

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

第6号様式
(単位：円)

	資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手元有高	113,172
普通預金		102,645,219
	一般会計 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	76,816,307
	一般会計 (池田泉州銀行箕面駅前支店)	1
	就労会計 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	22,100,969
	特別会計 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	3,727,942
売掛金	※「売掛金明細表」記載	24,836,829
商品・製品	製袋製品	14,130,782
原材料	製袋原材料	1,020,348
未収金	※「未収金明細表」記載	166,392,820
貯蔵品	厨房調味料等	728,036
前払金	※「前払金明細表」記載	3,217,470
仮払金	※「仮払金明細表」記載	30,321,564
	流 動 資 産 合 計	343,406,240
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	※「固定資産管理台帳」記載	36,903,924
基本財産特定預金	(三井住友銀行箕面市役所出張所)	1,300,000
	基本財産合計	38,203,924
(2) その他の固定資産		
車輜運搬具	※「固定資産管理台帳」記載	8,059,501
器具及び備品	※「固定資産管理台帳」記載	4,746,494
ソフトウェア	※「固定資産管理台帳」記載	42,840
投資有価証券	第138回利付国債：野村証券	98,105,053
	第62回利付国債：みずほ証券	148,650,205
退職給与積立預金	定期預金 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	134,196,257
事業運営積立預金	定期預金 (大和ネクスト銀行)	64,807,089
人件費積立預金	定期預金 (池田泉州銀行箕面駅前支店)	38,269,923
施設整備等積立預金	定期預金 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	74,773,000
設備等整備積立預金	(三井住友銀行箕面市役所出張所)	24,962,762
工賃変動積立預金	(三井住友銀行箕面市役所出張所)	7,024,409
	その他の固定資産合計	603,637,533
	固 定 資 産 合 計	641,841,457
	資 産 合 計	985,247,697
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	※「買掛金明細表」記載	3,487,995
未払金	※「未払金明細表」記載	132,673,095
預り金	※「預り金明細表」記載	3,425,274
仮受金	※「仮受金明細表」記載	30,321,564
賞与引当金		15,614,431
	流 動 負 債 合 計	185,522,359
2. 固定負債		
退職給与引当金		134,196,257
	固 定 負 債 合 計	134,196,257
	負 債 合 計	319,718,616
	差 引 純 資 産	665,529,081

売掛金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
就労会計	あかつきB	箕面市他	24,812,138円	製袋事業収入	3月分売上
		ワークセンターささゆり	R&G	4,200円	自主事業収入
		(株)アトレーター	1,701円	自主事業収入	3月分売上
		わんすてっぷ	1,240円	自主事業収入	3月分売上
		利用者	9,200円	農園事業収入	利用者への野菜売上
		あかつき生活訓練	2,100円	農園事業収入	野菜売上
	一般会計		6,250円	自主事業収入	給食売上
合計			24,836,829円		

未収金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用	
一般会計	本部	就労会計	18,291,196円	仮払金	3月給与、処遇改善交付金、本部人件費返金	
		特別会計	2,620,232円	仮払金	3月給与、処遇改善交付金、本部人件費返金	
		就労会計	504,841円	光熱水費	3月分電気代立替	
	グループホーム(第2)	大阪府国保連	5,081,146円	給付費収入	2月給付費	
		大阪府国保連	5,432,225円	給付費収入	3月給付費	
		利用者	411,700円	特定費用等負担金収入	3月分家賃	
	生活介護ささゆり園	大阪府国保連	5,708,109円	給付費収入	2月給付費	
		大阪府国保連	6,171,731円	給付費収入	3月給付費	
		職員	134,000円	雑収入	3月分職員給食代	
		就労会計	16,086円	業委託費	業務委託費の費用振替	
		特別会計	24,000円	研修費	研修費の費用振替	
		特別会計	20,000円	消耗品費	文具費用振替	
		特別会計	42,315円	日用品費	放課後より費用振替	
		特別会計	1,082,000円	非常勤給与	入浴サービスに振替	
		利用者	103,790円	特定費用等負担金収入	2月分負担金	
		利用者	108,070円	特定費用等負担金収入	3月分負担金	
	短期入所	大阪府国保連	1,977,209円	給付費収入	2月給付費	
		大阪府国保連	2,504,389円	給付費収入	3月給付費	
		利用者	4,004円	利用者負担金収入	2月分負担金	
		利用者	4,531円	利用者負担金収入	3月分負担金	
		利用者	128,594円	特定費用等負担金収入	2月分負担金	
		利用者	158,960円	特定費用等負担金収入	3月分負担金	
		職員	43,600円	雑収入	3月給食代	
	居宅	大阪府国保連	629,275円	給付費収入	2月給付費	
		大阪府国保連	650,609円	給付費収入	3月給付費	
		利用者	3,253円	利用者負担金収入	2月分負担金	
		利用者	1,619円	利用者負担金収入	3月分負担金	
		就労会計	5,880円	業委託費	按分誤り訂正	
	移動	箕面市	363,279円	補助事業収入	3月給付費	
	わんすてっぷ	職員	30,400円	雑収入	3月分職員給食代	
		ばど	5,381円	雑収入	3月分ばど収入	
		利用者	77,140円	特定費用等負担金収入	2月利用料	
		利用者	84,786円	特定費用等負担金収入	3月利用料	
		大阪府国保連	2,377,759円	給付費収入	2月給付費	
		大阪府国保連	2,642,760円	給付費収入	3月給付費	
	相談	大阪府国保連	27,716円	サービ利用計画収入	2月分給付費	
		大阪府国保連	41,574円	サービ利用計画収入	3月分給付費	
	ささゆり園管理	来園者	160,180円	雑収入	カード、公衆電話代	
	あかつき生活訓練	職員	38,400円	雑収入	3月分職員給食代	
		就労会計	1,100,185円	介護給付費収入	1月分給付費	
		大阪府国保連	1,082,420円	給付費収入	2月給付費	
		大阪府国保連	902,362円	給付費収入	3月給付費	
		利用者	37,700円	特定費用等負担金収入	2月分負担金	
		利用者	28,950円	特定費用等負担金収入	3月分負担金	
		就労会計	2,360,480円	製袋事業収入	就労Bより振替	
		就労会計	5,530,000円	会計単位間繰入金収入	退職給与積立金移動	
小計			68,754,836円			
就労会計	あかつきB	大阪府国保連	1,353,142円	給付費収入	2月給付費	
		大阪府国保連	1,320,158円	給付費収入	3月給付費	
		職員	57,200円	雑収入	3月分職員給食代	
		利用者	53,070円	特定費用等負担金収入	2月分負担金	
		利用者	50,750円	特定費用等負担金収入	3月分負担金	
		生活あかつき	15,000円	仮払金	知的障害者福祉協会会費折半額	
		一般会計	26,460,092円	仮払金	定期預金解約金、振替未処理分	
		ワークセンターささゆり	大阪府国保連	13,508,520円	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連		14,130,536円	給付費収入	3月給付費	
			職員	75 355,000円	雑収入	3月分職員給食代

		保護者、派遣職員	20,400円	雑収入	オープンデイ給食代
		一般会計	18,654,307円	仮払金	定期預金解約金、振替未処理分
		一般会計	4,997,883円	仮払金	振替未処理
		本部	27,084円	通信運搬費	本部3月分電話代、EB手数料
		本部	750円	福利厚生費	本部より返金
		利用者	19,657円	仮払金	調理活動代
		利用者	315,128円	特定費用等負担金収入	2月分負担金
		利用者	326,250円	特定費用等負担金収入	3月分負担金
		甲府ユニホームセンター	4,298円	仮払金	厨房ユニホーム注文違いによる過払い分
		一般会計	10,208,000円	会計単位間繰入金収入	退職給与積立金移動
小計			91,877,225円		
特別会計	日中ショート	利用者	4,980円	利用者負担金収入	2・3月分利用料
		一般会計	8,820円	利用者負担金収入	6月～1月利用者負担金
		箕面市	33,600円	補助金収入	3月分補助金
	入浴サービス	箕面市	264,000円	補助金収入	3月分補助金
		一般会計	155,959円	仮払金	シルバー人材センター業務委託費按分
	日中ささゆり	箕面市	303,600円	補助金収入	2月分補助金
		箕面市	480,000円	補助金収入	3月分補助金
		利用者	19,600円	利用者負担金収入	2月分利用料
		利用者	49,600円	利用者負担金収入	3月分利用料
		一般会計	2,602,000円	箕面市受託金収入	25年度下半期受託金
		一般会計	116,800円	会計単位間繰入金収入	前年度処理訂正
		一般会計	1,718,000円	会計単位間繰入金収入	退職給与積立金移動
	増進事業	介護センタースマイル	3,000円	雑収入	発行手数料
		ささゆり管理	800円	通信運搬費	振替
小計			5,760,759円		
合計			166,392,820円		

前払金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
一般会計	本部	勤労者互助会	62,250円	福利厚生費	25年4月～6月互助会費
	"	"	62,250円	預かり金	25年4月～7月互助会費
	"	ジェーアイシーウェスト	1,262,830円	損害保険料	26年度保険料
	"	フォレスト	328,150円	損害保険料	26年度保険料
	"	AIU損害保険	449,040円	損害保険料	26年度保険料
	グループホーム(2)	各グループホーム家主	1,035,540円	賃借料	4月分家賃
小計			3,200,060円		
就労会計	ワークセンターささゆり	東洋自動車	12,410円	預り金	レジャスリサイクル料金
		オアシス	5,000円	雑費	26年度入所式献花
小計			17,410円		
合計			3,217,470円		

仮払金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
就労会計	ワークセンターささゆり	一般会計	30,321,564円	預金	前年度決算修正による期首預金残高会計間
合計			30,321,564円		

買掛金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
就労会計	あかつきB	毎日新聞大阪センター	3,487,995円	材料費	製袋材料
合計			3,487,995円		

未払金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
一般会計	本部	ワーク	750円	仮受金	ワーク退職者勤労者互助会会費返金
		NTT西日本	10,384円	通信運搬費	3月メール便利利用料
		ワーク	27,084円	通信運搬費	2・3月通信料
		職員	100,332円	職員諸手当	3月時間外手当
		職員	777,836円	非常勤職員給与	3月分臨時職員
		協働作業所たんぽぽ	9,187円	印刷製本費	コピー用紙
		キャノンマーケティング	19,500円	印刷製本費	コピーカウンター料金
		就労会計	35,000,000円	仮受金	就労会計定期預金解約金
		就労会計	15,112,282円	仮受金	振替未処理
		特別会計	116,000円	仮受金	振替未処理
	グループホーム(2)	職員	1,422,412円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外・ヘルパー給料
		豊中市社会保険事務所	461,688円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		有研	13,104円	福利厚生費	3月分検便
		箕面市医療保険センター	54,525円	福利厚生費	健康診断2回目費用
		ジェーシービー	1,000円	燃料費	3月分ガソリン代
		NTTファイナンス	45,164円	通信運搬費	3月分通話料
		ヤマト運輸	76 3,840円	通信運搬費	3月分メール便

		GH会計	160円	通信運搬費	通信運搬費
		ユメックス	1,470円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	157円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	840円	業務委託費	3月分共通経費按分
		プレーントラスト	2,625円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	472円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	56,547円	業務委託費	3月分共通経費按分
		箕面市	69,200円	賃借料	3月分公営住宅家賃
		道原電設	10,500円	修繕費	電版取り付け
		ナカムラ	898円	消耗品費	ペーパータオル
		GH会計	74,617円	手数料	MBS引き落とし手数料
生活介護ささゆり園		職員	72,582円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
		職員	2,156,737円	非常勤職員給与	3月分臨時職員給料
		豊中市社会保険事務所	457,497円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		職員	3,220円	旅費交通費	3月分旅費
		NTT西日本	22,594円	通信運搬費	3月電話代
		ナカムラ	63,000円	器具什器費	パソコン1台
		西国自動車	66,127円	修繕費	車検
		総合メディカル	36,099円	修繕費	特殊浴槽修繕
		東洋自動車	11,000円	修繕費	車両定期メンテナンス
		大阪ガス	127,344円	水道光熱費	3月ガス代
		ユメックス	4,410円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	473円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	2,520円	業務委託費	3月分共通経費按分
		プレーントラスト	7,875円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	1,418円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	169,639円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ナブコドア	47,250円	業務委託費	自動ドア保守料
		三冷社	86,825円	業務委託費	保守点検六分割6回目支払
		プロトジャックス	23,100円	業務委託費	3月分定期清掃
		セコム	5,513円	業務委託費	3・4月機械警備委託
		箕面市シルバー人材センター	118,000円	業務委託費	2・3月浴槽清掃、定期清掃業務委託
		大阪府シルバー人材センター	237,676円	業務委託費	3月分送迎・乗降補助
		入浴サービス	155,959円	業務委託費	浴槽清掃等振替未処理分
		障害者事業団	105,670円	業務委託費	観葉植物設置・玄関前花壇
		テストイパル	326,550円	業務委託費	3月給食委託費
		日本レンタカー-阪急	5,900円	賃借料	3月リース料
		テストイパル	187,500円	給食費	3月給食利用料
		ジェーシービー	79,858円	燃料費(業)	2月ガソリン代
		ジェーシービー	97,001円	燃料費(業)	3月ガソリン代
		小西医療器	60,858円	保健衛生費	ワゴン他
短期入所		職員	115,390円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
		職員	223,716円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外手当、臨時職員給料
		豊中市社会保険事務所	279,644円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		箕面市医療保険センター	34,995円	福利厚生費	夜間従事者健康診断6名分
		ナカムラ	10,881円	印刷製本費	3月コピーカウンター料
		日興商会	6,405円	印刷製本費	インクカートリッジ
		アマゾン	42,930円	器具什器費	2月分ガソリン代
		NTTコミュニケーションズ	1,260円	通信運搬費	2・3月電話代
		NTTファイナンス	5,962円	通信運搬費	3月携帯電話代
		ユメックス	2,940円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	315円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	1,680円	業務委託費	3月分共通経費按分
		プレーントラスト	5,250円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	945円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	113,094円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ティフォス	116,016円	給食費	3月分給食利用料
		オピノフーズ	7,611円	給食費	3月分給食材料
		恭西商事	2,541円	給食費	"
		西町サンキョー	12,265円	給食費	"
		大和商会	1,114円	給食費	"
		岸上商店	3,933円	給食費	"
		東久	1,903円	給食費	"
		日東食品	3,590円	給食費	"
		和田商店	4,713円	給食費	"
		オリエンタルペーカリー	531円	給食費	"
		ワーク自主	1,466円	給食費	"
		箕面市水道局	57,725円	水道光熱費	3月水道代
		プロトジャックス	17,010円	日用品費	3月分キッチンクリーナー
		イチネン	48,800円	賃借料	車両リース料
		小山(株)	77 54,159円	賃借料	3月シーツリース料

		ジェーシービー	13,482円	燃料費	3月ガソリン代
		就労会計	10,208,000円	会計単位間繰入	退職給与積立金移動
		特別会計	1,718,000円	会計単位間繰入	退職給与積立金移動
		日中ショート	8,820円	仮受金	日中ショート利用者負担金
居宅		職員	41,558円	職員諸手当	3月職員時間外
		職員	94,898円	非常勤職員給与	3月ヘルパー賞金
		職員	698,250円	退職金	正規職員退職金
		豊中市社会保険事務所	71,536円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		日興商会	6,940円	印刷製本費	3月インクカートリッジ
		ユメックス	1,470円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	157円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	840円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ブレントラスト	2,625円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	472円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	56,547円	業務委託費	3月分共通経費按分
移動支援		職員	41,559円	職員諸手当	3月職員時間外手当
		職員	234,900円	非常勤職員給与	3月ヘルパー給料
		ジェーシービー	2,000円	燃料費	2・3月ガソリン代
わんすてっぷ		職員	264,691円	非常勤職員給与	3月分支援職員時間外手当・臨時職員給料
		豊中市社会保険事務所	153,143円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		関西空調	25,200円	業務委託費	空調機保守
		ユメックス	1,470円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	157円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	840円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ブレントラスト	2,625円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	472円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	56,547円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大阪府シルバー人材センター	78,488円	業務委託費	3月分送迎委託料
		近畿クリーンエイド	17,955円	保健衛生費	3月ハンドソープ、アデチール
		オビノフーズ	23,083円	給食費	3月分給食材料
		恭西商事	7,705円	給食費	"
		西町サンキュー	37,297円	給食費	"
		大和商会	3,471円	給食費	"
		岸上商店	11,927円	給食費	"
		東久	5,772円	給食費	"
		日東食品	10,889円	給食費	"
		和田商店	14,236円	給食費	"
		オリエンタルベーカリー	1,610円	給食費	3月分給食材料
		ワーク自主	2,953円	給食費	"
		ジェーシービー	55,921円	燃料費	2・3月ガソリン代
		あずま商事	139,752円	器具什器費	折りたたみテーブル
		利用者	27,766円	本人支給金	工賃支払い
		北摂ガス	4,800円	水道光熱費	3月分プロパンガス
		大阪ガス、箕面市	28,333円	水道光熱費	3月ガス、水道代
		ワーク	1,240円	仮受金	事業団への売上金
相談支援		豊中社会保険事務所	68,820円	法定福利費	3月社会保険料
		ジェーシービー	20,919円	燃料費	3月ガソリン代
ささゆり園管理		日興商会	12,989円	消耗品費	3月分ノート、クリアホルダー等
		三冷社	86,625円	業務委託費	3月保守点検
		セコム	5,512円	業務委託費	3・4月機械警備委託
		障害者事業団	105,670円	業務委託費	3月観葉植物設置委託
		豊能労働者センター	54,405円	業務委託費	点訳委託
		プロトジャックス	23,100円	業務委託費	3月分定期清掃
		箕面市シルバー人材センター	372,445円	業務委託費	2・3月清掃、管理業務
		箕面市シルバー人材センター	124,200円	業務委託費	植木剪定、ざんさい処理費用
		ナブコドア	47,250円	業務委託費	自動ドア保守料
		日興商会	105,840円	器具什器費	会議用テーブル
		関西電気	137,018円	水道光熱費	3月電気代
		NTT西日本	2,973円	通信運搬費	3月分通信料
		職員	140,125円	非常勤職員給与	3月分臨時職員給料
		豊中市社会保険事務所	102,199円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		講師	56,000円	報償費	3月分各種講師謝礼
		特別会計	800円	仮受金	振替誤り
		特別会計	2,602,800円	仮受金	放課後下半期補助金
あかつき生活訓練		職員	11,828円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
		"	432,874円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外・臨時職員給料
		豊中市社会保険事務所	128,242円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		NPO法人HPSA	3,560円	報償費	3月分謝礼
		日興商会	30,398円	印刷製本費	3月インクカートリッジ
		日興商会	7,266円	消耗品費	ラミネート、修正テープ
		ナカムラ	78 63,000円	器具什器費	パソコン1台

		スマイル	48,584円	業務委託費	3月分自動車管理
		関西空調	12,600円	業務委託費	空調機保守点検
		ユメックス	1,470円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	158円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	840円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ブレースト	2,625円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	473円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	56,547円	業務委託費	3月分共通経費按分
		プロトジャックス	5,825円	業務委託費	3月清掃業務委託
		渡辺機械	1,470円	業務委託費	3月生ゴミ点検
		セコム	5,513円	業務委託費	3月機械警備委託
		シルバー人材	40,460円	業務委託費	3月分送迎
		就労会計	15,000円	雑費	大阪府知的障害者福祉協会会費按分
		オビノフーズ	12,727円	給食費	3月分給食材料
		森西商事	4,248円	給食費	"
		西町サンキョー	20,000円	給食費	"
		大和商会	1,913円	給食費	"
		岸上商店	6,576円	給食費	"
		東久	3,182円	給食費	"
		日東食品	6,004円	給食費	"
		和田商店	8,176円	給食費	"
		オリエンタルペーカリー	888円	給食費	3月分給食材料
		ビティ	17,325円	保健衛生費	厨房用手袋
		近畿クリーンエイド	35,595円	日用品費	厨房用ラップ、ハンドソープ
		ジェーシービー	40,644円	燃料費	2・3月ガソリン代
		ワーク自主	1,831円	給食費	"
		ワーク農園	2,100円	仮受金	利用者野菜買上
		イチネン	53,550円	賃借料	3月リース料
		大阪ガス、箕面市	50,074円	水道光熱費	3月ガス、水道代
		利用者	571,550円	利用者工賃	3月分工賃及び特別工賃
		利用者	340,810円	利用者工賃	決算後追加工賃
小計			79,607,166円		
就労会計	あかつきB	職員	408,413円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外手当、臨時職員給料
		本部	22,800円	非常勤職員給与	嘱託医振替
		豊中市社会保険事務所	174,268円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		豊中市社会保険事務所	55,102円	法定福利費	労働保険料按分
		職員	660円	旅費交通費	3月分職員旅費
		ダンス講師	3,560円	報償費	3月謝礼
		ナカムラ	63,000円	器具什器費	パソコン1台
		中井鉄筋	24,885円	修繕費	扉錠修繕
		木内ポンプ	44,100円	修繕費	非常灯交換工事
		スマイル	24,292円	業務委託費	3月分自動車管理
		プロトジャックス	5,825円	業務委託費	3月清掃業務委託
		ナニワ商事	944円	業務委託費	3月モップリース代
		セコム	5,512円	業務委託費	3月分契約料
		関西空調	12,600円	業務委託費	3月分空調保守
		大阪府シルバー人材センター	26,973円	業務委託費	3月送迎委託料
		渡辺機械	1,470円	業務委託費	3月生ゴミ点検
		田中工業	473円	業務委託費	3月電話保守料
		ブレースト	2,625円	業務委託費	3月分顧問料
		大塚商会	840円	業務委託費	3月アルファオフィス料金
		日本経営	158円	業務委託費	3月職員採用検査費用
		ユメックス	1,470円	業務委託費	求人誌広告料
		村上税理士事務所	56,547円	業務委託費	決算確認、月次業務
		NTT西日本	16,283円	通信運搬費	3月分通信料
		NTTコミュニケーション	1,091円	通信運搬費	2月通信料
		オビノフーズ	19,963円	給食費	3月分給食材料
		森西商事	6,663円	給食費	3月分給食材料
		西町サンキョー	31,926円	給食費	3月分給食材料
		大和商会	3,002円	給食費	3月分給食材料
		岸上商店	10,315円	給食費	3月分給食材料
		東久	4,991円	給食費	3月分給食材料
		日東食品	9,417円	給食費	3月分給食材料
		和田商店	12,504円	給食費	3月分給食材料
		オリエンタルペーカリー	1,393円	給食費	3月分給食材料
		本部	41,044円	水道光熱費	3月分電気代
		箕面市、大阪ガス	55,226円	水道光熱費	3月分水道代、ガス代
		ジェーシービー	36,659円	燃料費	2・3月ガソリン代
		一般会計	6,498円	業務委託費	一般会計にて支払済み共通経費返金
		生活訓練あかつき	1,100,185円	仮受金	1月分給付費
製袋		ジェーシービー	79 15,039円	燃料費	2月分製袋ガソリン代

		ジーシービー	13,063円	燃料費	3月分製袋ガソリン代
		イチネン	23,520円	賃借料	3月分車両リース料
		NTT西日本	11,127円	通信運搬費	3月分電話代
		キャンマーケティング	4,351円	印刷製本費	3月コピーカウンター料
		日興商会	31,800円	器具什器費	シーラー1台
		日興商会	903円	消耗品費	3月分文具
		尾関鉄鋼	55,440円	修繕費	製袋機
		職員	311,940円	授産指導員給与	3月分臨時職員給料
		本部	150,986円	水道光熱費	本部にて支払済光熱水費
		箕面市水道局	145,298円	水道光熱費	3月水道代
		豊中市社会保険事務所	90,081円	就労指導員社会保険料	3月保険料
		本部	8,068円	就労指導員社会保険料	労働保険料振替
		利用者	1,448,360円	利用者工賃	3月分
		利用者	836,856円	利用者工賃	決算後追加工賃
		生活訓練あかつき	2,360,480円	製袋収入	振替
	ワークセンターささゆり	職員	81,092円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
		職員	4,509,629円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外・臨時職員給料
		本部	68,400円	非常勤職員給与	産業医振替
		豊中市社会保険事務所	1,256,717円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		一般会計	137,158円	法定福利費	労働保険料按分誤り
		職員	102,600円	退職金	支援職員退職金
		有研	52,479円	福利厚生費	下半期厨房職員検便代
		東海興商	88,263円	福利厚生費	厨房ユニホーム
		ハトヤ	58,588円	福利厚生費	厨房ユニホーム
		東洋自動車	11,000円	修繕費	車両メンテナンス
		神崎	31,500円	修繕費	給湯配管延長工事
		木内ポンプ	192,885円	修繕費	消防設備不良箇所修繕、スプリンクラー修理
		西国自動車	6,867円	修繕費	リフト修理、エンジンオイル交換
		音楽療法講師、支援アドバイザー	35,000円	報償費	3月分謝礼
		NPO法人HPSA	10,680円	報償費	3月分ダンス講師謝礼
		ナカムラ	11,107円	印刷製本費	コピーカウンター料
		本部会計	312,811円	水道光熱費	3月分電気代
		日興商会	7,140円	消耗品費	3月分文具
		ユメクス	14,700円	業務委託費	3月分共通経費按分
		スーパーナース	415,500円	業務委託費	3月看護師派遣料
		ニッソーネット	482,096円	業務委託費	3月派遣職員2名分
		日本経営	1,575円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	8,400円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	565,469円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ブレーション・トラスト	26,250円	業務委託費	労働保険手続(育休)
		プロトジャックス	58,280円	業務委託費	3月施設清掃
		ナブコドア	47,250円	業務委託費	3月自動ドア点検
		フジテック	84,000円	業務委託費	3月昇降機点検
		セコム	11,025円	業務委託費	3月機械警備委託
		田中工業	4,725円	業務委託費	3月内線電話保守
		渡辺機械	9,261円	業務委託費	3月生ゴミ処理機定期点検費用
		関西空調	644,700円	業務委託費	空調機保守点検
		大阪府シルバー人材	384,373円	業務委託費	3月添乗、送迎委託料
		スマイル	362,944円	業務委託費	3月分自動車管理
		一般会計	15,468円	業務委託費	共通経費按分誤り
		日本レンタカー阪急	19,700円	賃借料	車両リース料
		イチネン	19,425円	賃借料	3月分車両リース料
		ピーエーエス	84,000円	器具什器費	エアレックスマット
		東海興商	19,744円	器具什器費	給食用皿
		NTT西日本	22,589円	通信運搬費	3月通信料
		NTTコミュニケーション	14,636円	通信運搬費	3月通信料
		オビノフーズ	131,695円	給食費	3月分給食材料
		森西商事	43,958円	給食費	"
		西町サンキョー	215,016円	給食費	"
		大和商会	19,800円	給食費	"
		岸上商店	68,049円	給食費	"
		東久	32,929円	給食費	"
		日東食品	62,125円	給食費	"
		和田商店	79,930円	給食費	"
		オリエンタルペーカリー	9,186円	給食費	"
		近畿クリーンエイド	27,300円	保健衛生費	厨房マスク、アデチール
		近畿クリーンエイド	74,865円	日用品費	厨房ブリーチ、クッキングペーパー
		ジーシービー	326,555円	燃料費	2・3月ガソリン代
		箕面市水道局	420,896円	水道光熱費	2・3月水道代
		一般会計	7,966,690円	仮払金	一般会計にて支払済3月給与
		日興商会	80 705,600円	固定資産取得費	空気清浄機7台

		一般会計	5,530,000円	会計単位間支出	退職給与積立金資金移動
		一般会計	10,048,446円	仮払金	本部人件費振替
	製袋	利用者	2,972,903円	利用者工賃	3月分工賃及び特別工賃
		利用者	1,750,752円	利用者工賃	決算後追加工賃
	農園	大阪北部農協	9,840円	当期材料費	肥料、土
		タキイ種苗	3,086円	当期材料費	種
		コーナン	15,054円	消耗品費	3月分農園用
		大阪府シルバー人材センター	32,551円	業務委託費	3月農園管理委託
	自主	有研	5,145円	福利厚生費	ケーキ作業時腸内細菌検査費用
小計			48,643,386円		
特別会計	日中ショート	ヘルパー	202,000円	非常勤職員給与	3月ヘルパー給料
		ティフオス	8,579円	給食費	3月食費
	入浴サービス	職員	36,750円	非常勤職員給与	3月ヘルパー
		生活介護ささゆり	1,082,000円	非常勤職員給与	職員時間外手当振替
		一般会計	1,919,860円	仮払	本部人件費振替処理
	日中ささゆり	息吹あつとほ一む	21,600円	給食費	3月弁当
		生活介護ささゆり	20,000円	消耗品費	支払済文具費用振替
		生活介護ささゆり	42,315円	日用品費	支払済ラップ等振替
		生活介護ささゆり	24,000円	研修費	支払済園長研修費
		日興商会	7,920円	印刷製本費	インクカートリッジ
		一般会計	692,304円	非常勤職員給与	3月給与、処遇改善一時金
		職員	289,635円	非常勤職員給与	3月支援時間外手当、臨職給与
		本部	8,068円	法定福利費	労働保険料2、3期分
		豊中市社会保険事務所	58,692円	法定福利費	3月保険料
		近畿クリーンエイド	8,820円	保健衛生費	エコドライ
小計			4,422,543円		
合計			132,673,095円		

預り金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目
一般会計	本部	職員、講師	191,353円	3月所得税
		職員	872,400円	3月住民税
		職員	2,361,521円	健康保険、厚生年金保険(正規、支援職員)3月分預かり金
合計			3,425,274円	

仮受金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
一般会計	本部	就労会計	24,900,406円	預金	前年度決算修正による期首残高会計間繰入未払
特別会計	入浴	就労会計	5,421,158円	預金	前年度決算修正による期首残高会計間繰入未払
合計			30,321,564円		

固定資産管理台帳

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	取得価額	前期繰上償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	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					
【基本財産】														
【建物】														
【本部】														
[1-1000-00] 建物														
【共同生活介護・共同生活援助(2)】														
[1-1000-02] 建物	H24/ 4/ 1	1	1	1	35,490,000	24,000,000	16,389,282	9,713,455	1,469,286	1,104,000	20,570,004	15,390,515	14,919,996	5,609,455
【短期入所事業(ショートケア)】														
[1-1000-01] 建物	H24/ 4/ 15	1	1	1	1,058,772	0	1,010,069	0	48,703	0	97,406	0	961,366	0
計														
基本財産合計					23,152,600	9,800,000	22,087,581	9,349,200	1,065,019	450,800	2,130,038	901,600	21,022,562	8,898,400
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【車両運搬具】														
[0116033101-00] ハイエース日本取付号	H16/ 3/ 31	1	1	1	3,817,207	2,200,000	0	0	0	0	3,817,206	2,200,000	1	0
【共同生活介護・共同生活援助(2)】														
[1114033101-00] バイク	H14/ 3/ 31	1	1	1	112,350	0	0	0	0	0	112,349	0	1	0
【生活介護事業(ささきゆり園)】														
[1220031202-00] グイハツ軽自動車(車椅子転)	H20/ 3/ 12	1	1	1	1,350,390	770,000	0	0	0	0	1,350,389	770,000	1	0
[1225032901-00] トヨタレジアスエース(取付子仕様車)	H25/ 3/ 29	1	1	1	3,691,891	0	3,691,891	0	922,972	0	922,972	0	2,768,919	0
【短期入所事業(ショートケア)】														
[0623033001-00] ショート取付号	H23/ 3/ 30	1	1	1	1,254,790	930,000	731,961	542,500	250,958	186,000	773,787	573,500	481,003	356,500
【住宅介護・重度訪問介護事業(ア)】														
[0818031601-00] 原付自動車	H18/ 3/ 16	1	1	1	146,060	0	0	0	0	0	140,059	0	1	0
【福祉事業(ゆめがさきゆり園)】														
[0418121501-00] スバルサンバーバン	H18/ 12/ 15	1	1	1	1,117,200	1,117,200	0	0	0	0	1,117,199	1,117,200	1	0
[0426011502-00] レノバ福祉車両(800SEH31) リナ号	H26/ 1/ 15	1	1	1	3,034,210	0	0	0	189,638	0	189,638	0	2,844,572	0
【福祉事業(ゆめがさきゆり園)】														
[0217032003-00] 送迎バス	H17/ 3/ 20	1	1	1	5,401,780	3,000,000	0	0	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0
【製菓事業(ゆめがさきゆり園)】														
[0325033101-00] 製菓用レジアスエース	H25/ 3/ 31	1	1	1	2,620,000	0	2,620,000	0	654,999	0	654,999	0	1,965,001	0
計					22,539,878	8,017,200	7,043,858	542,500	2,018,567	186,000	14,480,377	7,460,700	8,059,501	356,500
【器具・備品】														
【本部】														
[0112033103-00] シュレッダー	H12/ 3/ 31	1	1	1	157,500	0	0	0	0	0	157,499	0	1	0
[0112033104-00] プロジェクター	H12/ 3/ 31	1	1	1	296,976	0	0	0	0	0	296,975	0	1	0
[0115080112-00] 放送設備一式	H15/ 8/ 1	1	1	1	241,500	0	0	0	0	0	241,499	0	1	0
[0116033113-00] 書庫(倉庫)	H16/ 3/ 31	1	1	1	913,290	0	0	0	0	0	828,809	0	84,481	0
【共同生活介護・共同生活援助(2)】														
[1112033111-00] 商用エアコン	H12/ 3/ 31	1	1	1	111,300	0	594	0	594	0	111,299	0	1	0
[1113081312-00] エアコン	H13/ 8/ 13	2	2	1	307,650	0	0	0	0	0	307,649	0	1	0
[1121051101-00] パソコン	H21/ 5/ 11	2	2	1	207,480	0	17,294	0	17,293	0	207,479	0	1	0
[1123031602-00] パソコン	H23/ 3/ 15	1	1	1	267,750	0	156,188	0	53,550	0	165,112	0	102,638	0
【生活介護事業(ささきゆり園)】														
[1216060111-00] ストレッチャー	H16/ 6/ 1	1	1	1	262,000	0	0	0	0	0	261,999	0	1	0
[1218033107-00] パズルユニット	H18/ 3/ 31	1	1	1	177,660	0	0	0	0	0	177,659	0	1	0
[1218033108-00] フラックライトアクア	H18/ 3/ 31	1	1	1	122,650	0	0	0	0	0	122,649	0	1	0
[1218033109-00] パソコン	H18/ 3/ 31	1	1	1	138,500	0	0	0	0	0	138,499	0	1	0
[1219033112-00] 液晶テレビ	H19/ 3/ 31	1	1	1	103,000	0	0	0	0	0	102,999	0	1	0
[1219090110-00] パソコン	H19/ 9/ 1	2	2	1	216,300	0	0	0	0	0	216,299	0	1	0
[1221110105-00] パソコン	H21/ 11/ 1	2	2	1	201,600	0	29,404	0	29,403	0	201,599	0	1	0
[1223050104-00] 昇降ベッド	H23/ 5/ 1	1	1	1	118,090	0	57,807	0	14,750	0	74,943	0	43,057	0
[1224050801-00] 昇降ベッド	H24/ 5/ 8	1	1	1	211,680	0	150,890	0	26,450	0	87,160	0	124,440	0
[1224121502-00] プロジェクタースクリーン	H24/ 12/ 15	1	1	1	111,300	0	103,881	0	22,259	0	29,678	0	81,622	0
[1225033103-00] カイドグロウ	H25/ 3/ 31	1	1	1	185,115	0	185,115	0	30,914	0	30,914	0	154,201	0
【短期入所事業(ショートケア)】														
[0619050105-00] パソコン	H19/ 5/ 1	1	1	1	120,750	0	0	0	0	0	120,749	0	1	0
[0624033102-00] エアコン	H24/ 3/ 31	2	2	1	375,900	0	211,535	0	62,775	0	227,140	0	148,760	0
[0624033103-00] 冷蔵庫	H24/ 3/ 31	1	1	1	132,300	0	74,451	0	22,094	0	79,943	0	52,357	0
[0624040101-00] わんすてっぷシステムキッチン	H24/ 4/ 1	1	1	1	1,500,000	0	1,249,500	0	100,500	0	351,000	0	1,149,000	0
【わんすてっぷ(生活介護)】														
[0508071606-00] さきり	H 8/ 7/ 16	1	1	1	100,940	0	0	0	0	0	100,939	0	1	0
[0511110409-00] ミシン	H11/ 11/ 4	1	1	1	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	1	0
[0513031710-00] さきり	H13/ 3/ 17	1	1	1	210,268	0	0	0	0	0	210,267	0	1	0
[0513033011-00] ヒデオース	H13/ 3/ 30	1	1	1	143,850	0	0	0	0	0	143,849	0	1	0
[0517030412-00] カラオケセット	H17/ 3/ 4	1	1	1	110,000	0	0	0	0	0	109,999	0	1	0
[0517091505-00] 簡易ステージ	H17/ 9/ 15	1	1	1	170,625	0	0	0	0	0	169,999	0	1	0
[0519033113-00] 屋外用掲示板	H19/ 3/ 31	1	1	1	130,000	0	25,063	0	19,195	0	164,757	0	5,868	0
[0523120101-00] 天井吊り型エアコン	H23/ 12/ 1	1	1	1	921,912	0	462,767	0	153,959	0	613,104	0	308,808	0
【管理運営事業(ささきゆり園)】														
[1517031501-00] ドランボリン	H17/ 3/ 15	1	1	1	236,250	0	0	0	0	0	236,249	0	1	0
【福祉事業(ゆめがさきゆり園)】														
[0408033102-00] 扇形用大型給湯機	H24/ 2/ 1	1	1	1	505,680	0	274,323	0	84,448	0	315,805	0	189,875	0
[0408033127-00] 多目的テーブル	H 8/ 3/ 31	2	2	1	380,000	0	0	0	0	0	379,999	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額		期首帳簿価額		当期取得価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額				
0410052029-00	人形リフト		H10/ 5/20	1	固定額法	5	0.200	12	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0411010131-00	シャワートイレ		H11/ 4/ 1	1	固定額法	3	0.333	12	271,425	0	0	0	0	0	0	0	0		
0413033109-00	パソコン		H13/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0413033110-00	パソコン		H13/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0414032911-00	パソコン		H14/ 3/29	1	固定額法	5	0.200	12	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0414070133-00	車椅子用体重計		H14/ 7/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	249,250	0	0	0	0	0	0	0	0		
0417033126-00	電気消毒庫		H17/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	183,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
0417070134-00	ショーバ		H17/ 7/ 1	1	固定額法	6	0.166	12	709,752	0	0	0	0	0	0	0	0		
0418033117-00	パソコン		H17/ 7/ 1	1	固定額法	6	0.166	12	116,550	0	0	0	0	0	0	0	0		
0418033119-00	電動昇降式ミニプラットホーム		H18/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	104,790	0	0	0	0	0	0	0	0		
0418090120-00	電動昇降式ミニプラットホーム		H18/ 3/31	1	固定額法	6	0.166	12	313,950	0	0	0	0	0	0	0	0		
0418110121-00	パソコン		H18/ 9/ 1	1	固定額法	6	0.166	12	325,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
0418120137-00	テーブル型冷凍冷蔵庫		H18/11/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	324,450	0	0	0	0	0	0	0	0		
0420033122-00	パソコン		H18/12/ 1	1	固定額法	6	0.166	12	287,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
0420090123-00	パソコン		H20/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	439,950	0	0	0	0	0	0	0	0		
0421030138-00	パソコン		H20/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	107,910	0	0	0	0	0	0	0	0		
0421030138-00	ガスレンジ (フジマツタ)		H21/ 3/ 1	1	固定額法	6	0.167	12	8,995	0	0	0	0	0	0	0	0		
0421081515-00	パソコン		H21/ 8/15	1	固定額法	4	0.250	12	577,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
0421111516-00	パソコン		H21/11/15	2	固定額法	4	0.250	12	103,740	0	0	0	0	0	0	0	0		
0422033125-00	給食カート		H22/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	302,400	0	0	0	0	0	0	0	0		
0425033101-00	昇降テーブル		H22/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	323,400	0	0	0	0	0	0	0	0		
0426021739-00	AED収納ケース式		H25/ 3/31	1	固定額法	8	0.125	12	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0		
0426033140-00	空気清浄機		H26/ 3/17	1	固定額法	4	0.250	2	283,800	0	0	0	0	0	0	0	0		
0426033140-00	空気清浄機		H26/ 3/31	7	固定額法	0	0.167	1	705,600	0	0	0	0	0	0	0	0		
【自主事業 (ウツターさくら)】																			
0407033126-00	カットアウトテーブル		H 7/ 3/31	4	固定額法	8	0.125	12	560,320	0	0	0	0	0	0	0	0		
0410052028-00	ブラザーミシン		H10/ 5/20	1	固定額法	6	0.166	12	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0411040130-00	卓上型複写機		H11/ 4/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	128,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
0417110125-00	多目的昇降テーブル		H17/11/ 1	1	固定額法	8	0.125	12	161,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
0423031524-00	ガスコンベック		H23/ 3/15	1	固定額法	6	0.167	12	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0409101607-00	さをり		H 9/10/16	1	固定額法	5	0.200	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0409101508-00	さをり		H11/ 3/15	1	固定額法	5	0.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【福祉事業 (双方あつき園)】																			
0208032925-00	蒸し器		H 8/ 3/29	1	固定額法	5	0.200	12	464,015	0	0	0	0	0	0	0	0		
0209033127-00	キャビネット		H 9/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	123,600	0	0	0	0	0	0	0	0		
0212033105-00	レーザープリンター		H12/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	141,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
0216033128-00	給食用配膳車		H16/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	195,930	0	0	0	0	0	0	0	0		
0216033130-00	給食用炊飯器		H16/ 3/31	1	固定額法	4	0.500	12	257,250	0	0	0	0	0	0	0	0		
0218030135-00	フリースペース		H18/ 3/ 1	1	固定額法	8	0.125	12	388,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
0218033111-00	パソコン		H18/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
0218033112-00	パソコン		H18/ 3/31	5	固定額法	5	0.200	12	660,450	0	0	0	0	0	0	0	0		
0218033136-00	昇降ワークテーブル		H18/ 3/31	1	固定額法	8	0.125	12	103,950	0	0	0	0	0	0	0	0		
0218110113-00	パソコン		H18/11/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	216,300	0	0	0	0	0	0	0	0		
0219033115-00	パソコン		H19/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	343,350	0	0	0	0	0	0	0	0		
0219033134-00	イナバ物置		H19/ 3/31	1	固定額法	10	0.100	12	138,976	0	0	0	0	0	0	0	0		
0219033141-00	バスケットゴール		H19/ 3/31	1	固定額法	3	0.333	12	246,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0219033142-00	丸形トランポリン		H19/ 3/31	1	固定額法	3	0.333	12	183,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
0219090114-00	パソコン		H19/ 9/ 1	2	固定額法	5	0.200	12	216,300	0	0	0	0	0	0	0	0		
0220033140-00	ワークテーブル昇降タイプ		H20/ 3/31	1	固定額法	8	0.125	12	149,100	0	0	0	0	0	0	0	0		
0220080117-00	パソコン		H20/ 8/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	114,975	0	0	0	0	0	0	0	0		
0220080118-00	パソコン		H20/ 8/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	109,200	0	0	0	0	0	0	0	0		
0222033101-00	物置		H22/ 3/31	1	固定額法	15	0.067	12	514,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
0223033102-00	パソコン		H23/ 3/15	1	固定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
【製菓事業 (双方あつき園)】																			
0204033146-00	自動製袋機		H 4/ 3/13	1	非償却	***	***	**	6,777,400	0	0	0	0	0	0	0	0		
0204032545-00	製餅機		H 4/ 3/25	1	非償却	***	***	**	1,427,580	0	0	0	0	0	0	0	0		
0204061022-00	ビニールハウス		H 4/ 6/10	1	固定額法	5	0.200	12	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0205091744-00	プレス機		H 5/ 9/17	1	非償却	***	***	**	1,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0205091747-00	自動製袋機		H 5/ 9/17	1	固定額法	15	0.067	12	7,235,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
0205091748-00	自動製袋機		H 5/ 9/17	1	非償却	***	***	**	7,235,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
0207033120-00	耕転機		H 7/ 3/31	1	固定額法	3	0.333	12	541,780	0	0	0	0	0	0	0	0		
0208032923-00	ミキサー		H 8/ 3/29	1	固定額法	5	0.200	12	203,528	0	0	0	0	0	0	0	0		
0208032924-00	冷蔵庫		H 8/ 3/29	1	固定額法	6	0.166	12	460,410	0	0	0	0	0	0	0	0		
0216033129-00	手置きはがき機棟		H16/ 3/31	1	固定額法	3	0.333	12	288,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
0216050132-00	製袋用はかり		H16/ 5/ 1	1	固定額法	3	0.333	12	187,950	0	0	0	0	0	0	0	0		
0218090110-00	製袋用ノートパソコン		H16/ 9/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	597,030	0	0	0	0	0	0	0	0		
0217030133-00	はがき用圧縮ローラー		H17/ 3/ 1	1	固定額法	3	0.333	12	903,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0217052537-00	ケーキ用ミキサー		H17/ 5/25	1	固定額法	6	0.166	12	113,400	0	0	0	0	0	0	0	0		
0217101738-00	農園散水機		H17/10/17	1	固定額法	5	0.200	12	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0219033143-00	耕転機		H19/ 3/31	1	固定額法	5	0.200	12	237,825	0	0	0	0	0	0	0	0		
0220080116-00	パソコン		H20/ 8/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	110,040	0	0	0	0	0	0	0	0		
0222071503-00	昇降作業台		H22/ 7/15	1	固定額法	8	0.125	12	204,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
0253032021-00	物置		S53/ 3/20	2	固定額法	10	0.100	12	400,000	0									

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期取得価額		減価償却累計額	期末帳簿価額		備註	
								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					
[0323031501-00] パソコン 【社会福祉増進事業(ささゆり徳)】	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	61,250	0	21,000	64,750	0	40,250	0	
[1625033101-00] 吸引シミュレーター	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,752	0	136,752	0	27,350	48,020,992	0	109,402	0	
【その他】							52,533,334	0	5,141,309	0	1,383,499		0	4,746,492	0	
計	H22/ 8/16	1	新定額法	5	0.200	12	160,650	0	74,970	0	32,130		0	42,840	0	
有形固定資産計							160,650	0	74,970	0	32,130		0	42,840	0	
その他の固定資産合計							75,233,862	8,017,200	12,260,137	542,500	3,434,196	186,000	62,619,179	7,660,700	12,818,833	356,500
固定資産合計							134,935,234	41,817,200	51,747,069	19,605,155	6,017,204	1,740,800	85,416,627	23,952,845	49,752,757	17,864,355