

社会福祉法人ゆめグループ福祉会平成31年度 決算概要

資金収支計算書の要旨

(平成31年4月1日～令和2年3月31日) 単位:円

区 分	収 入	支 出	差 額
事業活動による収支	413,542,488	415,046,553	△ 1,504,065
施設整備等による収支	586,110	30,768,165	△ 30,182,055
その他の活動による収支	41,000,000	41,000,000	0

事業活動収支計算書の要旨

(平成31年4月1日～令和2年3月31日) 単位:円

区 分	収益	費用	差 額
サービス活動増減の部	402,960,478	418,354,846	△ 15,394,368
サービス活動外増減の部	10,582,020	0	10,582,020
特別増減の部	41,586,110	41,586,110	0

法人全体の貸借対照表の要旨

(令和2年3月31日現在) 単位:円

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	94,654,446	流 動 負 債	17,027,283
固 定 資 産	83,529,315	固 定 負 債	0
基本財産	10,000,000	負債の部合計	17,027,283
その他の固定資産	73,529,315	基 本 金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	25,768,081
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	125,388,397
		純資産の部合計	161,156,478
資産の部合計	178,183,761	負債・純資産の部合計	178,183,761

財産目録の要旨

(令和2年3月31日現在) 単位:円

区 分	金 額
資産の部	178,183,761
流動資産	94,654,446
基本財産	10,000,000
固定資産	73,529,315
負債の部	17,027,283
差引純資産	161,156,478

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[28,035,000]	[26,883,187]	[1,151,813]	
	障害福祉サービス等事業収入	[371,691,733]	[375,301,610]	[△ 3,609,877]	
	経常経費寄附金収入	[120,000]	[201,000]	[△ 81,000]	
	受取利息配当金収入	[3,559]	[1,820]	[1,739]	
	その他の収入	[9,433,400]	[1,220,190]	[8,213,210]	
	事業活動収入計(1)	409,283,692	403,607,807	5,675,885	
事業活動による支出	人件費支出	[246,602,140]	[254,373,616]	[△ 7,771,476]	
	事業費支出	[8,630,000]	[6,973,134]	[1,656,866]	
	事務費支出	[119,626,440]	[116,433,711]	[3,192,729]	
	就労支援事業支出	27,190,000	27,331,411	△ 141,411	
	事業活動支出計(2)	402,048,580	405,111,872	△ 3,063,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,235,112	△ 1,504,065	8,739,177	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[120,000]	[586,110]	[△ 466,110]	
	施設整備等収入計(4)	120,000	586,110	△ 466,110	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[14,665,000]	[30,768,165]	[△ 16,103,165]
		施設整備等支出計(5)	14,665,000	30,768,165	△ 16,103,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,545,000	△ 30,182,055	15,637,055	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[332,720]	[0]	[332,720]	
	拠点区分間繰入金収入	[19,800,000]	[0]	[19,800,000]	
	その他の活動収入計(7)	20,132,720	0	20,132,720	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[18,000,000]	[0]	[18,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	0	18,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,132,720	0	2,132,720	
予備費支出(10)		1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,977,168	△ 31,686,120	24,708,952	
前期末支払資金残高(12)		108,807,507	108,807,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,830,339	77,121,387	24,708,952	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[26,883,187]	[27,688,202]	[△ 805,015]
	障害福祉サービス等事業収益	[375,301,610]	[363,306,411]	[11,995,199]
	経常経費寄附金収益	[201,000]	[400,000]	[△ 199,000]
	サービス活動収益計(1)	402,385,797	391,394,613	10,991,184
	人件費	[254,373,616]	[242,043,321]	[12,330,295]
	事業費	[6,973,134]	[9,629,025]	[△ 2,655,891]
	事務費	[116,433,711]	[110,569,444]	[5,864,267]
	就労支援事業費用	27,623,844	28,394,824	△ 770,980
	減価償却費	[5,686,960]	[5,976,603]	[△ 289,643]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,671,100]	[△ 2,604,122]	[△ 66,978]
サービス活動費用計(2)	408,420,165	394,009,095	14,411,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,034,368	△ 2,614,482	△ 3,419,886	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,820]	[1,956]	[△ 136]
	その他のサービス活動外収益	[1,220,190]	[0]	[1,220,190]
	サービス活動外収益計(4)	1,222,010	1,956	1,220,054
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,222,010	1,956	1,220,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,812,358	△ 2,612,526	△ 2,199,832	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[586,110]	[180,000]	[406,110]
	特別収益計(8)	586,110	180,000	406,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	[586,110]	[180,000]	[406,110]
	特別費用計(9)	586,110	180,000	406,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,812,358	△ 2,612,526	△ 2,199,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,200,755	132,813,281	△ 2,612,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,388,397	130,200,755	△ 4,812,358
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,388,397	130,200,755	△ 4,812,358

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,654,446	115,036,377	△ 20,381,931	流動負債	17,027,283	5,430,661	11,596,622
現金預金	44,731,185	63,829,165	△ 19,097,980	事業未払金	16,117,169	1,817,000	14,300,169
普通預金	40,257,246	59,224,027	△ 18,966,781	未払費用	693,600	3,277,453	△ 2,583,853
普通預金 授産①	3,820,840	4,020,121	△ 199,281	預り金	200,208	320,208	△ 120,000
普通預金 授産②	653,099	585,017	68,082	前受金	16,000	16,000	0
事業未収金	40,026,254	38,840,046	1,186,208	仮受金	306	0	306
未収金	510,000	700,000	△ 190,000	負債の部合計	17,027,283	5,430,661	11,596,622
未収補助金	3,381,682	5,838,770	△ 2,457,088	純 資 産 の 部			
貯蔵品	73,549	175,587	△ 102,038	基本金	10,000,000	10,000,000	0
商品・製品	289,670	507,527	△ 217,857	基本金	10,000,000	10,000,000	0
原材料	216,106	290,682	△ 74,576	国庫補助金等特別積立金	25,768,081	27,853,071	△ 2,084,990
前払金	5,426,000	4,864,600	571,400	国庫補助金等特別積立金	25,768,081	27,853,071	△ 2,084,990
固定資産	83,529,315	58,448,110	25,081,205	次期繰越活動増減差額	125,388,397	130,200,755	△ 4,812,358
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,812,358	△ 2,612,526	△ 2,199,832
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	161,156,478	168,053,826	△ 6,897,348
その他の固定資産	73,529,315	48,448,110	25,081,205	負債及び純資産の部合計	178,183,761	173,484,487	4,699,274
建物	28,532,961	29,900,745	△ 1,367,784				
構築物	8,625,019	10,179,866	△ 1,554,847				
車両運搬具	2,351,430	3,742,888	△ 1,391,458				
器具及び備品	3,665,746	3,707,201	△ 41,455				
建設仮勘定	29,495,069	0	29,495,069				
権利	100,000	100,000	0				
ソフトウェア	140,940	199,260	△ 58,320				
差入保証金	570,000	570,000	0				
その他の固定資産	48,150	48,150	0				
資産の部合計	178,183,761	173,484,487	4,699,274				

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[26,886,319]	[0]	[△ 3,132]	[26,883,187]	
	障害福祉サービス等事業収入	[355,069,807]	[20,231,803]		[375,301,610]	
	経常経費寄附金収入	[201,000]	[0]		[201,000]	
	受取利息配当金収入	[1,767]	[53]		[1,820]	
	その他の収入	[1,700,190]	[0]	[△ 480,000]	[1,220,190]	
	事業活動収入計(1)	383,859,083	20,231,856	△ 483,132	403,607,807	
	事業活動による支出	人件費支出	[240,946,438]	[13,427,178]		[254,373,616]
		事業費支出	[6,916,644]	[56,490]		[6,973,134]
		事務費支出	[109,238,958]	[7,677,885]	[△ 483,132]	[116,433,711]
		就労支援事業支出	27,331,411	0		27,331,411
事業活動支出計(2)		384,433,451	21,161,553	△ 483,132	405,111,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 574,368	△ 929,697		△ 1,504,065	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[516,110]	[70,000]		[586,110]	
	施設整備等収入計(4)	516,110	70,000		586,110	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[30,768,165]	[0]		[30,768,165]
		施設整備等支出計(6)	30,768,165	0		30,768,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,252,055	70,000		△ 30,182,055	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 30,826,423	△ 859,697		△ 31,686,120	
前期末支払資金残高(11)		107,834,110	973,397		108,807,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,007,687	113,700		77,121,387	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[26,886,319]	[0]	[△ 3,132]	[26,883,187]
	障害福祉サービス等事業収益	[355,069,807]	[20,231,803]		[375,301,610]
	経常経費寄附金収益	[201,000]	[0]		[201,000]
	サービス活動収益計(1)	382,157,126	20,231,803	△ 3,132	402,385,797
	人件費	[240,946,438]	[13,427,178]		[254,373,616]
	事業費	[6,916,644]	[56,490]		[6,973,134]
	事務費	[109,238,958]	[7,677,885]	[△ 483,132]	[116,433,711]
	就労支援事業費用	27,623,844	0		27,623,844
	減価償却費	[5,605,441]	[81,519]		[5,686,960]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,544,908]	[△ 126,192]		[△ 2,671,100]
サービス活動費用計(2)	387,786,417	21,116,880	△ 483,132	408,420,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,629,291	△ 885,077	480,000	△ 6,034,368	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,767]	[53]		[1,820]
	その他のサービス活動外収益	[1,700,190]	[0]	[△ 480,000]	[1,220,190]
	サービス活動外収益計(4)	1,701,957	53	△ 480,000	1,222,010
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,701,957	53	△ 480,000	1,222,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,927,334	△ 885,024		△ 4,812,358	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[516,110]	[70,000]		[586,110]
	特別収益計(8)	516,110	70,000		586,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	[516,110]	[70,000]		[586,110]
	特別費用計(9)	516,110	70,000		586,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,927,334	△ 885,024		△ 4,812,358	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	129,119,456	1,081,299		130,200,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,192,122	196,275		125,388,397
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,192,122	196,275		125,388,397

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,984,538	689,908		94,654,446
現金預金	44,041,277	689,908		44,731,185
事業未収金	40,026,254	0		40,026,254
未収金	510,000	0		510,000
未収補助金	3,381,682	0		3,381,682
貯蔵品	73,549	0		73,549
商品・製品	289,670	0		289,670
原材料	216,106	0		216,106
前払金	5,426,000	0		5,426,000
固定資産	83,267,396	261,919		83,529,315
基本財産	10,000,000	0		10,000,000
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	73,267,396	261,919		73,529,315
建物	28,532,961	0		28,532,961
構築物	8,625,019	0		8,625,019
車輛運搬具	2,351,430	0		2,351,430
器具及び備品	3,403,827	261,919		3,665,746
建設仮勘定	29,495,069	0		29,495,069
権利	100,000	0		100,000
ソフトウェア	140,940	0		140,940
差入保証金	570,000	0		570,000
その他の固定資産	48,150	0		48,150
資産の部合計	177,231,934	951,827		178,183,761
流動負債	16,451,075	576,208		17,027,283
事業未払金	16,117,169	0		16,117,169
未払費用	333,600	360,000		693,600
預り金	0	200,208		200,208
前受金	0	16,000		16,000
仮受金	306	0		306
負債の部合計	16,451,075	576,208		17,027,283
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	25,588,737	179,344		25,768,081
国庫補助金等特別積立金	25,588,737	179,344		25,768,081
次期繰越活動増減差額	125,192,122	196,275		125,388,397
(うち当期活動増減差額)	△ 3,927,334	△ 885,024		△ 4,812,358
純資産の部合計	160,780,859	375,619		161,156,478
負債及び純資産の部合計	177,231,934	951,827		178,183,761

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワークゆめ工房	ドリーム第2	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援センター	ゆめ相談支援	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支														
収入														
就労支援事業収入	0	1,834,678	411,484	3,384,023	6,164,321	902,586	14,760,776	0	0	0	0	0	△ 571,549	26,886,319
障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	35,936,386	20,540,655	47,050,136	40,711,621	52,131,758	78,182,881	29,078,093	20,992,775	8,857,992	18,245,081	2,142,429		355,069,807
経常経費寄附金収入	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		201,000
受取利息配当金収入	971	89	40	127	56	117	169	73	59	46	15	5		1,767
その他の収入	9,360,000	10,000	54,000	15,000	69,830	940,680	0	130,680	0	0	0	0	△ 8,880,000	1,700,190
事業活動収入計(1)	10,761,971	37,781,153	21,006,179	50,449,286	46,945,828	53,975,141	92,943,826	29,208,846	20,992,834	8,858,038	18,245,096	2,142,434	△ 9,451,549	383,859,083
支出														
人件費支出	15,681,296	29,184,226	12,967,872	28,850,649	27,066,080	34,269,101	39,402,978	15,619,134	11,585,225	7,076,102	16,691,614	2,572,163		240,946,438
事業費支出	0	854,266	442,506	863,798	952,780	1,296,120	2,062,774	444,400	0	0	0	0		6,916,644
事務費支出	6,484,903	13,151,652	10,200,196	12,359,806	14,064,805	11,873,308	25,582,456	11,278,215	8,187,798	1,556,202	3,528,015	22,751	△ 9,050,949	109,238,958
就労支援事業支出	0	1,766,239	582,264	3,204,351	6,411,282	904,131	14,863,744	0	0	0	0	0	△ 400,600	27,331,411
事業活動支出計(2)	22,166,199	44,936,383	24,192,838	45,278,604	48,484,747	48,342,660	81,911,950	27,341,749	19,773,023	8,632,304	20,219,629	2,594,914	△ 9,451,549	384,433,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,404,228	△ 7,155,230	△ 3,186,659	5,170,682	△ 1,548,919	5,632,481	11,031,876	1,867,097	1,219,811	225,734	△ 1,974,533	△ 452,480		△ 574,368
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	30,000	0	0		516,110
施設整備等収入計(4)	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	30,000	0	0		516,110
支出														
固定資産取得支出	29,669,969	0	207,380	0	129,816	341,000	0	0	0	420,000	0	0		30,768,165
施設整備等支出計(5)	29,669,969	0	207,380	0	129,816	341,000	0	0	0	420,000	0	0		30,768,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,669,969	0	84,730	0	4,184	△ 341,000	0	0	60,000	△ 390,000	0	0		△ 30,252,055
その他の活動による収支														
収入														
拠点区分間繰入金収入	34,000,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	△ 41,000,000	0
その他の活動収入計(7)	34,000,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	△ 41,000,000	0
支出														
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	8,000,000	0	6,000,000	12,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	△ 41,000,000	0
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	0	8,000,000	0	6,000,000	12,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	△ 41,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	1,000,000	3,000,000	△ 8,000,000	2,000,000	△ 6,000,000	△ 12,000,000	△ 4,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,074,197	△ 6,155,230	△ 101,929	△ 2,829,318	455,265	△ 708,519	△ 968,124	△ 2,132,903	△ 720,189	△ 2,164,266	△ 974,533	△ 452,480		△ 30,826,423
前期末支払資金残高(11)	781,823	12,284,536	3,292,073	15,038,607	8,130,284	14,913,501	20,379,385	12,615,911	8,785,439	6,054,191	4,484,823	1,073,537		107,834,110
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 13,292,374	6,129,306	3,190,144	12,209,289	8,585,549	14,204,982	19,411,261	10,483,008	8,065,250	3,889,925	3,510,290	621,057		77,007,687

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	ゆめ工房	ドリームクラ ブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワーク ゆめ工房	ドリーム第2	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援 センター	ゆめ相談支援	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部														
収益														
就労支援事業収益	0	1,834,678	411,484	3,384,023	6,164,321	902,586	14,760,776	0	0	0	0	0	△ 571,549	26,886,319
障害福祉サービス等事業収益	1,200,000	35,936,386	20,540,655	47,050,136	40,711,621	52,131,758	78,182,881	29,078,093	20,992,775	8,857,992	18,245,081	2,142,429		355,069,807
経常経費寄附金収益	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		201,000
サービス活動収益計(1)	1,401,000	37,771,064	20,952,139	50,434,159	46,875,942	53,034,344	92,943,657	29,078,093	20,992,775	8,857,992	18,245,081	2,142,429	△ 571,549	382,157,126
費用														
人件費	15,681,296	29,164,226	12,967,872	28,850,649	27,066,080	34,269,101	39,402,976	15,619,134	11,585,225	7,076,102	16,691,614	2,572,163		240,946,438
事業費	0	854,266	442,506	863,798	952,780	1,296,120	2,062,774	444,400	0	0	0	0		6,916,644
事務費	6,484,903	13,151,652	10,200,196	12,359,806	14,064,605	11,873,308	25,582,456	11,278,215	8,187,798	1,556,202	3,528,015	22,751	△ 9,050,949	109,238,958
就労支援事業費用	0	1,776,089	641,758	3,204,351	6,584,765	904,131	14,913,350	0	0	0	0	0	△ 400,600	27,623,844
減価償却費	385,941	156,485	125,352	978,954	68,469	575,072	1,857,434	967,998	367,728	122,008	0	0		5,605,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 101,998	△ 99,160	△ 212,126	△ 44,072	△ 34,500	△ 1,116,387	△ 788,899	△ 115,055	△ 52,711	0	0		△ 2,544,908
サービス活動費用計(2)	22,552,140	45,000,720	24,278,524	46,045,432	48,692,627	48,883,232	82,702,603	27,540,848	20,025,696	8,701,601	20,219,629	2,594,914	△ 9,451,549	387,786,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,151,140	△ 7,229,656	△ 3,326,385	4,388,727	△ 1,816,685	4,151,112	10,241,054	1,537,245	967,079	156,391	△ 1,974,548	△ 452,485	8,880,000	△ 5,629,291
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	971	89	40	127	58	117	189	73	59	46	15	5		1,767
その他のサービス活動外収益	9,360,000	10,000	54,000	15,000	69,830	940,680	0	130,680	0	0	0	0	△ 8,880,000	1,700,190
サービス活動外収益計(4)	9,360,971	10,089	54,040	15,127	69,888	940,797	169	130,753	59	46	15	5	△ 8,880,000	1,701,957
費用														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,360,971	10,089	54,040	15,127	69,888	940,797	169	130,753	59	46	15	5	△ 8,880,000	1,701,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,790,169	△ 7,219,567	△ 3,272,345	4,403,854	△ 1,746,799	5,091,909	10,241,223	1,667,998	967,138	156,437	△ 1,974,533	△ 452,480		△ 3,927,334
特別増減の部														
収益														
施設整備等補助金収益	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	30,000	0	0		516,110
拠点区分間繰入金収益	34,000,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	△ 41,000,000	0
特別収益計(8)	34,000,000	1,000,000	3,292,110	0	2,134,000	0	0	0	60,000	30,000	1,000,000	0	△ 41,000,000	516,110
費用														
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	30,000	0	0		516,110
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	0	8,000,000	0	6,000,000	12,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	△ 41,000,000	0
特別費用計(9)	7,000,000	0	292,110	8,000,000	134,000	6,000,000	12,000,000	4,000,000	2,060,000	2,030,000	0	0	△ 41,000,000	516,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,000,000	1,000,000	3,000,000	△ 8,000,000	2,000,000	△ 6,000,000	△ 12,000,000	△ 4,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,209,831	△ 6,219,567	△ 272,345	△ 3,596,146	253,201	△ 908,091	△ 1,758,777	△ 2,332,002	△ 1,032,862	△ 1,843,563	△ 974,533	△ 452,480		△ 3,927,334
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	3,818,523	12,716,891	4,508,648	18,166,045	8,662,161	19,830,203	23,084,924	14,908,063	11,544,990	6,322,658	4,484,823	1,073,537		129,119,456
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,028,354	6,497,314	4,236,303	14,569,899	8,915,362	18,922,112	21,326,147	12,574,061	10,512,128	4,479,095	3,510,290	621,057		125,192,122
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,028,354	6,497,314	4,236,303	14,569,899	8,915,362	18,922,112	21,326,147	12,574,061	10,512,128	4,479,095	3,510,290	621,057		125,192,122

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワークゆめ工房	ドリーム第2	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援センター	ゆめ相談支援	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,824,795	6,285,046	3,313,513	12,249,289	8,778,016	14,213,582	19,730,767	10,483,008	8,065,250	3,889,925	3,510,290	621,057		93,964,538
現金預金	2,824,795	2,323,660	855,030	6,013,561	3,277,151	7,091,896	8,640,225	4,877,926	4,687,512	2,663,614	640,449	145,458		44,041,277
事業未収金	0	3,184,646	1,727,414	5,594,728	4,686,856	6,630,686	9,904,035	2,678,079	2,180,324	1,098,871	1,865,016	475,599		40,026,254
未収金	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0		510,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,717,003	697,414	127,440	839,825	0		3,381,682
貯蔵品	0	0	1,700	0	54,848	0	17,001	0	0	0	0	0		73,549
商品・製品	0	135,740	110,600	0	43,330	0	0	0	0	0	0	0		289,670
原材料	0	0	7,769	0	88,831	0	119,506	0	0	0	0	0		216,106
前払金	0	641,000	611,000	641,000	627,000	491,000	1,050,000	700,000	500,000	0	165,000	0		5,426,000
固定資産	42,320,728	857,197	1,120,740	2,762,343	287,580	4,783,256	13,582,280	14,280,953	2,649,348	622,971	0	0		83,267,396
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
その他の固定資産	32,320,728	857,197	1,120,740	2,762,343	287,580	4,783,256	13,582,280	14,280,953	2,649,348	622,971	0	0		73,267,396
建物	2,353,722	0	188,117	383,558	0	4,250,885	8,839,432	10,607,347	1,909,900	0	0	0		28,532,961
構築物	0	576,976	272,637	280,527	73,220	81,092	3,762,985	3,577,582	0	0	0	0		8,625,019
車両運搬具	0	2	0	1,515,758	0	0	835,670	0	0	0	0	0		2,351,430
器具及び備品	280,997	262,719	659,986	571,080	120,360	451,279	98,963	96,024	239,448	622,971	0	0		3,403,827
建設仮勘定	29,495,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		29,495,089
権利	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		100,000
ソフトウェア	140,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		140,940
差入保証金	0	0	0	0	44,000	0	26,000	0	500,000	0	0	0		570,000
その他の固定資産	0	17,500	0	11,420	0	0	19,230	0	0	0	0	0		48,150
資産の部合計	45,145,523	7,142,243	4,434,253	15,011,632	9,065,596	18,996,838	33,313,047	24,763,961	10,714,598	4,512,896	3,510,290	621,057		177,231,934
流動負債	16,117,169	20,000	5,000	40,000	60,306	8,600	200,000	0	0	0	0	0		16,451,075
事業未払金	16,117,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16,117,169
未払費用	0	20,000	5,000	40,000	60,000	8,600	200,000	0	0	0	0	0		333,600
仮受金	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0		306
負債の部合計	16,117,169	20,000	5,000	40,000	60,306	8,600	200,000	0	0	0	0	0		16,451,075
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	624,929	192,950	401,733	89,928	66,126	11,786,900	12,189,900	202,470	33,801	0	0		25,588,737
国庫補助金等特別積立金	0	624,929	192,950	401,733	89,928	66,126	11,786,900	12,189,900	202,470	33,801	0	0		25,588,737
次期繰越活動増減差額	19,028,354	6,497,314	4,236,303	14,569,899	8,915,362	18,922,112	21,326,147	12,574,061	10,512,128	4,479,095	3,510,290	621,057		125,192,122
(うち当期活動増減差額)	15,209,831	△ 6,219,567	△ 272,345	△ 3,596,146	253,201	△ 908,091	△ 1,758,777	△ 2,332,002	△ 1,032,882	△ 1,843,563	△ 974,533	△ 452,480		△ 3,927,334
純資産の部合計	29,028,354	7,122,243	4,429,253	14,971,632	9,005,290	18,988,238	33,113,047	24,763,961	10,714,598	4,512,896	3,510,290	621,057		160,780,859
負債及び純資産の部合計	45,145,523	7,142,243	4,434,253	15,011,632	9,065,596	18,996,838	33,313,047	24,763,961	10,714,598	4,512,896	3,510,290	621,057		177,231,934

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ひだまり第1	ひだまり第2	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[8,417,518]	[11,814,285]		[20,231,803]	
	受取利息配当金収入	[20]	[33]		[53]	
	事業活動収入計(1)	8,417,538	11,814,318		20,231,856	
	事業活動による支出	人件費支出	[5,455,061]	[7,972,117]		[13,427,178]
		事業費支出	[56,490]	[0]		[56,490]
		事務費支出	[3,378,562]	[4,299,323]		[7,677,885]
事業活動支出計(2)	8,890,113	12,271,440		21,161,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 472,575	△ 457,122		△ 929,697		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[60,000]	[10,000]		[70,000]	
	施設整備等収入計(4)	60,000	10,000		70,000	
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,000	10,000		70,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 412,575	△ 447,122		△ 859,697		
前期末支払資金残高(11)	365,383	608,014		973,397		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 47,192	160,892		113,700		

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ひだまり第1	ひだまり第2	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	[8,417,518]	[11,814,285]		[20,231,803]
	サービス活動収益計(1)	8,417,518	11,814,285		20,231,803
	人件費	[5,455,061]	[7,972,117]		[13,427,178]
	事業費	[56,490]	[0]		[56,490]
	事務費	[3,378,562]	[4,299,323]		[7,677,885]
	減価償却費	[62,481]	[19,038]		[81,519]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 101,915]	[△ 24,277]		[△ 126,192]
	サービス活動費用計(2)	8,850,679	12,266,201		21,116,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 433,161	△ 451,916		△ 885,077
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[20]	[33]	
サービス活動外収益計(4)		20	33		53
サービス活動外費用計(5)		0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20	33		53
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 433,141	△ 451,883		△ 885,024
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[60,000]	[10,000]		[70,000]
	特別収益計(8)	60,000	10,000		70,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[60,000]	[10,000]		[70,000]
	特別費用計(9)	60,000	10,000		70,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 433,141	△ 451,883		△ 885,024
繰前期繰越活動増減差額(12)		457,475	623,824		1,081,299
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,334	171,941		196,275
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,334	171,941		196,275

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位:円)

勘定科目	ひだまり第1	ひだまり第2	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	312,808	377,100		689,908
現金預金	312,808	377,100		689,908
固定資産	217,725	44,194		261,919
その他の固定資産	217,725	44,194		261,919
器具及び備品	217,725	44,194		261,919
資産の部合計	530,533	421,294		951,827
流動負債	360,000	216,208		576,208
未払費用	360,000	0		360,000
預り金	0	200,208		200,208
前受金	0	16,000		16,000
負債の部合計	360,000	216,208		576,208
国庫補助金等特別積立金	146,199	33,145		179,344
国庫補助金等特別積立金	146,199	33,145		179,344
次期繰越活動増減差額	24,334	171,941		196,275
(うち当期活動増減差額)	△ 433,141	△ 451,883		△ 885,024
純資産の部合計	170,533	205,086		375,619
負債及び純資産の部合計	530,533	421,294		951,827

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ゆめ工房拠点区分（社会福祉事業）
- イ ドリームクラブハウス拠点区分（社会福祉事業）
- ウ ゆめ工房北砂拠点区分（社会福祉事業）
- エ ふれあい工房拠点区分（社会福祉事業）
- オ ネットワークゆめ工房拠点区分（社会福祉事業）
「生活介護サービス区分」
「就労継続支援B型サービス区分」
- カ ドリーム第2拠点区分（社会福祉事業）
「ドリーム第2」
「サラエ」
- キ 丸山ハイツ拠点区分（社会福祉事業）
- ク ひだまり第3拠点区分（社会福祉事業）
- ケ いぶき寮拠点区分（社会福祉事業）
- コ 地域交流支援センター拠点区分（社会福祉事業）
- サ ゆめ相談支援事業所拠点区分（社会福祉事業）
- シ ひだまり拠点区分（公益事業）
- ス ひだまり第2拠点区分（公益事業）
- セ 本部拠点区分（社会福祉事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	37,163,172	8,630,211	28,532,961
構築物	23,446,910	14,821,891	8,625,019
車輛運搬具	20,785,155	18,433,725	2,351,430
器具及び備品	18,812,132	15,146,386	3,665,746
合計	100,207,369	57,032,213	43,175,156

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位；円）

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,973,074	1,619,352	2,353,722
器具及び備品	516,229	235,232	280,997
合計	4,489,303	1,854,584	2,634,719

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ゆめ工房拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・ 構築物、器具及び備品、車輛運搬具一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）ゆめ工房拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,642,831	1,065,855	576,976
車輛運搬具	9,785,630	9,785,628	2
器具及び備品	968,806	706,087	262,719
合計	12,397,267	11,557,570	839,697

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ドリームクラブハウス工房拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ドリームクラブハウス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	258,962	70,845	188,117
構築物	680,820	408,183	272,637
器具及び備品	1,731,359	1,071,373	659,986
合計	2,671,141	1,550,401	1,120,740

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ゆめ工房北砂拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）ゆめ工房北砂拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	445,780	62,222	383,558
構築物	1,838,942	1,558,415	280,527
車輜運搬具	6,441,249	4,925,491	1,515,758
器具及び備品	4,280,406	3,709,326	571,080
合計	13,006,377	10,255,454	2,750,923

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ふれあい工房拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 構築物、器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ふれあい工房拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	630,567	557,347	73,220
器具及び備品	3,834,531	3,714,171	120,360
合計	4,465,098	4,271,518	193,580

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ネットワークゆめ工房拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ネットワークゆめ工房拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 「生活介護」
 - イ 「就労支援B型」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,419,360	1,168,475	4,250,885
構築物	423,045	341,953	81,092
器具及び備品	1,779,875	1,328,596	451,279
合計	7,622,280	2,839,024	4,783,256

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ドリーム第2拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ドリーム第2拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 「ドリーム第2」
 - イ 「サラエ」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,068,957	2,229,525	8,839,432
構築物	9,219,220	5,456,235	3,762,985
車輛運搬具	4,558,276	3,722,606	835,670
器具及び備品	2,275,044	2,176,081	98,963
合計	27,121,497	13,584,447	13,537,050

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（丸山ハイツ拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 丸山ハイツ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,226,113	2,618,766	10,607,347
構築物	9,011,485	5,433,903	3,577,582
器具及び備品	566,669	470,645	96,024
合計	22,804,267	8,523,314	14,280,953

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ひだまり第3拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひだまり第3拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,770,926	861,026	1,909,900
器具及び備品	1,212,894	973,446	239,448
合計	3,983,820	1,834,472	2,149,348

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（いぶき寮拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) いぶき寮拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,158,175	535,204	622,971
合計	1,158,175	535,204	622,971

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域交流支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域交流支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ゆめ相談支援拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ゆめ相談支援拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ひだまり拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひだまり拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	374,144	156,419	217,725
合計	374,144	156,419	217,725

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ひだまり第2拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度

3. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひだまり第2拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	114,000	69,806	44,194
合計	114,000	69,806	44,194

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 ゆめグループ福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部				
利用者	経常	2	101,000	0	101,000	0	0	0	0
その他	経常	1	100,000		100,000				
			0						
			0						
区分小計		3	201,000	0	201,000	0	0	0	0
						0	0	0	0
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3	201,000	0	201,000	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、「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 社会福祉法人 ゆめグループ福祉会

(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													
						本部	ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワークゆめ	ドリーム第2	丸山ハイム	ひだまり第1	ひだまり第2	ひだまり第3	サラエ	いぶき寮	地域交流支援センター
東京都	障害事業	102,834,241	0	102,834,241	0		15,262,000	9,696,000	12,610,000	12,120,000	11,695,000	14,143,500	2,879,958	6,285,443	9,921,440	0	8,220,900	0	0
共同募金		665,000	0	665,000	0		95,000	95,000	95,000	95,000	95,000						95,000		
神奈川県		0	0	0	0											0			
特定求職者雇用助成金		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000													
		0		0															
区分小計		104,699,241	0	104,699,241	0	1,200,000	15,357,000	9,791,000	12,705,000	12,215,000	11,790,000	14,238,500	2,879,958	6,285,443	9,921,440	0	8,315,900	0	0
	通常	0		0	0								0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日産化学	施設	212,110	0	212,110	0			212,110		0	0	0	0				0	0	0
共同募金		160,000		160,000										60,000	10,000	60,000		30,000	
江東区		214,000		214,000				80,000		134,000						0			
		0	0	0	0	0													
区分小計		586,110	0	586,110	0	0	0	292,110	0	134,000	0	0	0	60,000	10,000	60,000	0	30,000	0
		0		0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	584,220	0	268,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
合計		105,285,351	0	105,285,351	0	1,200,000	15,357,000	10,667,330	12,705,000	12,617,000	11,790,000	14,238,500	2,879,958	6,345,443	9,931,440	60,000	8,315,900	90,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ゆめグループ福祉会

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			

(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			
ゆめ工房北砂	本部	自立支援給付費収入	8,000,000	運営費等
ネットワークゆめ工房	本部	自立支援給付費収入	6,000,000	運営費等
ドリーム第2	本部	自立支援給付費収入	12,000,000	運営費等
丸山ハイツ	本部	自立支援給付費収入	4,000,000	運営費等
ひだまり第3	本部	自立支援給付費収入	2,000,000	運営費等
いぶき寮	本部	自立支援給付費収入	2,000,000	運営費等
本部	ドリームクラブハウス	他拠点繰入金収入	3,000,000	運営費等
本部	地域交流支援センター	他拠点繰入金収入	1,000,000	運営費等
本部	ふれあい工房	他拠点繰入金収入	2,000,000	運営費等
本部	ゆめ工房	他拠点繰入金収入	1,000,000	運営費等

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

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 ゆめグループ福祉会

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	0	0
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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成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 ゆめグループ福祉会

(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		ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ドリーム第2	ひだまり第3	丸山ハイツ	ひだまり	ひだまり第2	いぶき奈	ネットワークゆめ工房
前期繰越額				27,853,071	726,927	0	613,859	0	12,903,287	257,525	12,958,799	188,114	47,422	56,512	100,626
当期積立額				586,110		292,110		134,000		60,000		60,000	10,000	30,000	
				0											
				0											
当期積立額合計	0	0	0	586,110	0	292,110	0	134,000	0	60,000	0	60,000	10,000	30,000	0
当期取崩額				2,671,100	101,998	99,160	212,126	44,072	1,116,387	115,055	768,899	101,915	24,277	52,711	34,500
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0		0	0				0			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	0
借入金元金償還補助金取崩額				0		0	0				0			0	0
当期取崩額合計				2,671,100	101,998	99,160	212,126	44,072	1,116,387	115,055	768,899	101,915	24,277	52,711	34,500
当期末残高				25,768,081	624,929	192,950	401,733	89,928	11,786,900	202,470	12,189,900	146,199	33,145	33,801	66,126

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ゆめ工房

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物			0	0					0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	680,029	519,838	0	0	103,053	66,999	0	0	576,976	452,839	1,065,855	547,161	1,642,831	1,000,000	
車両運搬具	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	9,785,628	6,869,998	9,785,630	6,870,000	
器具及び備品	316,151	207,087	0	0	53,432	34,999	0	0	262,719	172,088	706,087	107,912	968,806	280,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	996,182	726,927	0	0	156,485	101,998	0	0	839,697	624,929	11,557,570	7,525,071	12,397,267	8,150,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	996,182	726,927	0	0	156,485	101,998	0	0	839,697	624,929	11,557,570	7,525,071	12,397,267	8,150,000	
基本財産及びその他の固定資産計	996,182	726,927	0	0	156,485	101,998	0	0	839,697	624,929	11,557,570	7,525,071	12,397,267	8,150,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	996,182	726,927	0	0	156,485	101,998	0	0	839,697	624,929					

(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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ドリームクラブハウス

(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)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物			0		0		0		0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	206,467		0		17,350		0		188,117		70,845		258,962		0
構築物	323,134		0		50,497		0		272,637		408,183		680,820		0
車輜運搬具	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	510,111		207,380		207,380		57,505		14,430		0		659,986		192,950
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,038,712		0		207,380		207,380		125,352		14,430		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	1,038,712		0		207,380		207,380		125,352		14,430		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	1,038,712		0		207,380		207,380		125,352		14,430		0		0
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		0
差引	1,038,712		0		207,380		207,380		125,352		14,430		0		0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ゆめ工房北砂

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	413,425	0	0	0	29,867	0	0	0	383,558	0	62,222	0	445,780	0	
構築物	359,063	0	0	0	78,536	0	0	0	280,527	0	1,558,415	0	1,838,942	0	
車両運搬具	2,086,731	0	0	0	570,973	0	0	0	1,515,758	0	4,925,491	0	6,441,249	0	
器具及び備品	870,658	613,859	0	0	299,578	212,126	0	0	571,080	401,733	3,709,326	2,128,731	4,280,406	2,530,464	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,729,877	613,859	0	0	978,954	212,126	0	0	2,750,923	401,733	10,255,454	2,128,731	13,006,377	2,530,464	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,729,877	613,859	0	0	978,954	212,126	0	0	2,750,923	401,733	10,255,454	2,128,731	13,006,377	2,530,464	
基本財産及びその他の固定資産計	3,729,877	613,859	0	0	978,954	212,126	0	0	2,750,923	401,733	10,255,454	2,128,731	13,006,377	2,530,464	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	3,729,877	613,859	0	0	978,954	212,126	0	0	2,750,923	401,733					

(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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ふれあい工房

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物			0	0			0	0	0	0			0	0	
基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物		132,224	0	0	59,004	0	0	0	73,220	0	557,347	0	630,567	0	
車両運搬具		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品		9	0	129,816	97,000	9,465	7,072	0	120,360	89,928	3,714,171	7,072	3,834,531	97,000	
有形リース資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計		132,233	0	129,816	97,000	68,469	7,072	0	193,580	89,928	4,271,518	7,072	4,465,098	97,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計		132,233	0	129,816	97,000	68,469	7,072	0	193,580	89,928	4,271,518	7,072	4,465,098	97,000	
基本財産及びその他の固定資産計		132,233	0	129,816	97,000	68,469	7,072	0	193,580	89,928	4,271,518	7,072	4,465,098	97,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0			0							
差引		132,233	0	129,816	97,000	68,469	7,072	0	193,580	89,928					

(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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ネットワークゆめ工房

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物			0	0			0	0	0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	4,531,190	0	0	0	280,305	0	0	0	4,250,885	0	1,168,475	0	5,419,360	0	
構築物	123,395	0	0	0	42,303	0	0	0	81,092	0	341,953	0	423,045	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	362,743	100,626	341,000	0	252,464	34,500	0	0	451,279	66,126	1,328,596	71,874	1,779,875	138,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,017,328	100,626	341,000	0	575,072	34,500	0	0	4,783,256	66,126	2,839,024	71,874	7,622,280	138,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	5,017,328	100,626	341,000	0	575,072	34,500	0	0	4,783,256	66,126	2,839,024	71,874	7,622,280	138,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,017,328	100,626	341,000	0	575,072	34,500	0	0	4,783,256	66,126	2,839,024	71,874	7,622,280	138,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	5,017,328	100,626	341,000	0	575,072	34,500	0	0	4,783,256	66,126					

(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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ドリーム第2

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		0		0		0		0		0		0		0	
建物				0		0		0		0		0		0	
基本財産合計		0		0		0		0		0		0		0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地		0		0		0		0		0		0		0	
建物	9,124,347	8,246,036	0	0	284,915	219,185	0	0	8,839,432	8,026,851	2,229,525	1,936,136	11,068,957	9,962,987	
構築物	4,380,672	4,377,251	0	0	617,687	617,203	0	0	3,762,985	3,760,048	5,456,235	5,451,965	9,219,220	9,212,013	
車両運搬具	1,656,155	280,000	0	0	820,485	279,999	0	0	835,670	1	3,722,606	2,099,999	4,558,276	2,100,000	
器具及び備品	233,310	0	0	0	134,347	0	0	0	98,963	0	2,176,081	0	2,275,044	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,394,484	12,903,287	0	0	1,857,434	1,116,387	0	0	13,537,050	11,786,900	13,584,447	9,488,100	27,121,497	21,275,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	15,394,484	12,903,287	0	0	1,857,434	1,116,387	0	0	13,537,050	11,786,900	13,584,447	9,488,100	27,121,497	21,275,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,394,484	12,903,287	0	0	1,857,434	1,116,387	0	0	13,537,050	11,786,900	13,584,447	9,488,100	27,121,497	21,275,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	15,394,484	12,903,287	0	0	1,857,434	1,116,387	0	0	13,537,050	11,786,900					

(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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 丸山ハイツ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物				0	0		0	0	0	0				0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	10,898,321	9,365,531	0	0	290,974	250,050	0	0	10,607,347	9,115,481	2,618,766	2,250,451	13,226,113	11,365,932	
構築物	4,181,349	3,593,268	0	0	603,767	518,849	0	0	3,577,582	3,074,419	5,433,903	4,669,649	9,011,485	7,744,068	
車両運搬具	0	0					0	0	0	0				0	0
器具及び備品	169,281	0	0	0	73,257	0	0	0	96,024	0	470,645	96,000	566,669	96,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,248,951	12,958,799	0	0	967,998	768,899	0	0	14,280,953	12,189,900	8,523,314	7,016,100	22,804,267	19,206,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	15,248,951	12,958,799	0	0	967,998	768,899	0	0	14,280,953	12,189,900	8,523,314	7,016,100	22,804,267	19,206,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,248,951	12,958,799	0	0	967,998	768,899	0	0	14,280,953	12,189,900	8,523,314	7,016,100	22,804,267	19,206,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	15,248,951	12,958,799	0	0	967,998	768,899	0	0	14,280,953	12,189,900					

(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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ひだまり第3

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物				0	0		0	0	0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	2,108,078	162,000	0	0	198,178	27,000	0	0	1,909,900	135,000	861,026	81,000	2,770,926	216,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	408,998	95,525	0	0	169,550	28,055	0	0	239,448	67,470	973,446	100,530	1,212,894	168,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,517,076	257,525	0	0	367,728	55,055	0	0	2,149,348	202,470	1,834,472	181,530	3,983,820	384,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,517,076	257,525	0	0	367,728	55,055	0	0	2,149,348	202,470	1,834,472	181,530	3,983,820	384,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,517,076	257,525	0	0	367,728	55,055	0	0	2,149,348	202,470	1,834,472	181,530	3,983,820	384,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,517,076	257,525	0	0	367,728	55,055	0	0	2,149,348	202,470					

(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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 いぶき寮

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物			0		0		0		0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	324,979	56,512	420,000	0	122,008	22,711	0	0	622,971	33,801	535,204	203,199	1,158,175	237,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	324,979	56,512	420,000	0	122,008	22,711	0	0	622,971	33,801	535,204	203,199	1,158,175	237,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	324,979	56,512	420,000	0	122,008	22,711	0	0	622,971	33,801	535,204	203,199	1,158,175	237,000	
基本財産及びその他の固定資産計	324,979	56,512	420,000	0	122,008	22,711	0	0	622,971	33,801	535,204	203,199	1,158,175	237,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	324,979	56,512	420,000	0	122,008	22,711	0	0	622,971	33,801					

(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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物			0	0			0	0	0	0			0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,619,917	0	0	0	266,195	0	0	0	2,353,722	0	1,619,352	0	3,973,074	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	167,523	0	174,900	0	61,426	0	0	0	280,997	0	235,232	0	516,229	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,787,440	0	174,900	0	327,621	0	0	0	2,634,719	0	1,854,584	0	4,489,303	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	199,260	0	0	0	58,320	0	0	0	140,940	0	150,660	0	291,600	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	199,260	0	0	0	58,320	0	0	0	140,940	0	150,660	0	291,600	0	0
その他の固定資産計	2,986,700	0	174,900	0	385,941	0	0	0	2,775,659	0	2,005,244	0	4,780,903	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,986,700	0	174,900	0	385,941	0	0	0	2,775,659	0	2,005,244	0	4,780,903	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,986,700	0	174,900	0	385,941	0	0	0	2,775,659	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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ひだまり

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物			0		0		0		0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
構築物	0		0		0		0		0		0		0		0
車両運搬具	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	280,206	188,114	0		62,481	41,915	0		217,725	146,199	156,419	104,801	374,144	251,000	
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	280,206	188,114	0		62,481	41,915	0		217,725	146,199	156,419	104,801	374,144	251,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	280,206	188,114	0		62,481	41,915	0		217,725	146,199	156,419	104,801	374,144	251,000	
基本財産及びその他の固定資産計	280,206	188,114	0		62,481	41,915	0		217,725	146,199	156,419	104,801	374,144	251,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0									
差 引	280,206	188,114	0		62,481	41,915	0		217,725	146,199					

(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

(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 ゆめグループ福祉会
拠点区分 ひだまり第2

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物			0		0		0		0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
構築物	0		0		0		0		0		0		0		0
車輛運搬具	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	63,232	47,422	0		19,038	14,277	0		44,194	33,145	69,806	52,349	114,000	85,494	
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,232	47,422	0		19,038	14,277	0		44,194	33,145	69,806	52,349	114,000	85,494	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	63,232	47,422	0		19,038	14,277	0		44,194	33,145	69,806	52,349	114,000	85,494	
基本財産及びその他の固定資産計	63,232	47,422	0		19,038	14,277	0		44,194	33,145	69,806	52,349	114,000	85,494	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0									
差 引	63,232	47,422	0		19,038	14,277	0		44,194	33,145					

(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。

財産目録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	(単位：円)		(単位：円)	
					減価償却累計額	取得原価	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
普通預金	株式会社ひだり川		運転資金として			44,731,185	×	
事業未収金	障害福祉サービス費等 他		運転資金として			40,026,254	×	
未収金						510,000	×	
未収補助金	株式会社法人経営者等による事業補助金					3,381,682	○	3,381,682
貯蔵品	棚卸		ドリーム第2 他 棚卸として			73,549	○	73,549
商品・製品	棚卸		ゆめ工房 他 棚卸として			289,670	○	289,670
原材料	棚卸		ドリーム第2 他 棚卸として			216,106	○	216,106
前払金	貸借料他					5,426,000	○	5,426,000
仮払金						0	○	0
流動資産合計						94,654,446		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	株式会社ひだり川		基本財産として			10,000,000	○	10,000,000
基本財産合計						10,000,000		
(2) その他の固定資産								
建物	(本部) 多目的トイレ改修工事 (ドリームクラブハウス) 階段手すり取付工事 (ゆめ工房北砂) ベランダ手洗い場ガス工事 (ドリーム第2) 建物 (ドリーム第2) 店舗床工事 (ドリーム第2) カウンター設置工事 (ネットワークゆめ工房) トイレ交換工事 (ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事 (ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事 (ひだり第3) 自動火災報知設備設置工事 (ひだり第3) システムバス (ひだり第3) システムキッチン (ひだり第3) TOTOトイレ (ひだり第3) 階段手すり取付 (ひだり第3) 火災報知機設置工事 (丸山ハイツ) 建物	2013年度 2015年度 2017年度 2011年度 2012年度 2016年度 2014年度 2015年度 2016年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度 2017年度 2011年度	本部に設置 ドリームクラブハウスに設置 ゆめ工房北砂に設置 ドリーム第2に設置 ドリーム第2に設置 ドリーム第2に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ネットワークゆめ工房に設置 ひだり第3に設置 ひだり第3に設置 ひだり第3に設置 ひだり第3に設置 ひだり第3に設置 ひだり第3に設置 丸山ハイツに設置	3,973,074 258,962 445,780 9,970,780 567,409 530,768 1,584,410 2,386,854 1,448,096 648,000 833,171 621,307 351,490 100,958 216,000 13,226,113	1,619,352 70,845 62,222 1,937,653 88,414 203,458 539,621 253,798 375,056 206,226 251,199 187,321 105,970 29,310 81,000 2,618,766	2,353,722 188,117 383,558 8,033,127 478,995 327,310 1,044,789 2,133,056 1,073,040 441,774 581,972 433,986 245,520 71,648 135,000 10,607,347	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	2,353,722 188,117 383,558 8,033,127 478,995 327,310 1,044,789 2,133,056 1,073,040 441,774 581,972 433,986 245,520 71,648 135,000 10,607,347
小計						28,532,961		
構築物	看板 他		ふれあい工房等に設置	23,446,910	14,821,891	8,625,019	○	8,625,019
車輛運搬具	キャラバンチャイキャブ 他		業務車輛として	20,785,155	18,433,725	2,351,430	○	2,351,430
器具及び備品	冷蔵庫 他		業務備品等として	18,812,132	15,146,386	3,665,746	○	3,665,746
建設仮勘定						29,495,069	○	29,495,069
権利						100,000	○	100,000
ソフトウェア						140,940	○	140,940
差入保証金						570,000	○	570,000
長期前払費用						0	○	0
その他の固定資産	ドリーム第2 他					48,150	○	48,150
その他の固定資産合計						73,529,315		
固定資産合計						83,529,315		
資産合計						178,183,761		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	事業者支払等					16,117,169		
未払費用	事業者支払等					693,600		
預り金	所得税等					200,208		
前受金	利用者負担家賃					16,000		
仮受金						306		
流動負債合計						17,027,283		
2 固定負債								
固定負債合計						0		
負債合計						17,027,283		
差引純資産						161,156,478		

控除対象額計
92,916,322

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財産目録 普通預金 残高一覧

令和2年3月31日現在

(単位:円)

事業所	銀行名	支店	口座番号	残高金額
法人本部	東京シティ	深川	0814428	2,824,795
ゆめ工房	東京シティ	深川	0814444	1,727,699
ゆめ工房	東京シティ	深川	0820320	594,177
ゆめ工房	ゆうちょ	江東北砂一	10020-69334481	1,784
ドリームクラブハウス	東京シティ	深川	0814436	661,481
ドリームクラブハウス	東京シティ	深川	0863207	193,549
ゆめ工房北砂	東京シティ	深川	0822631	4,963,047
ゆめ工房北砂	ゆうちょ	江東北砂一	10060-40188431	568,199
ゆめ工房北砂	ゆうちょ	江東北砂一	10060-78563571	482,315
ふれあい工房	東京シティ	深川	0860055	2,455,489
ふれあい工房	ゆうちょ	江東千田	10000-52012921	652,662
ふれあい工房	ゆうちょ	江東千田	10010-83190511	169,000
ネットワークゆめ工房	東京シティ	深川	0860013	6,682,197
ネットワークゆめ工房	東京東	江東中央	3973206	409,699
ドリーム第2	東京シティ	深川	0859860	7,437,881
ドリーム第2	ゆうちょ	江東東砂	10120-72467301	1,202,344
丸山ハイツ	東京シティ	深川	0824073	4,877,926
ひだまり第3	東京シティ	深川	0847263	4,687,512
いびき寮	東京シティ	深川	0845952	2,663,614
地域交流支援センター	東京シティ	深川	0824811	640,449
ゆめ相談支援	東京シティ	深川	0871101	145,458
ひだまり第1	東京シティ	深川	0812939	312,808
ひだまり第2	東京シティ	深川	0813422	176,890
ひだまり第2	東京シティ	深川	0840740	200,210
				¥44,731,185

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
 事業名：本部

自平成31年 4月 1日
 至令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
多目的トイレ改修(行次むす)	H26. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,973,074		2,619,917		266,195		1,619,352		2,353,722			
計							3,973,074	0	2,619,917	0	266,195	0	1,619,352	0	2,353,722	0		
器具及び備品																		
富士通デスクトップPC	H28. 1. 27	1	定額	4	0.250	12	125,280		23,490		23,489		125,279		1			
トイレ改修(ホーピル)	H28. 8. 25	1	定額	8	0.125	12	216,049		144,033		27,006		99,022		117,027			
デスクトップパソコン(総務用)	R 2. 1. 31	1	定額	4	0.250	3	174,900				10,931		10,931		163,969			
計							516,229	0	167,523	0	61,426	0	235,232	0	280,997	0		
有形固定資産計							4,489,303	0	2,787,440	0	327,621	0	1,854,584	0	2,634,719	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
PAC社会福祉法人会計DX	H29. 9. 27	1	定額	5	0.200	12	291,600		199,260		58,320		150,660		140,940			
計							291,600	0	199,260	0	58,320	0	150,660	0	140,940	0		
無形固定資産計							291,600	0	199,260	0	58,320	0	150,660	0	140,940	0		
その他の固定資産合計							4,780,903	0	2,986,700	0	385,941	0	2,005,244	0	2,775,659	0		
固定資産合計							4,780,903	0	2,986,700	0	385,941	0	2,005,244	0	2,775,659	0		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：ゆめ工房

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産(有形固定資産)																			
構築物																			
車椅子用・共用トイレ	H20.3.1	1	定額	15	0.067	12	455,572		117,276		30,523		368,819		86,753				
事務所用トア取付	H20.3.1	1	定額	10	0.100	12	104,709		1		0		104,708		1				
エアコン	H24.2.1	1	定額	15	0.067	12	1,082,550	1,000,000	562,752	519,838	72,530	66,999	592,328	547,161	490,222	452,839			
計							1,642,831	1,000,000	680,029	519,838	103,053	66,999	1,085,855	547,161	576,976	452,839			
車両運搬具																			
ハイエース(さ6773)	H21.2.1	1	定額	5	0.200	12	3,882,000	2,620,000	1	1	0	0	3,861,999	2,619,999	1	1			
多目的形軽版売車	H22.11.1	1	定額	5	0.200	12	5,923,630	4,250,000	1	1	0	0	5,923,629	4,249,999	1	1			
計							9,785,630	6,870,000	2	2	0	0	9,785,628	6,869,998	2	2			
器具及び備品																			
冷蔵庫	H22.2.1	1	定額	6	0.167	12	169,800		1		0		169,799		1				
エアコン	H22.3.1	1	定額	6	0.167	12	107,100		1		0		107,099		1				
防犯装置	H22.4.1	1	定額	6	0.167	12	264,442		1		0		264,441		1				
車いすトイレ交換	H29.3.24	1	定額	8	0.125	12	289,881	189,225	213,652	139,949	36,110	23,653	111,339	72,929	177,542	116,296			
ウォッシュレット設置工事	H29.3.24	1	定額	8	0.125	12	138,583	90,775	102,496	67,138	17,322	11,346	53,409	34,983	85,174	55,792			
計							968,806	280,000	316,151	207,087	53,432	34,999	706,087	107,912	262,719	172,088			
有形固定資産計							12,397,267	8,150,000	996,182	726,927	156,485	101,998	11,557,570	7,525,071	839,697	624,929			
その他の固定資産合計							12,397,267	8,150,000	996,182	726,927	156,485	101,998	11,557,570	7,525,071	839,697	624,929			
固定資産合計							12,397,267	8,150,000	996,182	726,927	156,485	101,998	11,557,570	7,525,071	839,697	624,929			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：ゆめ工房北砂

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物																
ペタンダ手洗場ガス工事・総器設置	H30. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	445,780		413,425		29,867		62,222	383,558		
計							445,780	0	413,425	0	29,867	0	62,222	383,558	0	
構築物																
キッチン床工事	H20. 3. 1	1	定額	10	0.100	12	666,736		1		0		666,735	1		
キッチン電気設備工事	H20. 3. 1	1	定額	15	0.067	12	371,757		95,705		24,907		300,959	70,798		
キッチン取付・ガス水道設備工事	H20. 3. 1	1	定額	15	0.067	12	411,320		105,886		27,558		332,992	78,328		
手洗取付工事 断熱巻掛	H20. 7. 1	1	定額	15	0.067	12	181,859		50,881		12,184		143,162	38,697		
ステンレス製フード	H24. 1. 1	1	定額	15	0.067	12	207,270		106,590		13,587		114,567	92,703		
計							1,838,942	0	359,063	0	78,536	0	1,558,415	280,527	0	
車両運搬具																
軽自動車 2332	H15. 7. 1	1	旧定額	6	0.166	12	3,022,249		1		0		3,022,248	1		
トヨタハイエースTRH200K-VZTB	H28. 12. 21	1	定額	6	0.167	12	3,419,000		2,086,730		570,973		1,903,243	1,515,757		24時間貸付
計							6,441,249	0	2,086,731	0	570,973	0	4,926,491	1,515,758	0	
器具及び備品																
エアコン ダイキンSNCPL17D	H16. 2. 1	1	旧定額	13	0.076	12	1,268,400	1,020,000	1		0		1,268,399	1,020,000	0	
エアコン 東芝RAS2553D-W	H16. 2. 1	1	旧定額	6	0.166	12	201,600		1		0		201,599	1		
煎餅手洗釜	H20. 3. 1	1	定額	6	0.167	12	644,227		1		0		644,226	1		
冷蔵庫	H22. 9. 1	1	定額	6	0.167	12	104,210		1		0		104,209	1		
手洗台 場 新築工事	H25. 11. 28	1	定額	15	0.067	12	152,701	110,000	97,289	70,034	10,230	7,369	65,642	47,285	87,059	62,715
玄米冷蔵庫	H26. 9. 4	1	定額	6	0.167	12	140,400		32,939		23,446		130,907	9,493		
せんべい生地押出機	H26. 12. 22	1	定額	8	0.125	12	456,000	447,000	209,000	204,875	57,000	55,875	304,000	298,000	152,000	149,000
エアコン	H27. 2. 25	2	定額	6	0.167	12	850,000	850,000	258,542	258,542	141,950	141,950	733,408	733,408	116,592	116,592
給湯器取替	H28. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	240,624		116,724		40,184		164,084	76,540		
物置	H27. 12. 3	1	定額	15	0.067	12	103,464	103,464	80,358	80,358	6,932	6,932	30,038	30,038	73,426	73,426
エアコン設置費用	H29. 2. 23	1	定額	6	0.167	12	118,780		75,802		19,836		62,814	55,966		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
計							4,280,406	2,530,464	870,658	613,859	299,578	212,126	3,709,326	2,128,731	571,080	401,733		
有形固定資産計							13,006,377	2,530,464	3,729,877	613,859	978,954	212,126	10,255,454	2,128,731	2,750,923	401,733		
その他の固定資産合計							13,006,377	2,530,464	3,729,877	613,859	978,954	212,126	10,255,454	2,128,731	2,750,923	401,733		
固定資産合計							13,006,377	2,530,464	3,729,877	613,859	978,954	212,126	10,255,454	2,128,731	2,750,923	401,733		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：ドリームクラブハウス

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
階段手すり取付工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	258,962		206,467	17,350		70,845		188,117				
計							258,962	0	206,467	17,350	0	70,845	0	188,117	0			
構築物																		
エアコン	H24. 3. 1	1	定額	13	0.077	12	488,250		221,953	37,595		303,892		184,358				
トイレ改修工事	H24. 3. 1	1	定額	15	0.067	12	192,570		101,181	12,902		104,291		88,279				
計							680,820	0	323,134	50,497	0	408,183	0	272,637	0			
器具及び備品																		
エアコン 4台ZHP14MBD	H20. 7. 1	1	定額	6	0.167	12	881,055		1	0		881,054		1				
キッチン取替工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	642,924		510,110	43,075		175,889		467,035				
冷蔵庫	R 1. 11. 8	1	定額	6	0.167	5	207,380	207,380		14,430	14,430	14,430	14,430	192,950	192,950			
計							1,731,359	207,380	510,111	57,505	14,430	1,071,373	14,430	659,986	192,950			
有形固定資産計							2,671,141	207,380	1,038,712	125,352	14,430	1,550,401	14,430	1,120,740	192,950			
その他の固定資産合計							2,671,141	207,380	1,038,712	125,352	14,430	1,550,401	14,430	1,120,740	192,950			
固定資産合計							2,671,141	207,380	1,038,712	125,352	14,430	1,550,401	14,430	1,120,740	192,950			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：ふれあい工房

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産(有形固定資産)																
構築物																
看板	H22. 8. 1	1	定額	10	0.100	12	507,780		67,704		50,778		490,854		16,926	
手洗器	H24. 3. 1	1	定額	15	0.067	12	122,787		64,520		8,226		66,493		56,294	
計							630,567	0	132,224	0	59,004	0	557,347	0	73,220	0
器具及び備品																
食器消毒機	H22. 8. 1	1	定額	6	0.167	12	341,245		1		0		341,244		1	
小型冷蔵ショーケース	H22. 8. 1	1	定額	6	0.167	12	158,110		1		0		158,109		1	
リーチンショーケース	H22. 8. 1	1	定額	6	0.167	12	585,007		1		0		585,006		1	
ワインセラー	H22. 8. 1	1	定額	6	0.167	12	500,493		1		0		500,492		1	
アイスフリーザー	H22. 8. 1	1	定額	6	0.167	12	189,980		1		0		189,979		1	
特注棚脚 (キャスター付)	H22. 8. 1	1	定額	8	0.125	12	1,206,450		1		0		1,206,449		1	
特注床脚棚 (ライト付)	H22. 8. 1	1	定額	8	0.125	12	483,000		1		0		482,999		1	
木製レジ台	H22. 8. 1	1	定額	8	0.125	12	129,150		1		0		129,149		1	
テーブルセット	H22. 8. 1	1	定額	8	0.125	12	111,300		1		0		111,299		1	
パン製造用ミキサー	R 1. 9. 11	1	定額	8	0.125	7	129,816	97,000			9,465	7,072	9,465	7,072	120,351	89,928
計							3,834,531	97,000	9	0	9,465	7,072	3,714,171	7,072	120,360	89,928
有形固定資産計							4,465,098	97,000	132,233	0	68,469	7,072	4,271,518	7,072	193,580	89,928
その他の固定資産合計							4,465,098	97,000	132,233	0	68,469	7,072	4,271,518	7,072	193,580	89,928
固定資産合計							4,465,098	97,000	132,233	0	68,469	7,072	4,271,518	7,072	193,580	89,928

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：ドリーム第2

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物																
建物	H23. 6. 1	1	定額	47	0.022	12	9,970,780	9,962,987	8,252,484	8,246,036	219,357	219,185	1,937,653	1,936,136	8,033,127	8,026,851
店舗床工事	H25. 3. 28	1	定額	47	0.022	12	567,409		491,477		12,482		88,414		478,995	
カウンター設置工事	H28. 6. 28	1	定額	10	0.100	12	530,768		380,386		53,076		203,458		327,310	
計							11,068,957	9,962,987	9,124,347	8,246,036	284,915	219,185	2,229,525	1,936,136	8,839,432	8,026,851
構築物																
電気設備	H23. 6. 1	1	定額	15	0.067	12	4,027,800	4,024,652	1,913,681	1,912,385	269,862	269,651	2,383,761	2,381,918	1,644,019	1,642,734
給排水設備	H23. 6. 1	1	定額	15	0.067	12	3,343,420	3,340,806	1,588,683	1,587,444	224,009	223,833	1,978,746	1,977,195	1,364,674	1,363,611
空調機設備	H23. 6. 1	1	定額	15	0.067	12	1,848,000	1,846,555	878,108	877,422	123,816	123,719	1,093,708	1,092,852	754,292	753,703
計							9,219,220	9,212,013	4,380,672	4,377,251	617,687	617,203	5,456,235	5,451,965	3,762,985	3,760,048
車輦運搬具																
キャパシティヤブ	H26. 12. 15	1	定額	5	0.200	12	2,735,000	2,100,000	364,667	280,000	364,666	279,999	2,734,999	2,099,999	1	1
日産クリッパー	H30. 2. 26	1	定額	4	0.250	12	1,823,276		1,291,488		455,819		987,607		835,669	
計							4,558,276	2,100,000	1,656,155	280,000	820,485	279,999	3,722,606	2,099,999	835,670	1
器具及び備品																
冷蔵庫 (R-120KI)	H23. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	343,453		1		0		343,454		1	
冷蔵庫 (R-90KI3)	H23. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	369,285		1		0		369,284		1	
キューブアイスメーカー	H23. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	396,060		1		0		396,059		1	
ITクッキングヒーター	H23. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	178,000		1		0		177,999		1	
音響機一式	H24. 7. 2	1	定額	6	0.167	12	304,500		1		0		304,499		1	
コーヒーマシン	H27. 3. 27	1	定額	5	0.200	12	144,000		26,400		26,399		143,999		1	
ハンズライサー	H28. 3. 24	1	定額	5	0.200	12	288,360		110,538		57,672		235,494		52,866	
大型テレビ	H28. 3. 24	1	定額	5	0.200	12	251,384		96,367		50,276		205,283		46,091	
計							2,275,044	0	233,310	0	134,347	0	2,176,081	0	98,963	0
有形固定資産計							27,121,497	21,275,000	15,394,484	12,903,287	1,857,434	1,116,387	13,584,447	9,488,100	13,537,050	11,786,900
その他の固定資産合計							27,121,497	21,275,000	15,394,484	12,903,287	1,857,434	1,116,387	13,584,447	9,488,100	13,537,050	11,786,900

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
固定資産合計							27,121,497	21,275,000	15,394,484	12,903,287	1,857,434	1,116,387	13,584,447	9,488,100	13,537,050	11,786,900		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
 事業名：ネットワークゆめ工房 生活介護

自平成31年 4月 1日
 至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金				
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
トイレ交換工事	H27. 3. 26	4	定額	15	0.067	12	543,048		395,894		36,384		183,538		359,510		
トイレ入口増設工事	H27. 6. 28	1	定額	47	0.022	12	1,193,427		1,092,783		26,255		126,899		1,066,528		
エントランスドア増設工事	H29. 3. 24	1	定額	12	0.084	12	724,048		597,340		60,820		187,528		536,520		
計							2,460,523	0	2,086,017	0	123,459	0	497,965	0	1,962,558	0	
構築物																	
高床式置エリア	H24. 3. 1	1	定額	10	0.100	12	148,686		44,963		14,868		118,591		30,095		
計							148,686	0	44,963	0	14,868	0	118,591	0	30,095	0	
器具及び備品																	
空調暖気機一式	H26. 3. 31	3	定額	6	0.167	12	405,230	0	67,011	0	67,011	0	405,230	0	0	0	
hpデスクトップパソコン	H29. 9. 11	1	定額	4	0.250	12	72,360		43,718		13,090		46,732		25,628		
ノートパソコン	H30. 3. 27	1	定額	4	0.250	12	69,000	69,000	50,313	50,313	17,250	17,250	35,937	35,937	33,063	33,063	
富士通デスクトップパソコン	R 2. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	170,500				3,552		3,552		166,948		
計							717,090	69,000	161,042	50,313	105,903	17,250	491,451	35,937	225,639	33,063	
有形固定資産計							3,326,299	69,000	2,292,022	50,313	244,230	17,250	1,108,007	35,937	2,218,292	33,063	
その他の固定資産合計							3,326,299	69,000	2,292,022	50,313	244,230	17,250	1,108,007	35,937	2,218,292	33,063	
固定資産合計							3,326,299	69,000	2,292,022	50,313	244,230	17,250	1,108,007	35,937	2,218,292	33,063	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：ひだまり第3

自平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金						
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物																			
自動火災警報設備(ひだ④)	H27. 7. 30	1	定額	15	0.067	12	648,000		485,190		43,416		206,226		441,774				
システムバス(ひだ④)	H27.10. 1	1	定額	15	0.067	12	833,171		637,794		55,822		251,199		581,972				
システムキッチン(ひだ④)	H27.10. 1	1	定額	15	0.067	12	621,307		475,613		41,627		187,321		433,986				
TOTOトイレ(ひだ④)	H27.10. 1	1	定額	15	0.067	12	351,490		269,069		23,549		105,970		245,520				
階段手すり取付(ひだ④)	H27.12.24	1	定額	15	0.067	12	100,958		78,412		6,764		29,310		71,648				
火災検知器設置工事(ひだ③)	H29. 4. 26	1	定額	8	0.125	12	216,000	216,000	162,000	162,000	27,000	27,000	81,000	81,000	135,000	135,000			
計							2,770,926	216,000	2,108,078	162,000	198,178	27,000	861,026	81,000	1,909,900	135,000			
器具及び備品																			
食洗器(ひだ③)	H24. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	197,610		1		0		197,609		1				
給湯機交換工事(ひだ③)	H26. 7. 25	1	定額	6	0.167	12	208,488		43,107		34,817		200,198		8,290				
冷蔵庫(ひだ④)	H27. 8. 25	1	定額	6	0.167	12	194,400		75,365		32,464		151,499		42,901				
給湯器(ひだ④)	H27.10. 1	1	定額	6	0.167	12	249,332		103,599		41,638		187,371		61,961				
エアコン設置(ひだ④)	H27.10. 1	1	定額	6	0.167	12	127,440		52,953		21,282		95,769		31,671				
冷蔵庫(ひだ③)	H28. 9. 16	1	定額	6	0.167	12	235,624	168,000	133,973	95,525	39,349	28,055	141,000	100,530	94,624	67,470			
計							1,212,894	168,000	408,998	95,525	169,550	28,055	973,446	100,530	239,448	67,470			
有形固定資産計							3,983,820	384,000	2,517,076	257,525	367,728	55,055	1,834,472	181,530	2,149,348	202,470			
その他の固定資産合計							3,983,820	384,000	2,517,076	257,525	367,728	55,055	1,834,472	181,530	2,149,348	202,470			
固定資産合計							3,983,820	384,000	2,517,076	257,525	367,728	55,055	1,834,472	181,530	2,149,348	202,470			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
 事業名：いぶき寮

自平成31年 4月 1日
 至令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産(有形固定資産)																			
器具及び備品																			
3Dテレビ(共同募金)	H25. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	147,570	101,000	0	0	0	0	147,570	101,000	0	0			
エアコン	H27.10.28	1	定額	6	0.167	12	212,760	136,000	88,405	56,512	35,530	22,711	159,885	102,199	52,875	33,801			
エアコン設置費用	H29. 2.23	1	定額	6	0.167	12	138,460		88,363		23,122		73,219		65,241			24時間利用可能	
洗濯機	H28. 8. 5	1	定額	6	0.167	12	116,197		64,453		19,404		71,148		45,049				
縦型洗濯機	H29. 5.12	1	定額	6	0.167	12	123,188		83,758		20,572		60,002		63,186				
ガス給湯器(7F)	R 1.12.24	1	定額	6	0.167	4	210,000				11,690		11,690		198,310				
ガス給湯器(9F)	R 1.12.24	1	定額	6	0.167	4	210,000				11,690		11,690		198,310				
計							1,158,175	237,000	324,979	56,512	122,008	22,711	535,204	203,199	622,971	33,801			
有形固定資産計							1,158,175	237,000	324,979	56,512	122,008	22,711	535,204	203,199	622,971	33,801			
その他の固定資産合計							1,158,175	237,000	324,979	56,512	122,008	22,711	535,204	203,199	622,971	33,801			
固定資産合計							1,158,175	237,000	324,979	56,512	122,008	22,711	535,204	203,199	622,971	33,801			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：丸山ハイム

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産（有形固定資産）																			
建物																			
建物（東砂）	H23. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	13,226,113	11,365,932	10,898,321	9,365,531	290,974	250,050	2,618,766	2,250,451	10,607,347	9,115,481			
計							13,226,113	11,365,932	10,898,321	9,365,531	290,974	250,050	2,618,766	2,250,451	10,607,347	9,115,481			
構築物																			
電気設備（東砂）	H23. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	4,264,117	3,664,392	1,978,557	1,700,285	285,695	245,513	2,571,255	2,209,620	1,692,862	1,454,772			
給排水工事（東砂）	H23. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	3,986,551	3,425,864	1,849,767	1,589,607	267,098	229,632	2,403,882	2,065,789	1,582,669	1,360,075			
空調機設備（東砂）	H23. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	760,817	653,812	353,025	303,376	50,974	43,804	458,766	394,240	302,051	269,572			
計							9,011,485	7,744,068	4,181,349	3,593,268	603,767	518,949	5,433,903	4,669,649	3,577,582	3,074,419			
器具及び備品																			
ハイビジョンテレビ（丸山）	H25. 10. 29	1	定額	5	0.200	12	128,000	96,000	0	0	0	0	128,000	96,000	0	0			
給湯機交換工事（丸山）	H26. 9. 24	1	定額	6	0.167	12	193,121		45,304		32,251		180,068		13,053				
ガスコンロ交換（丸山）	H27. 7. 24	1	定額	6	0.167	12	123,768		46,260		20,669		98,177		25,591				
エアコン設置費用（丸山）	H29. 2. 23	1	定額	6	0.167	12	121,780		77,717		20,337		64,400		57,380				
計							566,669	96,000	169,281	0	73,257	0	470,645	96,000	96,024	0			
有形固定資産計							22,804,267	19,206,000	15,248,951	12,958,799	967,998	768,899	8,523,314	7,016,100	14,280,953	12,189,900			
その他の固定資産合計							22,804,267	19,206,000	15,248,951	12,958,799	967,998	768,899	8,523,314	7,016,100	14,280,953	12,189,900			
固定資産合計							22,804,267	19,206,000	15,248,951	12,958,799	967,998	768,899	8,523,314	7,016,100	14,280,953	12,189,900			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉事業
 事業名：ネットワークゆめ工房 就労

自 平成31年 4月 1日
 至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
トイレ入口拡張工事	H27. 6. 26	1	定額	47	0.022	12	1,193,427		1,092,783	26,255		126,899		1,066,528				
エントランスドア拡張工事	H29. 3. 24	1	定額	12	0.084	12	724,048		597,340	60,820		187,528		536,520				
トイレ交換工事	H27. 3. 26	1	定額	15	0.067	12	1,041,362		755,050	69,771		356,083		685,279				
計							2,958,837	0	2,445,173	0	156,846	0	670,510	0	2,288,327	0		
構築物																		
高床式置エリア	H24. 3. 1	1	定額	10	0.100	12	274,359		78,432	27,435		223,362		50,997				
計							274,359	0	78,432	0	27,435	0	223,362	0	50,997	0		
器具及び備品																		
空調暖房工事一式	H26. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	750,925		107,670	107,669		750,924		1				
hpデスクトップパソコン	H29. 9. 11	1	定額	4	0.250	12	72,360		43,718	18,090		46,732		25,628				
ノートパソコン	H30. 3. 27	1	定額	4	0.250	12	69,000	69,000	50,313	50,313	17,250	17,250	35,937	35,937	33,063	33,063		
富士通デスクトップパソコン	R 2. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	170,500			3,552		3,552		166,948				
計							1,062,785	69,000	201,701	50,313	146,561	17,250	837,145	35,937	225,640	33,063		
有形固定資産計							4,295,981	69,000	2,725,306	50,313	330,842	17,250	1,731,017	35,937	2,564,964	33,063		
その他の固定資産合計							4,295,981	69,000	2,725,306	50,313	330,842	17,250	1,731,017	35,937	2,564,964	33,063		
固定資産合計							4,295,981	69,000	2,725,306	50,313	330,842	17,250	1,731,017	35,937	2,564,964	33,063		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：ひだまり

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産(有形固定資産)																			
器具及び備品																			
エアコン工事一式	H28.11.30	1	定額	6	0.167	12	195,884	131,000	116,830	78,133	32,712	21,876	111,766	74,743	84,118	56,257		協賛金会	
冷暖庫	H30.10.10	1	定額	6	0.167	12	178,260	120,000	163,376	109,981	29,766	20,039	44,653	30,058	133,607	89,942			
計							374,144	251,000	280,206	188,114	62,481	41,915	156,419	104,801	217,725	146,199			
有形固定資産計							374,144	251,000	280,206	188,114	62,481	41,915	156,419	104,801	217,725	146,199			
その他の固定資産合計							374,144	251,000	280,206	188,114	62,481	41,915	156,419	104,801	217,725	146,199			
固定資産合計							374,144	251,000	280,206	188,114	62,481	41,915	156,419	104,801	217,725	146,199			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 ゆめグループ福祉会
事業名：ひだまり第2

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産(有形固定資産)																			
器具及び備品																			
冷熱車	H28. 8. 25	1	定額	6	0.167	12	114,000	85,494	63,232	47,422	19,038	14,277	69,806	52,349	44,194	33,145			
計							114,000	85,494	63,232	47,422	19,038	14,277	69,806	52,349	44,194	33,145			
有形固定資産計							114,000	85,494	63,232	47,422	19,038	14,277	69,806	52,349	44,194	33,145			
その他の固定資産合計							114,000	85,494	63,232	47,422	19,038	14,277	69,806	52,349	44,194	33,145			
固定資産合計							114,000	85,494	63,232	47,422	19,038	14,277	69,806	52,349	44,194	33,145			