

# 社会福祉法人ありのまま舎

令和元年度  
(2019年度)

決算書

# 目 次

## 〈収支決算書〉

### 法人全体

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. 資金収支計算書（全体）                | 2     |
| 2. 事業区分資金収支内訳表（全体）            | 3     |
| 3. 事業区分資金収支内訳書（社会福祉事業区分）      | 4     |
| 4. 事業区分資金収支内訳書（公益事業区分）        | 5     |
| 5. 事業活動計算書（全体）                | 6     |
| 6. 事業活動内訳表（全体）                | 7     |
| 7. 事業活動内訳表（社会福祉事業区分）          | 8     |
| 8. 事業活動内訳表（公益事業区分）            | 9     |
| 9. 貸借対照表（全体）                  | 10    |
| 10. 貸借対照表内訳表（全体）              | 11    |
| 11. 貸借対照表内訳表（社会福祉事業区分）        | 12    |
| 12. 貸借対照表内訳表（公益事業区分）          | 13    |
| 13. 財務諸表に対する注記（法人全体用）         | 14～16 |
| 14. 借入金明細書                    | 17    |
| 15. 寄附金収益明細書                  | 18    |
| 16. 補助金事業等収益明細書               | 19    |
| 17. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書        | 20    |
| 18. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 21    |
| 19. 基本金明細書                    | 22    |
| 20. 国庫補助金等特別積立金明細書            | 23    |
| 21. 基本財産及びその他の固定資産管理台帳        | 24～37 |
| 22. 財産目録                      | 38～39 |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 社会福祉事業区分・法人本部拠点区分     | 40～53   |
| 社会福祉事業区分・ホームケア仙台拠点区分  | 54～67   |
| 社会福祉事業区分・太白ありのまま舎拠点区分 | 68～91   |
| 社会福祉事業区分・サポートケア県南拠点区分 | 92～106  |
| 社会福祉事業区分・サポートケア名取拠点区分 | 107～121 |
| 社会福祉事業区分・サポートケア仙台拠点区分 | 122～133 |
| 社会福祉事業区分・ライフケア仙台拠点区分  | 134～143 |
| 社会福祉事業区分・亘理ありのまま舎拠点区分 | 144～161 |
| 公益事業・法人本部拠点区分         | 162～173 |
| 公益事業・仙台ありのまま舎保育園拠点区分  | 174～185 |
| 収益事業・法人本部拠点区分         | 186～197 |

|         |     |
|---------|-----|
| 監事監査報告書 | 198 |
|---------|-----|

令和元年度

# 計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

法人全体

〒982-0034

仙台市太白区西多賀4丁目19-1

社会福祉法人 ありのまま舎

(法人番号：1370005001451)

理事長 高橋 治

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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                           |              |              |              |    |
|                                          | 保育事業収入                       | 27,218,000   | 30,993,727   | △ 3,775,727  |    |
|                                          | 障害福祉サービス等事業収入                | 480,521,700  | 483,800,195  | △ 3,278,495  |    |
|                                          | 医療事業収入                       | 10,396,000   | 10,689,490   | △ 293,490    |    |
|                                          | 公益事業収入                       | 1,125,000    | 1,285,000    | △ 160,000    |    |
|                                          | 収益事業収入                       | 3,119,650    | 2,711,521    | 408,129      |    |
|                                          | 経常経費寄附金収入                    | 12,530,651   | 12,330,557   | 200,094      |    |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 11,968       | 15,142       | △ 3,174      |    |
|                                          | その他の収入                       | 16,967,201   | 18,188,590   | △ 1,221,389  |    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 551,890,170  | 560,014,222  | △ 8,124,052  |    |
|                                          | 支出                           |              |              |              |    |
| 事業活動による収支                                | 人件費支出                        | 480,830,063  | 471,985,703  | 8,844,360    |    |
|                                          | 事業費支出                        | 83,206,000   | 78,469,673   | 4,736,327    |    |
|                                          | 事務費支出                        | 65,095,656   | 61,274,988   | 3,820,668    |    |
|                                          | 支払利息支出                       | 1,004,000    | 885,465      | 118,535      |    |
|                                          | その他の支出                       | 5,064,886    | 4,037,844    | 1,027,042    |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 635,200,605  | 616,653,673  | 18,546,932   |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | △ 83,310,435 | △ 56,639,451 | △ 26,670,984 |    |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           |              |              |              |    |
|                                          | 施設整備等補助金収入                   | 12,106,400   | 12,106,400   | 0            |    |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 12,106,400   | 12,106,400   | 0            |    |
|                                          | 支出                           |              |              |              |    |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 9,016,510    | 9,016,510    | 0            |    |
| 施設整備等による収支                               | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 2,490,560    | 2,461,635    | 28,925       |    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 11,507,070   | 11,478,145   | 28,925       |    |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 599,330      | 628,255      | △ 28,925     |    |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |              |              |              |    |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 53,370,000   | 21,375,329   | 31,994,671   |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 53,370,000   | 21,375,329   | 31,994,671   |    |
|                                          | 支出                           |              |              |              |    |
|                                          | 積立資産支出                       | 3,697,000    | 3,531,598    | 165,402      |    |
| その他の活動による収支                              | その他の活動支出計 (8)                | 3,697,000    | 3,531,598    | 165,402      |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 49,673,000   | 17,843,731   | 31,829,269   |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0            | —            | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △ 33,038,105 | △ 38,167,465 | 5,129,360    |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 298,526,372  | 298,526,372  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 265,488,267  | 260,358,907  | 5,129,360    |    |

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

第一号第二様式

| 勘定科目                  |                                   | 社会福祉事業       | 公益事業       | 収益事業        | 合計           | 内部取引消去      | 法人合計         |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支             | 収入                                |              |            |             |              |             |              |
|                       | 保育事業収入                            |              | 30,993,727 |             | 30,993,727   |             | 30,993,727   |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入                     | 483,800,195  |            |             | 483,800,195  |             | 483,800,195  |
|                       | 医療事業収入                            | 10,689,490   |            |             | 10,689,490   |             | 10,689,490   |
|                       | 公益事業収入                            |              | 1,285,000  |             | 1,285,000    |             | 1,285,000    |
|                       | 収益事業収入                            |              |            | 2,915,551   | 2,915,551    |             | 2,915,551    |
|                       | 経常経費寄附金収入                         | 9,581,265    | 75,351     | 2,673,941   | 12,330,557   | △ 204,030   | 12,330,557   |
|                       | 受取利息配当金収入                         | 14,938       | 177        | 27          | 15,142       |             | 15,142       |
|                       | その他の収入                            | 18,028,405   |            | 160,185     | 18,188,590   |             | 18,188,590   |
|                       | 事業活動収入計 (1)                       | 522,114,293  | 32,354,255 | 5,749,704   | 560,218,252  | △ 204,030   | 560,014,222  |
|                       | 支出                                |              |            |             |              |             |              |
|                       | 人件費支出                             | 452,295,243  | 19,690,460 |             | 471,985,703  |             | 471,985,703  |
| 施設整備等による収支            | 事業費支出                             | 76,732,848   | 1,736,825  |             | 78,469,673   |             | 78,469,673   |
|                       | 事務費支出                             | 49,624,160   | 8,580,608  | 3,274,250   | 61,479,018   | △ 204,030   | 61,274,988   |
|                       | 支払利息支出                            | 885,465      |            |             | 885,465      |             | 885,465      |
|                       | その他の支出                            | 4,037,844    |            |             | 4,037,844    |             | 4,037,844    |
|                       | 事業活動支出計 (2)                       | 583,575,560  | 30,007,893 | 3,274,250   | 616,857,703  | △ 204,030   | 616,653,673  |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | △ 61,461,267 | 2,346,362  | 2,475,454   | △ 56,639,451 | 0           | △ 56,639,451 |
|                       | 収入                                |              |            |             |              |             |              |
|                       | 施設整備等補助金収入                        | 12,106,400   |            |             | 12,106,400   |             | 12,106,400   |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                      | 12,106,400   |            |             | 12,106,400   |             | 12,106,400   |
|                       | 支出                                |              |            |             |              |             |              |
|                       | 固定資産取得支出                          | 8,564,960    | 451,550    |             | 9,016,510    |             | 9,016,510    |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                 | 2,461,635    |            |             | 2,461,635    |             | 2,461,635    |
| その他の活動による収支           | 施設整備等支出計 (5)                      | 11,026,595   | 451,550    |             | 11,478,145   |             | 11,478,145   |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 1,079,805    | △ 451,550  |             | 628,255      |             | 628,255      |
|                       | 収入                                |              |            |             |              |             |              |
|                       | 積立資産取崩収入                          | 21,375,329   |            |             | 21,375,329   |             | 21,375,329   |
|                       | 事業区分間繰入金収入                        | 5,000,000    | 1,000,000  |             | 6,000,000    | △ 6,000,000 | 0            |
|                       | その他の活動収入計 (7)                     | 26,375,329   | 1,000,000  |             | 27,375,329   | △ 6,000,000 | 21,375,329   |
|                       | 支出                                |              |            |             |              |             |              |
|                       | 積立資産支出                            | 3,531,598    |            |             | 3,531,598    |             | 3,531,598    |
|                       | 事業区分間繰入金支出                        | 1,000,000    |            | 5,000,000   | 6,000,000    | △ 6,000,000 | 0            |
|                       | その他の活動支出計 (8)                     | 4,531,598    |            | 5,000,000   | 9,531,598    | △ 6,000,000 | 3,531,598    |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 21,843,731   | 1,000,000  | △ 5,000,000 | 17,843,731   | 0           | 17,843,731   |
|                       | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △ 38,537,731 | 2,894,812  | △ 2,524,546 | △ 38,167,465 | 0           | △ 38,167,465 |
| 前期末支払資金残高 (11)        |                                   | 261,936,148  | 23,254,649 | 13,335,575  | 298,526,372  |             | 298,526,372  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) |                                   | 223,398,417  | 26,149,461 | 10,811,029  | 260,358,907  | 0           | 260,358,907  |

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

第一号第三様式

| (単位:円)      |                                   |               |             |             |             |            |             |               |              |               |              |
|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 勘定科目        | 法人本部                              | ホームケア仙台       | 太白ありのまま舎    | サポートケア県南    | サポートケア名取    | サポートケア仙台   | ライフケア仙台拠点   | 亶理ありのまま舎      | 合計           | 内部取引消去        | 事業区分合計       |
| 事業活動による収支   | 障害福祉サービス等事業収入                     |               | 17,282,196  | 368,730,939 | 29,871,298  | 16,577,408 | 1,378,734   | 49,796,010    | 483,800,195  |               | 483,800,195  |
|             | 医療事業収入                            |               |             | 10,677,579  |             |            |             | 11,911        | 10,689,490   |               | 10,689,490   |
|             | 経常経費寄附金収入                         | 9,392,465     |             | 178,800     |             |            |             | 10,000        | 9,581,265    |               | 9,581,265    |
|             | 受取利息配当金収入                         | 13,393        | 122         | 837         | 131         | 57         | 35          | 359           | 14,938       |               | 14,938       |
|             | その他の収入                            | 2,027,822     | 18,729      | 13,451,153  | △ 2,084     |            | 4           | 2,532,785     | 18,028,405   |               | 18,028,405   |
|             | 事業活動収入計 (1)                       | 11,433,680    | 17,301,047  | 393,039,308 | 29,869,345  | 16,577,465 | 1,378,769   | 52,351,065    | 522,114,293  |               | 522,114,293  |
|             | 人件費支出                             | 16,044,521    | 10,657,812  | 269,112,703 | 18,975,689  | 14,493,108 | 2,205,037   | 120,806,373   | 452,295,243  |               | 452,295,243  |
|             | 事業費支出                             |               | 1,103,304   | 62,245,634  |             |            |             | 13,383,910    | 76,732,848   |               | 76,732,848   |
|             | 事務費支出                             | 11,941,719    | 1,824,718   | 17,485,457  | 3,232,118   | 2,358,387  | 57,454      | 12,720,808    | 49,624,160   |               | 49,624,160   |
|             | 支払利息支出                            |               |             | 78,897      |             |            | 3,499       | 806,568       | 885,465      |               | 885,465      |
| 施設整備等による収支  | その他の支出                            |               |             | 2,612,204   |             |            |             | 779,754       | 4,037,844    |               | 4,037,844    |
|             | 事業活動支出計 (2)                       | 27,986,240    | 13,585,834  | 351,534,895 | 22,207,807  | 16,851,495 | 2,908,377   | 148,497,413   | 583,575,560  |               | 583,575,560  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | △ 16,552,560  | 3,715,213   | 41,504,413  | 7,661,538   | △ 274,030  | △ 1,529,608 | △ 96,146,348  | △ 61,461,267 |               | △ 61,461,267 |
|             | 施設整備等補助金収入                        |               |             |             |             |            |             | 12,106,400    | 12,106,400   |               | 12,106,400   |
|             | 施設整備等収入計 (4)                      |               |             |             |             |            |             | 12,106,400    | 12,106,400   |               | 12,106,400   |
|             | 固定資産取得支出                          |               | 201,440     | 6,462,720   |             |            |             | 1,900,800     | 8,564,960    |               | 8,564,960    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                 | 518,400       |             | 1,093,983   |             |            |             | 849,252       | 2,461,635    |               | 2,461,635    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                      | 518,400       | 201,440     | 7,556,703   |             |            |             | 2,750,052     | 11,026,595   |               | 11,026,595   |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | △ 518,400     | △ 201,440   | △ 7,556,703 |             |            |             | 9,356,348     | 1,079,805    |               | 1,079,805    |
|             | 積立資産取崩収入                          | 20,027,686    |             | 515,770     |             |            |             | 831,873       | 21,375,329   |               | 21,375,329   |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金収入                        | 5,000,000     |             |             |             |            |             |               | 5,000,000    |               | 5,000,000    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                        | 11,000,000    |             |             |             |            |             | 229,416,885   | 240,416,885  | △ 240,416,885 | 0            |
|             | その他の活動収入計 (7)                     | 36,027,686    |             | 515,770     |             |            |             | 230,248,758   | 266,792,214  | △ 240,416,885 | 26,375,329   |
|             | 積立資産支出                            | 705,740       |             | 1,824,956   |             |            |             | 1,000,902     | 3,531,598    |               | 3,531,598    |
|             | 事業区分間繰入金支出                        | 1,000,000     |             |             |             |            |             |               | 1,000,000    |               | 1,000,000    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                        | 229,416,885   | 3,500,000   |             | 7,500,000   |            |             |               | 240,416,885  | △ 240,416,885 | 0            |
|             | その他の活動支出計 (8)                     | 231,122,625   | 3,500,000   | 1,824,956   | 7,500,000   |            |             | 1,000,902     | 244,948,483  | △ 240,416,885 | 4,531,598    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | △ 195,094,939 | △ 3,500,000 | △ 1,309,186 | △ 7,500,000 |            |             | 229,247,856   | 21,843,731   | 0             | 21,843,731   |
|             | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △ 212,165,899 | 13,773      | 32,638,524  | 161,538     | △ 274,030  | △ 1,529,608 | 142,457,856   | △ 38,537,731 | 0             | △ 38,537,731 |
|             | 前期末支払資金残高 (11)                    | 241,944,881   | 6,317,927   | 132,822,048 | 15,607,084  | 2,836,700  | 3,195,425   | △ 141,018,146 | 261,936,148  |               | 261,936,148  |
|             | 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 29,778,982    | 6,331,700   | 165,460,572 | 15,768,622  | 2,562,670  | 1,665,817   | 1,439,710     | 223,398,417  | 0             | 223,398,417  |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                   | 法人本部 (公益) | 仙台ありのまま舎<br>保育園 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支             | 収入                                |           |                 |            |        |            |
|                       | 保育事業収入                            |           | 30,993,727      | 30,993,727 |        | 30,993,727 |
|                       | 公益事業収入                            | 1,285,000 |                 | 1,285,000  |        | 1,285,000  |
|                       | 経常経費寄附金収入                         | 75,351    |                 | 75,351     |        | 75,351     |
|                       | 受取利息配当金収入                         | 23        | 154             | 177        |        | 177        |
|                       | 事業活動収入計 (1)                       | 1,360,374 | 30,993,881      | 32,354,255 |        | 32,354,255 |
| 事業活動による収支             | 支出                                |           |                 |            |        |            |
|                       | 人件費支出                             |           | 19,690,460      | 19,690,460 |        | 19,690,460 |
|                       | 事業費支出                             |           | 1,736,825       | 1,736,825  |        | 1,736,825  |
|                       | 事務費支出                             | 1,586,614 | 6,993,994       | 8,580,608  |        | 8,580,608  |
|                       | 事業活動支出計 (2)                       | 1,586,614 | 28,421,279      | 30,007,893 |        | 30,007,893 |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | △ 226,240 | 2,572,602       | 2,346,362  |        | 2,346,362  |
| 施設整備等による収支            | 収入                                |           |                 |            |        |            |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                      |           |                 |            |        |            |
|                       | 固定資産取得支出                          |           | 451,550         | 451,550    |        | 451,550    |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                      |           | 451,550         | 451,550    |        | 451,550    |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       |           | △ 451,550       | △ 451,550  |        | △ 451,550  |
| その他の活動による収支           | 収入                                |           |                 |            |        |            |
|                       | 事業区分間繰入金収入                        | 1,000,000 |                 | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
|                       | その他の活動収入計 (7)                     | 1,000,000 |                 | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
|                       | 支出                                |           |                 |            |        |            |
|                       | その他の活動支出計 (8)                     |           |                 |            |        |            |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 1,000,000 |                 | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
|                       | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 773,760   | 2,121,052       | 2,894,812  |        | 2,894,812  |
| 前期末支払資金残高 (11)        |                                   | 1,753,470 | 21,501,179      | 23,254,649 |        | 23,254,649 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) |                                   | 2,527,230 | 23,622,231      | 26,149,461 |        | 26,149,461 |



法人単位事業活動計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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                                          |               |              |               |
|             | 保育事業収益                                      | 30,993,727    | 20,589,561   | 10,404,166    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 483,800,195   | 458,442,741  | 25,357,454    |
|             | 医療事業収益                                      | 10,689,490    | 11,188,639   | △ 499,149     |
|             | 公益事業収益                                      | 1,285,000     | 1,292,000    | △ 7,000       |
|             | 収益事業収益                                      | 2,711,521     | 2,880,460    | △ 168,939     |
|             | 経常経費寄附金収益                                   | 12,330,557    | 12,391,064   | △ 60,507      |
|             | サービス活動収益計 (1)                               | 541,810,490   | 506,784,465  | 35,026,025    |
|             | 費用                                          |               |              |               |
|             | 人件費                                         | 474,961,078   | 393,534,442  | 81,426,636    |
| サービス活動外増減の部 | 事業費                                         | 78,891,672    | 65,464,518   | 13,427,154    |
|             | 事務費                                         | 61,373,882    | 63,962,882   | △ 2,589,000   |
|             | 減価償却費                                       | 58,538,902    | 37,729,990   | 20,808,912    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 21,416,580  | △ 14,640,688 | △ 6,775,892   |
|             | サービス活動費用計 (2)                               | 652,348,954   | 546,051,144  | 106,297,810   |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 110,538,464 | △ 39,266,679 | △ 71,271,785  |
|             | 収益                                          |               |              |               |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 15,142        | 29,071       | △ 13,929      |
|             | その他のサービス活動外収益                               | 20,166,484    | 5,399,922    | 14,766,562    |
|             | サービス活動外収益計 (4)                              | 20,181,626    | 5,428,993    | 14,752,633    |
| 特別増減の部      | 費用                                          |               |              |               |
|             | 支払利息                                        | 885,465       | 169,009      | 716,456       |
|             | その他のサービス活動外費用                               | 4,037,844     | 2,587,766    | 1,450,078     |
|             | サービス活動外費用計 (5)                              | 4,923,309     | 2,756,775    | 2,166,534     |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 15,258,317    | 2,672,218    | 12,586,099    |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 95,280,147  | △ 36,594,461 | △ 58,685,686  |
|             | 収益                                          |               |              |               |
|             | 施設整備等補助金収益                                  | 12,106,400    | 290,200,000  | △ 278,093,600 |
|             | 特別収益計 (8)                                   | 12,106,400    | 290,200,000  | △ 278,093,600 |
|             | 費用                                          |               |              |               |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 13,888,400    | 292,900,000  | △ 279,011,600 |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計 (9)                                   | 13,888,400    | 292,900,000  | △ 279,011,600 |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 1,782,000   | △ 2,700,000  | 918,000       |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 97,062,147  | △ 39,294,461 | △ 57,767,686  |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 831,142,483   | 570,448,171  | 260,694,312   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 734,080,336   | 531,153,710  | 202,926,626   |
|             | 基本金取崩額 (14)                                 |               |              |               |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 20,000,000    | 300,000,000  | △ 280,000,000 |
|             | その他の積立金積立額 (16)                             | 10,227        | 11,227       | △ 1,000       |
|             |                                             |               |              |               |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 754,070,109   | 831,142,483  | △ 77,072,374  |



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

(単位:円)

| 勘定科目        |                                             | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業        | 合計            | 内部取引消去      | 法人合計          |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                          |               |            |             |               |             |               |
|             | 保育事業収益                                      |               | 30,993,727 |             | 30,993,727    |             | 30,993,727    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 483,800,195   |            |             | 483,800,195   |             | 483,800,195   |
|             | 医療事業収益                                      | 10,689,490    |            |             | 10,689,490    |             | 10,689,490    |
|             | 公益事業収益                                      |               | 1,285,000  |             | 1,285,000     |             | 1,285,000     |
|             | 収益事業収益                                      |               |            | 2,915,551   | 2,915,551     | △ 204,030   | 2,711,521     |
|             | 経常経費寄附金収益                                   | 9,581,265     | 75,351     | 2,673,941   | 12,330,557    |             | 12,330,557    |
|             | サービス活動収益計 (1)                               | 504,070,950   | 32,354,078 | 5,589,492   | 542,014,520   | △ 204,030   | 541,810,490   |
|             | 費用                                          |               |            |             |               |             |               |
|             | 人件費                                         | 455,501,618   | 19,459,460 |             | 474,961,078   |             | 474,961,078   |
| サービス活動外増減の部 | 事業費                                         | 77,154,847    | 1,736,825  |             | 78,891,672    |             | 78,891,672    |
|             | 事務費                                         | 49,723,054    | 8,580,608  | 3,274,250   | 61,577,912    | △ 204,030   | 61,373,882    |
|             | 減価償却費                                       | 58,520,088    | 18,814     |             | 58,538,902    |             | 58,538,902    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 21,416,580  |            |             | △ 21,416,580  |             | △ 21,416,580  |
|             | サービス活動費用計 (2)                               | 619,483,027   | 29,795,707 | 3,274,250   | 652,552,984   | △ 204,030   | 652,348,954   |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 115,412,077 | 2,558,371  | 2,315,242   | △ 110,538,464 | 0           | △ 110,538,464 |
|             | 収益                                          |               |            |             |               |             |               |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 14,938        | 177        | 27          | 15,142        |             | 15,142        |
|             | その他のサービス活動外収益                               | 20,006,299    |            | 160,185     | 20,166,484    |             | 20,166,484    |
|             | サービス活動外収益計 (4)                              | 20,021,237    | 177        | 160,212     | 20,181,626    |             | 20,181,626    |
| 特別増減の部      | 費用                                          |               |            |             |               |             |               |
|             | 支払利息                                        | 885,465       |            |             | 885,465       |             | 885,465       |
|             | その他のサービス活動外費用                               | 4,037,844     |            |             | 4,037,844     |             | 4,037,844     |
|             | サービス活動外費用計 (5)                              | 4,923,309     |            |             | 4,923,309     |             | 4,923,309     |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 15,097,928    | 177        | 160,212     | 15,258,317    |             | 15,258,317    |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 100,314,149 | 2,558,548  | 2,475,454   | △ 95,280,147  | 0           | △ 95,280,147  |
|             | 収益                                          |               |            |             |               |             |               |
|             | 施設整備等補助金収益                                  | 12,106,400    |            |             | 12,106,400    |             | 12,106,400    |
|             | 事業区分間繰入金収益                                  | 5,000,000     | 1,000,000  |             | 6,000,000     | △ 6,000,000 | 0             |
|             | 特別収益計 (8)                                   | 17,106,400    | 1,000,000  |             | 18,106,400    | △ 6,000,000 | 12,106,400    |
| 繰越活動増減差額の部  | 費用                                          |               |            |             |               |             |               |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 13,888,400    |            |             | 13,888,400    |             | 13,888,400    |
|             | 事業区分間繰入金費用                                  | 1,000,000     |            | 5,000,000   | 6,000,000     | △ 6,000,000 | 0             |
|             | 特別費用計 (9)                                   | 14,888,400    |            | 5,000,000   | 19,888,400    | △ 6,000,000 | 13,888,400    |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 2,218,000     | 1,000,000  | △ 5,000,000 | △ 1,782,000   | 0           | △ 1,782,000   |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 98,096,149  | 3,558,548  | △ 2,524,546 | △ 97,062,147  | 0           | △ 97,062,147  |
|             | 繰越前期繰越活動増減差額 (12)                           | 793,104,259   | 24,702,649 | 13,335,575  | 831,142,483   |             | 831,142,483   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 695,008,110   | 28,261,197 | 10,811,029  | 734,080,336   | 0           | 734,080,336   |
|             | 活基本金取崩額 (14)                                |               |            |             |               |             |               |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 20,000,000    |            |             | 20,000,000    |             | 20,000,000    |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金積立額 (16)                             | 10,227        |            |             | 10,227        |             | 10,227        |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 714,997,883   | 28,261,197 | 10,811,029  | 754,070,109   | 0           | 754,070,109   |

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

第二号第三様式

| 勘定科目       |                                    | 法人本部          | ホームケア仙台     | 太白ありのまま舎     | サポートケア県南    | サポートケア名取   | サポートケア仙台    | ライフケア仙台拠点 | 亘理ありのまま舎      | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |               |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      |               | 17,282,196  | 368,730,939  | 29,871,298  | 16,577,408 | 1,378,734   | 163,610   | 49,796,010    | 483,800,195   |               | 483,800,195   |
|            | 医療事業収益                             |               |             | 10,677,579   |             |            |             |           | 11,911        | 10,689,490    |               | 10,689,490    |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 9,392,465     |             | 178,800      |             |            |             |           | 10,000        | 9,581,265     |               | 9,581,265     |
|            | サービス活動収益計(1)                       | 9,392,465     | 17,282,196  | 379,587,318  | 29,871,298  | 16,577,408 | 1,378,734   | 163,610   | 49,817,921    | 504,070,950   |               | 504,070,950   |
|            | 費用                                 |               |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | 人件費                                | 16,911,048    | 10,646,912  | 270,914,172  | 19,250,389  | 14,505,108 | 2,183,237   |           | 121,090,752   | 455,501,618   |               | 455,501,618   |
|            | 事業費                                |               | 1,103,304   | 62,347,990   |             |            |             |           | 13,703,553    | 77,154,847    |               | 77,154,847    |
|            | 事務費                                | 11,959,785    | 1,824,718   | 17,485,457   | 3,232,118   | 2,358,387  | 57,454      | 3,499     | 12,801,636    | 49,723,054    |               | 49,723,054    |
|            | 減価償却費                              | 695,668       | 5,756,806   | 28,127,731   | 231,349     | 230,232    |             |           | 23,478,302    | 58,520,088    |               | 58,520,088    |
| サービス活動増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |               | △ 1,201,250 | △ 12,869,831 |             |            |             |           | △ 7,345,499   | △ 21,416,580  |               | △ 21,416,580  |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 29,566,501    | 18,130,490  | 366,005,519  | 22,713,856  | 17,093,727 | 2,240,691   | 3,499     | 163,728,744   | 619,483,027   |               | 619,483,027   |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 20,174,036  | △ 848,294   | 13,581,799   | 7,157,442   | △ 516,319  | △ 861,957   | 160,111   | △ 113,910,823 | △ 115,412,077 |               | △ 115,412,077 |
|            | 収益                                 |               |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | 受取利息配当金収益                          | 13,393        | 122         | 837          | 131         |            |             |           | 359           | 14,938        |               | 14,938        |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 2,045,888     | 18,729      | 13,451,153   | △ 2,084     | 57         | 35          | 4         | 4,492,613     | 20,006,299    |               | 20,006,299    |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 2,059,281     | 18,851      | 13,451,990   | △ 1,953     | 57         | 35          | 4         | 4,492,972     | 20,021,237    |               | 20,021,237    |
|            | 費用                                 |               |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | 支払利息                               |               |             | 78,897       |             |            |             |           | 806,568       | 885,465       |               | 885,465       |
|            | その他のサービス活動外費用                      |               |             | 2,612,204    |             |            | 645,886     |           | 779,754       | 4,037,844     |               | 4,037,844     |
| 特別増減の部     | サービス活動外費用計(5)                      |               |             | 2,691,101    |             |            | 645,886     |           | 1,586,322     | 4,923,309     |               | 4,923,309     |
|            | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)              | 2,059,281     | 18,851      | 10,760,889   | △ 1,953     | 57         | △ 645,851   | 4         | 2,906,650     | 15,097,928    |               | 15,097,928    |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 18,114,755  | △ 829,443   | 24,342,688   | 7,155,489   | △ 516,262  | △ 1,507,808 | 160,115   | △ 111,004,173 | △ 100,314,149 |               | △ 100,314,149 |
|            | 収益                                 |               |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | 施設整備等補助金収益                         |               |             |              |             |            |             |           | 12,106,400    | 12,106,400    |               | 12,106,400    |
|            | 事業区分間繰入金収益                         | 5,000,000     |             |              |             |            |             |           |               | 5,000,000     |               | 5,000,000     |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | 11,000,000    |             |              |             |            |             |           | 229,416,885   | 240,416,885   | △ 240,416,885 | 0             |
|            | 特別収益計(8)                           | 16,000,000    |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | 費用                                 |               |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               |             |              |             |            |             |           | 241,523,285   | 257,523,285   | △ 240,416,885 | 17,106,400    |
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間繰入金費用                         | 1,000,000     |             |              |             |            |             |           | 13,888,400    | 13,888,400    |               | 13,888,400    |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 229,416,885   | 3,500,000   |              | 7,500,000   |            |             |           |               | 1,000,000     |               | 1,000,000     |
|            | 特別費用計(9)                           | 230,416,885   | 3,500,000   |              | 7,500,000   |            |             |           |               | 240,416,885   | △ 240,416,885 | 0             |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 214,416,885 | △ 3,500,000 |              | △ 7,500,000 |            |             |           | 13,888,400    | 255,305,285   | △ 240,416,885 | 14,888,400    |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 232,531,640 | △ 4,329,443 | 24,342,688   | △ 344,511   | △ 516,262  | △ 1,507,808 | 160,115   | 227,634,885   | 2,218,000     | 0             | 2,218,000     |
|            | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   | 242,437,494   | 78,221,198  | 374,643,848  | 18,904,887  | 3,163,485  | 3,075,125   | 230,229   | 72,427,993    | 793,104,259   |               | 793,104,259   |
|            | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 9,905,854     | 73,891,755  | 398,986,536  | 18,560,376  | 2,647,223  | 1,567,317   | 390,344   | 189,058,705   | 695,008,110   | 0             | 695,008,110   |
|            | 活動基本金取崩額(14)                       |               |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     | 20,000,000    |             |              |             |            |             |           |               |               |               |               |
|            | その他の積立金積立額(16)                     | 10,227        |             |              |             |            |             |           |               | 20,000,000    |               | 20,000,000    |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    |               |             |              |             |            |             |           |               | 10,227        |               | 10,227        |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 29,895,627    | 73,891,755  | 398,986,536  | 18,560,376  | 2,647,223  | 1,567,317   | 390,344   | 189,058,705   | 714,997,883   | 0             | 714,997,883   |

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目        |                                             | 法人本部 (公益) | 仙台ありのまま舎<br>保育園 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                          |           |                 |            |        |            |
|             | 保育事業収益                                      |           | 30,993,727      | 30,993,727 |        | 30,993,727 |
|             | 公益事業収益                                      | 1,285,000 |                 | 1,285,000  |        | 1,285,000  |
|             | 経常経費寄附金収益                                   | 75,351    |                 | 75,351     |        | 75,351     |
|             | サービス活動収益計 (1)                               | 1,360,351 | 30,993,727      | 32,354,078 |        | 32,354,078 |
|             | 費用                                          |           |                 |            |        |            |
|             | 人件費                                         |           | 19,459,460      | 19,459,460 |        | 19,459,460 |
|             | 事業費                                         |           | 1,736,825       | 1,736,825  |        | 1,736,825  |
|             | 事務費                                         | 1,586,614 | 6,993,994       | 8,580,608  |        | 8,580,608  |
|             | 減価償却費                                       |           | 18,814          | 18,814     |        | 18,814     |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動費用計 (2)                               | 1,586,614 | 28,209,093      | 29,795,707 |        | 29,795,707 |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 226,263 | 2,784,634       | 2,558,371  |        | 2,558,371  |
|             | 収益                                          |           |                 |            |        |            |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 23        | 154             | 177        |        | 177        |
|             | サービス活動外収益計 (4)                              | 23        | 154             | 177        |        | 177        |
|             | 費用                                          |           |                 |            |        |            |
|             | サービス活動外費用計 (5)                              |           |                 |            |        |            |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 23        | 154             | 177        |        | 177        |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 226,240 | 2,784,788       | 2,558,548  |        | 2,558,548  |
|             | 事業区分間繰入金収益                                  | 1,000,000 |                 | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
| 特別増減の部      | 特別収益計 (8)                                   | 1,000,000 |                 | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
|             | 費用                                          |           |                 |            |        |            |
|             | 特別費用計 (9)                                   |           |                 |            |        |            |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 1,000,000 |                 | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 773,760   | 2,784,788       | 3,558,548  |        | 3,558,548  |
|             | 繰越前期繰越活動増減差額 (12)                           | 1,753,470 | 22,949,179      | 24,702,649 |        | 24,702,649 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 2,527,230 | 25,733,967      | 28,261,197 |        | 28,261,197 |
|             | 基本金取崩額 (14)                                 |           |                 |            |        |            |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                             |           |                 |            |        |            |
|             | その他の積立金積立額 (16)                             |           |                 |            |        |            |
| 活動増減差額の部    | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,527,230 | 25,733,967      | 28,261,197 |        | 28,261,197 |

(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        | 270,233,936   | 319,644,945   | △ 49,411,009  | 流動負債            | 40,754,288    | 45,528,074    | △ 4,773,786   |
| 現金預金        | 158,581,847   | 225,448,985   | △ 66,867,138  | 事業未払金           | 7,577,081     | 18,684,812    | △ 11,107,731  |
| 有価証券        | 30,500        | 30,500        | 0             | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,896,400     |               | 6,896,400     |
| 事業未収金       | 98,710,260    | 82,525,581    | 16,184,679    | 1年以内返済予定リース債務   | 2,266,856     | 1,614,770     | 652,086       |
| 未収補助金       | 43,000        | 12,760        | 30,240        | 預り金             | 54,057        | 30,000        | 24,057        |
| 貯蔵品         | 10,505,674    | 10,155,353    | 350,321       | 職員預り金           | 1,693,394     | 1,930,325     | △ 236,931     |
| 給食用材料       | 379,497       | 350,436       | 29,061        | 前受金             | 89,000        | 63,000        | 26,000        |
| 立替金         | 41,560        | 0             | 41,560        | 前受収益            | 82,000        | 60,000        | 22,000        |
| 前払金         | 473,000       | 464,400       | 8,600         | 賞与引当金           | 22,095,500    | 23,145,167    | △ 1,049,667   |
| 前払費用        | 1,468,598     | 634,021       | 834,577       |                 |               |               |               |
| 仮払金         | 0             | 22,909        | △ 22,909      |                 |               |               |               |
| 固定資産        | 1,347,929,528 | 1,410,790,728 | △ 62,861,200  | 固定負債            | 231,098,940   | 234,007,036   | △ 2,908,096   |
| 基本財産        | 1,113,588,133 | 505,418,800   | 608,169,333   | 設備資金借入金         | 193,103,600   | 200,000,000   | △ 6,896,400   |
| 建物          | 1,103,588,133 | 495,418,800   | 608,169,333   | リース債務           | 6,420,563     | 4,384,032     | 2,036,531     |
| 定期預金        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             | 退職給付引当金         | 31,574,777    | 29,623,004    | 1,951,773     |
| その他の固定資産    | 234,341,395   | 905,371,928   | △ 671,030,533 | 負債の部合計          | 271,853,228   | 279,535,110   | △ 7,681,882   |
| 建物          | 26,850,739    | 671,704,181   | △ 644,853,442 | 純資産の部           |               |               |               |
| 構築物         | 432,803       | 67            | 432,736       | 基本金             | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             |
| 機械及び装置      | 24,421,920    | 26,772,154    | △ 2,350,234   | 第3号基本金          | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             |
| 車両運搬具       | 5,008,203     | 6,887,544     | △ 1,879,341   | 国庫補助金等特別積立金     | 486,444,325   | 493,972,505   | △ 7,528,180   |
| 器具及び備品      | 37,767,242    | 44,267,575    | △ 6,500,333   | その他の積立金         | 95,795,802    | 115,785,575   | △ 19,989,773  |
| 有形リース資産     | 8,485,615     | 5,837,400     | 2,648,215     | 修繕積立金(措置)       | 90,020,000    | 100,010,000   | △ 9,990,000   |
| 権利          | 3,534,114     | 3,573,188     | △ 39,074      | 建設積立金           | 0             | 10,000,000    | △ 10,000,000  |
| 退職給付引当資産    | 31,574,777    | 29,623,004    | 1,951,773     | 事業積立金           | 2,275,802     | 2,275,575     | 227           |
| 修繕積立資産(措置)  | 90,020,000    | 100,010,000   | △ 9,990,000   | 事業・自立大賞積立金      | 3,500,000     | 3,500,000     | 0             |
| 建設積立資産      | 0             | 10,000,000    | △ 10,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 754,070,109   | 831,142,483   | △ 77,072,374  |
| 事業積立資産      | 2,275,802     | 2,275,575     | 227           | (うち当期活動増減差額)    | △ 97,062,147  | △ 39,294,461  | △ 57,767,686  |
| 事業・自立大賞積立資産 | 3,500,000     | 3,500,000     | 0             |                 |               |               |               |
| 長期前払費用      | 451,060       | 902,120       | △ 451,060     |                 |               |               |               |
| その他の固定資産    | 19,120        | 19,120        | 0             | 純資産の部合計         | 1,346,310,236 | 1,450,900,563 | △ 104,590,327 |
| 資産の部合計      | 1,618,163,464 | 1,730,435,673 | △ 112,272,209 | 負債及び純資産の部合計     | 1,618,163,464 | 1,730,435,673 | △ 112,272,209 |

貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業        | 合計            | 内部取引消去    | 法人合計          |
|-----------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産            | 233,361,499   | 26,781,863 | 10,871,245  | 271,014,607   | △ 780,671 | 270,233,936   |
| 現金預金            | 136,127,620   | 21,330,981 | 1,123,246   | 158,581,847   |           | 158,581,847   |
| 有価証券            | 30,500        |            |             | 30,500        |           | 30,500        |
| 事業未収金           | 93,954,566    | 4,755,694  |             | 98,710,260    |           | 98,710,260    |
| 未収補助金           | 43,000        |            |             | 43,000        |           | 43,000        |
| 貯蔵品             | 757,675       |            | 9,747,999   | 10,505,674    |           | 10,505,674    |
| 給食用材料           | 379,497       |            |             | 379,497       |           | 379,497       |
| 立替金             | 41,560        |            |             | 41,560        |           | 41,560        |
| 前払金             | 0             | 473,000    |             | 473,000       |           | 473,000       |
| 前払費用            | 1,448,852     | 19,746     |             | 1,468,598     |           | 1,468,598     |
| 事業区分間貸付金        | 578,229       | 202,442    |             | 780,671       | △ 780,671 | 0             |
| 固定資産            | 1,344,916,792 | 3,012,736  |             | 1,347,929,528 |           | 1,347,929,528 |
| 基本財産            | 1,113,588,133 |            |             | 1,113,588,133 |           | 1,113,588,133 |
| 建物              | 1,103,588,133 |            |             | 1,103,588,133 |           | 1,103,588,133 |
| 定期預金            | 10,000,000    |            |             | 10,000,000    |           | 10,000,000    |
| その他の固定資産        | 231,328,659   | 3,012,736  |             | 234,341,395   |           | 234,341,395   |
| 建物              | 26,850,739    |            |             | 26,850,739    |           | 26,850,739    |
| 構築物             | 67            | 432,736    |             | 432,803       |           | 432,803       |
| 機械及び装置          | 24,421,920    |            |             | 24,421,920    |           | 24,421,920    |
| 車輛運搬具           | 5,008,203     |            |             | 5,008,203     |           | 5,008,203     |
| 器具及び備品          | 37,767,242    |            |             | 37,767,242    |           | 37,767,242    |
| 有形リース資産         | 8,485,615     |            |             | 8,485,615     |           | 8,485,615     |
| 権利              | 954,114       | 2,580,000  |             | 3,534,114     |           | 3,534,114     |
| 退職給付引当資産        | 31,574,777    |            |             | 31,574,777    |           | 31,574,777    |
| 修繕積立資産(措置)      | 90,020,000    |            |             | 90,020,000    |           | 90,020,000    |
| 事業積立資産          | 2,275,802     |            |             | 2,275,802     |           | 2,275,802     |
| 事業・自立大賞積立資産     | 3,500,000     |            |             | 3,500,000     |           | 3,500,000     |
| 長期前払費用          | 451,060       |            |             | 451,060       |           | 451,060       |
| その他の固定資産        | 19,120        |            |             | 19,120        |           | 19,120        |
| 資産の部合計          | 1,578,278,291 | 29,794,599 | 10,871,245  | 1,618,944,135 | △ 780,671 | 1,618,163,464 |
| 流動負債            | 39,941,341    | 1,533,402  | 60,216      | 41,534,959    | △ 780,671 | 40,754,288    |
| 事業未払金           | 7,534,692     | 17,573     | 24,816      | 7,577,081     |           | 7,577,081     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,896,400     |            |             | 6,896,400     |           | 6,896,400     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 2,266,856     |            |             | 2,266,856     |           | 2,266,856     |
| 預り金             | 54,057        | 0          |             | 54,057        |           | 54,057        |
| 職員預り金           | 1,693,394     | 0          |             | 1,693,394     |           | 1,693,394     |
| 前受金             | 89,000        |            |             | 89,000        |           | 89,000        |
| 前受収益            | 10,000        | 72,000     |             | 82,000        |           | 82,000        |
| 事業区分間借入金        | 202,442       | 542,829    | 35,400      | 780,671       | △ 780,671 | 0             |
| 賞与引当金           | 21,194,500    | 901,000    |             | 22,095,500    |           | 22,095,500    |
| 固定負債            | 231,098,940   |            |             | 231,098,940   |           | 231,098,940   |
| 設備資金借入金         | 193,103,600   |            |             | 193,103,600   |           | 193,103,600   |
| リース債務           | 6,420,563     |            |             | 6,420,563     |           | 6,420,563     |
| 退職給付引当金         | 31,574,777    |            |             | 31,574,777    |           | 31,574,777    |
| 負債の部合計          | 271,040,281   | 1,533,402  | 60,216      | 272,633,899   | △ 780,671 | 271,853,228   |
| 基本金             | 10,000,000    |            |             | 10,000,000    |           | 10,000,000    |
| 第3号基本金          | 10,000,000    |            |             | 10,000,000    |           | 10,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 486,444,325   |            |             | 486,444,325   |           | 486,444,325   |
| その他の積立金         | 95,795,802    |            |             | 95,795,802    |           | 95,795,802    |
| 修繕積立金(措置)       | 90,020,000    |            |             | 90,020,000    |           | 90,020,000    |
| 事業積立金           | 2,275,802     |            |             | 2,275,802     |           | 2,275,802     |
| 事業・自立大賞積立金      | 3,500,000     |            |             | 3,500,000     |           | 3,500,000     |
| 次期繰越活動増減差額      | 714,997,883   | 28,261,197 | 10,811,029  | 754,070,109   | 0         | 754,070,109   |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 98,096,149  | 3,558,548  | △ 2,524,546 | △ 97,062,147  | 0         | △ 97,062,147  |
| 純資産の部合計         | 1,307,238,010 | 28,261,197 | 10,811,029  | 1,346,310,236 | 0         | 1,346,310,236 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,578,278,291 | 29,794,599 | 10,871,245  | 1,618,944,135 | △ 780,671 | 1,618,163,464 |

| 勘定科目            | 法人本部          | ホームケア仙台     | 太白ありのまま舎    | サポートケア県南   | サポートケア名取  | サポートケア仙台    | ライフケア仙台拠点 | 亘理ありのまま舎    | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| (単位:円)          |               |             |             |            |           |             |           |             |               |              |               |
| 流動資産            | 41,786,567    | 8,494,276   | 172,300,851 | 16,781,553 | 3,342,761 | 2,473,123   | 390,344   | 32,842,465  | 278,411,940   | △ 45,050,441 | 233,361,499   |
| 現金預金            | 7,280,724     | 5,780,715   | 104,939,349 | 4,242,674  | 2,269,660 | 1,380,629   | 390,344   | 9,843,525   | 136,127,620   |              | 136,127,620   |
| 有価証券            | 30,500        |             |             |            |           |             |           |             | 30,500        |              | 30,500        |
| 事業未収金           | 4,700         | 2,676,908   | 56,056,891  | 12,436,559 | 965,068   | 231,057     | 0         | 21,583,383  | 93,954,566    |              | 93,954,566    |
| 未収補助金           |               |             | 43,000      |            |           |             |           |             | 43,000        |              | 43,000        |
| 貯蔵品             |               |             | 757,675     |            |           |             |           |             | 757,675       |              | 757,675       |
| 給食用材料           |               |             | 248,080     |            |           |             |           |             | 248,080       |              | 248,080       |
| 立替金             | 0             |             | 0           |            |           |             |           | 131,417     | 131,417       |              | 131,417       |
| 前払費用            | 94,758        | 36,653      | 319,814     | 87,466     | 108,033   |             | 0         | 41,560      | 41,560        |              | 41,560        |
| 事業区分間貸付金        | 578,229       |             |             |            |           |             |           | 802,128     | 1,448,852     |              | 1,448,852     |
| 拠点区分間貸付金        | 33,797,656    |             | 9,936,042   | 14,854     |           | 861,437     |           |             | 578,229       |              | 578,229       |
| 固定資産            | 124,970,966   | 70,711,472  | 445,645,231 | 3,823,254  | 901,053   |             |           | 440,452     | 45,050,441    | △ 45,050,441 | 0             |
| 基本財産            | 10,000,000    | 64,554,885  | 405,569,665 |            |           |             |           | 698,864,816 | 1,344,916,792 |              | 1,344,916,792 |
| 建物              |               |             |             |            |           |             |           | 633,463,583 | 1,113,588,133 |              | 1,113,588,133 |
| 定期預金            | 10,000,000    | 64,554,885  | 405,569,665 |            |           |             |           | 633,463,583 | 1,103,588,133 |              | 1,103,588,133 |
| その他の固定資産        | 114,970,966   | 6,156,587   | 40,075,566  | 3,823,254  | 901,053   |             |           | 65,401,233  | 231,328,659   |              | 231,328,659   |
| 建物              |               | 535,277     | 6,815,862   | 3,743,250  | 732,200   |             |           | 15,024,150  | 26,850,739    |              | 26,850,739    |
| 構築物             |               | 1           | 66          |            |           |             |           |             | 67            |              | 67            |
| 機械及び装置          |               | 1,447,506   | 11,803,195  |            |           |             |           | 11,171,219  | 24,421,920    |              | 24,421,920    |
| 車両運搬具           | 3             | 2           | 1,560,166   | 1          | 139,601   |             |           | 3,308,430   | 5,008,203     |              | 5,008,203     |
| 器具及び備品          | 514,648       | 4,173,801   | 5,076,943   | 3          | 2         |             |           | 28,001,845  | 37,767,242    |              | 37,767,242    |
| 有形リース資産         | 1,987,200     |             | 2,122,200   |            |           |             |           | 4,376,215   | 8,485,615     |              | 8,485,615     |
| 権利              | 303,994       |             |             | 80,000     | 29,250    |             |           | 540,870     | 954,114       |              | 954,114       |
| 退職給付引当資産        | 16,369,319    |             | 12,678,014  |            |           |             |           | 2,527,444   | 31,574,777    |              | 31,574,777    |
| 修繕積立資産(措置)      | 90,020,000    |             |             |            |           |             |           |             | 90,020,000    |              | 90,020,000    |
| 事業積立資産          | 2,275,802     |             |             |            |           |             |           |             | 2,275,802     |              | 2,275,802     |
| 事業・自立大賞積立資産     | 3,500,000     |             |             |            |           |             |           |             | 3,500,000     |              | 3,500,000     |
| 長期前払費用          |               |             | 0           |            |           |             |           |             |               |              |               |
| その他の固定資産        |               |             | 19,120      |            | 0         |             |           | 451,060     | 451,060       |              | 451,060       |
| 資産の部合計          | 166,757,533   | 79,205,748  | 617,946,082 | 20,604,807 | 4,243,814 | 2,473,123   | 390,344   | 731,707,281 | 1,623,328,732 | △ 45,050,441 | 1,578,278,291 |
| 流動負債            | 13,227,985    | 2,511,076   | 19,830,415  | 2,044,431  | 1,596,591 | 905,806     | 0         | 44,875,478  | 84,991,782    | △ 45,050,441 | 39,941,341    |
| 事業未払金           | 350,292       | 144,753     | 5,965,266   | 13,104     | 6,399     | 0           | 0         | 1,054,878   | 7,534,692     |              | 7,534,692     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |               |             |             |            |           |             |           | 6,896,400   | 6,896,400     |              | 6,896,400     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 518,400       |             | 716,216     |            |           |             |           | 1,032,240   | 2,266,856     |              | 2,266,856     |
| 預り金             | 30,000        | 24,057      | 0           |            |           |             |           | 0           | 54,057        |              | 54,057        |
| 職員預り金           | 1,673,290     |             | 0           |            |           |             |           | 20,104      | 1,693,394     |              | 1,693,394     |
| 前受金             |               | 89,000      | 0           |            |           |             |           |             | 89,000        |              | 89,000        |
| 前受収益            | 10,000        |             |             |            |           |             |           |             | 10,000        |              | 10,000        |
| 事業区分間借入金        | 7,961         |             | 194,481     |            |           |             |           |             | 202,442       |              | 202,442       |
| 拠点区分間借入金        | 9,936,042     | 1,904,766   | 432,452     | 999,827    | 773,692   | 807,306     | 0         | 30,196,356  | 45,050,441    | △ 45,050,441 | 0             |
| 賞与引当金           | 702,000       | 348,500     | 12,522,000  | 1,031,500  | 816,500   | 98,500      |           | 5,675,500   | 21,194,500    |              | 21,194,500    |
| 固定負債            | 17,838,119    |             | 14,361,017  |            |           |             |           | 198,899,804 | 231,098,940   |              | 231,098,940   |
| 設備資金借入金         |               |             |             |            |           |             |           | 193,103,600 | 193,103,600   |              | 193,103,600   |
| リース債務           | 1,468,800     |             | 1,683,003   |            |           |             |           | 3,268,760   | 6,420,563     |              | 6,420,563     |
| 退職給付引当金         | 16,369,319    |             | 12,678,014  |            |           |             |           | 2,527,444   | 31,574,777    |              | 31,574,777    |
| 負債の部合計          | 31,066,104    | 2,511,076   | 34,191,432  | 2,044,431  | 1,596,591 | 905,806     | 0         | 243,775,282 | 316,090,722   | △ 45,050,441 | 271,040,281   |
| 基本金             | 10,000,000    |             |             |            |           |             |           |             | 10,000,000    |              | 10,000,000    |
| 第3号基本金          | 10,000,000    |             |             |            |           |             |           |             | 10,000,000    |              | 10,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金     |               | 2,802,917   | 184,768,114 |            |           |             |           | 298,873,294 | 486,444,325   |              | 486,444,325   |
| その他の積立金         | 95,795,802    |             |             |            |           |             |           |             | 95,795,802    |              | 95,795,802    |
| 修繕積立金(措置)       | 90,020,000    |             |             |            |           |             |           |             | 90,020,000    |              | 90,020,000    |
| 事業積立金           | 2,275,802     |             |             |            |           |             |           |             | 2,275,802     |              | 2,275,802     |
| 事業・自立大賞積立金      | 3,500,000     |             |             |            |           |             |           |             | 3,500,000     |              | 3,500,000     |
| 次期繰越活動増減差額      | 29,895,627    | 73,891,755  | 398,986,536 | 18,560,376 | 2,647,223 | 1,567,317   | 390,344   | 189,058,705 | 714,997,883   | 0            | 714,997,883   |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 232,531,640 | △ 4,329,443 | 24,342,688  | △ 344,511  | △ 516,262 | △ 1,507,808 | 160,115   | 116,630,712 | △ 98,096,149  | 0            | △ 98,096,149  |
| 純資産の部合計         | 135,691,429   | 76,694,672  | 583,754,650 | 18,560,376 | 2,647,223 | 1,567,317   | 390,344   | 487,931,999 | 1,307,238,010 | 0            | 1,307,238,010 |
| 負債及び純資産の部合計     | 166,757,533   | 79,205,748  | 617,946,082 | 20,604,807 | 4,243,814 | 2,473,123   | 390,344   | 731,707,281 | 1,623,328,732 | △ 45,050,441 | 1,578,278,291 |



公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 法人本部 (公益) | 仙台ありのまま舎<br>保育園 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------|-----------|-----------------|------------|--------|------------|
| 流動資産         | 2,599,230 | 24,182,633      | 26,781,863 |        | 26,781,863 |
| 現金預金         | 2,586,989 | 18,743,992      | 21,330,981 |        | 21,330,981 |
| 事業未収金        |           | 4,755,694       | 4,755,694  |        | 4,755,694  |
| 前払金          |           | 473,000         | 473,000    |        | 473,000    |
| 前払費用         | 4,280     | 15,466          | 19,746     |        | 19,746     |
| 事業区分間貸付金     | 7,961     | 194,481         | 202,442    |        | 202,442    |
| 固定資産         |           | 3,012,736       | 3,012,736  |        | 3,012,736  |
| 基本財産         |           |                 |            |        |            |
| その他の固定資産     |           | 3,012,736       | 3,012,736  |        | 3,012,736  |
| 構築物          |           | 432,736         | 432,736    |        | 432,736    |
| 権利           |           | 2,580,000       | 2,580,000  |        | 2,580,000  |
| 資産の部合計       | 2,599,230 | 27,195,369      | 29,794,599 |        | 29,794,599 |
| 流動負債         | 72,000    | 1,461,402       | 1,533,402  |        | 1,533,402  |
| 事業未払金        | 0         | 17,573          | 17,573     |        | 17,573     |
| 前受収益         | 72,000    |                 | 72,000     |        | 72,000     |
| 事業区分間借入金     | 0         | 542,829         | 542,829    |        | 542,829    |
| 賞与引当金        |           | 901,000         | 901,000    |        | 901,000    |
| 固定負債         |           |                 |            |        |            |
| 負債の部合計       | 72,000    | 1,461,402       | 1,533,402  |        | 1,533,402  |
| 基本金          |           |                 |            |        |            |
| 国庫補助金等特別積立金  |           |                 |            |        |            |
| その他の積立金      |           |                 |            |        |            |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,527,230 | 25,733,967      | 28,261,197 |        | 28,261,197 |
| (うち当期活動増減差額) | 773,760   | 2,784,788       | 3,558,548  |        | 3,558,548  |
| 純資産の部合計      | 2,527,230 | 25,733,967      | 28,261,197 |        | 28,261,197 |
| 負債及び純資産の部合計  | 2,599,230 | 27,195,369      | 29,794,599 |        | 29,794,599 |

## 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

・総平均法に基づく原価法を採用している。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、有形リース資産、及び権利  
一定額法を採用している。

## (3) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

－職員の退職給付に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会の運営する  
宮城県民間社会福祉施設等従業員共済制度の事業主負担分掛金累計額を  
退職給付引当金として計上している。

## ・賞与引当金

－常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度支給見込額のうち当年度に  
帰属する額を計上している。

## 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施設職員等退職手当共済制度及び、  
宮城県民間社会福祉振興会の退職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

## (1) 当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

イ 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)

ロ 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)

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

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

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

当法人では、拠点区分が1つにつき作成していない。

## (2) 各拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。

ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)

イ ホームケア仙台拠点区分 (社会福祉事業)

共同生活援助

ウ 太白ありのまま舎拠点区分 (社会福祉事業)

障害者支援施設 (施設入所支援)

障害者支援施設 (生活介護)

障害福祉サービス事業 (短期入所)

医務室事業 (公益)

エ サポートケア県南拠点区分 (社会福祉事業)

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

岩沼市障害者相談支援事業

亘理町障害者相談支援事業

オ サポートケア名取拠点区分 (社会福祉事業)

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

名取市障害者相談支援事業

カ サポートケア仙台拠点区分 (社会福祉事業)

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

キ ライフケア仙台拠点区分 (社会福祉事業)

指定訪問介護事業

ク 亘理ありのまま舎拠点区分 (社会福祉事業)

施設入所支援

生活介護 (ホスピスケア亘理)

生活介護 (アクティビティケア亘理)

短期入所

指定訪問介護事業

基幹相談支援事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

一般相談支援事業

医務室事業 (公益)



## 計算書類に対する注記 (法人全体用)

- ケ 法人本部 (公益) 拠点区分 (公益事業区分)  
 ありのまま生活福祉講座事業  
 ありのまま自立大賞事業  
 ありのまま喀痰吸引等研修事業
- コ 仙台ありのまま舎保育園拠点区分 (公益事業区分)  
 保育園事業
- サ 法人本部 (収益) 拠点区分 (収益事業区分)  
 福祉図書事業  
 福祉映画事業  
 自立センター事業

## 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         |
|---------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 建物      | 495,418,800 | 647,740,037 | 39,570,704 | 1,103,588,133 |
| 定期預金    | 10,000,000  | 0           | 0          | 10,000,000    |
| 合計      | 505,418,800 | 647,740,037 | 39,570,704 | 1,113,588,133 |

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。

|           |              |
|-----------|--------------|
| 建物 (基本財産) | 648,487,733円 |
| 計         | 648,487,733円 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 設備投資借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 200,000,000円 |
| 計                      | 200,000,000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、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高         |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 基本財産     |               |             |               |
| 建物       | 1,755,134,348 | 651,546,215 | 1,103,588,133 |
| 小計       | 1,755,134,348 | 651,546,215 | 1,103,588,133 |
| その他の固定資産 |               |             |               |
| 建物       | 48,189,598    | 21,338,859  | 26,850,739    |
| 構築物      | 65,218,185    | 64,785,382  | 432,803       |
| 機械及び装置   | 52,555,584    | 28,133,664  | 24,421,920    |
| 車輛運搬具    | 36,199,568    | 31,191,365  | 5,008,203     |
| 器具及び備品   | 128,855,528   | 91,088,286  | 37,767,242    |
| 有形リース資産  | 14,827,052    | 6,341,437   | 8,485,615     |
| その他の固定資産 | 19,120        | 0           | 19,120        |
| 小計       | 345,864,635   | 242,878,993 | 102,985,642   |
| 合計       | 2,100,998,983 | 894,425,208 | 1,206,573,775 |

## 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 | 98,710,260 | 0             | 98,710,260 |
| 未収補助金 | 43,000     | 0             | 43,000     |
| 合計    | 98,753,260 | 0             | 98,753,260 |

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  
定款変更に伴い亘理ありのまま舎その他の固定資産建物633,463,583円について基本財産へ組み入れた。

借入金明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

| 区分              | 借入先   | 拠点区分     | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 支払利息    |         | 返済期限        | 使途               | (単位:円) |                     |             |
|-----------------|-------|----------|-------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------------|--------|---------------------|-------------|
|                 |       |          |             |            |            |                                    |         |         | 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<br>資金<br>借入金 | 七十七銀行 | 巨理ありのまま舎 | 200,000,000 |            |            | 200,000,000<br>6,896,400           |         | 0.40    | 806,568 |         | 令和31年 3月25日 | 巨理ありのまま舎<br>建設資金 | 建物     | 宮城県巨理郡巨理町<br>旧館61-7 | 633,463,583 |
|                 |       |          |             |            |            | ( )                                |         |         |         |         |             |                  |        |                     |             |
|                 |       |          |             |            |            | ( )                                |         |         |         |         |             |                  |        |                     |             |
|                 | 計     |          | 200,000,000 | 0          | 0          | 200,000,000<br>6,896,400           | 0       |         | 806,568 | 0       |             |                  |        |                     | 633,463,583 |
| 合計              |       |          | 200,000,000 | 0          | 0          | 200,000,000<br>6,896,400           | 0       |         | 806,568 | 0       |             |                  |        |                     | 633,463,583 |

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

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(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 |          |          |           |           |
|--------|----|-----|------------|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
|        |    |     |            |          | 法人本部           | 太白ありのまま舎 | 亘理ありのまま舎 | 法人本部 (公益) | 法人本部 (収益) |
| 利用者本人  | 経常 | 3   | 20,000     |          |                |          |          |           |           |
| 利用者の家族 |    | 8   | 150,800    |          | 5,000          | 15,000   |          |           |           |
| 取引業者   |    | 9   | 115,517    |          |                | 150,800  |          |           |           |
| その他    |    | 619 | 12,044,240 |          | 105,517        |          | 10,000   |           |           |
| 区分小計   |    | 639 | 12,330,557 | 0        | 9,281,948      | 13,000   |          | 75,351    | 2,673,941 |
| 合計     |    | 639 | 12,330,557 | 0        | 9,392,465      | 178,800  | 10,000   | 75,351    | 2,673,941 |
|        |    |     |            |          | 9,392,465      | 178,800  | 10,000   | 75,351    | 2,673,941 |

- (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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

| 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 | (単位:円)<br>交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |                 |
|---------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
|               |      |            |                  |            |                  | 太白ありのまま舎                    | 亘理ありのまま舎   | 仙台ありのまま舎<br>保育園 |
| 【補助金事業収益】     | 保育事業 |            |                  |            |                  |                             |            |                 |
| 財団法人児童育成協会    |      | 21,651,186 |                  | 21,651,186 |                  |                             |            | 21,651,186      |
| 【補助金事業収益(公費)】 |      |            |                  |            |                  |                             |            |                 |
| 財団法人児童育成協会    | 保育事業 | 6,770,976  |                  | 6,770,976  |                  |                             |            | 6,770,976       |
|               |      |            |                  |            |                  |                             |            |                 |
|               |      |            |                  |            |                  |                             |            |                 |
| 区分小計          |      | 21,651,186 | 0                | 28,422,162 | 0                | 0                           | 0          | 28,422,162      |
| 仙台市           | 障害事業 | 10,809,400 |                  | 10,809,400 |                  | 10,809,400                  |            |                 |
| 宮城労働局         |      | 600,000    |                  | 600,000    |                  | 600,000                     |            |                 |
| 東京都           |      | 32,000     |                  | 32,000     |                  | 32,000                      |            |                 |
|               | 施設   |            |                  |            |                  |                             |            |                 |
|               |      |            |                  |            |                  |                             |            |                 |
|               |      |            |                  |            |                  |                             |            |                 |
| 区分小計          |      | 11,441,400 | 0                | 11,441,400 | 0                | 11,441,400                  | 0          | 0               |
| 亘理町           | 施設   | 8,726,400  |                  | 8,726,400  | 8,726,400        |                             | 8,726,400  |                 |
| 宮城県           |      | 3,380,000  |                  | 3,380,000  | 3,380,000        |                             | 3,380,000  |                 |
| (社福)丸紅基金      |      |            |                  |            | 1,782,000        |                             |            |                 |
| 区分小計          |      | 12,106,400 | 0                | 12,106,400 | 13,888,400       | 0                           | 12,106,400 | 0               |
| 合計            |      | 51,969,962 | 0                | 51,969,962 | 13,888,400       | 11,441,400                  | 12,106,400 | 28,422,162      |

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

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    |           |           |       |
| 社会福祉事業 | 公益事業   | 寄付金収入     | 1,000,000 | 運営費   |
| 収益事業   | 社会福祉事業 | 前期末支払資金残高 | 5,000,000 | 運営費   |

(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      |           |             |              |
| 法人本部(社福) | 亘理ありのまま舎 | 前期末支払資金残高 | 229,416,885 | 亘理ありのまま舎開所資金 |
| ホームケア仙台  | 法人本部(社福) | 前期末支払資金残高 | 3,500,000   | 運営費          |
| サポートケア県南 | 法人本部(社福) | 前期末支払資金残高 | 7,500,000   | 運営費          |

(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2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

## 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 | 社会福祉事業  | 公益事業    | 542,829 | 運営費   |
|    | 社会福祉事業  | 収益事業    | 35,400  | 運営費   |
|    | 公益事業    | 社会福祉事業  | 7,961   | 運営費   |
|    | 公益事業    | 社会福祉事業  | 194,481 | 運営費   |
|    | 小計      |         | 780,671 |       |
| 長期 |         |         |         |       |
|    |         |         |         |       |
|    | 小計      |         | 0       |       |
|    | 合計      |         | 780,671 |       |

## 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 | 法人本部     | ホームケア仙台  | 1,035,329  | 運営費   |
|    | 法人本部     | サポートケア県南 | 999,827    | 運営費   |
|    | 法人本部     | サポートケア名取 | 773,692    | 運営費   |
|    | 法人本部     | サポートケア仙台 | 807,306    | 運営費   |
|    | 法人本部     | 亘理ありのまま舎 | 30,047,177 | 運営費   |
|    | 太白ありのまま舎 | 法人本部(社福) | 9,936,042  | 運営費   |
|    | サポートケア県南 | 亘理ありのまま舎 | 14,854     | 運営費   |
|    | サポートケア仙台 | ホームケア仙台  | 861,437    | 運営費   |
|    | 亘理ありのまま舎 | ホームケア仙台  | 8,000      | 運営費   |
|    | 亘理ありのまま舎 | 太白ありのまま舎 | 432,452    | 運営費   |
|    | 小計       |          | 44,916,116 |       |
| 長期 |          |          |            |       |
|    |          |          |            |       |
|    | 小計       |          | 0          |       |
|    | 合計       |          | 44,916,116 |       |

## 基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計         | 各拠点区分ごとの内訳 |  |
|----------------------|------------|------------|--|
|                      |            | 法人本部       |  |
| 前年度末残高               | 10,000,000 | 10,000,000 |  |
| 第一号基本金               | 0          |            |  |
| 第二号基本金               | 0          |            |  |
| 第三号基本金               | 10,000,000 | 10,000,000 |  |
| 第一号基本金               |            |            |  |
| 当期組入額                |            |            |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 当期取崩額                | 0          | 0          |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 第二号基本金               |            |            |  |
| 当期組入額                |            |            |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 当期取崩額                | 0          | 0          |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 第三号基本金               |            |            |  |
| 当期組入額                |            |            |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 当期取崩額                | 0          | 0          |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 当期末残高                | 10,000,000 | 10,000,000 |  |
| 第一号基本金               | 0          |            |  |
| 第二号基本金               | 0          |            |  |
| 第三号基本金               | 10,000,000 | 10,000,000 |  |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、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。



国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㉔)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位: 円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 |                         | 補助金の種類 |            |              | 合計          | 各拠点区分の内訳  |             |             |
|------------------|-------------------------|--------|------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                  |                         | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金  | その他の団体からの補助金 |             | ホームケア仙台   | 太白ありのまま会    | 亘理ありのまま会    |
| 前期繰越額            |                         |        |            |              | 493,972,505 | 4,004,167 | 197,637,945 | 292,330,393 |
| 当期積立額            | 建物                      | 0      | 8,726,400  | 0            | 8,726,400   | 0         | 0           | 8,726,400   |
|                  | 基本財産合計                  | 0      | 8,726,400  | 0            | 8,726,400   | 0         | 0           | 8,726,400   |
|                  | 機械及び装置                  | 0      | 3,380,000  | 0            | 3,380,000   | 0         | 0           | 3,380,000   |
|                  | 器具及び備品                  | 0      | 0          | 1,782,000    | 1,782,000   | 0         | 0           | 1,782,000   |
|                  | その他の固定資産(有形固定資産)計       | 0      | 3,380,000  | 1,782,000    | 5,162,000   | 0         | 0           | 5,162,000   |
|                  | その他の固定資産計               | 0      | 3,380,000  | 1,782,000    | 5,162,000   | 0         | 0           | 5,162,000   |
|                  | 当期積立額合計                 | 0      | 12,106,400 | 1,782,000    | 13,888,400  | 0         | 0           | 13,888,400  |
| 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 |        |            |              | 21,416,580  | 1,201,250 | 12,869,831  | 7,345,499   |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |            |              | 0           | 0         | 0           | 0           |
|                  | 当期取崩額合計                 |        |            |              | 21,416,580  | 1,201,250 | 12,869,831  | 7,345,499   |
| 当期末残高            |                         |        |            |              | 486,444,325 | 2,802,917 | 184,768,114 | 298,873,294 |

- (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。

△  
固 定 資 産 管 理 台 帳

2020/05/14

(12:52)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

【全登録資産】

(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<br>償還補助金分 |               | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |             | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |               | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 基本財産                               |            |      |      |      |       |          |               |                      |               |                      |            |                      |             |                      |               |                      |     |
| 【建物】                               |            |      |      |      |       |          |               |                      |               |                      |            |                      |             |                      |               |                      |     |
| 0000000020<br>グループホーム仙台ありのまま舎建物本体  | 昭62. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 47年  | 0.022 | 12<br>12 | 115,965,690   | 0<br>0               | 42,486,186    | 0<br>0               | 2,295,922  | 0<br>0               | 75,765,426  | 0<br>0               | 40,190,264    | 0<br>0               |     |
| 0000000021<br>仙台ありのまま舎建物付帯(自立センター) | 平 1. 6. 23 | 1.00 | 旧定額法 | 47年  | 0.022 | 12<br>12 | 26,990,000    | 0<br>0               | 11,091,541    | 0<br>0               | 534,402    | 0<br>0               | 16,432,861  | 0<br>0               | 10,557,139    | 0<br>0               |     |
| 0000000050<br>障害者支援施設              | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 39年  | 0.026 | 12<br>12 | 793,865,325   | 487,501,877<br>0     | 327,906,088   | 170,836,928<br>0     | 18,576,448 | 11,407,543<br>0      | 484,535,685 | 328,072,492<br>0     | 309,329,640   | 159,429,385<br>0     |     |
| 0000000051<br>職員宿舎                 | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 47年  | 0.022 | 12<br>12 | 92,795,300    | 56,984,329<br>0      | 46,708,538    | 25,663,849<br>0      | 1,837,346  | 1,128,289<br>0       | 47,924,108  | 32,448,769<br>0      | 44,871,192    | 24,535,560<br>0      |     |
| 0000000022<br>仙台ありのまま舎建物2階増築部      | 平 8. 3. 1  | 1.00 | 旧定額法 | 47年  | 0.022 | 12<br>12 | 26,392,950    | 0<br>0               | 14,330,062    | 0<br>0               | 522,580    | 0<br>0               | 12,585,468  | 0<br>0               | 13,807,482    | 0<br>0               |     |
| 0000000052<br>1F屋上防水改修工事           | 平25. 9. 1  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 6,919,500     | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               | 0          | 0<br>0               | 6,919,499   | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               |     |
| 0000000053<br>太白ありのまま舎増築工事         | 平27. 6. 30 | 1.00 | 定額法  | 39年  | 0.026 | 12<br>12 | 58,752,000    | 0<br>0               | 52,896,384    | 0<br>0               | 1,527,552  | 0<br>0               | 7,383,168   | 0<br>0               | 51,368,832    | 0<br>0               |     |
| 1800000000<br>互理ありのまま舎拠点建物         | 平31. 3. 1  | 1.00 | 定額法  | 47年  | 0.022 | 12<br>12 | 648,929,741   | 298,926,400<br>0     | 647,740,037   | 289,667,967<br>0     | 14,276,454 | 6,576,380<br>0       | 15,466,158  | 7,108,413<br>0       | 633,463,583   | 291,817,987<br>0     |     |
| 計                                  |            |      |      |      |       |          | 1,770,600,506 | 843,412,606<br>0     | 1,143,158,837 | 486,168,744<br>0     | 39,570,704 | 19,112,212<br>0      | 667,012,373 | 367,629,674<br>0     | 1,103,588,133 | 475,782,932<br>0     |     |
| 基本財産合計                             |            |      |      |      |       |          | 1,770,600,506 | 843,412,606<br>0     | 1,143,158,837 | 486,168,744<br>0     | 39,570,704 | 19,112,212<br>0      | 667,012,373 | 367,629,674<br>0     | 1,103,588,133 | 475,782,932<br>0     |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）                   |            |      |      |      |       |          |               |                      |               |                      |            |                      |             |                      |               |                      |     |
| 【建物】                               |            |      |      |      |       |          |               |                      |               |                      |            |                      |             |                      |               |                      |     |
| 0000000170<br>事務所開設初期費用(内装工事一式)    | 平25. 6. 26 | 1.00 | 定額法  | 24年  | 0.042 | 12<br>12 | 5,250,000     | 0<br>0               | 3,963,750     | 0<br>0               | 220,500    | 0<br>0               | 1,506,750   | 0<br>0               | 3,743,250     | 0<br>0               |     |
| 0000000180<br>事務所開設初期費用(内装一式)      | 平25.11.29  | 1.00 | 定額法  | 50年  | 0.020 | 12<br>12 | 840,000       | 0<br>0               | 749,000       | 0<br>0               | 16,800     | 0<br>0               | 107,800     | 0<br>0               | 732,200       | 0<br>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

2020/05/14

(12:52)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2

【全登録資産】

(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<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000054<br>エアコン設備              | 平26. 6. 30 | 1.00  | 定額法  | 15年  | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 3,780,000  | 0<br>0               | 2,556,910<br>0       | 253,260<br>0         | 0<br>0               | 1,477,350<br>0       | 0<br>0               | 2,302,650<br>0       | 0<br>0               |     |
| 0000000023<br>仙台ありのまま舎建物付帯部屋外テント  | 平26. 9. 4  | 1.00  | 定額法  | 7年   | 0.143 | $\frac{12}{12}$ | 1,700,000  | 0<br>0               | 585,934<br>0         | 243,100<br>0         | 0<br>0               | 1,357,166<br>0       | 0<br>0               | 342,834<br>0         | 0<br>0               |     |
| 1800000001<br>中央配管設備              | 平31. 3. 1  | 1.00  | 定額法  | 15年  | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 16,200,000 | 0<br>0               | 16,109,550<br>0      | 1,085,400<br>0       | 0<br>0               | 1,175,850<br>0       | 0<br>0               | 15,024,150<br>0      | 0<br>0               |     |
| 1301214001<br>医務室エアコン回収工事代        | 令 1. 7. 31 | 1.00  | 定額法  | 15年  | 0.067 | $\frac{9}{12}$  | 4,752,000  | 0<br>0               | 0<br>0               | 238,788<br>0         | 0<br>0               | 238,788<br>0         | 0<br>0               | 4,513,212<br>0       | 0<br>0               |     |
| 1200000000<br>利用者室内感知器            | 令 1. 8. 22 | 1.00  | 定額法  | 15年  | 0.067 | $\frac{8}{12}$  | 201,440    | 0<br>0               | 0<br>0               | 8,997<br>0           | 0<br>0               | 8,997<br>0           | 0<br>0               | 192,443<br>0         | 0<br>0               |     |
| 計                                 |            |       |      |      |       |                 | 32,723,440 | 0<br>0               | 23,964,144<br>0      | 2,066,845<br>0       | 0<br>0               | 5,872,701<br>0       | 0<br>0               | 26,850,739<br>0      | 0<br>0               |     |
| 【構築物】                             |            |       |      |      |       |                 |            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 0000000055<br>植栽                  | 平 6. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 18,540,000 | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 18,539,999<br>0      | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |     |
| 0000000056<br>ガス乾燥機排気管            | 平 6. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 7,197,000  | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 7,196,999<br>0       | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |     |
| 0000000057<br>マイホール(集会室)音響設備      | 平 6. 6. 30 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 721,000    | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 720,999<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |     |
| 0000000058<br>居室用カーテン・ロールスクリーン50組 | 平 6. 7. 1  | 50.00 | 旧定額法 | 3年   | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 1,445,600  | 0<br>0               | 50<br>0              | 0<br>0               | 0<br>0               | 1,445,650<br>0       | 0<br>0               | 50<br>0              | 0<br>0               |     |
| 0000000059<br>ロールスクリーン・カーテン       | 平 6. 8. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 3年   | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 529,510    | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 529,509<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |     |
| 0000000060<br>居住用カーテン9組           | 平 7. 3. 31 | 9.00  | 旧定額法 | 3年   | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 225,570    | 0<br>0               | 9<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 225,561<br>0         | 0<br>0               | 9<br>0               | 0<br>0               |     |
| 0000000061<br>彫刻3点                | 平 7. 3. 31 | 3.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 35,760,930 | 0<br>0               | 3<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 35,760,927<br>0      | 0<br>0               | 3<br>0               | 0<br>0               |     |
| 0000000024<br>案内看板                | 平11. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 3年   | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 347,025    | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 347,024<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |     |
| 2200000001<br>保育園門扉新設工事           | 令 1.11.11  | 1.00  | 定額法  | 10年  | 0.100 | $\frac{5}{12}$  | 451,550    | 0<br>0               | 0<br>0               | 18,814<br>0          | 0<br>0               | 18,814<br>0          | 0<br>0               | 432,736<br>0         | 0<br>0               |     |
| 計                                 |            |       |      |      |       |                 | 65,218,185 | 0<br>0               | 67<br>0              | 18,814<br>0          | 0<br>0               | 64,785,382<br>0      | 0<br>0               | 432,803<br>0         | 0<br>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

2020/05/14

(12:52)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                 | 取得年<br>月 日 | 数量   | 償却方法 | 耐用<br>年数 | 償却率   | 償却<br>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<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 【機械及び装置】                  |            |      |      |          |       |                 |            |                      |            |                      |           |                      |            |                      |            |                      |     |
| 0000000025<br>車椅子用斜行型昇降機  | 平 3. 3.28  | 1.00 | 旧定額法 | 10年      | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 5,600,000  | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 5,599,999  | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000062<br>ガスレンジ       | 平 6. 3.31  | 1.00 | 旧定額法 | 6年       | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 281,951    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 281,950    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000063<br>食器消毒保管庫     | 平 6. 3.31  | 1.00 | 旧定額法 | 4年       | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 399,081    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 399,080    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000064<br>冷凍冷蔵庫       | 平 6. 3.31  | 1.00 | 旧定額法 | 4年       | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 675,172    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 675,171    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000065<br>自動食器洗浄機     | 平 6. 3.31  | 1.00 | 旧定額法 | 6年       | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 779,380    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 779,379    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000066<br>昇降浴槽        | 平 6. 3.31  | 1.00 | 旧定額法 | 6年       | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 4,284,800  | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 4,284,799  | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000067<br>オーバーヘッドフレーム | 平 6. 3.31  | 1.00 | 旧定額法 | 6年       | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 370,800    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 370,799    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000068<br>順送式浴槽搬入取付け料 | 平 6. 5.31  | 1.00 | 旧定額法 | 6年       | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 206,000    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 205,999    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000069<br>CS設備装置      | 平12. 1.31  | 1.00 | 旧定額法 | 5年       | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 724,500    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 724,499    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000070<br>汚物室シャワー     | 平13. 2.28  | 1.00 | 旧定額法 | 6年       | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 402,150    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 402,149    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000071<br>蒸し器         | 平13. 2.28  | 1.00 | 旧定額法 | 5年       | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 435,750    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               | 0         | 0                    | 435,749    | 0<br>0               | 1          | 0<br>0               |     |
| 0000000026<br>足湯一式        | 平23. 3.31  | 1.00 | 定額法  | 13年      | 0.077 | $\frac{12}{12}$ | 4,716,000  | 0<br>0               | 1,810,560  | 0<br>0               | 363,055   | 0                    | 3,267,495  | 0<br>0               | 1,447,505  | 0<br>0               |     |
| 0000000072<br>ソーラーシステム    | 平24. 7. 1  | 1.00 | 定額法  | 17年      | 0.059 | $\frac{12}{12}$ | 21,747,000 | 0<br>0               | 13,086,258 | 0<br>0               | 1,283,073 | 0                    | 9,943,815  | 0<br>0               | 11,803,185 | 0<br>0               |     |
| 1800000002<br>太陽光発電システム   | 平31. 3. 1  | 1.00 | 定額法  | 17年      | 0.059 | $\frac{12}{12}$ | 11,934,000 | 3,380,000<br>0       | 11,875,325 | 0<br>0               | 704,106   | 199,420<br>0         | 762,781    | 199,420<br>0         | 11,171,219 | 3,180,580<br>0       |     |
| 計                         |            |      |      |          |       |                 | 52,555,584 | 3,380,000<br>0       | 26,772,154 | 0<br>0               | 2,350,234 | 199,420<br>0         | 28,133,664 | 199,420<br>0         | 24,421,920 | 3,180,580<br>0       |     |
| 【車両及び運搬具】                 |            |      |      |          |       |                 |            |                      |            |                      |           |                      |            |                      |            |                      |     |

- (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

2020/05/14

(12:52)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのま舎

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 4

【全登録資産】

(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<br>償還補助金分 |                | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |                | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |              | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |                | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |                |     |
| 0000000027<br>日産ハンディキャブ                  | 平 8. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 3,490,000            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 3,489,999            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000073<br>いすゞ12年式チェアキャブ(宮城800さ70-58) | 平12. 9. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 2,894,950            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 2,894,949            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000028<br>トヨタエスティマ                   | 平13. 4. 19 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 2,895,000            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 2,894,999            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000001<br>三菱ekワゴン                    | 平16. 9. 1  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 990,150              | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 990,149              | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000002<br>トヨタ クラウン                   | 平16. 9. 1  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 2,801,485            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 2,801,484            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000171<br>三菱ミニキャブ                    | 平16. 9. 1  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 1,007,580            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 1,007,579            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000074<br>日産ハンディキャブ(宮城800す69-37)     | 平16. 9. 30 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 3,179,430            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 3,179,429            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000003<br>トヨタライトエース                  | 平17. 2. 1  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 1,470,000            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 1,469,999            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000075<br>トヨタレジアスエース(仙台800さ23-61)    | 平21. 8. 1  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 4,098,785            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 4,098,784            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000076<br>トヨタアクア(仙台500ほ21-09)        | 平25. 4. 1  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 1,877,390            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 1,877,389            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000181<br>トヨタピクシス                    | 平25.11.29  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 1,206,990            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         | 0<br>0               | 0<br>0       | 1,206,989            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000182<br>スズキアルト                     | 平28. 4. 27 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 698,000              | 0<br>0         | 279,200              | 0<br>0         | 139,600              | 0<br>0       | 558,400              | 0<br>0         | 139,600              | 0<br>0         |     |
| 0000000077<br>スズキエブリィ(仙台880あ9-23)        | 平28. 4. 30 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 1,665,600            | 0<br>0         | 416,400              | 0<br>0         | 416,399              | 0<br>0       | 1,665,599            | 0<br>0         | 1                    | 0<br>0         |     |
| 0000000078<br>日産キャラバン(仙台800さ64-57)       | 平28. 9. 30 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 3,885,024            | 2,000,000<br>0 | 2,208,960            | 1,137,168<br>0 | 648,799              | 333,999<br>0 | 2,324,863            | 1,196,831<br>0 | 1,560,161            | 803,169<br>0   |     |
| 1800000010<br>亙理 日産キャラバン                 | 平30. 8. 7  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 4,039,184            | 2,700,000<br>0 | 3,982,973            | 2,662,426<br>0 | 674,543              | 460,899<br>0 | 730,764              | 488,473<br>0   | 3,308,430            | 2,211,527<br>0 |     |
| 計                                        |            |      |      |      |       |                 | 36,199,568           | 4,700,000<br>0 | 6,887,544            | 3,799,594<br>0 | 1,879,341            | 784,898<br>0 | 31,191,365           | 1,685,304<br>0 | 5,008,203            | 3,014,696<br>0 |     |
| 【器具及び備品】                                 |            |      |      |      |       |                 |                      |                |                      |                |                      |              |                      |                |                      |                |     |

- (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

2020/05/14

(12:52)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 5

【全登録資産】

(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<br>償還補助金分 |        | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |        | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |        | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |        | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |        |     |
| 0000000079<br>ソイルドテーブル       | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 104,340              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 104,339              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000080<br>ガス赤外線グリラー      | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 155,800              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 155,799              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000081<br>食器戸棚           | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 134,470              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 134,469              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000082<br>包丁まな板殺菌庫       | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 131,350              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 131,349              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000083<br>移動式リフト         | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 683,920              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 683,919              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000084<br>スケールストレッチャー    | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 309,000              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 308,999              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000085<br>アルミ製パイプストレッチャー | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 175,100              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 175,099              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000086<br>折りたたみストレッチャー   | 平 6. 3. 31 | 2.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 200,840              | 0<br>0 | 2                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 200,838              | 0<br>0 | 2                    | 0<br>0 |     |
| 0000000087<br>説教台            | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 224,540              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 224,539              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000088<br>施設長室書棚         | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 875,500              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 875,499              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000089<br>カーテン           | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 3年   | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 2,060,000            | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 2,059,999            | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000090<br>会議用テーブル        | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 628,300              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 628,299              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000091<br>楕円テーブル         | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 562,160              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 562,159              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000092<br>ソファー4点セット      | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 1,102,400            | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 1,102,399            | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000093<br>担架             | 平 6. 3. 31 | 2.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 1,728,840            | 0<br>0 | 2                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 1,728,838            | 0<br>0 | 2                    | 0<br>0 |     |
| 0000000094<br>担架             | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 940,900              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 940,899              | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 |     |
| 0000000095<br>電動高さ調節式ストレッチャー | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 1,881,810            | 0<br>0 | 1                    | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 1,881,809            | 0<br>0 | 1                    | 0<br>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

2020/05/14

(12:52)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 6

【全登録資産】

(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<br>償還補助金分 |   | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |   | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |   | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |   | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |   |    |
| 0000000096 ストレッチャー         | 平 6. 3. 31 | 2.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 1,297,800            | 0 | 2                    | 0 | 0                    | 0 | 1,297,798            | 0 | 2                    | 0 |    |
| 0000000097 マット訓練台          | 平 6. 3. 31 | 3.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 982,620              | 0 | 3                    | 0 | 0                    | 0 | 982,617              | 0 | 3                    | 0 |    |
| 0000000098 平行棒             | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 259,560              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 259,559              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000099 入浴装置・洗浄台        | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 629,840              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 629,839              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000100 起立訓練ベッド         | 平 6. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 1,112,400            | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 1,112,399            | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000101 鏡               | 平 6. 5. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 3年   | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 117,420              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 117,419              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000102 電子ピアノ           | 平 6. 6. 1  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 339,900              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 339,899              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000103 絵「いのり」          | 平 6. 6. 15 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 320,000              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 319,999              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000104 救急カート           | 平 6. 6. 30 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 234,840              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 234,839              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000105 ソファークセット(スティング) | 平 6. 9. 30 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 193,324              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 193,323              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000106 デイルーム用テーブル      | 平 6. 9. 30 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 341,960              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 341,959              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000029 エアコン            | 平 7.10.11  | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 154,000              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 153,999              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000107 菅原楽器自動演奏付ピアノ    | 平 7.11.28  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 620,000              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 619,999              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000108 訓練用ブロック         | 平 8. 3. 30 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 144,200              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 144,199              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000109 カワイグランドピアノ      | 平 8. 4. 4  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 890,600              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 890,599              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000030 サイドボード          | 平 8. 8. 30 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 509,850              | 0 | 1                    | 0 | 0                    | 0 | 509,849              | 0 | 1                    | 0 |    |
| 0000000031 収納棚A            | 平 8. 8. 30 | 3.00 | 旧定額法 | 15年  | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 469,680              | 0 | 3                    | 0 | 0                    | 0 | 469,677              | 0 | 3                    | 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

2020/05/14

(12:52)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                 | 取得年月日       | 数量    | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数            | 取得価額      | 期首帳簿価額               |                      | 当期減価償却額              |                      | 減価償却累計額              |                      | 期末帳簿価額               |                      | 摘要 |
|---------------------------|-------------|-------|------|------|-------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
|                           |             |       |      |      |       |                 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |    |
| 0000000032 収納棚B           | 平 8. 8. 30  | 1.00  | 旧定額法 | 15年  | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 152,852   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 152,851              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000033 収納棚C           | 平 8. 8. 30  | 1.00  | 旧定額法 | 15年  | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 178,190   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 178,189              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000034 書棚             | 平 9. 1. 31  | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 793,100   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 793,099              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000035 スライド書棚         | 平 9. 1. 31  | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 618,000   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 617,999              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000036 会議用テーブル        | 平 9. 1. 31  | 6.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 247,200   | 0<br>0               | 6<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 247,194              | 0<br>0               | 6<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000037 会議用テーブル        | 平 9. 1. 31  | 4.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 247,200   | 0<br>0               | 4<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 247,196              | 0<br>0               | 4<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000038 会議用テーブル        | 平 9. 1. 31  | 2.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 152,440   | 0<br>0               | 2<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 152,438              | 0<br>0               | 2<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000039 2階カーテン         | 平 9. 2. 28  | 1.00  | 旧定額法 | 3年   | 0.333 | $\frac{12}{12}$ | 401,700   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 401,699              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000040 冷蔵庫            | 平 9. 2. 28  | 1.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 130,000   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 129,999              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000110 応接セット          | 平 9. 3. 31  | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 385,764   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 385,763              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000111 コピー黒板          | 平 9. 3. 31  | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 128,950   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 128,949              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000112 ホール用棚          | 平 9. 3. 31  | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 175,100   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 175,099              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000113 ソニー拡声装置        | 平 9. 3. 31  | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 126,072   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 126,071              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000114 ソニー液晶カメラ       | 平 9. 3. 31  | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 137,669   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 137,668              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000115 ゼネラル冷房エアコン     | 平 9. 9. 30  | 10.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 1,296,750 | 0<br>0               | 10<br>0              | 0<br>0               | 0<br>0               | 1,296,740            | 0<br>0               | 10<br>0              | 0<br>0               |    |
| 0000000116 コクヨテーブル椅子セット一式 | 平10. 3. 31  | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 534,450   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 534,449              | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000117 パラマウント電動ベッド    | 平10. 11. 30 | 3.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 1,325,000 | 0<br>0               | 3<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 1,324,997            | 0<br>0               | 3<br>0               | 0<br>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

2020/05/14

(12:52)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 8

【全登録資産】

(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<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |    |
| 0000000041<br>FF式石油クリーンヒーター    | 平11. 3. 2  | 3.00  | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 12<br>12 | 194,460   | 0<br>0               | 3<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 194,457<br>0         | 0<br>0               | 3<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000042<br>FF式石油クリーンヒーター    | 平11. 3. 2  | 17.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 12<br>12 | 1,142,740 | 0<br>0               | 17<br>0              | 0<br>0               | 0<br>0               | 1,142,723<br>0       | 0<br>0               | 17<br>0              | 0<br>0               |    |
| 0000000043<br>FF式石油クリーンヒーター    | 平11. 3. 2  | 1.00  | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 12<br>12 | 108,010   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 108,009<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000044<br>FF式石油クリーンヒーター    | 平11. 3. 2  | 1.00  | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 12<br>12 | 135,040   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 135,039<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000045<br>FF式石油クリーンヒーター    | 平11. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 12<br>12 | 137,445   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 137,444<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000118<br>フードプロセッサー        | 平11. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 110,250   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 110,249<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000119<br>ヒムプレイヤー          | 平11. 7. 30 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 144,000   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 143,999<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000120<br>ストレッチャー          | 平11.10. 4  | 1.00  | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 229,845   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 229,844<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000121<br>モネータ電動ベッド(3モーター) | 平12. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12<br>12 | 210,000   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 209,999<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000122<br>スクリーンパネル         | 平13. 3. 30 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 304,500   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 304,499<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000123<br>DVDレコーダー         | 平13. 3. 30 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 299,251   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 299,250<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000124<br>カール君Ⅲ            | 平13. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 12<br>12 | 257,200   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 257,199<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000125<br>液晶ビジョン           | 平13. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 212,100   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 212,099<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000126<br>除細動機一式           | 平13. 6. 29 | 1.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 483,000   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 482,999<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000127<br>車椅子体重計タニタPWC-200 | 平13. 9. 28 | 1.00  | 旧定額法 | 6年   | 0.200 | 12<br>12 | 155,925   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 155,924<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000128<br>冷蔵庫              | 平14. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 176,400   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 176,399<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               |    |
| 0000000129<br>半自動除細動機一式        | 平14. 7. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 472,500   | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 472,499<br>0         | 0<br>0               | 1<br>0               | 0<br>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 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/05/14  
(12:52)  
P- 9  
(単位：円)

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                    | 取得年月日      | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数            | 取得価額      | 期首帳簿価額               |                      | 当期減価償却額              |                      | 減価償却累計額              |                      | 期末帳簿価額               |                      | 摘 要 |
|------------------------------|------------|------|------|------|-------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                              |            |      |      |      |       |                 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000046<br>ナースコール電話設備一式   | 平15. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 5,250,000 | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 5,249,999            | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000130<br>人工呼吸器PLV-102   | 平15.11.28  | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 1,799,700 | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 1,799,699            | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000131<br>ナースコール設備一式     | 平19. 3. 1  | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 7,600,000 | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 7,499,999            | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000132<br>スチームコンベクション    | 平21. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 1,176,000 | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 1,175,999            | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000133<br>ノート型PC         | 平22. 3. 31 | 2.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 231,000   | 0<br>0               | 2                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 230,998              | 0<br>0               | 2                    | 0<br>0               |     |
| 0000000134<br>ノート型PC         | 平22. 7. 30 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 133,350   | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 133,349              | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000135<br>ノート型PC         | 平22. 7. 30 | 2.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 99,540    | 0<br>0               | 2                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 99,538               | 0<br>0               | 2                    | 0<br>0               |     |
| 0000000136<br>1F特浴           | 平23.10.14  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 9,631,650 | 5,000,000<br>0       | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 9,631,649            | 5,000,000<br>0       | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000137<br>2F浴室リフト        | 平24. 1. 31 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 1,921,500 | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 1,921,499            | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000138<br>物置             | 平24. 2. 28 | 2.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 641,967   | 0<br>0               | 2                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 641,965              | 0<br>0               | 2                    | 0<br>0               |     |
| 0000000139<br>発電機            | 平24. 2. 28 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 117,495   | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 117,494              | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000140<br>吸引シュミレーター Qちゃん | 平24. 6. 1  | 3.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 372,960   | 0<br>0               | 3                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 372,957              | 0<br>0               | 3                    | 0<br>0               |     |
| 0000000141<br>成人実習モデル さくら    | 平24. 7. 1  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 436,800   | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 436,799              | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000142<br>印刷機            | 平25. 5. 1  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 2,005,500 | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               | 0<br>0               | 2,005,499            | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000143<br>厨房冷房設備         | 平25. 6. 1  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 1,029,000 | 0<br>0               | 26,583               | 0<br>0               | 26,582               | 1,028,999            | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000144<br>ベッド            | 平25. 6. 1  | 5.00 | 定額法  | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 1,002,500 | 0<br>0               | 271,518              | 0<br>0               | 125,312              | 856,294              | 0<br>0               | 146,206              | 0<br>0               |     |
| 0000000172<br>事務所用電話設備一式     | 平25. 6. 26 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 420,000   | 0<br>0               | 10,850               | 0<br>0               | 10,849               | 419,999              | 0<br>0               | 1                    | 0<br>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 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/05/14

(12:52)

P- 10

【全登録資産】

(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<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000173<br>ノートパソコン              | 平25. 6. 26 | 2.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 178,500    | 0<br>0               | 2         | 0<br>0               | 0         | 0<br>0               | 178,498    | 0<br>0               | 2         | 0<br>0               |     |
| 0000000145<br>パソコン                 | 平25.10. 1  | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 236,540    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               | 0         | 0<br>0               | 236,539    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000183<br>事務所用電話設備一式           | 平25.11.29  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 664,440    | 0<br>0               | 63,402    | 0<br>0               | 63,401    | 0<br>0               | 664,439    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000004<br>ノートパソコン              | 平26. 5. 30 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 108,000    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               | 0         | 0<br>0               | 107,999    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000146<br>家庭用冷蔵庫               | 平26. 5. 31 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 172,800    | 0<br>0               | 30,920    | 0<br>0               | 28,857    | 0<br>0               | 170,737    | 0<br>0               | 2,063     | 0<br>0               |     |
| 0000000047<br>スプリンクラー設備一式          | 平26. 8. 11 | 1.00 | 定額法  | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 14,310,000 | 9,610,000<br>0       | 5,962,504 | 4,004,167<br>0       | 1,788,750 | 1,201,250<br>0       | 10,136,246 | 6,807,083<br>0       | 4,173,754 | 2,802,917<br>0       |     |
| 0000000005<br>ノートパソコン              | 平26.10. 2  | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 134,770    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               | 0         | 0<br>0               | 134,769    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000147<br>ビデオカメラシステム           | 平27. 6. 30 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 1,468,800  | 0<br>0               | 342,720   | 0<br>0               | 293,760   | 0<br>0               | 1,419,840  | 0<br>0               | 48,960    | 0<br>0               |     |
| 0000000148<br>電話機増設                | 平27. 8. 31 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 276,804    | 0<br>0               | 107,309   | 0<br>0               | 46,226    | 0<br>0               | 215,721    | 0<br>0               | 61,083    | 0<br>0               |     |
| 0000000149<br>冷蔵庫                  | 平27. 8. 31 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 129,600    | 0<br>0               | 50,243    | 0<br>0               | 21,643    | 0<br>0               | 101,000    | 0<br>0               | 28,600    | 0<br>0               |     |
| 0000000150<br>ノートパソコン              | 平27. 9. 10 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 118,800    | 0<br>0               | 12,375    | 0<br>0               | 12,374    | 0<br>0               | 118,799    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000151<br>ノートパソコン(PC-NS100D2W) | 平28. 4. 4  | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 105,840    | 0<br>0               | 26,460    | 0<br>0               | 26,459    | 0<br>0               | 105,839    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000152<br>カフアシスト(E70)          | 平28. 4. 14 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 864,000    | 0<br>0               | 345,600   | 0<br>0               | 172,800   | 0<br>0               | 691,200    | 0<br>0               | 172,800   | 0<br>0               |     |
| 0000000153<br>リライフ3モーターベッド         | 平28. 4. 15 | 9.00 | 定額法  | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 1,804,500  | 0<br>0               | 1,127,822 | 0<br>0               | 225,562   | 0<br>0               | 902,240    | 0<br>0               | 902,260   | 0<br>0               |     |
| 0000000154<br>SP02モニター送信機(ZS-611P) | 平28. 4. 22 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 249,750    | 0<br>0               | 62,439    | 0<br>0               | 62,437    | 0<br>0               | 249,748    | 0<br>0               | 2         | 0<br>0               |     |
| 0000000155<br>SP02モニター送信機(ZS-611P) | 平28. 4. 22 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 249,750    | 0<br>0               | 62,439    | 0<br>0               | 62,437    | 0<br>0               | 249,748    | 0<br>0               | 2         | 0<br>0               |     |
| 0000000156<br>厨房室内給湯器(ノーリツガス)      | 平28. 7. 13 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 270,000    | 0<br>0               | 146,003   | 0<br>0               | 45,090    | 0<br>0               | 169,087    | 0<br>0               | 100,913   | 0<br>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 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/05/14  
(12:52)  
P- 11  
(単位:円)

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                                | 取得年月日      | 数量    | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数     | 取得価額                 |                      | 期首帳簿価額               |                      | 当期減価償却額              |                      | 減価償却累計額              |                      | 期末帳簿価額               |                      | 摘 要 |
|------------------------------------------|------------|-------|------|------|-------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                          |            |       |      |      |       |          | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000184<br>アドバンベンチレーションエアマット          | 平28. 7. 29 | 1.00  | 定額法  | 3年   | 0.334 | 12<br>12 | 128,000              | 0<br>0               | 10,432               | 0<br>0               | 10,431               | 0<br>0               | 127,999              | 0<br>0               | 1                    | 0<br>0               |     |
| 0000000157<br>点字プリンター(DOG-Multi SuperV2) | 平28. 9. 21 | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 1,636,200            | 0<br>0               | 790,830              | 0<br>0               | 327,240              | 0<br>0               | 1,172,610            | 0<br>0               | 463,690              | 0<br>0               |     |
| 0000000006<br>ノートパソコン                    | 平28.12.28  | 1.00  | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 143,640              | 0<br>0               | 59,850               | 0<br>0               | 35,910               | 0<br>0               | 119,700              | 0<br>0               | 23,940               | 0<br>0               |     |
| 0000000158<br>厨房用電気消毒保管庫                 | 平29. 5. 29 | 1.00  | 定額法  | 8年   | 0.125 | 12<br>12 | 446,493              | 0<br>0               | 338,761              | 0<br>0               | 55,686               | 0<br>0               | 162,418              | 0<br>0               | 283,075              | 0<br>0               |     |
| 0000000159<br>厨房用殺菌庫                     | 平29. 5. 29 | 1.00  | 定額法  | 8年   | 0.125 | 12<br>12 | 178,012              | 0<br>0               | 136,364              | 0<br>0               | 22,251               | 0<br>0               | 64,899               | 0<br>0               | 113,113              | 0<br>0               |     |
| 0000000160<br>ベッド・サイドレール                 | 平29. 7. 27 | 5.00  | 定額法  | 8年   | 0.125 | 12<br>12 | 1,166,400            | 0<br>0               | 911,250              | 0<br>0               | 145,800              | 0<br>0               | 400,950              | 0<br>0               | 766,450              | 0<br>0               |     |
| 0000000007<br>電話及びネットワーク設備               | 平30. 3. 12 | 1.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 476,200              | 0<br>0               | 389,229              | 0<br>0               | 79,358               | 0<br>0               | 165,329              | 0<br>0               | 309,871              | 0<br>0               |     |
| 0000000008<br>幼児用カート(ひなん車)               | 平30. 3. 20 | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 198,000              | 0<br>0               | 155,101              | 0<br>0               | 39,600               | 0<br>0               | 82,499               | 0<br>0               | 115,501              | 0<br>0               |     |
| 0000000009<br>デジタルピアノ                    | 平30. 3. 29 | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 112,000              | 0<br>0               | 87,734               | 0<br>0               | 22,400               | 0<br>0               | 46,666               | 0<br>0               | 65,334               | 0<br>0               |     |
| 1301223001<br>ストレッチャー用デジタル体重計検定付         | 平30. 7. 31 | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 399,600              | 0<br>0               | 339,660              | 0<br>0               | 79,920               | 0<br>0               | 139,860              | 0<br>0               | 259,740              | 0<br>0               |     |
| 1301223002<br>電動3モーターベッド3台 83cm          | 平30. 8. 31 | 3.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 421,200              | 0<br>0               | 374,307              | 0<br>0               | 70,340               | 0<br>0               | 117,233              | 0<br>0               | 303,967              | 0<br>0               |     |
| 1800000003<br>電動ベッド                      | 平31. 3. 1  | 39.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 6,594,480            | 0<br>0               | 6,502,707            | 0<br>0               | 1,101,278            | 0<br>0               | 1,193,051            | 0<br>0               | 5,401,429            | 0<br>0               |     |
| 1800000004<br>介護用浴槽機器                    | 平31. 3. 1  | 1.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 13,169,600           | 0<br>0               | 12,986,324           | 0<br>0               | 2,199,323            | 0<br>0               | 2,382,699            | 0<br>0               | 10,787,001           | 0<br>0               |     |
| 1800000005<br>厨房設備機器                     | 平31. 3. 1  | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 11,664,000           | 0<br>0               | 11,469,600           | 0<br>0               | 2,332,800            | 0<br>0               | 2,527,200            | 0<br>0               | 9,136,800            | 0<br>0               |     |
| 1800000006<br>スタッフルーム冷蔵庫3台               | 平31. 3. 1  | 3.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 345,580              | 0<br>0               | 340,771              | 0<br>0               | 57,711               | 0<br>0               | 62,520               | 0<br>0               | 283,060              | 0<br>0               |     |
| 1800000007<br>デイルーム冷蔵庫 3台                | 平31. 3. 1  | 3.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 345,580              | 0<br>0               | 340,771              | 0<br>0               | 57,711               | 0<br>0               | 62,520               | 0<br>0               | 283,060              | 0<br>0               |     |
| 1800000008<br>ネットワーク設備                   | 平31. 3. 1  | 1.00  | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 388,800              | 0<br>0               | 385,560              | 0<br>0               | 38,880               | 0<br>0               | 42,120               | 0<br>0               | 346,680              | 0<br>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

2020/05/14

(12:52)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 12

【全登録資産】

(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<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |            |     |
| 1301223003<br>電動 3 モーターベッド11台 | 平31. 4. 30 | 11.00 | 定額法   | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 1,710,720            | 0          | 0                    | 0         | 285,690              | 0         | 285,690              | 0          | 1,425,030            | 0          |     |
| 1800000012<br>基幹電話増設工事        | 令 1. 5. 31 | 1.00  | 定額法   | 6年   | 0.167 | 11<br>12 | 118,800              | 0          | 0                    | 0         | 18,185               | 0         | 18,185               | 0          | 100,615              | 0          |     |
| 1800000013<br>HAL腰タイプ HAL-BB0 | 令 1.12. 2  | 1.00  | 定額法   | 5年   | 0.200 | 4<br>12  | 1,782,000            | 1,782,000  | 0                    | 0         | 118,800              | 118,800   | 118,800              | 118,800    | 1,663,200            | 1,663,200  |     |
| 計                             |            |       |       |      |       |          | 128,855,528          | 16,392,000 | 44,267,575           | 4,004,167 | 10,111,853           | 1,320,050 | 91,088,286           | 11,925,883 | 37,767,242           | 4,466,117  |     |
| 【有形リース資産】                     |            |       |       |      |       |          |                      |            |                      |           |                      |           |                      |            |                      |            |     |
| 0000000013<br>事務所電話設備一式       |            | 1.00  | リース定額 | 7年   |       | 12<br>84 | 3,628,800            | 0          | 2,505,600            | 0         | 518,400              | 0         | 1,641,600            | 0          | 1,987,200            | 0          |     |
| 0000000161<br>医事一体型電子カルテシステム  |            | 1.00  | リース定額 | 5年   |       | 12<br>60 | 2,916,000            | 0          | 826,200              | 0         | 583,200              | 0         | 2,673,000            | 0          | 243,000              | 0          |     |
| 0000000174<br>ORPHIS X7200    |            | 1.00  | リース定額 | 5年   |       | 12<br>60 | 3,039,120            | 0          | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 3,039,120            | 0          | 0                    | 0          |     |
| 0000000167<br>パリアクセンタースター一式   | 平30. 4. 1  | 1.00  | リース定額 | 5年   |       | 12<br>60 | 3,132,000            | 0          | 2,505,600            | 0         | 626,400              | 0         | 1,252,800            | 0          | 1,879,200            | 0          |     |
| 1800000011<br>カーテンリース         | 令 1. 7. 1  | 1.00  | リース定額 | 5年   |       | 9<br>60  | 5,150,252            | 0          | 0                    | 0         | 774,037              | 0         | 774,037              | 0          | 4,376,215            | 0          |     |
| 計                             |            |       |       |      |       |          | 17,866,172           | 0          | 5,837,400            | 0         | 2,502,037            | 0         | 9,380,557            | 0          | 8,485,615            | 0          |     |
| 有形固定資産計                       |            |       |       |      |       |          | 333,418,477          | 24,472,000 | 107,728,884          | 7,803,761 | 18,929,124           | 2,304,368 | 230,451,956          | 13,810,607 | 102,966,522          | 10,661,393 |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）              |            |       |       |      |       |          |                      |            |                      |           |                      |           |                      |            |                      |            |     |
| 【ソフトウェア】                      |            |       |       |      |       |          |                      |            |                      |           |                      |           |                      |            |                      |            |     |
| 0000000162<br>会計ソフト           | 平22. 7. 30 | 1.00  | 定額法   | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 999,600              | 0          | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0          | 0                    | 0          |     |
| 0000000163<br>福祉見聞録ソフト        | 平25. 7. 1  | 1.00  | 定額法   | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 4,057,410            | 0          | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 4,057,410            | 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 ありのまま舎  
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/05/14  
(12:52)  
P- 13  
(単位：円)

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                                | 取得年月日      | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数     | 取得価額      |                      | 期首帳簿価額    |                      | 当期減価償却額 |                      | 減価償却累計額   |                      | 期末帳簿価額    |                      | 摘 要 |
|------------------------------------------|------------|------|------|------|-------|----------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----|
|                                          |            |      |      |      |       |          |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000017<br>会計システム                     | 平25. 8. 31 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 420,000   | 0<br>0               | 0         | 0                    | 0       | 0                    | 420,000   | 0<br>0               | 0         | 0<br>0               |     |
| 計                                        |            |      |      |      |       |          | 5,477,010 | 0<br>0               | 0         | 0                    | 0       | 0                    | 4,477,410 | 0<br>0               | 0         | 0<br>0               |     |
| 【権利】                                     |            |      |      |      |       |          |           |                      |           |                      |         |                      |           |                      |           |                      |     |
| 0000000176<br>事務所賃貸敷金(互理郡互理町字五日町25-1)    | 平25. 4. 1  | 1.00 | 定額法  | 0年   | 0.000 | 12<br>12 | 80,000    | 0<br>0               | 80,000    | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 80,000    | 0<br>0               |     |
| 0000000185<br>駐車場賃貸敷金                    | 平25.10. 1  | 1.00 | 定額法  | 0年   | 0.000 | 12<br>12 | 13,500    | 0<br>0               | 13,500    | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 13,500    | 0<br>0               |     |
| 0000000186<br>スズキアルト(580ぬ2419)リサイクル料     | 平28. 4. 27 | 1.00 | 定額法  | 0年   | 0.000 | 12<br>12 | 7,500     | 0<br>0               | 7,500     | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 7,500     | 0<br>0               |     |
| 0000000165<br>スズキエブリイ(仙台880あ9-23)リサイクル料  | 平28. 4. 30 | 1.00 | 定額法  | 0年   | 0.000 | 12<br>12 | 8,400     | 0<br>0               | 8,400     | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 8,400     | 0<br>0               |     |
| 0000000166<br>日産キャラバン(仙台800さ64-57)リサイクル料 | 平28. 9. 30 | 1.00 | 定額法  | 0年   | 0.000 | 12<br>12 | 10,720    | 0<br>0               | 10,720    | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 10,720    | 0<br>0               |     |
| 0000000014<br>敷金(保育園・メディカルセンター)          | 平30. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 0年   | 0.000 | 12<br>12 | 2,580,000 | 0<br>0               | 2,580,000 | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 2,580,000 | 0<br>0               |     |
| 1500000000<br>大手町駐車場2 No.1 敷金            | 平30.11.22  | 1.00 | 定額法  |      |       | 12<br>12 | 4,500     | 0<br>0               | 4,125     | 0<br>0               | 0       | 0                    | 375       | 0<br>0               | 4,125     | 0<br>0               |     |
| 1500000001<br>大手町駐車場2 No.6 敷金            | 平30.11.22  | 1.00 | 定額法  |      |       | 12<br>12 | 4,500     | 0<br>0               | 4,125     | 0<br>0               | 0       | 0                    | 375       | 0<br>0               | 4,125     | 0<br>0               |     |
| 1800000009<br>水道加入権                      | 平31. 3. 1  | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 588,200   | 0<br>0               | 579,944   | 0<br>0               | 39,074  | 0                    | 42,830    | 0<br>0               | 540,870   | 0<br>0               |     |
| 計                                        |            |      |      |      |       |          | 3,292,320 | 0<br>0               | 3,288,314 | 0<br>0               | 39,074  | 0                    | 43,080    | 0<br>0               | 3,249,240 | 0<br>0               |     |
| 【電話加入権】                                  |            |      |      |      |       |          |           |                      |           |                      |         |                      |           |                      |           |                      |     |
| 0000000015<br>電話加入権                      | 平12. 1. 1  | 1.00 |      |      |       |          | 160,000   | 0<br>0               | 160,000   | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 160,000   | 0<br>0               |     |
| 0000000016<br>携帯電話加入権                    | 平12. 1. 1  | 1.00 |      |      |       |          | 143,994   | 0<br>0               | 143,994   | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 143,994   | 0<br>0               |     |
| 計                                        |            |      |      |      |       |          | 303,994   | 0<br>0               | 303,994   | 0<br>0               | 0       | 0                    | 0         | 0                    | 303,994   | 0<br>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。



自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

【全登録資産】

(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。

財産目録  
令和 2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       |
|--------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部       |                                |        |                                               |               |             |               |
| 1 流動資産       |                                |        |                                               |               |             |               |
| 現金預金         | 現金                             | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 158,581,847   |
| 現金           | 小口現金 1                         | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 6,412         |
|              |                                |        |                                               |               |             | 259,975       |
|              |                                |        | 小計                                            |               |             | 266,387       |
| 普通預金         | 七十七銀行／西多賀 5262747              | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 104,804,314   |
|              | 七十七銀行／西多賀 5263841              | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 70,341        |
|              | ゆうちょ銀行／太白02290-5-92691         | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 500           |
|              | 杜の都信用金庫 仙台拠点                   | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 5,740,929     |
|              | 0982873                        | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 4,213,452     |
|              | 七十七銀行 県南拠点 9142291             | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 2,260,596     |
|              | 七十七銀行 名取拠点 9143467             | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 340,538       |
|              | 七十七銀行 法人本部 (公益自) 拠点9136177     | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 631,366       |
|              | 七十七銀行 法人本部 (公益喀) 拠点5003448     | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 1,615,085     |
|              | 七十七銀行 法人本部 (公益福) 拠点9136193     | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 273,420       |
|              | 杜の都信金 法人本部 (収益福函書) 1100412     | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 342,373       |
|              | 七十七銀行 法人本部 (収益福映画) 9136207     | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 506,041       |
|              | 杜の都信金 法人本部 (収益自立) 1100381      | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 18,693,992    |
|              | 七十七銀行 保育園 (公) 拠点5012116        | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 7,116,063     |
|              | 七十七銀行 法人本部 (社) 拠点5102391       | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 23,658        |
|              | りそな銀行 法人本部 (社) 拠点1540006       | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 13,278        |
|              | 三井住友 法人本部 (社福) 拠点1597271       | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 9,976         |
|              | 三菱東京UFJ 法人本部 (社) 4975026       | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 1,380,629     |
|              | 七十七銀行 宮城拠点 9145362             | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 390,344       |
|              | 七十七銀行 ケア拠点 9148132             | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 83,327        |
|              | ゆうちょ振替口座                       | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 9,805,238     |
|              | 七十七銀行 亶理 7029                  | —      | 運転資金として                                       | —             | —           | 158,315,460   |
|              |                                |        | 小計                                            |               |             | 30,500        |
| 有価証券         | 商品券                            | —      | 2, 3月分介護給付費等                                  | —             | —           | 98,710,260    |
| 事業未収金        |                                | —      | 仙台市災害用備蓄用品補助金等                                | —             | —           | 43,000        |
| 未収補助金        | 医薬品・衛生材料                       | —      | 保健衛生在庫棚卸分                                     | —             | —           | 757,675       |
| 貯蔵品          | 書籍                             | —      | 福祉図書 図書在庫等                                    | —             | —           | 9,747,999     |
|              |                                |        | 小計                                            |               |             | 10,505,674    |
| 給食用材料        | 給食用各種材料                        | —      | 給食各種材料在庫棚卸分                                   | —             | —           | 379,497       |
| 立替金          |                                | —      | 利用者業代                                         | —             | —           | 41,560        |
| 前払金          |                                | —      | 保育園家賃                                         | —             | —           | 473,000       |
| 前払費用         |                                | —      | 車輜保険料等                                        | —             | —           | 1,468,598     |
| 流動資産合計       |                                |        |                                               |               |             | 270,233,936   |
| 2 固定資産       |                                |        |                                               |               |             |               |
| (1) 基本財産     |                                |        |                                               |               |             |               |
| 建物           | (ホームケア仙台) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30  | 1986年度 | 第二種社会福祉事業 仙台ありの<br>まま舎等使用 (建物本体)              | 1,770,600,506 | 667,012,373 | 1,103,588,133 |
| 建物           | (ホームケア仙台) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30  | 1989年度 | 第二種社会福祉事業 仙台ありの<br>まま舎等使用 (建物付帯部自立<br>センター)   | 115,955,690   | 75,765,426  | 40,190,264    |
|              | (ホームケア仙台) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30  | 1995年度 | 第二種社会福祉事業 仙台ありの<br>まま舎等使用 (建物2階増築部)           | 26,990,000    | 16,432,861  | 10,557,139    |
|              | (太白ありのまま舎) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30 | 1993年度 | 第一種社会福祉事業 太白ありの<br>まま舎の事業に使用 (建物本体)           | 26,392,950    | 12,585,468  | 13,807,482    |
|              | (太白ありのまま舎) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30 | 1993年度 | 第一種社会福祉事業 太白ありの<br>まま舎等の事業に使用 (職員宿舎)          | 793,865,325   | 484,535,685 | 309,329,640   |
|              | (太白ありのまま舎) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業 太白ありの<br>まま舎の事業に使用 (1回屋上防水<br>改修工事) | 92,795,300    | 47,924,108  | 44,871,192    |
|              | (太白ありのまま舎) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30 | 2015年度 | 第一種社会福祉事業 太白ありの<br>まま舎の事業に使用 (アクトホー<br>ル)     | 6,919,500     | 6,919,499   | 1             |
|              | (亶理ありのまま舎) 宮城県亶理郡亶理町字旧館61-7    | 2018年度 | 第一種社会福祉事業 亶理ありの<br>まま舎の事業に使用 (建物本体)           | 58,752,000    | 7,383,168   | 51,368,832    |
|              |                                |        | 小計                                            | 648,929,741   | 15,466,158  | 633,463,583   |
| 定期預金         |                                |        |                                               |               |             | 1,103,588,133 |
| 基本財産合計       |                                |        |                                               |               |             | 10,000,000    |
|              |                                |        |                                               |               |             | 1,113,588,133 |
| (2) その他の固定資産 |                                |        |                                               |               |             |               |
| 建物           | (ホームケア仙台) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30  | 2014年度 | 第二種社会福祉事業 仙台ありの<br>まま舎の事業に使用 (建物付帯部<br>屋外テント) | 32,723,440    | 5,872,701   | 26,850,739    |
| 建物           | (太白ありのまま舎) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30 | 2014年度 | 第一種社会福祉事業 太白ありの<br>まま舎の事業に使用 (エアコン設<br>備)     | 1,700,000     | 1,357,166   | 342,834       |
|              | (サポートケア県南) 宮城県亶理郡亶理町字五日町25-1   | 2013年度 | 第二種社会福祉事業 県南ありの<br>まま舎事業所開設初期費用               | 3,780,000     | 1,477,350   | 2,302,650     |
|              | (サポートケア名取) 宮城県名取市大手町2-1-3      | 2013年度 | 第二種社会福祉事業 名取ありの<br>まま舎事業所開設初期費用               | 5,250,000     | 1,506,750   | 3,743,250     |
|              |                                |        | 小計                                            | 840,000       | 107,800     | 732,200       |
|              |                                |        |                                               |               |             | 7,120,934     |
| 建物附属設備       | (ホームケア仙台) 宮城県仙台市太白区西多賀4丁目19-1  | 2019年度 | 第二種社会福祉事業 仙台ありの<br>まま舎の事業に使用 (利用者案内<br>感知器)   | 201,440       | 8,997       | 192,443       |
|              | (太白ありのまま舎) 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-30 | 2019年度 | 第一種社会福祉事業 太白ありの<br>まま舎の事業に使用 (エアコン改<br>修)     | 4,752,000     | 238,788     | 4,513,212     |
|              | (亶理ありのまま舎) 宮城県亶理郡亶理町字旧館61-7    | 2018年度 | 第一種社会福祉事業 亶理ありの<br>まま舎の事業に使用 (中央配管設<br>備)     | 16,200,000    | 1,175,850   | 15,024,150    |
|              |                                |        | 小計                                            |               |             | 19,729,805    |
| 構築物          | 植栽 他8件                         | —      | 施設案内、施設内設置物、施設設<br>備 他                        | 65,218,185    | 64,785,382  | 432,803       |
| 機械及び装置       | 車椅子用斜行型昇降機 他13件                | —      | 施設内機械・装置                                      | 52,555,584    | 28,133,664  | 24,421,920    |
| 車輜運搬具        | 日産ハンディキャブ 他14件                 | —      | 利用者送迎用他                                       | 36,199,568    | 31,191,365  | 5,008,203     |
| 器具及び備品       | ソイルドテーブル 他121件                 | —      | 施設備品・施設設備                                     | 128,855,528   | 91,088,286  | 37,767,242    |
| 有形リース資産      | パリアキングセンター一式 他1件               | —      | 施設備品・施設設備 (リース)                               | 8,282,252     | 2,026,837   | 6,255,415     |



|                 |                          |   |                               |           |        |               |
|-----------------|--------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 権利              | その他                      | — | 施設備品・施設設備 (リース)               | —         | —      | 2,230,200     |
|                 | 小計                       |   |                               |           |        | 8,485,615     |
|                 | 電話加入権 他7件                | — | 事業に必要                         | 3,569,694 | 43,080 | 3,526,614     |
|                 | その他                      | — | 車輦リサイクル料                      | —         | —      | 7,500         |
| 退職給付引当資産        | 小計                       |   |                               |           |        | 3,534,114     |
|                 | 退職時特別加算金 七十七銀行 3005087   | — | 将来における退職者への退職手当支給のため          | —         | —      | 10,002,000    |
|                 | 退職時特別加算金 三菱UFJ銀行 0001749 | — | 将来における退職者への退職手当支給のため          | —         | —      | 1,594,775     |
|                 | 県振興会退職給付引当金              | — | 将来における退職者への退職手当支給のため          | —         | —      | 19,978,002    |
|                 | 小計                       |   |                               |           |        | 31,574,777    |
| 修繕積立資産 (措置)     | 七十七銀行 55956572           | — | 将来における修繕の目的のために積み立て           | —         | —      | 90,020,000    |
| 事業積立資産          | 七十七銀行 55956812           | — | 将来における事業実施の目的のために積み立て         | —         | —      | 2,275,802     |
| 事業・自立大賞積立資産     | 七十七銀行 3005155            | — | 将来における事業実施 (自立大賞) の目的のために積み立て | —         | —      | 3,500,000     |
| 長期前払費用          | —                        | — | 亙理ありのまま舎建物保険料                 | —         | —      | 451,060       |
| その他の固定資産        | 車輦リサイクル料                 | — | 車輦2台分                         | —         | —      | 19,120        |
| その他の固定資産合計      |                          |   |                               |           |        | 234,341,395   |
| 固定資産合計          |                          |   |                               |           |        | 1,347,929,528 |
| 資産合計            |                          |   |                               |           |        | 1,618,163,464 |
| II 負債の部         |                          |   |                               |           |        |               |
| 1 流動負債          |                          |   |                               |           |        |               |
| 事業未払金           | 電話代 他                    | — | —                             | —         | —      | 7,577,081     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 令和2年度建設借入金返済予定額          | — | 亙理ありのまま舎建設時借入金に係る返済分          | —         | —      | 6,896,400     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 電話設備等                    | — | —                             | —         | —      | 2,266,856     |
| 預り金             | 後援会費他                    | — | —                             | —         | —      | 54,057        |
| 職員預り金           | 源泉所得税                    | — | —                             | —         | —      | 745,690       |
|                 | 住民税                      | — | —                             | —         | —      | 927,600       |
|                 | 退職共済掛金                   | — | —                             | —         | —      | 20,104        |
| 小計              |                          |   |                               |           |        | 1,693,394     |
| 前受金             | ホームケア仙台ありのまま舎入居者4月家賃     | — | —                             | —         | —      | 89,000        |
| 前受収益            | 生活福祉講座 会費                | — | —                             | —         | —      | 72,000        |
|                 | 開所記念会 (4/1) 寄附分          | — | —                             | —         | —      | 10,000        |
| 小計              |                          |   |                               |           |        | 82,000        |
| 賞与引当金           | 令和2年度夏期手当                | — | —                             | —         | —      | 22,095,500    |
| 流動負債合計          |                          |   |                               |           |        | 40,754,288    |
| 2 固定負債          |                          |   |                               |           |        |               |
| 設備資金借入金         | 七十七銀行 西多賀支店              | — | 亙理ありのまま舎 建設資金 借入              | —         | —      | 193,103,600   |
| リース債務           | 電話設備 他                   | — | —                             | —         | —      | 6,420,563     |
| 退職給付引当金         | 退職時特別加算金 他               | — | —                             | —         | —      | 31,574,777    |
| 固定負債合計          |                          |   |                               |           |        | 231,098,940   |
| 負債合計            |                          |   |                               |           |        | 271,853,228   |
| 差引純資産           |                          |   |                               |           |        | 1,346,310,236 |