

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ  
(法人番号:7080105005954)

理事長 渡邊 廣行

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,416,000	1,365,167	50,833	
	障害福祉サービス等事業収入	81,385,100	82,476,000	△1,090,900	
	生活保護事業収入	200,000	201,600	△1,600	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	0	1,233	△1,233	
	その他の収入	55,000	122,739	△67,739	
	事業活動収入計 (1)	83,056,100	84,256,739	△1,200,639	
	支出				
	人件費支出	68,491,300	67,526,493	964,807	
事業費支出	5,261,020	4,791,439	469,581		
事務費支出	5,601,000	5,403,267	197,733		
就労支援事業支出	1,480,000	1,344,897	135,103		
支払利息支出	651,731	651,731	0		
その他の支出	20,000	362	19,638		
事業活動支出計 (2)	81,505,051	79,718,189	1,786,862		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,551,049	4,538,550	△2,987,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	0	
	固定資産取得支出	1,370,100	1,370,100	0	
施設整備等支出計 (5)	2,966,100	2,966,100	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,966,100	△2,966,100	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	14,000	11,810	2,190	
その他の活動支出計 (8)	114,000	111,810	2,190		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△114,000	△111,810	△2,190		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,529,051	1,460,640	△3,989,691		
前期末支払資金残高 (12)	25,302,663	35,384,926	△10,082,263		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,773,612	36,845,566	△14,071,954		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	収益			
	就労支援事業収益	1,365,167	769,423	595,744
	障害福祉サービス等事業収益	82,476,000	94,462,548	△11,986,548
	生活保護事業収益	201,600	0	201,600
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
	サービス活動収益計 (1)	84,132,767	95,231,971	△11,099,204
	費用			
	人件費	66,682,873	69,127,986	△2,445,113
	事業費	4,980,315	6,973,583	△1,993,268
	事務費	5,403,267	4,838,184	565,083
就労支援事業費用	1,349,459	672,936	676,523	
減価償却費	13,703,469	10,979,809	2,723,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,948	△7,189,606	△363,342	
サービス活動費用計 (2)	84,566,435	85,402,892	△836,457	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△433,668	9,829,079	△10,262,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,233	1,230	3
	その他のサービス活動外収益	124,749	368,427	△243,678
	サービス活動外収益計 (4)	125,982	369,657	△243,675
	費用			
	支払利息	651,731	382,751	268,980
その他のサービス活動外費用	362	3,198	△2,836	
サービス活動外費用計 (5)	652,093	385,949	266,144	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△526,111	△16,292	△509,819	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△959,779	9,812,787	△10,772,566	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	24,509	△24,509
	特別収益計 (8)	0	24,509	△24,509
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,100	1,940,000	△569,900	
特別費用計 (9)	1,370,100	1,940,001	△569,901	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,370,100	△1,915,492	545,392	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,329,879	7,897,295	△10,227,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,194,145	26,296,850	7,897,295
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,864,266	34,194,145	△2,329,879
	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)	100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,764,266	34,194,145	△2,429,879

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,289,132	35,509,236	1,779,896	流動負債	5,999,654	4,689,466	1,310,188
現金預金	24,100,252	20,160,489	3,939,763	事業未払金	126,640	5,500	121,140
事業未収金	12,900,025	15,192,267	△2,292,242	1年以内返済予定設備資金借入金	3,428,000	1,596,000	1,832,000
未収金	180,639	1,593	179,046	預り金	5,105	2,042	3,063
商品・製品	108,216	110,768	△2,552	職員預り金	200,605	0	200,605
立替金	0	33,119	△33,119	前受収益	3,000	6,000	△3,000
仮払金	0	11,000	△11,000	賞与引当金	2,236,304	3,079,924	△843,620
固定資産	213,748,715	226,159,150	△12,410,435	固定負債	79,543,000	82,971,000	△3,428,000
基本財産	198,888,564	208,916,733	△10,028,169	設備資金借入金	79,543,000	82,971,000	△3,428,000
土地	29,245,294	29,245,294	0	負債の部合計	85,542,654	87,660,466	△2,117,812
建物	195,367,961	195,367,961	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△25,724,691	△15,696,522	△10,028,169	基本金	16,000,000	16,000,000	0
その他の固定資産	14,860,151	17,242,417	△2,382,266	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	758,258	758,258	0	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	7,357,333	7,357,333	0	国庫補助金等特別積立金	117,630,927	123,813,775	△6,182,848
車両運搬具	7,152,729	5,782,629	1,370,100	その他の積立金	100,000	0	100,000
器具及び備品	8,048,937	8,048,937	0	設備等整備積立金	100,000	0	100,000
減価償却累計額	△8,662,176	△4,986,876	△3,675,300	次期繰越活動増減差額	31,764,266	34,194,145	△2,429,879
設備等整備積立資産	100,000	0	100,000	(うち当期活動増減差額)	△2,329,879	7,897,295	△10,227,174
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	165,495,193	174,007,920	△8,512,727
入会金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	251,037,847	261,668,386	△10,630,539
差入保証金	45,070	33,260	11,810				
長期前払費用	0	188,876	△188,876				
資産の部合計	251,037,847	261,668,386	△10,630,539				

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,416,000	1,365,167	50,833	
	カフェ事業売上	1,266,000	1,203,390	62,610	
	農林業売上	80,000	161,175	△81,175	
	委託事業売上	60,000	0	60,000	
	アート事業売上	10,000	255	9,745	
	雑収入	0	347	△347	
	障害福祉サービス等事業収入	81,385,100	82,476,000	△1,090,900	
	自立支援給付費収入	49,065,000	49,259,174	△194,174	
	介護給付費収入	44,508,000	44,703,474	△195,474	
	訓練等給付費収入	4,557,000	4,555,700	1,300	
	障害児施設給付費収入	27,900,000	28,579,252	△679,252	
	障害児通所給付費収入	27,900,000	28,579,252	△679,252	
	利用者負担金収入	800,000	919,991	△119,991	
	特定費用収入	1,880,000	1,966,798	△86,798	
	その他の事業収入	1,740,100	1,750,785	△10,685	
	補助金事業収入(公費)	160,000	160,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,370,100	1,370,100	0	
	その他の事業収入	210,000	220,685	△10,685	
	生活保護事業収入	200,000	201,600	△1,600	
	その他の事業収入	200,000	201,600	△1,600	
	受託事業収入(公費)	200,000	201,600	△1,600	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	0	1,233	△1,233	
	その他の収入	55,000	122,739	△67,739	
	雑収入	55,000	122,739	△67,739	
	雑収入	55,000	122,739	△67,739	
事業活動収入計(1)	83,056,100	84,256,739	△1,200,639		
支出					
人件費支出	68,491,300	67,526,493	964,807		
職員給料支出	46,452,400	46,202,440	249,960		
職員賞与支出	5,450,000	5,825,668	△375,668		
職員処遇	5,958,400	5,921,249	37,151		
退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0		
法定福利費支出	8,615,000	7,599,636	1,015,364		
費用弁償	280,000	242,000	38,000		
事業費支出	5,261,020	4,791,439	469,581		
給食費支出	195,000	172,084	22,916		
教養娯楽費支出	180,000	159,816	20,184		
水道光熱費支出	1,459,500	1,219,283	240,217		
燃料費支出	1,280,000	1,161,124	118,876		
消耗器具備品費支出	350,000	300,689	49,311		
保険料支出	854,000	845,650	8,350		
賃借料支出	522,520	521,320	1,200		
教育指導費支出	80,000	65,163	14,837		
車両費支出	230,000	224,750	5,250		
雑支出	110,000	121,560	△11,560		
事務費支出	5,601,000	5,403,267	197,733		
福利厚生費支出	205,000	179,466	25,534		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	33,000	32,300	700		
研修研究費支出	45,000	43,500	1,500		
事務消耗品費支出	257,000	239,599	17,401		
印刷製本費支出	3,000	770	2,230		
通信運搬費支出	220,000	205,563	14,437		

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	21,500	6,297	15,203	
	広報費支出	11,000	0	11,000	
	業務委託費支出	4,275,000	4,186,437	88,563	
	給食委託費支出	1,725,000	1,742,320	△17,320	
	医事委託費支出	180,000	180,000	0	
	清掃委託費支出	190,000	92,400	97,600	
	保守委託費支出	370,000	363,096	6,904	
	事務委託費	1,810,000	1,808,621	1,379	
	手数料支出	105,000	104,919	81	
	租税公課支出	300,000	293,518	6,482	
	諸会費支出	65,000	64,500	500	
	雑支出	50,500	46,398	4,102	
	雑支出	50,500	46,398	4,102	
	就労支援事業支出	1,480,000	1,344,897	135,103	
	就労支援事業販売原価支出	621,000	531,922	89,078	
	就労支援事業仕入支出	621,000	531,922	89,078	
	就労支援事業販管費支出	859,000	812,975	46,025	
	支払利息支出	651,731	651,731	0	
	その他の支出	20,000	362	19,638	
	雑支出	20,000	362	19,638	
雑支出	20,000	362	19,638		
	事業活動支出計 (2)	81,505,051	79,718,189	1,786,862	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,551,049	4,538,550	△2,987,501	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	0
		固定資産取得支出	1,370,100	1,370,100	0
	車輛運搬具取得支出	1,370,100	1,370,100	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,966,100	2,966,100	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,966,100	△2,966,100	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		積立資産支出	100,000	100,000	0
		設備等整備積立資産支出	100,000	100,000	0
		その他の活動による支出	14,000	11,810	2,190
	差入保証金支出	14,000	11,810	2,190	
	その他の活動支出計 (8)	114,000	111,810	2,190	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△114,000	△111,810	△2,190	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,529,051	1,460,640	△3,989,691	
	前期末支払資金残高 (12)	25,302,663	35,384,926	△10,082,263	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,773,612	36,845,566	△14,071,954	

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,365,167	769,423	595,744
	カフェ事業売上	1,203,390	615,846	587,544
	農林業売上	161,175	144,452	16,723
	アート事業売上	255	9,125	△8,870
	雑収益	347	0	347
	障害福祉サービス等事業収益	82,476,000	94,462,548	△11,986,548
	自立支援給付費収益	49,259,174	55,400,021	△6,140,847
	介護給付費収益	44,703,474	45,480,229	△776,755
	訓練等給付費収益	4,555,700	9,919,792	△5,364,092
	障害児施設給付費収益	28,579,252	34,289,097	△5,709,845
	障害児通所給付費収益	28,579,252	34,289,097	△5,709,845
	利用者負担金収益	919,991	690,258	229,733
	特定費用収益	1,966,798	1,986,531	△19,733
	その他の事業収益	1,750,785	2,096,641	△345,856
	補助金事業収益(公費)	160,000	1,947,000	△1,787,000
	補助金事業収益(一般)	1,370,100	0	1,370,100
	その他の事業収益	220,685	149,641	71,044
	生活保護事業収益	201,600	0	201,600
	その他の事業収益	201,600	0	201,600
	受託事業収益(公費)	201,600	0	201,600
経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	
	サービス活動収益計(1)	84,132,767	95,231,971	△11,099,204
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,682,873	69,127,986	△2,445,113
	職員給料	46,202,440	47,048,001	△845,561
	職員賞与	2,745,744	3,460,581	△714,837
	賞与引当金繰入	2,236,304	3,079,924	△843,620
	職員処遇	5,921,249	5,182,170	739,079
	退職給付費用	1,735,500	2,536,500	△801,000
	法定福利費	7,599,636	7,704,810	△105,174
	費用弁償	242,000	116,000	126,000
	事業費	4,980,315	6,973,583	△1,993,268
	給食費	172,084	221,298	△49,214
	被服費	0	15,678	△15,678
	教養娯楽費	159,816	204,652	△44,836
	水道光熱費	1,219,283	1,184,016	35,267
	燃料費	1,161,124	1,025,764	135,360
	消耗器具備品費	300,689	1,868,476	△1,567,787
	保険料	1,034,526	971,776	62,750
	賃借料	521,320	699,670	△178,350
	教育指導費	65,163	49,739	15,424
	車輛費	224,750	660,598	△435,848
	雑費	121,560	71,916	49,644
	事務費	5,403,267	4,838,184	565,083
	福利厚生費	179,466	188,776	△9,310
	旅費交通費	32,300	370	31,930
	研修研究費	43,500	91,405	△47,905
	事務消耗品費	239,599	248,521	△8,922
	印刷製本費	770	0	770
	通信運搬費	205,563	200,214	5,349
	会議費	6,297	6,625	△328
	業務委託費	4,186,437	3,375,209	811,228
	給食委託費	1,742,320	1,551,071	191,249
	医事委託費	180,000	180,000	0
費 用				

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	清掃委託費	92,400	92,950	△550
	保守委託費	363,096	378,938	△15,842
	事務委託費	1,808,621	1,172,250	636,371
	手数料	104,919	84,380	20,539
	租税公課	293,518	464,650	△171,132
	渉外費	0	49,339	△49,339
	諸会費	64,500	69,385	△4,885
	雑費	46,398	59,310	△12,912
	雑費	46,398	59,310	△12,912
	就労支援事業費用	1,349,459	672,936	676,523
	就労支援事業販売原価	536,484	319,736	216,748
	期首製品(商品)棚卸高	110,768	35,805	74,963
	当期就労支援事業仕入高	533,932	394,699	139,233
	期末製品(商品)棚卸高	△108,216	△110,768	2,552
就労支援事業販管費	812,975	353,200	459,775	
減価償却費	13,703,469	10,979,809	2,723,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,948	△7,189,606	△363,342	
サービス活動費用計(2)	84,566,435	85,402,892	△836,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△433,668	9,829,079	△10,262,747	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,233	1,230	3
	その他のサービス活動外収益	124,749	368,427	△243,678
	雑収益	124,749	368,427	△243,678
	雑収益	124,749	368,427	△243,678
	サービス活動外収益計(4)	125,982	369,657	△243,675
	支払利息	651,731	382,751	268,980
	その他のサービス活動外費用	362	3,198	△2,836
	雑損失	362	3,198	△2,836
	雑損失	362	3,198	△2,836
	サービス活動外費用計(5)	652,093	385,949	266,144
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△526,111	△16,292	△509,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△959,779	9,812,787	△10,772,566	
特増減の部	収 固定資産売却益	0	24,509	△24,509
	収 車輛運搬具売却益	0	24,509	△24,509
	特別収益計(8)	0	24,509	△24,509
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
費 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,100	1,940,000	△569,900	
特別費用計(9)	1,370,100	1,940,001	△569,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,370,100	△1,915,492	545,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,329,879	7,897,295	△10,227,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,194,145	26,296,850	7,897,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,864,266	34,194,145	△2,329,879
	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)	100,000	0	100,000
	設備等整備積立金積立額	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,764,266	34,194,145	△2,429,879	



## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	通所生活介護	就労継続支援B型
就労支援事業収益	0	0	1,446,907
カフェ事業売上	0	0	1,224,800
農林業売上	0	0	161,505
委託事業売上	0	0	60,000
アート事業売上	0	0	255
雑収益	0	0	347
障害福祉サービス等事業収益	0	47,062,662	5,213,929
自立支援給付費収益	0	44,703,474	4,555,700
介護給付費収益	0	44,703,474	0
訓練等給付費収益	0	0	4,555,700
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特定費用収益	0	1,285,029	215,898
その他の事業収益	0	1,074,159	442,331
補助金事業収益(公費)	0	81,600	17,600
補助金事業収益(一般)	0	739,854	424,731
その他の事業収益	0	252,705	0
生活保護事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	45,900	8,700
サービス活動収益計(1)	0	47,108,562	6,669,536
人件費	8,924,141	28,968,622	7,490,145
職員給料	6,968,628	19,655,603	5,247,861
職員賞与	517,000	765,967	360,839
賞与引当金繰入	227,914	1,081,417	222,230
職員処遇	0	3,223,284	525,620
退職給付費用	0	667,500	267,000
法定福利費	1,118,599	3,424,851	866,595
費用弁償	92,000	150,000	0
事業費	0	2,758,516	1,220,930
給食費	0	0	0
教養娯楽費	0	39,303	1,500
水道光熱費	0	818,838	521,560
燃料費	0	714,563	181,667
消耗器具備品費	0	217,551	35,822
保険料	0	486,618	186,085
賃借料	0	191,933	223,431
教育指導費	0	46,785	1,192
車輛費	0	121,365	69,673
雑費	0	121,560	0
事務費	8,286	3,225,284	777,260
福利厚生費	3,650	116,633	19,446
旅費交通費	0	29,080	1,820
研修研究費	0	23,650	1,350
事務消耗品費	0	111,328	34,631
印刷製本費	0	393	69
通信運搬費	0	104,834	18,536
会議費	4,636	846	150
広報費	0	0	6,750
業務委託費	0	2,577,303	580,861
給食委託費	0	1,330,592	257,877
医事委託費	0	180,000	0
清掃委託費	0	65,530	69,490

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	本部	通所生活介護	就労継続支援B型		
サービス活動増減の部 費用	保守委託費	0	168,808	41,614	
	事務委託費	0	832,373	211,880	
	手数料	0	49,240	12,198	
	租税公課	0	158,068	87,819	
	諸会費	0	30,245	9,455	
	雑費	0	23,664	4,175	
	雑費	0	23,664	4,175	
	就労支援事業費用	0	0	1,349,459	
	就労支援事業販売原価	0	0	536,484	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	110,768	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	533,932	
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△108,216	
	就労支援事業販管費	0	0	812,975	
	減価償却費	0	5,876,665	5,404,128	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,519,017	△3,342,910	
サービス活動費用計(2)	8,932,427	38,310,070	12,899,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,932,427	8,798,492	△6,229,476		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	232	510	91	
	その他のサービス活動外収益	3,000	59,080	17,925	
	雑収益	3,000	59,080	17,925	
	雑収益	3,000	59,080	17,925	
	サービス活動外収益計(4)	3,232	59,590	18,016	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	418,799	157,572
		その他のサービス活動外費用	0	1,672	△630
		雑損失	0	1,672	△630
		雑損失	0	1,672	△630
		サービス活動外費用計(5)	0	420,471	156,942
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,232	△360,881	△138,926		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,929,195	8,437,611	△6,368,402		

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	放課後等デイサービス	日中一時支援	
就労支援事業収益	0	0	1,446,907
カフェ事業売上	0	0	1,224,800
農林業売上	0	0	161,505
委託事業売上	0	0	60,000
アート事業売上	0	0	255
雑収益	0	0	347
障害福祉サービス等事業収益	30,231,429	0	82,508,020
自立支援給付費収益	0	0	49,259,174
介護給付費収益	0	0	44,703,474
訓練等給付費収益	0	0	4,555,700
障害児施設給付費収益	28,579,252	0	28,579,252
障害児通所給付費収益	28,579,252	0	28,579,252
利用者負担金収益	919,991	0	919,991
特定費用収益	465,871	0	1,966,798
その他の事業収益	266,315	0	1,782,805
補助金事業収益 (公費)	60,800	0	160,000
補助金事業収益 (一般)	205,515	0	1,370,100
その他の事業収益	0	0	252,705
生活保護事業収益	0	201,600	201,600
その他の事業収益	0	201,600	201,600
受託事業収益 (公費)	0	201,600	201,600
経常経費寄附金収益	35,400	0	90,000
サービス活動収益計 (1)	30,266,829	201,600	84,246,527
人件費	21,107,667	192,298	66,682,873
職員給料	14,153,007	177,341	46,202,440
職員賞与	1,101,938	0	2,745,744
賞与引当金繰入	704,743	0	2,236,304
職員処遇	2,172,345	0	5,921,249
退職給付費用	801,000	0	1,735,500
法定福利費	2,174,634	14,957	7,599,636
費用弁償	0	0	242,000
事業費	1,461,202	14,760	5,455,408
給食費	172,084	0	172,084
教養娯楽費	123,863	0	164,666
水道光熱費	261,288	14,760	1,616,446
燃料費	314,894	0	1,211,124
消耗器具備品費	70,396	0	323,769
保険料	361,823	0	1,034,526
賃借料	105,956	0	521,320
教育指導費	17,186	0	65,163
車輛費	33,712	0	224,750
雑費	0	0	121,560
事務費	1,492,587	0	5,503,417
福利厚生費	45,937	0	185,666
旅費交通費	1,400	0	32,300
研修研究費	18,500	0	43,500
事務消耗品費	93,840	0	239,799
印刷製本費	308	0	770
通信運搬費	82,193	0	205,563
会議費	665	0	6,297
広報費	0	0	6,750
業務委託費	1,115,273	0	4,273,437
給食委託費	153,851	0	1,742,320
医事委託費	0	0	180,000
清掃委託費	44,380	0	179,400

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	放課後等デイサービス	日中一時支援		
サービス活動増減の部 費用	保守委託費	152,674	0	363,096
	事務委託費	764,368	0	1,808,621
	手数料	43,481	0	104,919
	租税公課	47,631	0	293,518
	諸会費	24,800	0	64,500
	雑費	18,559	0	46,398
	雑費	18,559	0	46,398
	就労支援事業費用	0	0	1,349,459
	就労支援事業販売原価	0	0	536,484
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	110,768
	当期就労支援事業仕入高	0	0	533,932
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△108,216
	就労支援事業販管費	0	0	812,975
	減価償却費	2,422,676	0	13,703,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,691,021	△0	△7,552,948
	サービス活動費用計(2)	24,793,111	207,058	85,141,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,473,718	△5,458	△895,151	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	400	0	1,233
	その他のサービス活動外収益	44,744	0	124,749
	雑収益	44,744	0	124,749
	雑収益	44,744	0	124,749
	サービス活動外収益計(4)	45,144	0	125,982
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	75,360	0
その他のサービス活動外費用		0	0	1,042
雑損失		0	0	1,042
雑損失		0	0	1,042
サービス活動外費用計(5)		75,360	0	652,773
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,216	0	△526,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,443,502	△5,458	△1,421,942	

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	△81,740	1,365,167
	カフェ事業売上	△21,410	1,203,390
	農林業売上	△330	161,175
	委託事業売上	△60,000	0
	アート事業売上	0	255
	雑収益	0	347
	障害福祉サービス等事業収益	△32,020	82,476,000
	自立支援給付費収益	0	49,259,174
	介護給付費収益	0	44,703,474
	訓練等給付費収益	0	4,555,700
	障害児施設給付費収益	0	28,579,252
	障害児通所給付費収益	0	28,579,252
	利用者負担金収益	0	919,991
	特定費用収益	0	1,966,798
	その他の事業収益	△32,020	1,750,785
	補助金事業収益(公費)	0	160,000
	補助金事業収益(一般)	0	1,370,100
	その他の事業収益	△32,020	220,685
	生活保護事業収益	0	201,600
	その他の事業収益	0	201,600
受託事業収益(公費)	0	201,600	
経常経費寄附金収益	0	90,000	
サービス活動収益計(1)		△113,760	84,132,767
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	66,682,873
	職員給料	0	46,202,440
	職員賞与	0	2,745,744
	賞与引当金繰入	0	2,236,304
	職員処遇	0	5,921,249
	退職給付費用	0	1,735,500
	法定福利費	0	7,599,636
	費用弁償	0	242,000
	事業費	△475,093	4,980,315
	給食費	0	172,084
	教養娯楽費	△4,850	159,816
	水道光熱費	△397,163	1,219,283
	燃料費	△50,000	1,161,124
	消耗器具备品費	△23,080	300,689
	保険料	0	1,034,526
	賃借料	0	521,320
	教育指導費	0	65,163
	車輛費	0	224,750
	雑費	0	121,560
	事務費	△100,150	5,403,267
	福利厚生費	△6,200	179,466
	旅費交通費	0	32,300
	研修研究費	0	43,500
	事務消耗品費	△200	239,599
	印刷製本費	0	770
	通信運搬費	0	205,563
	会議費	0	6,297
広報費	△6,750	0	
業務委託費	△87,000	4,186,437	
給食委託費	0	1,742,320	
医事委託費	0	180,000	
清掃委託費	△87,000	92,400	

## 多機能型事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	保守委託費	0	363,096
	事務委託費	0	1,808,621
	手数料	0	104,919
	租税公課	0	293,518
	諸会費	0	64,500
	雑費	0	46,398
	雑費	0	46,398
	就労支援事業費用	0	1,349,459
	就労支援事業販売原価	0	536,484
	期首製品(商品)棚卸高	0	110,768
	当期就労支援事業仕入高	0	533,932
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△108,216
	就労支援事業販管費	0	812,975
	減価償却費	0	13,703,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,552,948	
サービス活動費用計(2)	△575,243	84,566,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	461,483	△433,668	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,233
	その他のサービス活動外収益	0	124,749
	雑収益	0	124,749
	雑収益	0	124,749
	サービス活動外収益計(4)	0	125,982
	支払利息	0	651,731
	その他のサービス活動外費用	△680	362
	雑損失	△680	362
	雑損失	△680	362
	サービス活動外費用計(5)	△680	652,093
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	680	△526,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	462,163	△959,779	

多機能事業所ごうでいんぐ岩ヶ原拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,289,132	35,509,236	1,779,896	流動負債	5,999,654	4,689,466
現金預金	24,100,252	20,160,489	3,939,763	事業未払金	126,640	5,500
事業未収金	12,900,025	15,192,267	△2,292,242	1年以内返済予定設備資金借入金	3,428,000	1,832,000
未収金	180,639	1,593	179,046	預り金	5,105	2,042
商品・製品	108,216	110,768	△2,552	職員預り金	200,605	0
立替金	0	33,119	△33,119	前受収益	3,000	6,000
仮払金	0	11,000	△11,000	賞与引当金	2,236,304	3,079,924
固定資産	213,748,715	226,159,150	△12,410,435	固定負債	79,543,000	82,971,000
基本財産	198,888,564	208,916,733	△10,028,169	設備資金借入金	79,543,000	82,971,000
土地	29,245,294	29,245,294	0	負債の部合計	85,542,654	87,660,466
建物	195,367,961	195,367,961	0	純 資 産 の 部		
減価償却累計額	△25,724,691	△15,696,522	△10,028,169	基本金	16,000,000	0
その他の固定資産	14,860,151	17,242,417	△2,382,266	第1号基本金	5,000,000	0
建物	758,258	758,258	0	第3号基本金	11,000,000	0
構築物	7,357,333	7,357,333	0	国庫補助金等特別積立金	117,630,927	123,813,775
車輛運搬具	7,152,729	5,782,629	1,370,100	その他の積立金	100,000	0
器具及び備品	8,048,937	8,048,937	0	設備等整備積立金	100,000	100,000
減価償却累計額	△8,662,176	△4,986,876	△3,675,300	次期繰越活動増減差額	31,764,266	△2,429,879
設備等整備積立資産	100,000	0	100,000	(うち当期活動増減差額)	△2,329,879	△10,227,174
出資金	50,000	50,000	0			
入会金	10,000	10,000	0			
差入保証金	45,070	33,260	11,810			
長期前払費用	0	188,876	△188,876	純資産の部合計	165,495,193	174,007,920
資産の部合計	251,037,847	261,668,386	△10,630,539	負債及び純資産の部合計	251,037,847	△10,630,539

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

## (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ①商品、原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法によっている。

## (3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法によっている。

## (4) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職手当共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、拠点が一つであるため作成していない。

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

## (8) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

## (9) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

「通所生活介護」

「就労継続支援B型」

「放課後等デイサービス」



「日中一時支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

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
土地	29,245,294	0	0	29,245,294
建物	179,671,439	0	10,028,169	169,643,270
合 計	208,916,733	0	10,281,691	198,888,564

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	29,245,294円
建物（基本財産）	169,643,270円
計	198,888,564円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金・1年以内返済予定設備資金借入金	82,971,000円
計	82,971,000円

9. 有形固定資産の取得価額、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、間接法で表示しているため記載省略。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金・未収金	13,080,664	0	13,080,664
合 計	13,080,664	0	13,080,664

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ  
拠点区分 多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	1,446,907
	就労支援事業活動収益計	1,446,907
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	110,768
	就労支援事業費	812,975
	当期就労支援事業仕入高	533,932
	合計	1,457,675
	期末製品(商品)棚卸高	△ 108,216
	差引	1,349,459
	就労支援事業活動費用計	
	就労支援事業活動増減差額	97,448

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ  
拠点区分 多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原

(単位: 円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者工賃	220,398
当期労務費	220,398
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 水道光熱費	397,163
2. 燃料費	50,000
3. 消耗品費	124,213
4. 印刷製本費	2,452
5. 修繕費	10,560
6. 研修費	90
7. 手数料	605
8. 雑費	7,494
当期経費	592,577
当期就労支援総事業費	812,975
期首仕掛品棚卸高	0
合計	
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	812,975



借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ボウディングコミュニティ

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ごうでいんぐ岩世ヶ 原	52,700,000		0	( 52,700,000 1,832,000)	0	0.65%	342,540		令和32年5月10日	施設整備	土地	富士市原田2311	29,245,294	
						( )						施設整備	建物	富士市原田2311	128,993,947	
	静岡銀行	ごうでいんぐ岩世ヶ 原	31,867,000		1,596,000	( 30,271,000 1,596,000)	0	1.00%	309,191		令和24年2月10日	施設整備	建物	富士市原田2311	40,649,323	
						( )										
	計			84,567,000	0	1,596,000	( 82,971,000 3,428,000)	0		651,731	0					198,888,564
長期運営資金借入金						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
	計			0	0	( 0 0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
	計			0	0	( 0 0)	0		0	0						0
合計			84,567,000	0	1,596,000	( 82,971,000 3,428,000)	0		651,731	0					208,916,733	

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ

(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		
					ごうでいんぐ岩ヶ原		
法人の役職員	経常	3	90,000		90,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		3	90,000	0	90,000	0	0
その他	施設	0	0		0		
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	90,000	0	90,000	0	0

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ

(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		
						ごうでいんぐ岩世ヶ原		
日産労連 (車両購入補助)	障害サービス	1,370,100		1,370,100	1,370,100	1,370,100		
区分小計		1,370,100	0	1,370,100	1,370,100	1,370,100		
静岡県 物価高騰対策支援金	障害サービス	160,000		160,000		160,000		
				0				
					0			
区分小計		160,000	0	160,000	0	160,000	0	0
	障害サービス							
				0				
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,530,100	0	1,530,100	1,370,100	1,530,100	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ

## 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			

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



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人ゴウディングコミュニティ

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ごうでいんぐ岩世ヶ原		
前年度末残高	16,000,000	16,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	11,000,000	11,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	16,000,000	16,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 多機能型事業所ごうでいんく岩世ヶ原

(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）															
建物	179,671,439	122,062,762	0	0	10,028,169	7,000,619	0	0	169,643,270	115,062,143	25,724,691	21,001,857	195,367,961	136,064,000	
土地	29,245,294	0	0	0	0	0	0	0	29,245,294	0	0	0	29,245,294	0	
基本財産合計	208,916,733	122,062,762	0	0	10,028,169	7,000,619	0	0	198,888,564	115,062,143	25,724,691	21,001,857	224,613,255	136,064,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	591,189	0	0	0	103,478	0	0	0	487,711	0	270,547	0	758,258	0	
構築物	6,331,261	0	0	0	658,412	0	0	0	5,672,849	0	1,684,484	0	7,357,333	0	
車両及び運搬具	3,635,454	1,751,013	1,370,100	1,370,100	1,723,347	552,329	0	0	3,282,207	2,568,784	3,870,522	741,316	7,152,729	3,310,100	
器具及び備品	6,402,377	0	0	0	1,190,063	0	0	0	5,212,314	0	2,836,623	0	8,048,937	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,960,281	1,751,013	1,370,100	1,370,100	3,675,300	552,329	0	0	14,655,081	2,568,784	8,662,176	741,316	23,317,257	3,310,100	
その他の固定資産計	16,960,281	1,751,013	1,370,100	1,370,100	3,675,300	552,329	0	0	14,655,081	2,568,784	8,662,176	741,316	23,317,257	3,310,100	
基本財産及びその他の固定資産計	225,877,014	123,813,775	1,370,100	1,370,100	13,703,469	7,552,948	0	0	213,543,645	117,630,927	34,386,867	21,743,173	247,930,512	139,374,100	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	225,877,014	123,813,775	1,370,100	1,370,100	13,703,469	7,552,948	0	0	213,543,645	117,630,927					

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ  
拠点区分 ごうでいんぐ岩世ヶ原

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,079,924	2,236,304 ( )	3,079,924	( )	2,236,304	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,079,924	2,236,304 ( 0 )	3,079,924	0 ( 0 )	2,236,304	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ拠点区分 ごうでいんぐ岩世ヶ原

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	0	100,000		100,000	就労支援事業のため
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	100,000	0	100,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ拠点区分 ごうでいんぐ岩世ヶ原

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5 年3 月31 日現在

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ拠点区分 ごうでいんぐ岩世ヶ原

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。



## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	0
現金	富士信用金庫 富士見台支店	—	運転資金として	—	—	3,937,236
普通預金	静岡銀行 広見支店	—	運転資金として	—	—	20,163,016
普通預金						24,100,252
			小計			24,100,252
事業未収金・未収金	就労支援所	—	障害福祉サービス費等2月、3月分他	—	—	13,080,664
商品・製品		—	商品等	—	—	108,216
立替金・仮払金		—	年末調整還付金他	—	—	0
			流動資産合計			37,289,132
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	富士市原田 2 3 1 1 - 1 他 3 筆 2, 486.02㎡	—	第2種社会福祉事業施設に使用している。	—	—	29,245,294
建物	富士市原田 2 3 1 1 - 1 床面積 461.45㎡	2020年度	第2種社会福祉義施設に使用している。	152,538,730	23,544,783	128,993,947
建物	富士市原田 2 3 1 1 - 1 床面積 167.69㎡	2021年度	令和4月4月1日より第2種社会福祉事業施設として使用予定。	42,829,231	2,179,908	40,649,323
			基本財産合計			198,888,564
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	火災報知機・物置	2020年度	第2種社会福祉事業に使用している。	758,258	270,547	487,711
構築物	アスファルト舗装他	—	第2種社会福祉事業に使用している。	7,357,333	1,684,484	5,672,849
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他5台	—	利用者送迎用	7,152,729	3,870,522	3,282,207
器具及び備品	厨房設備他	—	第2種社会福祉事業に使用している。	8,048,937	2,836,623	5,212,314
設備等整備積立資産		—		—	—	100,000
出資金	富士信用金庫 出資金	—		—	—	50,000
入会金	SR経営センター 入会金	—		—	—	10,000
差入保証金	リサイクル預託金	—		—	—	45,070
長期前払費用	長期火災保険料	—		—	—	0
			その他の固定資産合計			14,860,151
			固定資産合計			213,748,715
			資産合計			251,037,847
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			3月分給食委託費他			126,640
1年以内返済予定設備資金借入金			静岡銀行・福祉医療機構			3,428,000
預り金	報酬の源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	200,605
前受収益	電柱使用料	—		—	—	3,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	2,236,304
			流動負債合計			5,999,654
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,868,000
設備資金借入金	静岡銀行 広見支店	—		—	—	28,675,000
			固定負債合計			79,543,000
			負債合計			85,542,654
			差引純資産			165,495,193

社会福祉充実残額

5. 5.11 (15:05)

令和 5年 3月31日現在

P- 1


項目		金額
第一号	活用可能な財産	
	資産	251,037,847
	資産の部合計	251,037,847
	負債(△)	85,542,654
	負債の部合計	85,542,654
	基本金(△)	16,000,000
	第1号基本金	5,000,000
	第2号基本金	0
	第3号基本金	11,000,000
	第4号基本金	0
	国庫補助金等特別積立金(△)	117,630,927
	国庫補助金等特別積立金	117,630,927
	合計(a)	31,864,266
第二号	事業用不動産等	7,941,718
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	213,543,645
	対応基本金(△)	5,000,000
	第1号基本金	5,000,000
	第2号基本金	0
	国庫補助金等特別積立金(△)	117,630,927
	国庫補助金等特別積立金	117,630,927
	対応負債(△)	82,971,000
	1年内社福連携推進設備資金借入金	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	3,428,000
	1年以内返済予定リース債務	0
	社福連携推進業務設備資金借入金	0
	設備資金借入金	79,543,000
	リース債務	0
	再取得に必要な財産	19,939,181
	将来の建替に必要な費用	6,518,452
	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	5,029,100
	設備・車輛等の更新に必要な費用	8,391,629
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
	事業活動支出計	79,718,189
	合計(b)	47,810,446
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て -15,940,000
	計算の特例: 該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出
	再取得に必要な財産+必要な運転資金	39,868,728
	年間事業活動支出	79,718,189
	事業活動支出計	79,718,189
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満切り捨て -55,790,000

金種計算表 本部会計

実施日 令和5年 3月 31日

金庫内金額		
金種	枚数	金額
10000	0	0
5000	0	0
2000	0	0
1000	0	0
500	0	0
100	0	0
50	0	0
10	0	0
5	0	0
1	0	0
合計		0円

金種計算表 B型会計

実施日 令和5年 3月 31日

金庫内金額		
金種	枚数	金額
10000	0	0
5000	0	0
2000	0	0
1000	0	0
500	0	0
100	0	0
50	0	0
10	0	0
5	0	0
1	0	0
合計		0円

金種計算表 生活介護会計

実施日 令和5年 3月 31日

金庫内金額		
金種	枚数	金額
10000	0	0
5000	0	0
2000	0	0
1000	0	0
500	0	0
100	0	0
50	0	0
10	0	0
5	0	0
1	0	0
合計		0円

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(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		多機能型事業所ごうでいんぐ岩 世ヶ原
前期繰越額					123,813,775	123,813,775
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	1,370,100	1,370,100	1,370,100
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,370,100	1,370,100	1,370,100
	その他の固定資産計	0	0	1,370,100	1,370,100	1,370,100
	当期積立額合計	0	0	1,370,100	1,370,100	1,370,100
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				7,552,948	7,552,948
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				7,552,948	7,552,948
	当期末残高				117,630,927	117,630,927

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

拠点区分 多機能型事業所ごうでいんぐ岩世々原

(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)															
建物	179,671,439	122,062,762	0	0	10,028,169	7,000,619	0	0	169,643,270	115,062,143	25,724,691	21,001,857	195,367,961	136,064,000	
土地	29,245,294	0	0	0	0	0	0	0	29,245,294	0	0	0	29,245,294	0	
基本財産合計	208,916,733	122,062,762	0	0	10,028,169	7,000,619	0	0	198,888,564	115,062,143	25,724,691	21,001,857	224,613,255	136,064,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	591,189	0	0	0	103,478	0	0	0	487,711	0	270,547	0	758,258	0	
構築物	6,331,261	0	0	0	658,412	0	0	0	5,672,849	0	1,684,484	0	7,357,333	0	
車両及び運搬具	3,635,454	1,751,013	1,370,100	1,370,100	1,723,347	552,329	0	0	3,282,207	2,568,784	3,870,522	741,316	7,152,729	3,310,100	
器具及び備品	6,402,377	0	0	0	1,190,063	0	0	0	5,212,314	0	2,836,623	0	8,048,937	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	16,960,281	1,751,013	1,370,100	1,370,100	3,675,300	552,329	0	0	14,655,081	2,568,784	8,662,176	741,316	23,317,257	3,310,100	
その他の固定資産計	16,960,281	1,751,013	1,370,100	1,370,100	3,675,300	552,329	0	0	14,655,081	2,568,784	8,662,176	741,316	23,317,257	3,310,100	
基本財産及びその他の固定資産計	225,877,014	123,813,775	1,370,100	1,370,100	13,703,469	7,552,948	0	0	213,543,645	117,630,927	34,386,867	21,743,173	247,930,512	139,374,100	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	225,877,014	123,813,775	1,370,100	1,370,100	13,703,469	7,552,948	0	0	213,543,645	117,630,927					

- (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。

△  
固定資産管理台帳

5. 5. 12

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ  
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

(09:38)

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考		
							うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分					
<b>基本財産</b>																			
<b>【建物】</b>																			
0000000003	0000000003	本体工事	令 2. 4. 1.	1	定額法	24年	0.042	12	94,873,310	84,626,652	86,903,952	77,518,014	3,984,679	3,554,319	11,954,037	10,662,957	82,919,273	73,963,695	
								12											
0000000020	0000000020	西館本体工事	令 4. 3. 1.	1	定額法	24年	0.042	12	27,585,929	0	27,585,929	0	1,158,609	0	1,158,609	0	26,427,320	0	
								12											
		計							122,459,239	84,626,652	114,489,881	77,518,014	5,143,288	3,554,319	13,112,646	10,662,957	109,346,593	73,963,695	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>【建物附属設備】</b>																			
0000000004	0000000004	電気設備工事	令 2. 4. 1.	1	定額法	15年	0.067	12	14,776,300	13,180,407	12,796,276	11,414,233	990,012	883,087	2,970,036	2,649,261	11,806,264	10,531,146	
								12											
0000000005	0000000005	給排水衛生設備工事	令 2. 4. 1.	1	定額法	15年	0.067	12	33,048,080	29,478,769	28,619,638	25,528,615	2,214,221	1,975,077	6,642,663	5,925,231	26,405,417	23,553,538	
								12											
0000000006	0000000006	空調設備工事	令 2. 4. 1.	1	定額法	15年	0.067	12	9,841,040	8,778,172	8,522,342	7,601,900	659,349	588,136	1,978,047	1,764,408	7,862,993	7,013,764	
								12											
0000000021	0000000021	西館電気設備工事	令 4. 3. 1.	1	定額法	15年	0.067	12	6,136,308	0	6,136,308	0	411,132	0	411,132	0	5,725,176	0	
								12											
0000000022	0000000022	西館給排水・衛生設備工事	令 4. 3. 1.	1	定額法	15年	0.067	12	7,047,831	0	7,047,831	0	472,204	0	472,204	0	6,575,627	0	
								12											
0000000023	0000000023	西館空調設備工事	令 4. 3. 1.	1	定額法	15年	0.067	12	2,059,163	0	2,059,163	0	137,963	0	137,963	0	1,921,200	0	
								12											
		計							72,908,722	51,437,348	65,181,558	44,544,748	4,884,881	3,446,300	12,612,045	10,338,900	60,296,677	41,098,448	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>【土地】</b>																			
0000000001	0000000001	土地	令 1. 9. 2.						7,202,000	0	7,202,000	0	0	0	0	0	7,202,000	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0000000011	0000000011	土地造成費等	令 2. 4. 1.	1					22,043,294	0	22,043,294	0	0	0	0	0	22,043,294	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計							29,245,294	0	29,245,294	0	0	0	0	0	29,245,294	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

拠点区分 すべて

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産合計							224,613,255	136,064,000 0	208,916,733	122,062,762 0	10,028,169	7,000,619 0	25,724,691	21,001,857 0	198,888,564	115,062,143 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000025 物置	令 3. 10. 19	1	定額法	17年	0.069	12 12	450,710	0 0	437,415	0 0	26,591	0 0	39,886	0 0	410,824	0 0	
計							450,710	0 0	437,415	0 0	26,591	0 0	39,886	0 0	410,824	0 0	
【建物附属設備】																	
0000000012 自動火災報知機設備	令 2. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	307,548	0 0	153,774	0 0	76,887	0 0	230,661	0 0	76,887	0 0	
計							307,548	0 0	153,774	0 0	76,887	0 0	230,661	0 0	76,887	0 0	
【構築物】																	
0000000007 アスファルト舗装	令 2. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	3,728,160	0 0	2,982,528	0 0	372,816	0 0	1,118,448	0 0	2,609,712	0 0	
0000000008 植栽工事	令 2. 4. 1	1	定額法	20年	0.050	12 12	325,404	0 0	292,864	0 0	16,270	0 0	48,810	0 0	276,594	0 0	
0000000009 フェンス工事	令 2. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,850,000	0 0	1,602,100	0 0	123,950	0 0	371,850	0 0	1,478,150	0 0	
0000000024 西館アスファルト舗装工事	令 4. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,453,769	0 0	1,453,769	0 0	145,376	0 0	145,376	0 0	1,308,393	0 0	
計							7,357,333	0 0	6,331,261	0 0	658,412	0 0	1,684,484	0 0	5,672,849	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000013 ハイエースワゴン	令 2. 5. 11	1	定額法	2年	0.500	12 12	1	0 0	1	0 0	0	0 0	0	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ  
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

5. 5. 12

(09:38)

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の積戻金助成金分	0	うち国庫補助金等の積戻金助成金分	0	うち国庫補助金等の積戻金助成金分	0	うち国庫補助金等の積戻金助成金分	0	うち国庫補助金等の積戻金助成金分	0	
0000000014 ハイエース富士山340つ1959	令 2. 5. 11	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	519,301	0	21,639	0	21,639	0	519,301	0	0	0	
0000000017 トヨタヴォクシー	令 3. 1. 15	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	2,059,980	0	772,493	0	772,492	0	2,059,979	0	1	0	
0000000018 耕運機	令 3. 3. 11	1	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	247,500	0	299,159	0	35,392	0	73,733	0	173,767	0	
0000000029 ノア	令 3. 9. 10	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,439,787	1,940,000	2,202,112	1,751,013	407,444	323,979	645,119	512,966	1,794,668	1,427,034	
0000000030 パッツ	令 3. 12. 2	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	516,080	0	430,050	0	258,030	0	344,040	0	172,020	0	
0000000031 日産セレナ	令 4. 12. 26	1	定額法	2年	0.500	$\frac{4}{12}$	1,370,100	1,370,100	0	0	228,350	228,350	228,350	228,350	1,141,750	1,141,750	
計							7,152,729	3,310,100	3,635,454	1,751,013	1,723,347	552,329	3,870,522	741,316	3,282,207	2,568,784	
【器具及び備品】																	
0000000002 ロールカーテン	令 2. 1. 22	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	238,700	0	179,026	0	29,837	0	89,511	0	149,189	0	
0000000010 厨房設備	令 2. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	5,896,880	0	4,422,660	0	737,110	0	2,211,330	0	3,685,550	0	
0000000026 コンディショナー	令 4. 1. 6	1	250%定率法	8年	0.313	$\frac{12}{12}$	1,125,006	0	1,036,975	0	324,673	0	412,604	0	712,402	0	
0000000027 真空包装機	令 4. 1. 6	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	580,451	0	562,312	0	72,556	0	90,695	0	489,756	0	
0000000028 コーヒーバリスタ	令 4. 1. 14	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	207,900	0	201,404	0	25,987	0	32,483	0	175,417	0	
計							8,048,937	0	6,402,377	0	1,190,063	0	2,836,623	0	5,212,314	0	
有形固定資産計							23,317,257	3,310,100	16,960,281	1,751,013	3,675,300	552,329	8,662,176	741,316	14,655,081	2,568,784	
その他の固定資産合計							23,317,257	3,310,100	16,960,281	1,751,013	3,675,300	552,329	8,662,176	741,316	14,655,081	2,568,784	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。







### 固定資産集計表

5. 5. 12

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ  
事業区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

(11:37)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産	【建物】	多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原	122,459,239	0	0	122,459,239	13,112,646	109,346,593	73,963,695 0	
		計	122,459,239	0	0	122,459,239	13,112,646	109,346,593	73,963,695 0	
	【建物附属設備】	多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原	72,908,722	0	0	72,908,722	12,612,045	60,296,677	41,098,448 0	
		計	72,908,722	0	0	72,908,722	12,612,045	60,296,677	41,098,448 0	
	【土地】	多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原	29,245,294	0	0	29,245,294	0	29,245,294	0 0	
		計	29,245,294	0	0	29,245,294	0	29,245,294	0 0	
		基本財産合計	224,613,255	0	0	224,613,255	25,724,691	198,888,564	115,062,143 0	
	有形固定資産 その他の固定資産	【建物】	多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原	450,710	0	0	450,710	39,886	410,824	0 0
			計	450,710	0	0	450,710	39,886	410,824	0 0
		【建物附属設備】	多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原	307,548	0	0	307,548	230,661	76,887	0 0
		計	307,548	0	0	307,548	230,661	76,887	0 0	
【構築物】		多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原	7,357,333	0	0	7,357,333	1,684,484	5,672,849	0 0	
		計	7,357,333	0	0	7,357,333	1,684,484	5,672,849	0 0	
【車両及び運搬具】		多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原	5,782,629	1,370,100	0	7,152,729	3,870,522	3,282,207	2,568,784 0	
		計	5,782,629	1,370,100	0	7,152,729	3,870,522	3,282,207	2,568,784 0	
【器具及び備品】		多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原	8,048,937	0	0	8,048,937	2,836,623	5,212,314	0 0	
		計	8,048,937	0	0	8,048,937	2,836,623	5,212,314	0 0	
	有形固定資産合計	21,947,157	1,370,100	0	23,317,257	8,662,176	14,655,081	2,568,784 0		

