

## 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 ⑮就労支援事業別事業活動明細書 ⑯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							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							0
短期運営資金借入金						0												
						0												
						0												
						0												
						0												
		計		0	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。



## 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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(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 ( 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)

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 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	
	固定資産取得支出	0	1,644,618	
支 出	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	
	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



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

自 平成 31 年 4 月 1 日

拠点区分 つばめ工房 原作業所

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										
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	1/12	1,715,300	0 0	1	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	12/12	480,000	0 0	1	0 0	0 0	479,999	0 0	1	0		
計							2,195,300	0 0	2	0 0	0 0	2,195,298	0 0	1	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	10/12	129,800	0 0	1	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	12/12	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	
1216000012 富士通 テ'ス'トップ'パ'ソコンFMVD05039P	平26. 3.31	1	200%定率法	4年	0.500	10/12	111,720	0 0	1	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	12/12	432,000	0 0	54,432	0	54,431	0	431,999	0	1	0	
1223028001 HP 600G5SF i3-9100/8/500m pp	令 2. 1.31	1	200%定率法	4年	0.500	3/12	143,000	0 0	0	0	17,875	0	17,875	0	125,125	0	
1223028002 HP 600G5SF i3-9100/8/500m	令 2. 1.31	1	200%定率法	4年	0.500	3/12	137,500	0 0	0	0	17,187	0	17,187	0	120,313	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	
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	
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	12,480	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	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0	
1228028004 舞鶴駐車場 11 敷金	平30.12.20	1					50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
1228028005 舞鶴駐車場 11 リモコン保証金	平30.12.20	1					15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	
計							231,480	0	231,480	0	0	0	0	219,000	0		
無形固定資産計							231,480	0	231,480	0	0	0	0	219,000	0		
その他の固定資産合計							6,627,400	3,246,000	619,850	333,876	423,426	333,876	6,150,476	3,246,000	464,441	0	
固定資産合計							6,627,400	3,246,000	619,850	333,876	423,426	333,876	6,150,476	3,246,000	464,441	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つ7968 トヨタ バン	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G6 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 スズキ リイ	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/ルダ 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	14,272	337,284	0 0	42,816	0 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	17,761	221,099	0 0	97,576	0 0		
計							5,520,900	4,822,000 0		172,426	0 0	32,033	5,380,507	4,822,000 0	140,393	0 0		
【車両及び運搬具】																		
1215000008 ・福岡580U5688 グ'イハツ ム-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	50,000 0	1	0 0			
計							1,251,590	50,000 0	1	0 0	0 0	1,251,589	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	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	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	49,207	0 0	82,013	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	47,182	0 0	78,638	0 0			
1223030004 ル'ガニツク イアツ(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	26,301	0 0	92,175	0 0			
計							837,516	0 0	2	0 0	122,690	584,688	0 0	252,828	0 0			
有形固定資産計							7,610,006	4,872,000 0		172,429	0 0	154,723	7,216,784	4,872,000 0	393,222	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（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

2. 5.12

(14:07)

P- 1

(単位：円)

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













