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 西区第1障がい者基幹相談支援センター

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221029001 ・福岡580よ7264 スキ ヲンR | 平27. 2.16 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12/12 | 791,070 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 791,069 | 0 0 | 1 | 0 0 | ぶらっとより事業 区分間移管 | |
| 1221121001 ・福岡581は1984 スキ ヲンR | 平29. 5.31 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12/12 | 1,100,000 | 0 0 | | 297,917 | 0 0 | 148,958 | 0 0 | 951,041 | 0 0 | 148,959 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,891,070 | 0 0 | | 297,918 | 0 0 | 148,958 | 0 0 | 1,742,110 | 0 0 | 148,960 | 0 0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1223121001 エカミルタ 複合機 Bizhub C227 | 平29. 4. 1 | 1 | 200%定率法 | 5年 | 0.400 | 12/12 | 464,400 | 0 0 | | 167,184 | 0 0 | 66,873 | 0 0 | 364,089 | 0 0 | 100,311 | 0 0 | |
| 1223121002 エアコン | 平29. 4. 1 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12/12 | 114,867 | 0 0 | | 51,104 | 0 0 | 17,017 | 0 0 | 80,780 | 0 0 | 34,087 | 0 0 | |
| 1223121003 HP 250G7 i5-8265U/15H/8/5 | 令 1. 7. 5 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 9/12 | 149,220 | 0 0 | | 0 | 0 0 | 55,957 | 0 0 | 55,957 | 0 0 | 93,263 | 0 0 | |
| 1223121004 HP 250G7 i5-8265U/15H/8/5 | 令 1. 7. 5 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 9/12 | 149,220 | 0 0 | | 0 | 0 0 | 55,957 | 0 0 | 55,957 | 0 0 | 93,263 | 0 0 | |
| 1223121005 HP 250G7 i5-8265U/15H/8/5 | 令 1. 7. 5 | 1 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 9/12 | 141,660 | 0 0 | | 0 | 0 0 | 53,122 | 0 0 | 53,122 | 0 0 | 88,538 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,019,367 | 0 0 | | 218,288 | 0 0 | 248,926 | 0 0 | 609,905 | 0 0 | 409,462 | 0 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 2,910,437 | 0 0 | | 516,206 | 0 0 | 397,884 | 0 0 | 2,352,015 | 0 0 | 558,422 | 0 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【権利】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228029003 リクル預託金 福岡580よ7264 | 平27. 2.16 | 1 | | | | | 8,930 | 0 0 | | 8,930 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 8,930 | 0 0 | ぶらっとより事業 区分間移管 |

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

拠点区分 西区第1障がい者基幹相談支援センター

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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 | | |
| 1228121001 敷金(ヌメルス)西1基幹 | 平29.4.1 | 1 | | | | | 426,000 | 0 | 426,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,000 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 434,930 | 0 | 434,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,930 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 434,930 | 0 | 434,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,930 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 3,345,367 | 0 | 951,136 | 0 | 397,884 | 0 | 2,352,015 | 0 | 993,352 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 3,345,367 | 0 | 951,136 | 0 | 397,884 | 0 | 2,352,015 | 0 | 993,352 | 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。

固定資産集計表

2. 5.12

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

自 平成 31 年 4 月 1 日

(14:07)

事業区分 社会福祉事業

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

| 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 | |
| 基本 財 産 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 【建物附属設備】 | つばめ工房 原作業所 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 19,467,622 | 5,532,378 | 5,532,378 |
| | | ピアつばめ | 2,584,500 | 1,213,038 | 0 | 3,797,538 | 2,235,374 | 1,562,164 | 0 |
| | | ぶらっと | 5,520,900 | 0 | 0 | 5,520,900 | 5,380,507 | 140,393 | 0 |
| | | 計 | 33,105,400 | 1,213,038 | 0 | 34,318,438 | 27,083,503 | 7,234,935 | 5,532,378 |
| | 【車両及び運搬具】 | つばめ工房 原作業所 | 4,101,630 | 0 | 0 | 4,101,630 | 4,101,627 | 3 | 0 |
| | | 喫茶レストラン・オアシス | 2,195,300 | 0 | 1,715,300 | 480,000 | 479,999 | 1 | 0 |
| | | ピアつばめ | 2,555,792 | 0 | 0 | 2,555,792 | 2,191,235 | 364,557 | 0 |
| | | ぶらっと | 1,251,590 | 0 | 0 | 1,251,590 | 1,251,589 | 1 | 0 |
| | | 計 | 10,104,312 | 0 | 1,715,300 | 8,389,012 | 8,024,450 | 364,562 | 0 |
| | 【器具及び備品】 | 法人本部 | 130,572 | 165,240 | 0 | 295,812 | 185,651 | 110,161 | 0 |
| | | つばめ工房 原作業所 | 1,418,340 | 0 | 0 | 1,418,340 | 1,063,065 | 355,275 | 0 |
| | | 喫茶レストラン・オアシス | 3,920,120 | 280,500 | 241,520 | 3,959,100 | 3,713,660 | 245,440 | 0 |
| | | ピアつばめ | 718,650 | 431,580 | 0 | 1,150,230 | 694,313 | 455,917 | 0 |
| | | ぶらっと | 462,000 | 375,516 | 0 | 837,516 | 584,688 | 252,828 | 0 |
| | | 計 | 6,649,682 | 1,252,836 | 241,520 | 7,660,998 | 6,241,377 | 1,419,621 | 0 |
| | 有形固定資産合計 | | 49,859,394 | 2,465,874 | 1,956,820 | 50,368,448 | 41,349,330 | 9,019,118 | 5,532,378 |

