

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ラポール

別紙3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳 ラポール【新会計基準】
法人運営資金の為/石三修	経常	1	840,000		840,000
区分小計		1	840,000		840,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	840,000		840,000

基本金明細書

令和 3年 7月 1日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ラポール

別紙 3 (⑥)

(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 ラポール【新会計基準】
前年度末残高			
	第一号基本金		
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
	第一号基本金		
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	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	
Bマ/土地/下戸次1253/1254/1257番地	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	
GH/土地/敷戸	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	
GH/土地/敷戸解体費用	972,000	0	0	0	0	0	0	0	972,000	0	0	0	972,000	0	
田尻プレシ-ル	15,464,026	0	0	0	0	0	0	0	15,464,026	0	0	0	15,464,026	0	
B型/農地(下戸次1251・1252・1255・1256)	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	
計	62,436,026	0	0	0	0	0	0	0	62,436,026	0	0	0	62,436,026	0	
Bマ/建物 下戸次字中姉子1253・1254	57,247,789	48,243,390	0	0	1,550,730	1,550,730	0	0	55,697,059	46,692,660	21,839,441	30,843,840	77,536,500	77,536,500	
就マ/建物 下戸次字中姉子1253	2,980,944	0	0	0	252,418	0	0	0	2,728,526	0	3,281,434	0	6,009,960	0	
GH敷戸/グランディール敷戸建物	33,986,564	23,310,672	0	0	1,915,909	1,314,082	0	0	32,070,655	21,996,590	9,579,545	6,570,410	41,650,200	28,567,000	
農業用倉庫	5,520,625	0	0	0	121,000	0	0	0	5,399,625	0	650,375	0	6,050,000	0	
就マ/電気設備一式	82,320	0	0	0	28,140	0	0	0	54,180	0	365,820	0	420,000	0	
就マ/水道工事一式	82,320	0	0	0	28,140	0	0	0	54,180	0	365,820	0	420,000	0	
就マ/衛生設備一式	61,740	0	0	0	21,105	0	0	0	40,635	0	274,365	0	315,000	0	
Bマ/3号館増築工事	20,821,154	0	0	0	482,809	0	0	0	20,338,345	0	3,802,120	0	24,140,465	0	
GH敷戸/グランディール敷戸電気工事	621,776	0	0	0	56,911	0	0	0	564,865	0	284,555	0	849,420	0	
田尻プレシ-ル改修工事	5,242,860	0	0	0	113,400	0	0	0	5,129,460	0	540,540	0	5,670,000	0	
計	126,648,092	71,554,062	0	0	4,570,562	2,864,812	0	0	122,077,530	68,689,250	40,984,015	37,414,250	163,061,545	106,103,500	
Bマ/戸棚 TX-CB-150	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	102,900	102,900	102,900	
Bマ/ミサ- MT-50/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,050	1,053,050	1,053,050	1,053,050	
Bマ/製氷機DRI-45LMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	248,000	248,000	248,000	
Bマ/二層シンクCB-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000	44,000	44,000	
Bマ/作業台TX-WT-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	14,000	
Bマ/ガ-ステ-ル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000	78,000	78,000	
Bマ/スタンダ-トフライ- B-TGL-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	96,500	96,500	96,500	
Bマ/作業台TX-WT-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800	24,800	24,800	24,800	
Bマ/冷蔵コ-ルト-テーブルセンター5561CD-NP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000	198,000	198,000	
Bマ/作業台TX-WT-150A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,980	34,980	34,980	34,980	
Bマ/ハン生地成形機MMR230-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,560	706,560	706,560	706,560	
Bマ/トラック-トZ-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000	498,000	498,000	498,000	
Bマ/冷蔵コ-ルト-テーブルセンター421CD-NP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	278,000	278,000	278,000	
Bマ/冷凍庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,772	384,772	384,772	384,772	
Bマ/ド-コンテ-イションTDC-36W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	
Bマ/ペ-カ-リ-オ-ブ- YFG-42T-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,200	1,602,200	1,602,200	1,602,200	
Bマ/作業台TX-WT-150A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	
Bマ/自動分割丸め機SD-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	
Bマ/クッキー成形機TY-1B-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	
Bマ/冷凍クッキーカッターCUT-110型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,000	698,000	698,000	698,000	
Bマ/取付搬入費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	
Bマ/消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,238	595,238	595,238	595,238	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,451,999	12,452,000	12,452,000	12,452,000	
Bマ/エレファントシェルPN-TES-19-6115C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	47,999	48,000	48,000	48,000	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	47,999	48,000	48,000	48,000	
基本財産合計	189,084,120	71,554,062	0	0	4,570,562	2,864,812	0	0	184,513,558	68,689,250	53,484,013	49,914,250	237,997,571	118,603,500	
GH/火災通報設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0	
B型/田尻出張所改装費	775,205	0	0	0	82,750	0	0	0	692,455	0	868,875	0	1,561,330	0	設計及び塗装木工事等
Bマ/田尻出張所電気工事	39,368	0	0	0	7,256	0	0	0	32,112	0	76,188	0	108,300	0	
Bマ/田尻洗面所工事	37,882	0	0	0	6,981	0	0	0	30,901	0	73,300	0	104,201	0	
Bマ/田尻空調工事	162,671	0	0	0	29,982	0	0	0	132,689	0	314,811	0	447,500	0	
Bマ/電気容量増設予備工事一式	52,565	0	0	0	27,295	0	0	0	25,270	0	382,130	0	407,400	0	
Bマ/wi-fi設備工事	0	0	371,800	0	18,682	0	0	0	353,118	0	18,682	0	371,800	0	
就マ/敷地外給排水設備一式	24,696	0	0	0	8,442	0	0	0	16,254	0	109,746	0	126,000	0	
GH/スプリンクラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,884,999	3,885,000	3,885,000	3,885,000	
Bマ/天井ライト	65,957	0	0	0	52,762	0	0	0	13,195	0	408,905	0	422,100	0	
Bマ/3号館ライト	40,560	0	0	0	27,037	0	0	0	13,523	0	202,777	0	216,300	0	
ホ-ク物置	159,978	0	0	0	36,977	0	0	0	123,001	0	135,582	0	258,583	0	
計	1,358,884	0	371,800	0	298,164	0	0	0	1,432,520	0	6,680,744	3,885,000	8,113,264	3,885,000	

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

(単位:円)

資 産 名	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		
Bマ/給排水工事	367,398	0	0	0	18,828	0	0	0	348,570	0	266,730	0	615,300	0	
Bマ/給排水工事費	2,770,383	0	0	0	141,372	0	0	0	2,629,011	0	1,990,989	0	4,620,000	0	
Bマ/給排水工事追加分	251,853	0	0	0	12,852	0	0	0	239,001	0	180,999	0	420,000	0	
Bマ/玄関ドア舗装工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,424	0	166,425	0	
Bマ/外壁補強	83,379	0	0	0	31,165	0	0	0	52,214	0	412,936	0	465,150	0	
就マ/舗装工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
Bマ/田尻出張所サイン工事	18,585	0	0	0	18,584	0	0	0	1	0	371,699	0	371,700	0	
Bマ/給水タンク保護扉	53,667	0	0	0	14,000	0	0	0	39,667	0	100,333	0	140,000	0	
Bマ/駐車場整備工事	524,079	0	0	0	51,086	0	0	0	472,993	0	289,487	0	762,480	0	
計	4,069,346	0	0	0	287,887	0	0	0	3,781,459	0	3,937,096	0	7,718,555	0	
Bマ/置台(移動式)	1,202	0	0	0	1,201	0	0	0	1	0	60,059	0	60,060	0	
Bマ/一槽シンクTX-IS-90	928	0	0	0	927	0	0	0	1	0	46,199	0	46,200	0	
Bマ/井戸ポンプ	244,764	0	0	0	48,500	0	0	0	196,264	0	288,736	0	485,000	0	
Bマ/デッキオートポン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
Bマ/ガス炊飯器ホス	3,178	0	0	0	3,177	0	0	0	1	0	158,739	0	158,740	0	
Bマ/リパースソーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	440,999	0	441,000	0	
Bマ/自動真空包装機トバック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	480,999	0	481,000	0	
就マ/バックシーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
ソーラー	52,296	0	0	0	25,990	0	0	0	26,306	0	205,754	0	232,060	0	
Bマ/ヤンマー管理機	68,197	0	0	0	29,315	0	0	0	38,882	0	166,118	0	205,000	0	
計	370,569	0	0	0	109,110	0	0	0	261,459	0	2,519,601	0	2,781,060	0	
ススキエブリ 寄贈分	859,375	859,375	0	0	468,750	468,750	0	0	390,625	390,625	1,484,375	1,484,375	1,875,000	1,875,000	
就マ/サンバー 大分480カ 7752	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	949,599	0	949,600	0	
Bマ/エブリ 大分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	847,510	0	847,511	0	
グイツイライス	316,667	236,667	0	0	237,500	177,500	0	0	79,167	59,167	870,833	650,833	950,000	710,000	
計	1,176,044	1,096,042	0	0	706,250	646,250	0	0	469,794	449,792	4,152,317	2,135,208	4,622,111	2,585,000	
Bマ/プリント・工事他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,999	0	320,000	0	
Bマ/机・椅子・書庫	4,773	0	0	0	2,305	0	0	0	2,468	0	32,462	0	34,930	0	
Bマ/机・椅子・書庫	170,557	0	0	0	82,462	0	0	0	88,095	0	1,161,339	0	1,249,434	0	
Bマ/大型テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
Bマ/大型テレビ・ビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
Bマ/冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
Bマ/椅子	5,485	0	0	0	1,458	0	0	0	4,027	0	20,533	0	24,560	0	
Bマ/換気扇	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,849	0	353,850	0	
就マ/下駄箱・流し台・洗面台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
就マ/照明器具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
Bマ/田尻冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	529,999	0	530,000	0	
Bマ/田尻冷蔵庫2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,999	0	153,000	0	
Bマ/田尻出張所 家具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
Bマ/田尻レジスター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	
Bマ/コートテーブル RT-180SNE	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	416,849	0	416,850	0	
Bマ/田尻食パンスタイター	23,125	0	0	0	4,625	0	0	0	18,500	0	104,665	0	123,165	0	
Bマ/パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,494	0	121,495	0	
Bマ/電話機増設工事/3号館	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
レジールノートパソコン/東芝	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,599	0	112,600	0	
Bマ/パソコン/リコー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,429	0	118,430	0	
相談パソコン/リコー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,429	0	118,430	0	
Bマ/AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
GH寒田2/三菱冷蔵庫	93,040	0	0	0	40,080	0	0	0	52,960	0	187,040	0	240,000	0	
Bマ/防犯カメラ	298,293	223,552	0	0	99,829	74,816	0	0	198,464	148,736	399,316	299,264	597,780	448,000	
GH敷戸防犯カメラ	155,748	116,766	0	0	52,124	39,078	0	0	103,624	77,688	208,496	156,312	312,120	234,000	
Bマ/小型洗浄機	0	0	723,600	0	96,480	0	0	0	627,120	0	96,480	0	723,600	0	
GH敷戸冷蔵庫	83,682	0	0	0	42,093	0	0	0	41,589	0	210,465	0	252,054	0	
GH敷戸/防災カテン	28,080	0	0	0	28,079	0	0	0	1	0	140,399	0	140,400	0	
耐火金庫	129,600	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0	0	0	129,600	0	
Bマ/イベント用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	386,199	0	386,200	0	

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

(単位:円)

資 産 名	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	
プレジール/ホーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0	
富士通パソコンFMVD3004CP	94,641	0	0	0	39,160	0	0	0	55,481	0	140,323	0	195,804	0	
FMVD3004CP富士通パソコン	91,952	0	0	0	33,437	0	0	0	58,515	0	108,670	0	167,185	0	
プレジール/冷蔵庫パナソニックNR-F453HPX-X	133,562	0	0	0	29,759	0	0	0	103,803	0	74,397	0	178,200	0	
パソコン/ヒューレットパッカート	112,547	0	0	0	23,694	0	0	0	88,853	0	29,617	0	118,470	0	
パソコン ヒューレットパッカート	0	0	136,730	0	22,788	0	0	0	113,942	0	22,788	0	136,730	0	
計	1,425,105	340,318	860,330	0	598,373	113,894	0	0	1,687,062	226,424	7,933,325	455,576	9,620,387	682,000	
B2L/バン製造研修指導料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,399,948	1,436,360	1,232,130	0	1,999,784	760,144	0	0	7,632,294	676,216	25,373,083	6,475,784	33,005,377	7,152,000	
その他の固定資産計	8,399,948	1,436,360	1,232,130	0	1,999,784	760,144	0	0	7,632,294	676,216	25,373,083	6,475,784	33,005,377	7,152,000	
基本財産及びその他の固定資産計	197,484,068	72,990,422	1,232,130	0	6,570,346	3,624,956	0	0	192,145,852	69,365,466	78,857,096	56,390,034	271,002,948	125,755,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	197,484,068	72,990,422	1,232,130	0	6,570,346	3,624,956	0	0	192,145,852	69,365,466	78,857,096	56,390,034	271,002,948	125,755,500	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	年月日	数	種類 方法	取得 年次	取得 単価	取得 月次	取得価額	うち国庫補 助金の額	現引取崩減額	うち国庫補 助金の額	当座繰上額	うち国庫補 助金の額	繰上繰上額	うち国庫補 助金の額	期末残存価額	うち国庫補 助金の額	摘要
B94/7/12	H27/3/31	1	新定額法	4.0.250	12	700,000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
B94/N/2-4	H28/3/31	1	新定額法	6.0.167	12	2,730,000	0	868,368	0	868,368	0	2,730,000	0	2,730,000	0	0	
F4/7/17/1-4	H29/8/24	1	新定額法	4.0.250	12	950,000	710,000	316,667	256,667	237,500	0	870,833	650,833	79,167	59,167	0	
B94/7-SSS3408	R1/12/2	1	新定額法	4.0.250	12	600,000	0	550,000	0	550,000	0	600,000	0	600,000	0	0	
	小計					15,971,900	2,358,000	2,354,419	1,056,042	2,124,626	646,250	15,501,497	2,135,208	459,733	449,792	0	
【項目II】																	
06/13	H20/5/15	1	新定額法	4.0.250	12	709,356	0	1	0	1	0	709,356	0	709,356	0	0	
	小計					709,356	0	1	0	1	0	709,356	0	709,356	0	0	
【項目III】																	
B94/7-17/1-4	H28/5/10	1	新定額法	4.0.250	12	916,450	0	19,095	0	19,095	0	916,450	0	916,450	0	0	
	小計					916,450	0	19,095	0	19,095	0	916,450	0	916,450	0	0	
B94/7-17/1-4	H22/8/6	1	新定額法	4.0.250	12	529,843	0	1	0	1	0	529,843	0	529,843	0	0	
	小計					529,843	0	1	0	1	0	529,843	0	529,843	0	0	
【項目IV】																	
B94/7-17/1-4	H22/8/6	1	新定額法	22,061,857		22,061,857	2,358,000	2,513,518	1,056,042	2,143,724	646,250	21,592,063	2,135,208	469,794	449,792	0	
	小計					22,061,857	2,358,000	2,513,518	1,056,042	2,143,724	646,250	21,592,063	2,135,208	469,794	449,792	0	
【項目V】																	
B94/7-17/1-4	H20/4/1	1	新定額法	8.0.125	12	315,000	0	1	0	1	0	314,999	0	314,999	0	0	
	小計					315,000	0	1	0	1	0	314,999	0	314,999	0	0	
B94/7-17/1-4	H20/4/30	1	新定額法	6.0.167	12	210,000	0	2	0	2	0	209,999	0	209,999	0	0	
	小計					210,000	0	2	0	2	0	209,999	0	209,999	0	0	
【項目VI】																	
B94/7-17/1-4	H19/3/20	1	旧定額法	3.0.333	12	320,000	0	1	0	1	0	319,999	0	319,999	0	0	
	小計					320,000	0	1	0	1	0	319,999	0	319,999	0	0	
B94/7-17/1-4	H19/3/31	1	旧定額法	15.0.066	12	34,950	0	4,773	0	2,305	0	32,645	0	32,642	0	2,468	
	小計					34,950	0	4,773	0	2,305	0	32,645	0	32,642	0	2,468	
B94/7-17/1-4	H19/3/31	1	旧定額法	15.0.066	12	1,248,434	0	170,567	0	82,462	0	1,161,339	0	88,995	0	88,995	
	小計					1,248,434	0	170,567	0	82,462	0	1,161,339	0	88,995	0	88,995	
B94/7-17/1-4	H19/4/24	1	新定額法	5.0.200	12	200,000	0	0	0	0	0	199,999	0	199,999	0	0	
	小計					200,000	0	0	0	0	0	199,999	0	199,999	0	0	
B94/7-17/1-4	H19/4/24	1	新定額法	5.0.200	12	190,000	0	1	0	1	0	189,999	0	189,999	0	1	
	小計					190,000	0	1	0	1	0	189,999	0	189,999	0	1	
B94/7-17/1-4	H19/4/24	1	旧定額法	19.0.066	12	150,000	0	5,468	0	1,458	0	149,999	0	4,627	0	4,627	
	小計					150,000	0	5,468	0	1,458	0	149,999	0	4,627	0	4,627	
B94/7-17/1-4	H19/4/24	1	旧定額法	6.0.167	12	32,950	0	4,641	0	3,157	0	30,793	0	30,792	0	1	
	小計					32,950	0	4,641	0	3,157	0	30,793	0	30,792	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/11	1	新定額法	15.0.067	12	630,000	0	1	0	1	0	629,999	0	629,999	0	1	
	小計					630,000	0	1	0	1	0	629,999	0	629,999	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/11	1	新定額法	6.0.167	12	153,000	0	1	0	1	0	152,999	0	152,999	0	1	
	小計					153,000	0	1	0	1	0	152,999	0	152,999	0	1	
B94/7-17/1-4	H22/10/20	1	新定額法	8.0.125	12	231,000	0	1	0	1	0	230,999	0	230,999	0	1	
	小計					231,000	0	1	0	1	0	230,999	0	230,999	0	1	
B94/7-17/1-4	H22/10/20	1	新定額法	5.0.200	12	255,000	0	1	0	1	0	254,999	0	254,999	0	1	
	小計					255,000	0	1	0	1	0	254,999	0	254,999	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	新定額法	15.0.167	12	123,150	0	23,125	0	4,625	0	118,819	0	18,500	0	18,500	
	小計					123,150	0	23,125	0	4,625	0	118,819	0	18,500	0	18,500	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	新定額法	6.0.167	12	123,150	0	1	0	1	0	121,494	0	121,494	0	1	
	小計					123,150	0	1	0	1	0	121,494	0	121,494	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	新定額法	6.0.167	12	123,150	0	1	0	1	0	121,494	0	121,494	0	1	
	小計					123,150	0	1	0	1	0	121,494	0	121,494	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	新定額法	4.0.250	12	324,000	0	1	0	1	0	323,999	0	323,999	0	1	
	小計					324,000	0	1	0	1	0	323,999	0	323,999	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	新定額法	5.0.200	12	118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
	小計					118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	新定額法	6.0.167	12	240,000	0	93,040	0	40,080	0	187,040	0	52,560	0	52,560	
	小計					240,000	0	93,040	0	40,080	0	187,040	0	52,560	0	52,560	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	新定額法	6.0.167	12	313,130	234,000	155,748	116,765	52,124	39,078	206,465	156,312	103,624	77,688	77,688	
	小計					313,130	234,000	155,748	116,765	52,124	39,078	206,465	156,312	103,624	77,688	77,688	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	新定額法	6.0.167	12	140,400	0	267,510	116,765	122,296	39,078	559,360	156,312	145,214	77,688	77,688	
	小計					140,400	0	267,510	116,765	122,296	39,078	559,360	156,312	145,214	77,688	77,688	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	200%定率法	5.0.400	12	118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
	小計					118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	200%定率法	5.0.400	12	118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
	小計					118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	200%定率法	5.0.400	12	118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
	小計					118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	200%定率法	5.0.400	12	118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
	小計					118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	200%定率法	5.0.400	12	118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
	小計					118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	200%定率法	5.0.400	12	118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
	小計					118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
B94/7-17/1-4	H21/8/12	1	200%定率法	5.0.400	12	118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	
	小計					118,430	0	1	0	1	0	118,429	0	118,429	0	1	

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
建物付属設備				
Bマル/wi-fi設備工事	R 2/ 7/31	1	371,800	0
計			371,800	0
器具・備品				
Bマル/小型洗浄機	R 2/ 8/31	1	723,600	0
パソコン ヒューレットパッカート*	R 2/ 6/30	1	136,730	0
計			860,330	0
有形固定資産増加計			1,232,130	0
その他の固定資産増加合計			1,232,130	0
当期増加合計			1,232,130	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
ミラ/敷戸	H28/ 5/10	1	916,450	0	916,450	0	0
Bマル/ハイエス 大分400ㄱ 97-09	H19/ 3/28	1	2,309,835	0	2,309,835	0	0
Bマル/ハイエス 大分400ㄱ 97-10	H19/ 3/28	1	2,309,835	0	2,309,835	0	0
Bマル/アルト 大分	H19/10/31	1	849,009	0	849,009	0	0
GH/ミラ	H20/ 5/15	1	709,356	0	709,356	0	0
競馬/ハイエス5号 大分300ㄱ 57-08	H20/ 7/23	1	2,915,418	0	2,915,418	0	0
Bマル/WISH 大分	H22/ 3/31	1	1,080,000	0	1,080,000	0	0
ブレンデル/カラーフィルグー	H22/ 8/ 6	1	599,843	0	599,843	0	0
Bマル/ウィッシュ/大分501f3812	H26/ 3/24	1	520,000	0	520,000	0	0
Bマル/スズキキャリー/大分4102	H27/ 2/28	1	550,000	0	550,000	0	0
Bマル/アイリス/大分6187	H27/ 2/28	1	650,000	0	650,000	0	0
Bマル アイリス	H27/ 3/31	1	700,000	0	700,000	0	0
Bマル/ハイエス	H28/ 3/31	1	2,730,000	0	2,730,000	0	0
Bマル/ミライース581さ1408	R 1/12/ 2	1	600,000	0	600,000	0	0
計			17,439,746	0	17,439,746	0	0
有形固定資産減少計			17,439,746	0	17,439,746	0	0
その他の固定資産減少合計			17,439,746	0	17,439,746	0	0
当期減少合計			17,439,746	0	17,439,746	0	0

固定資産集計表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類	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
土 地	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	移行支援	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業B型	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0
	寒田II	0	0	0	0	0	0	0
	寒田I	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)	18,972,000	0	0	18,972,000	0	18,972,000	0
	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
	放デイレジャー	15,464,026	0	0	15,464,026	0	15,464,026	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	62,436,026	0	0	62,436,026	0	62,436,026	0
	建 物	法人本部	0	0	0	0	0	0
移行支援		6,009,960	0	0	6,009,960	3,281,434	2,728,526	0
就労支援事業B型		107,726,965	0	0	107,726,965	26,291,936	81,435,029	46,692,660
寒田II		0	0	0	0	0	0	0
寒田I		0	0	0	0	0	0	0
敷戸(グループホーム)		41,650,200	0	0	41,650,200	9,579,545	32,070,655	21,996,590
敷戸(ショートステイ)		0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援		0	0	0	0	0	0	0
特定計画相談		0	0	0	0	0	0	0
障害児相談		0	0	0	0	0	0	0
放デイレジャー		5,670,000	0	0	5,670,000	540,540	5,129,460	0
諸口		0	0	0	0	0	0	0
計		161,057,125	0	0	161,057,125	39,693,455	121,363,670	68,689,250
基 本 財 産		法人本部	0	0	0	0	0	0
	移行支援	1,155,000	0	0	1,155,000	1,006,005	148,995	0
	就労支援事業B型	0	0	0	0	0	0	0
	寒田II	0	0	0	0	0	0	0
	寒田I	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)	849,420	0	0	849,420	284,555	564,865	0
	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	移行支援	1,155,000	0	0	1,155,000	1,006,005	148,995	0
	就労支援事業B型	0	0	0	0	0	0	0
	寒田II	0	0	0	0	0	0	0
	寒田I	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)	849,420	0	0	849,420	284,555	564,865	0
	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0

固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	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
その他	放デイレジャー	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,004,420	0	0	2,004,420	1,290,560	713,860	0
	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	移行支援	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業B型	12,500,000	0	0	12,500,000	12,499,998	2	0
	寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
	寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
	放デイレジャー	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
計	12,500,000	0	0	12,500,000	12,499,998	2	0	
基本財産合計		237,997,571	0	0	237,997,571	53,484,013	184,513,558	68,689,250
土地	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	移行支援	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業B型	0	0	0	0	0	0	0
	寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
	寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
	放デイレジャー	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	移行支援	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業B型	2,458,313	0	0	2,458,313	1,616,139	842,174	0	
寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0	
寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0	
敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0	0	

固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	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
建物	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
	放デイ ^{レジャー}	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,458,313	0	0	2,458,313	1,616,139	842,174	0
建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	移行支援	126,000	0	0	126,000	109,746	16,254	0
	就労支援事業B型	1,067,401	371,800	0	1,439,201	865,111	574,090	0
	寒田Ⅱ	4,089,750	0	0	4,089,750	4,089,748	2	0
	寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
	放デイ ^{レジャー}	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
計	5,283,151	371,800	0	5,654,951	5,064,605	590,346	0	
構築物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	移行支援	157,500	0	0	157,500	157,499	1	0
	就労支援事業B型	7,561,055	0	0	7,561,055	3,779,597	3,781,458	0
	寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
	寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
	放デイ ^{レジャー}	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
計	7,718,555	0	0	7,718,555	3,937,096	3,781,459	0	
	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	移行支援	3,865,018	0	2,915,418	949,600	949,599	1	0
	就労支援事業B型	15,971,190	0	12,298,679	3,672,511	3,202,718	469,793	449,792

固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類		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	
その 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	車両運搬具	寒田Ⅱ	709,356	0	709,356	0	0	0	0
			寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0
			敷戸(グループホーム)	916,450	0	916,450	0	0	0	0
			敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
			日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
			特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
			障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
			放デイレベル	599,843	0	599,843	0	0	0	0
			諸口	0	0	0	0	0	0	0
			計	22,061,857	0	17,439,746	4,622,111	4,152,317	469,794	449,792
			有 形 固 定 資 産	器具・備品	法人本部	0	0	0	0	0
	移行支援	525,000			0	0	525,000	524,998	2	0
	就労支援事業B型	6,405,783			723,600	0	7,129,383	5,947,098	1,182,285	148,736
	寒田Ⅱ	240,000			0	0	240,000	187,040	52,960	0
	寒田Ⅰ	0			0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)	704,574			0	0	704,574	559,360	145,214	77,688
	敷戸(ショートステイ)	0			0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0			0	0	0	0	0	0
	特定計画相談	118,430			0	0	118,430	118,429	1	0
	障害児相談	0			0	0	0	0	0	0
	放デイレベル	766,270			136,730	0	903,000	596,400	306,600	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0		
	計	8,760,057	860,330	0	9,620,387	7,933,325	1,687,062	226,424		
	有 形 固 定 資 産	船舶	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
			移行支援	0	0	0	0	0	0	0
			就労支援事業B型	0	0	0	0	0	0	0
			寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
			寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0
			敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0	0
			敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
			日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
			特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
			障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
放デイレベル			0	0	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0			
計	0	0	0	0	0	0	0			

固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	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
産	航空機	法人本部	0	0	0	0	0	0
		移行支援	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業B型	0	0	0	0	0	0
		寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0
		寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0
		敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0
		敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0
		日中一時支援	0	0	0	0	0	0
		特定計画相談	0	0	0	0	0	0
		障害児相談	0	0	0	0	0	0
		放デイレジャー	0	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0
		工 具	法人本部	0	0	0	0	0
	移行支援		0	0	0	0	0	0
	就労支援事業B型		0	0	0	0	0	0
	寒田Ⅱ		0	0	0	0	0	0
	寒田Ⅰ		0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)		0	0	0	0	0	0
	敷戸(ショートステイ)		0	0	0	0	0	0
	日中一時支援		0	0	0	0	0	0
	特定計画相談		0	0	0	0	0	0
	障害児相談		0	0	0	0	0	0
	放デイレジャー		0	0	0	0	0	0
	諸口		0	0	0	0	0	0
	計		0	0	0	0	0	0
	機械・装置		法人本部	0	0	0	0	0
		移行支援	147,000	0	0	147,000	146,999	1
		就労支援事業B型	2,634,060	0	0	2,634,060	2,372,602	261,458
		寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0
		寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0
		敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0
		敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0
日中一時支援		0	0	0	0	0	0	
特定計画相談		0	0	0	0	0	0	
障害児相談		0	0	0	0	0	0	

固 定 資 産 集 計 表

(単位:円)

資産の種類	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	
有形	放テイクレジャー 諸口 計	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		2,781,060	0	0	2,781,060	2,519,601	261,459	0	
	生 物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		移行支援	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業B型	0	0	0	0	0	0	0
		寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
		寒田Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0
		敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0	0
		敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
		日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
		特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
		放テイクレジャー	0	0	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	法人本部	0	0	0	0	0	0
	移行支援		0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業B型		150,000	0	0	150,000	150,000	0	0
	寒田Ⅱ		0	0	0	0	0	0	0
	寒田Ⅰ		0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(グループホーム)		0	0	0	0	0	0	0
	敷戸(ショートステイ)		0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援		0	0	0	0	0	0	0
	特定計画相談		0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談		0	0	0	0	0	0	0
	放テイクレジャー		0	0	0	0	0	0	0
諸口	0		0	0	0	0	0	0	
計	150,000		0	0	150,000	150,000	0	0	
有 形 固 定 資 産 合 計	49,212,993	1,232,130	17,439,746	33,005,377	25,373,083	7,632,294	676,216		
無 形	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	移行支援	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業B型	0	0	0	0	0	0	0	
	寒田Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0	
	敷戸(グループホーム)	0	0	0	0	0	0	0	

固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類		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
固定資産	無形固定資産	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0
		日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
		特定計画相談	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談	0	0	0	0	0	0	0
		放デイレジャー	0	0	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	
総合計	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	移行支援	11,985,478	0	2,915,418	9,070,060	6,176,280	2,893,780	0	
	就労支援事業B型	184,474,767	1,095,400	12,298,679	173,271,488	56,725,199	116,546,289	47,291,188	
	寒田II	5,039,106	0	709,356	4,329,750	4,276,788	52,962	0	
	寒田I	0	0	0	0	0	0	0	
	敷戸(グループホーム)	63,092,644	0	916,450	62,176,194	10,423,460	51,752,734	22,074,278	
	敷戸(ショートステイ)	0	0	0	0	0	0	0	
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0	
	特定計画相談	118,430	0	0	118,430	118,429	1	0	
	障害児相談	0	0	0	0	0	0	0	
	放デイレジャー	22,500,139	136,730	599,843	22,037,026	1,136,940	20,900,086	0	
	諸口	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	287,210,564	1,232,130	17,439,746	271,002,948	78,857,096	192,145,852	69,365,466	