

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

第6号様式
(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手元有高	83,578
		117,687,624
定期預金	一般会計 (池田泉州銀行箕面駅前支店)	10,000,000
普通預金	一般会計 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	21,219,256
普通預金	一般会計 (大和ネクスト銀行ビシャモン支店)	126
定期預金	就労会計 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	589
普通預金	就労会計 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	84,919,259
普通預金	特別会計 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	1,548,394
売掛金	※「売掛金明細表」記載	10,529,092
商品・製品	製袋製品	20,146,135
原材料	製袋原材料	1,141,926
未収金	※「未収金明細表」記載	79,387,487
貯蔵品	厨房調味料等	97,586
立替金	※「立替金明細表」記載	328,910
前払金	※「前払金明細表」記載	3,854,210
流 動 資 産 合 計		233,256,548
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	※「固定資産管理台帳」記載	34,320,916
基本財産特定預金	(三井住友銀行箕面市役所出張所)	1,300,000
基本財産合計		35,620,916
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	※「固定資産管理台帳」記載	6,345,268
器具及び備品	※「固定資産管理台帳」記載	7,156,706
ソフトウェア	※「固定資産管理台帳」記載	10,710
リサイクル預託金		20,820
移行時積立預金	定期預金 (大和ネクスト銀行ビシャモン支店)	115,626,860
事業運営積立預金	有価証券 (第62回利付国債：みずほ証券)	115,770,051
	定期預金 (大和ネクスト銀行バンテン支店)	46,596,089
退職給与積立預金	定期預金 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	134,836,034
人件費積立預金	有価証券 (第62回利付国債：みずほ証券)	18,297,077
	定期預金 (大和ネクスト銀行バンテン支店)	38,269,923
施設整備等積立預金	有価証券 (第62回利付国債：みずほ証券)	14,729,000
	定期預金 (三井住友銀行箕面市役所出張所)	101,167,000
設備等整備積立預金	(三井住友銀行箕面市役所出張所)	24,962,762
工賃変動積立預金	(三井住友銀行箕面市役所出張所)	7,871,820
その他の固定資産合計		631,660,120
固 定 資 産 合 計		667,281,036
資 産 合 計		900,537,584
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	※「買掛金明細表」記載	4,259,359
未払金	※「未払金明細表」記載	47,924,376
預り金	※「預り金明細表」記載	4,328,857
仮受金	※「仮受金明細表」記載	25,276
賞与引当金		15,531,452
流 動 負 債 合 計		72,069,320
2. 固定負債		
退職給与引当金		134,836,034
固 定 負 債 合 計		134,836,034
負 債 合 計		206,905,354
差 引 純 資 産		693,632,230

売掛金明細表

就労会計	就労継続B型事業あか・ワーク	箕面市他	金額	業種	内容
	生活介護事業あか・ワーク	R&G	3,736円	自主事業収入	ペットボトルキャップ3月分売上
		(株)アトレータ	4,320円	自主事業収入	3月分売上上げ
		障害者事業団	6,240円	自主事業収入	3月分売上上げ
		利用者	10,300円	農園事業収入	利用者への野菜売上2、3月分
合計			10,529,092円		

未収金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
一般会計	本部	財形口座(三井住友銀行)	2,919	受取利息配当金収入	普通預金利息
		振込資金口(三井住友銀行)	2,187	受取利息配当金収入	普通預金利息
		臨時職員	10,250	預り金	3月分臨時職員互助会費
	共同生活援助事業(第2)	大阪府国保連	6,367,809円	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	7,250,350円	給付費収入	3月給付費
		利用者	78,000円	特定費用等負担金収入	12月分利用者負担金
		利用者	1,644,860円	特定費用等負担金収入	2月分利用者負担金
		利用者	1,086,019円	特定費用等負担金収入	3月分利用者負担金
		職員	193,200円	雑収入	3月分職員食事代
	生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	5,380,760円	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	6,280,080円	給付費収入	3月給付費
		職員	168,400円	雑収入	3月分職員給食代
		職員	400円	雑収入	1月退職臨時職員給食代
		利用者	99,660円	特定費用等負担金収入	2月分負担金
		利用者	122,680円	特定費用等負担金収入	3月分負担金
		生活介護ワーク	233,924円	業務委託費	共通経費按分誤り
	短期入所事業	大阪府国保連	2,233,510円	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	2,552,188円	給付費収入	3月給付費(2月分再請求分含む)
		利用者	12,205円	利用者負担金収入	2月分負担金
		利用者	6,427円	利用者負担金収入	3月分負担金
		利用者	151,432円	特定費用等負担金収入	2月分負担金
		利用者	170,480円	特定費用等負担金収入	3月分負担金
		GH	4,470円	特定費用等負担金収入	12月分GH利用者負担金
		職員	53,200円	雑収入	3月給食代
		日中ショート	197,000円	非常勤給与	26年度4月～3月分相当額
	居宅介護事業	大阪府国保連	979,698円	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	1,076,604円	給付費収入	3月給付費
	移動支援事業	箕面市	414,992円	補助事業収入	3月給付費
	わんすてっぷ	職員	40,000円	雑収入	3月分職員給食代
		ばど	7,330円	雑収入	3月分ばど収入
		ぐりーんるうぷ	400円	雑収入	3月分ぐりーんるうぷ収入
		利用者	82,940円	特定費用等負担金収入	2月利用料
		利用者	102,080円	特定費用等負担金収入	3月利用料
		大阪府国保連	2,608,299円	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	3,116,421円	給付費収入	3月給付費
	相談支援事業	大阪府国保連	59,051円	サービス利用計画収入	2月分給付費
		大阪府国保連	216,770円	サービス利用計画収入	3月分給付費
	管理運営事業ささゆり園	来園者	138,740円	雑収入	コピーカード、公衆電話代
小計			43,145,735円		
就労会計	就労支援継続B型あか・ワーク	大阪府国保連	1,207,185円	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	1,362,321円	給付費収入	3月給付費
		職員	58,400円	雑収入	3月分職員給食代
		利用者	54,810円	特定費用等負担金収入	2月分負担金
		利用者	62,640円	特定費用等負担金収入	3月分負担金
	生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	14,392,393円	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	16,194,453円	給付費収入	3月給付費
		職員	451,200円	雑収入	3月分職員給食代
		職員・利用者	910円	雑収入	公衆電話代
		一般会計	422,494円	職員俸給	本部人件費再按分による差額
		一般会計	308,917円	職員諸手当	本部人件費再按分による差額
		一般会計	209,287円	非常勤給与	本部人件費再按分による差額
		一般会計	133,110円	法定福利費	本部人件費再按分による差額
		利用者	329,440円	特定費用等負担金収入	2月分負担金
		利用者	372,360円	特定費用等負担金収入	3月分負担金
小計			35,559,920円		
特別会計	日中一時支援事業ショート	箕面市	35,400円	補助金収入	3月分補助金
		利用者	400円	利用者負担金収入	2月分定率利用料
		利用者	600円	利用者負担金収入	3月分定率利用料

		利用者	540円	利用者負担金収入	2月分特定利用料
		利用者	2,160円	利用者負担金収入	3月分特定利用料
	施設入浴サービスささゆり園	箕面市	276,000円	補助金収入	3月分補助金
	日中一時支援事業ささゆり園	箕面市	280,000円	補助金収入	3月分補助金
		利用者	13,200円	利用者負担金収入	2月分定率利用料
		利用者	16,000円	利用者負担金収入	3月分定率利用料
		利用者	1,800円	利用者負担金収入	2月分特定利用料
		利用者	19,800円	利用者負担金収入	3月分特定利用料
		利用者	2,650円	利用者負担金収入	9月～1月分利用者負担金
		利用者	8,976円	利用者負担金収入	26年園外活動諸経費
		職員	450円	雑収入	職員3月分弁当代
		就労会計	23,856円	その他の現金預金	本部人件費再按分による差額
小計			681,832円		
合計			79,387,487円		

立替金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
一般会計	共同生活援助事業(第2)	GH会計	86,400円	—	居室用エアコン
			220,320円	—	居室用テレビ
就労会計	就労継続B型事業あかワーク	職員	22,190円	—	休職者社会保険料立替
合計			328,910円		

前払金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
一般会計	本部	勤労者互助会	66,750円	福利厚生費	26年4月～6月互助会費
		勤労者互助会	66,750円	預り金	26年4月～7月互助会費
		ジェイアイシーウエスト	1,734,970円	損害保険料	27年度保険料
		AIU	935,200円	損害保険料	27年度保険料
	共同生活援助事業(第2)	各グループホーム家主	1,050,540円	賃借料	4月分家賃
小計			3,854,210円		
合計			3,854,210円		

買掛金明細表

就労会計	就労継続B型事業あかワーク	毎日新聞大阪センター	3,709,962円	材料仕入	製袋材料
			529,632円	商品仕入れ	製袋仕入
	生活介護事業あかワーク	コーナン商事	8,497円	材料費	
		サカタの種	11,268円	材料費	
合計			4,259,359円		

未払金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	
一般会計	本部	日興商会	34,373円	消耗品費	3月分文具
		日興商会	59,616円	印刷製本費	インカートリッジ
		たんぽぽ	17,388円	印刷製本費	コピー用紙
		キャンマーケティング	19,722円	印刷製本費	コピーカウンター料金
		NTT西日本	10,765円	通信運搬費	3月分通信料
		NTTコミュニケーション	96円	通信運搬費	4月分通信料
		総合警備保障	1,728円	通信運搬費	職員親族宛弔電
		セコム	346,329円	器具什器費	西小路用災害用備品
		セコム	963,063円	器具什器費	瀬川用災害用備品
		日興商会	298,080円	器具什器費	西小路用災害用備品
		日興商会	771,876円	器具什器費	瀬川用災害用備品
		セコム	486,000円	器具・備品	非常用浄水器アクアメロウ
	共同生活援助事業(第2)	就労会計	337,764円	職員俸給	本部人件費再按分による差額
		職員	10,048円	職員諸手当	3月分正規職員時間外
		就労会計	246,719円	職員諸手当	本部人件費再按分による差額
		職員	416,783円	非常勤給与	3月分世話人夜勤手当・時間外手当
		就労会計	186,866円	非常勤給与	本部人件費再按分による差額
		職員	1,210,027円	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
		Dr. OT	3,800円	非常勤給与	3月分給与
		豊中市社会保険事務所	478,368円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		就労会計	109,150円	法定福利費	本部人件費再按分による差額
		職員	809,550円	退職金	世話人退職金
		有研	15,540円	福利厚生費	3月分検便
		NTTファイナンス	36,363円	通信運搬費	3月分通話料
		NTTコミュニケーション	14,448円	通信運搬費	3月分通話料
		GH会計	95,707円	手数料	26年度MBSへの手数料
		浅岡・瀬井護士事務所	3,240円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営協会	972円	業務委託費	3月分共通経費按分

	大塚商会	1,728円	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレントラスト	5,400円	業務委託費	3月分共通経費按分
	サンネットワーク	10,496円	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	6,480円	業務委託費	3月分共通経費按分
	日興商会	73,224円	器具什器費	ノートパソコン1台
	GH会計	228,604円	特定費用支出金	2、3月分
	利用者	2,341,775円	利用者負担金収入	26年度GH収支差額返金額
生活介護事業ささゆり園	職員	47,993円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
	職員	103,915円	非常勤職員給与	3月分支援職員給料
	職員	2,168,964円	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	職員	7,500円	非常勤職員給与	2月分臨時職員1名分
	Dr、OT	123,700円	非常勤職員給与	3月分嘱託医、作業療法士
	豊中市社会保険事務所	546,266円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	職員	850円	旅費交通費	3月分旅費
	NTT西日本	7,314円	通信運搬費	3月電話代
	NTTコミュニケーション	2,322円	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	5,423円	通信運搬費	3月電話代
	日興商会	21,016円	消耗品費	3月分文具
	たんぼぼ	12,258円	印刷製本費	3月分コピー代
	日興商会	75,060円	器具什器費	パソコン1台
	ナカムラ	82,404円	器具什器費	パソコン1台
	西国自動車	15,768円	修繕費	車検
	総合メディカル	212,490円	修繕費	パワースマイル電池等修繕
	東洋自動車	11,314円	修繕費	車両定期メンテナンス
	大阪ガス	137,786円	水道光熱費	3月ガス代
	浅岡・瀧井護士事務所	4,860円	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営協会	1,458円	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	2,592円	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレントラスト	8,100円	業務委託費	3月分共通経費按分
	サンネットワーク	15,744円	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	9,720円	業務委託費	3月分共通経費按分
	ナフコドア	48,600円	業務委託費	自動ドア保守料
	大阪ガスファシリティ	256,000円	業務委託費	空調機器設備保守
	プロトジャックス	64,026円	業務委託費	3月分定期清掃
	セコム	5,670円	業務委託費	3、4月機械警備委託
	箕面市シルバー人材センター	82,645円	業務委託費	2月浴槽清掃、定期清掃業務委託
	箕面市シルバー人材センター	82,645円	業務委託費	3月浴槽清掃、定期清掃業務委託
	大阪府シルバー人材センター	333,391円	業務委託費	3月分送迎・乗降補助
	障害者事業団	102,857円	業務委託費	観葉植物設置・玄関前花壇
	テストリアル	335,880円	業務委託費	3月給食委託費
	テストリアル	233,097円	給食費	3月給食利用料
	ジェーシービー	68,379円	燃料費(業)	2月ガソリン代
	ジェーシービー	91,819円	燃料費(業)	3月ガソリン代
短期入所事業	職員	23,291円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
	職員	177,594円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外手当
	職員	392,705円	非常勤職員給与	3月臨時職員給与
	嘱託医	3,800円	非常勤職員給与	3月分給与
	豊中市社会保険事務所	291,598円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	職員	1,240円	旅費交通費	3月分職員旅費
	職員	2,829,168円	退職金	支援職員退職金
	NTTコミュニケーションズ	1,296円	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	6,105円	通信運搬費	3月通信料
	ヤマト運輸	18,040円	通信運搬費	3月メール便
	ナカムラ	16,925円	通信運搬費	3月コピーカウンター料
	浅岡・瀧井護士事務所	3,240円	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営協会	972円	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	1,728円	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレントラスト	5,400円	業務委託費	3月分共通経費按分
	サンネットワーク	10,496円	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	6,480円	業務委託費	3月分共通経費按分
	田中工業	777円	業務委託費	3月分共通経費按分
	ティフォス	133,994円	給食費	3月分給食利用料
	オビノフーズ	7,068円	給食費	3月分給食材料
	恭西商事	1,488円	給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	11,081円	給食費	3月分給食材料
	大和商会	2,601円	給食費	3月分給食材料
	東久	1,738円	給食費	3月分給食材料
	日東食品	4,786円	給食費	3月分給食材料
	和田商店	4,894円	給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	338円	給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	3,796円	給食費	3月分給食材料

		大阪ガス	11,555円	水道光熱費	3月ガス代
		箕面市水道部	48,490円	水道光熱費	2、3月水道代
		小山(株)	50,025円	賃借料	3月シーツリース料
		ジェーシービー	2,765円	燃料費	2月ガソリン代
		ジェーシービー	17,063円	燃料費	3月ガソリン代
居宅介護事業		就労会計	93,427円	職員俸給	本部再按分による差額
		職員	49,747円	職員諸手当	3月職員時間外
		就労会計	68,421円	職員諸手当	本部再按分による差額
		職員	15,231円	非常勤職員給与	3月職員時間外
		職員	108,625円	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
		就労会計	28,392円	非常勤職員給与	本部再按分による差額
		豊中市社会保険事務所	71,976円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		就労会計	26,925円	法定福利費	本部再按分による差額
移動支援事業		職員	21,016円	職員諸手当	3月職員時間外手当
		職員	272,590円	非常勤職員給与	3月ヘルパー給料
		大阪府シルバー人材センター	24,943円	業務委託費	3月送迎委託料
わんすてっぷ		職員	1,351円	職員諸手当	3月分時間外手当
		職員	20,516円	非常勤給与	3月分支援職員時間外手当
		職員	643,317円	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
		Dr. OT	1,900円	非常勤給与	3月分嘱託医報酬
		講師	4,200円	報償費	3月分謝礼
		豊中市社会保険事務所	176,192円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		NTT西日本	6,143円	通信運搬費	3月分通信料
		NTTファイナンス	1,334円	通信運搬費	3月分通信料
		大阪ガスファシリティ	4,596円	業務委託費	空調機保守
		浅岡・瀧弁護士事務所	1,620円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営協会	486円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	864円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ブレントラスト	2,700円	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	5,264円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	3,240円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	390円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ワタナベ機械	2,392円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ニッソーネット	51,386円	業務委託費	3月分派遣職員紹介料
		大阪府シルバー人材センター	87,561円	業務委託費	3月分送迎委託料
		プロトジャックス	15,552円	保健衛生費	3月厨房洗剤
		オビノフーズ	22,696円	給食費	3月分給食材料
		恭西商事	4,779円	給食費	3月分給食材料
		西町サンキョー	35,901円	給食費	3月分給食材料
		大和商会	8,350円	給食費	3月分給食材料
		東久	5,578円	給食費	3月分給食材料
		日東食品	15,371円	給食費	3月分給食材料
		和田商店	15,510円	給食費	3月分給食材料
		オリエンタルペーカリー	1,085円	給食費	3月分給食材料
		岡田米穀店	12,189円	給食費	3月分給食材料
		ジェーシービー	54,365円	燃料費	2、3月ガソリン代
		利用者	23,464円	本人支給金	本人支給金支払12月～3月分
		北摂ガス	4,730円	水道光熱費	3月分プロパンガス
		大阪ガス	4,332円	水道光熱費	3月ガス
		箕面市水道部	18,183円	水道光熱費	2、3月水道代
相談支援事業		職員	118,307円	非常勤給与	3月支援職員時間外
		豊中市社会保険事務所	48,898円	法定福利費	3月社会保険料
		職員	440円	旅費交通費	3月分職員旅費
		ジェーシービー	872円	燃料費	2、3月ガソリン代
		日興商会	2,786円	消耗品費	3月分文具
		日興商会	73,224円	器具什器費	パソコン1台
		NTTファイナンス	2,270円	通信運搬費	3月携帯電話料
管理運営事業ささゆり園		職員	621円	職員諸手当	3月分時間外手当
		職員	7,187円	非常勤給与	3月分支援職員時間外手当
		職員	158,150円	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
		講師	44,000円	報償費	3月分謝礼
		豊中市社会保険事務所	46,795円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		大阪ガス	174,753円	水道光熱費	3月分ガス代
		大阪ガスファシリティ	257,000円	業務委託費	空調設備保守料
		セコム	5,670円	業務委託費	3、4月機械警備委託
		障害者事業団	11,664円	業務委託費	3月観葉植物設置委託
		豊能労働者センター	51,300円	業務委託費	点訳委託
		プロトジャックス	64,027円	業務委託費	3月分定期清掃
		箕面市シルバー人材センター	348,930円	業務委託費	2、3月清掃、管理業務
		箕面市障害者事業団	102,858円	業務委託費	26年度玄関前花壇管理料
		ナブコア	48,600円	業務委託費	自動ドア保守料

		弘伸商事	8,640円	業務委託費	3月分空き缶収集代金
		三福電設	142,560円	修繕費	ブレイルーム水銀灯ソケット取替
		才尊設備工業	20,520円	修繕費	洗面器排水トラップ取替
		ナカムラ	14,205円	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
		NTT西日本	18,420円	通信運搬費	3月分通信料
		日興商会	570,240円	器具・備品	印刷機
		日興商会	521,640円	器具・備品	複合機
			23,977,858円		
就労会計	就労継続B型事業あかワーク	職員	20,320円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
		職員	17,633円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外手当
		職員	260,126円	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
		Dr、OT	1,900円	非常勤職員給与	3月分給料
		豊中市社会保険事務所	162,809円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		NPO法人ダンス講師	3,568円	報償費	3月分謝礼
		講師	3,000円	報償費	3月分謝礼
		NTTコミュニケーション	2,680円	通信運搬費	3月分通信料
		NTT西日本	14,809円	通信運搬費	3月分通信料
		才尊設備工業	29,160円	修繕費	汚水会所詰まり貫通修繕
		森本電気工業	21,168円	修繕費	電球取替
		ホクト住建	73,777円	修繕費	土間改修工事
		日興商会	1,458円	消耗品費	3月分文具
		コーナン	1,900円	消耗品費	防災フィルム
		浅岡・瀧弁護士事務所	1,620円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	486円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	864円	業務委託費	3月分共通経費按分
		プレーンラスト	2,700円	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	5,248円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	3,240円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	1,652円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ワタナベ機械	1,591円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大阪ガスファンシリティ	21,440円	業務委託費	空調機器設備保守
		スマイル	50,760円	業務委託費	3月分自動車管理
		プロトジャックス	8,730円	業務委託費	3月清掃業務委託
		ナニワ商事	972円	業務委託費	3月モップリース代
		セコム	11,340円	業務委託費	3月分契約料
		大阪府シルバー人材センター	62,022円	業務委託費	3月送迎委託料
		NTTコミュニケーション	1,836円	通信運搬費	2月通信料
		オビノフーズ	17,321円	給食費	3月分給食材料
		恭西商事	3,646円	給食費	3月分給食材料
		西町サンキョー	27,102円	給食費	3月分給食材料
		大和商会	6,372円	給食費	3月分給食材料
		東久	4,257円	給食費	3月分給食材料
		日東食品	11,730円	給食費	3月分給食材料
		和田商店	12,027円	給食費	3月分給食材料
		オリエンタルベーカー	829円	給食費	3月分給食材料
		岡田米穀店	9,302円	給食費	3月分給食材料
		大阪ガス	10,108円	水道光熱費	3月分ガス代
		箕面市水道部	42,428円	水道光熱費	2、3月水道代
		日興商会	583,200円	固定資産取得費	複合機
	製袋事業(就労継続B型事業)	ジーシービー	11,585円	燃料費	2、3月分製袋軽油代
		NTT西日本	11,777円	通信運搬費	3月分電話代
		NTTコミュニケーション	497円	通信運搬費	3月分通信料
		NTTファイナンス	1,334円	通信運搬費	3月分携帯電話料
		大阪ガス	30,325円	水道光熱費	3月分ガス代
		キャノンマーケティング	13,123円	印刷製本費	3月コピーカウンター料
		すきっぷ	82,944円	外注費	3月分
		ジョイント	2,151円	外注費	3月分
		ふるる	1,145円	外注費	10、12月分
		そよ風の家	124,968円	外注費	2、3月分
		グリーングリーン	91,238円	外注費	3月分
		息吹もみじの家	91,238円	外注費	3月分
		尾関鉄鋼	429,159円	修繕費	サーモスタット交換、修繕
		職員	585,404円	就労指導員給料	3月分臨時職員給料
		豊中市社会保険事務所	158,429円	就労指導員法定福利費	3月分社会保険料
		箕面市	4,180円	水道光熱費	し尿中継所26年光熱水費
		箕面市水道局	127,284円	水道光熱費	2、3月水道代
		利用者	516,475円	利用者工賃	3月分工賃
		利用者	2,130,863円	利用者工賃	追加工賃
		箕面市	9456円	製袋収入	3月分一般廃棄物処理手数料
	生活介護事業あかワーク	職員	179,864円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
		職員	207,436円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外手当

		職員	5,664,806円	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
		Dr、OT	128,900円	非常勤職員給与	3月分給料
		職員	800円	旅費交通費	3月分職員旅費
		豊中市社会保険事務所	1,397,257円	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		日興商会	219,024円	器具什器費	会議用テーブル
		日興商会	48,600円	器具什器費	丸椅子
		日興商会	682,668円	器具什器費	ノートパソコン7台
		有研	50,802円	福利厚生費	下半年厨房職員検便代
		ハトヤ	81,432円	福利厚生費	厨房ユニホーム
		東洋自動車	11,314円	修繕費	車両メンテナンス
		コスモ産業	250,000円	修繕費	ウォシュレット、ウォレット合計7台
		ホシザキ阪神	138,002円	修繕費	冷凍冷蔵庫コンプレッサー
		フジマック	67,975円	修繕費	厨房炊飯器基板修理
		三福電設	36,720円	修繕費	二階分電盤取替工事
		阪急阪神エムテック	184,885円	修繕費	送迎バス修理代
		三福電設	830,520円	修繕費	LEDランプへの交換工事
		三福電設	127,440円	修繕費	キュービクル塗装工事
		ホクト住建	73,778円	修繕費	土間改修工事
		音楽療法講師、支援アドバイザー	49,800円	報償費	3月分謝礼
		NPO法人HPSA	14,272円	報償費	3月分ダンス講師謝礼
		ナカムラ	12,396円	印刷製本費	3月コピーカウンター料
		たんぽぽ	3,780円	印刷製本費	3月分コピー用紙
		大阪ガス	88,088円	水道光熱費	3月分ガス代
		日興商会	23,498円	消耗品費	3月分文具
		ナニワ商事	27,108円	消耗品費	3月分蛍光灯
		浅岡・瀧弁護士事務所	17,820円	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	5,346円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	9,504円	業務委託費	3月分共通経費按分
		プレートラスト	29,700円	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	57,728円	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	35,640円	業務委託費	3月分共通経費按分
		田中工業	6,901円	業務委託費	3月分共通経費按分
		ワタナベ機械	11,137円	業務委託費	3月分共通経費按分
		大阪ガスファミリー	87,364円	業務委託費	空調機器設備保守
		セコム	11,340円	業務委託費	3月機械警備委託
		フジテック	86,400円	業務委託費	3月昇降機保守料
		プロトジャックス	35,574円	業務委託費	3月定期清掃
		ナブコドア	48,600円	業務委託費	26年度自動扉保守
		大阪府シルバー人材	434,157円	業務委託費	3月添乗、送迎委託料
		スマイル	355,320円	業務委託費	3月分自動車管理
		生活ささゆり	233,924円	業務委託費	按分誤り訂正
		NTT西日本	14,718円	通信運搬費	3月通信料
		NTTコミュニケーション	9,874円	通信運搬費	3月通信料
		NTTファイナンス	8,004円	通信運搬費	3月通信料
		オビノフーズ	123,285円	給食費	3月分給食材料
		森西商事	25,957円	給食費	3月分給食材料
		西町サンキョー	196,026円	給食費	3月分給食材料
		大和商会	45,360円	給食費	3月分給食材料
		岡田米穀店	66,213円	給食費	3月分給食材料
		東久	30,304円	給食費	3月分給食材料
		日東食品	83,493円	給食費	3月分給食材料
		和田商店	83,606円	給食費	3月分給食材料
		オリエンタルベーカーリー	5,896円	給食費	3月分給食材料
		プロトジャックス	19,440円	日用品費	厨房洗剤
		近畿クリーンエイド	55,296円	日用品費	厨房ブリーチ、クッキングペーパー
		ビティ	23,760円	日用品費	厨房手袋
		ジェーシービー	373,030円	燃料費	2、3月ガソリン代
		箕面市水道局	369,730円	水道光熱費	2、3月水道代
		東海興商	88,776円	器具什器費	給食用皿、椀
		日興商会	813,240円	固定資産取得費	印刷機
	製袋事業(生介あかワーク)	利用者	1,021,875円	利用者工賃	3月分工賃及び特別工賃
		利用者	1,650,048円	利用者工賃	追加工賃
小計			23,116,257円		
特別会計	施設入浴サービスささゆり園	職員	76,126円	非常勤職員給与	3月ヘルパー
		大阪ガス	6,722円	水道光熱費	3月分ガス代
		箕面市シルバー人材センター	7,320円	業務委託費	2、3月分浴槽清掃委託料
		大阪府シルバー人材センター	30,308円	業務委託費	3月分送迎委託料
		近畿クリーンエイド	9,072円	日用品費	3月分エコボールドライ
	日中一時支援事業ささゆり園	職員	528円	職員諸手当	3月正規職員時間外手当
		職員	24,412円	非常勤職員給与	3月支援職員時間外
		職員	393,167円	非常勤職員給与	3月臨時職員給料

		講師	3,000円	報償費	3月分謝礼
		息吹アットホーム	20,250円	給食費	3月分弁当代
		大阪ガス	16,803円	光熱水費	3月分ガス代
		豊中市社会保険事務所	45,554円	法定福利費	3月保険料
	日中一時支援事業ショート	一般会計	197,000円	非常勤職員給与	短期入所事業から人件費振替
小計			830,261円		
合計			47,924,376円		

預り金明細表

一般会計	本部	職員、講師	619,186	3月所得税
		職員	906,600	3月住民税
		職員	2,803,071	健康保険、厚生年金保険(正規、支援職員)3月分預かり金
合計			4,328,857	

仮受金明細表

会計	経理区分	相手先名	金額	科目	適用
一般会計	本部	村上税理士事務所	6,126	-	所得税誤り
	本部	明之運送	16,000	-	駐車場代預り金
就労会計	就労継続B型事業あかワーク	テストイバル	3,150	-	相手先誤振込分
合計			25,276円		

固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備考		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【基本財産】																		
【建物】																		
【共同生活援助(2)】																		
[1-1000 -02] 建物	H24/ 4/15	1	新定額法	22	0.046	12	1,058,772	0	961,366	0	48,703	0	146,109	912,663	0	支援センター(新棟)自動販売機		
【社団法人所事業(ア)事務(3)】																		
[1-1000 -00] 建物	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	22	0.046	12	35,490,000	24,000,000	14,919,996	8,609,455	1,469,286	1,104,000	22,039,290	16,494,545	13,450,710	7,505,155	支援センター(旧棟)自動販売機	
[1-1000 -01] 建物	H24/ 4/15	1	新定額法	22	0.046	12	23,152,690	9,800,000	21,022,562	8,898,400	1,065,019	450,800	3,195,057	1,352,400	19,957,543	8,447,600	支援センター(新棟)自動販売機	
計							59,701,372	33,800,000	36,903,924	17,507,855	2,583,008	1,554,800	25,380,456	17,846,945	34,320,916	15,953,055		
基本財産合計							59,701,372	33,800,000	36,903,924	17,507,855	2,583,008	1,554,800	25,380,456	17,846,945	34,320,916	15,953,055		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【車両運搬具】																		
【本部】																		
[0116033101-00] ハイエース日本財団号	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,817,207	2,200,000	1	0	0	0	3,817,206	2,200,000	1	0	瀬川敷地内大阪880才4325	
【共同生活援助(2)】																		
[1114033101-00] バイク	H14/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	112,350	0	1	0	0	0	112,349	0	1	0	瀬川敷地内真面目こ2798	
【生活介護事業(さきゆり園)】																		
[1220031202-00] ダイハツ軽自動車(車椅子座)	H20/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	1,350,290	770,000	1	0	0	0	1,350,389	770,000	1	0	***園敷地内大阪880才881	
[1225032901-00] トヨタレジアスエース(車椅子仕様車)	H25/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	3,691,891	0	2,768,919	0	922,972	0	1,845,944	0	1,845,947	0	***園敷地大阪880才7392	
【社団法人所事業(ア)事務(3)】																		
[0823033001-00] ショート財団号	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,254,790	930,000	481,003	356,500	250,958	186,000	1,024,745	759,500	230,045	170,500	***園敷地大阪880才1648	
[0827032702-00] ショート財団2号アクティ	H27/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	1	780,340	520,000	0	0	16,257	10,833	16,257	10,833	764,083	509,167	瀬川敷地内大阪480才969	
【福祉事業(あかつき・ワーク生介)】																		
[0418121501-00] スバルサンバーバン	H18/12/15	1	旧定額法	4	0.250	12	1,117,200	1,117,200	0	0	0	0	1,117,199	1,117,200	1	0	瀬川敷地内大阪480才6898	
[0426011502-00] シブアコ3層駐車両(800世8131) リヤ号	H26/ 1/15	1	新定額法	4	0.250	12	3,034,210	0	2,844,572	0	758,552	0	948,199	0	2,086,020	0	瀬川敷地内大阪800才8131	
【福祉事業(あかつき・ワーク就労)】																		
[0217032003-00] 送迎バス	H17/ 3/20	1	旧定額法	6	0.166	12	5,401,789	3,000,000	1	0	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	瀬川敷地内大阪200才614	
【製菓事業(あかつき・ワーク就労)】																		
[0225033101-00] 製菓用レジアスエース	H25/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	10	2,620,000	0	1,965,001	0	545,833	0	1,200,832	0	1,419,168	0	瀬川敷地内大阪400才8509	
計							23,180,158	8,537,200	8,059,500	356,500	2,494,572	196,833	16,834,890	7,857,533	6,345,268	679,667		
【器具・備品】																		
【本部】																		
[0112033103-00] シュレッダー	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	総務課事務所	
[0112033104-00] プロジェクター	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	296,976	0	1	0	0	0	296,975	0	1	0	カワFADL	
[0115060112-00] 放送設備一式	H15/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	あかつき園事務所	
[0116033113-00] 書庫(倉庫)	H16/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	913,290	0	84,481	0	82,196	0	911,005	0	2,285	0	あかつき園中庭	
[0127022002-00] 防災用品備蓄コンテナ	H27/ 2/26	1	新定額法	3	0.334	2	669,600	0	0	0	37,274	0	37,274	0	632,326	0	カワFADL	
[0127033105-00] 非常用浄水器(アタメメロウ)	H27/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	1	486,000	0	0	0	4,050	0	4,050	0	481,950	0	カワFADL備蓄倉庫内	
【共同生活援助(2)】																		
[1112033111-00] 窓用エアコン	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	111,300	0	1	0	0	0	111,299	0	1	0	66H世話人居室	
[1114081312-00] エアコン	H13/ 8/13	2	旧定額法	6	0.166	12	307,650	0	1	0	0	0	307,649	0	1	0	46H 70H世話人居室	
[1121051101-00] パソコン	H21/ 5/11	2	新定額法	4	0.250	12	207,480	0	0	0	0	0	207,479	0	1	0	支援センター事務用PC、66H57	
[1123031502-00] パソコン	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	267,750	0	102,638	0	53,550	0	218,662	0	49,088	0	支援センター事務用PC、7755	
【生活介護事業(さきゆり園)】																		
[1216060111-00] ストレッチャー	H16/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	262,000	0	1	0	0	0	261,999	0	1	0	***園PCルーム	
[1218033107-00] パブルユニット	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	177,660	0	1	0	0	0	177,659	0	1	0	***園ADL	
[1218033108-00] ブラックライトアタア	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	***園ADL	
[1218033109-00] パソコン	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	***園放課後教室	
[1219033112-00] 液晶テレビ	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	***園PCルーム	
[1219060110-00] パソコン	H19/ 9/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	216,300	0	0	0	0	0	216,299	0	1	0	***園事務所所有義師、7755	
[1221101005-00] パソコン	H21/11/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	201,600	0	1	0	0	0	201,599	0	1	0	***園事務所/PCルーム	
[1223050104-00] 寝床ベッド	H23/ 5/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	118,000	0	0	0	14,750	0	89,693	0	28,307	0	居室(くじらの部屋)	
[1224050801-00] 昇降ベッド	H24/ 5/ 8	2	新定額法	8	0.125	12	211,600	0	0	124,440	0	26,450	0	113,610	0	97,990	0	居室(くじらの部屋)
[1224121502-00] プロジェクタースクリーン	H24/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	111,300	0	81,622	0	22,259	0	51,937	0	59,363	0	***園PCルーム	
[1225033103-00] サイドドロウ	H25/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	185,115	0	154,201	0	30,914	0	61,828	0	123,287	0	***園ADL	
【社団法人所事業(ア)事務(3)】																		
[0619050105-00] パソコン	H19/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	カワ事務所PC	
[0621033102-00] エアコン	H24/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	375,900	0	148,760	0	62,775	0	289,915	0	85,985	0	支援センター・田117	
[0624033103-00] 冷蔵庫	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	132,300	0	52,357	0	22,094	0	102,037	0	30,263	0	支援センター事務所	
[0624040101-00] わんすてっふシステムキッチン	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	1,149,000	0	100,500	0	451,500	0	1,048,500	0	支援センター事務所	
【わんすてっふ(生活介護)】																		
[0508071606-00] さなり	H 8/ 7/16	1	旧定額法	5	0.200	12	100,940	0	1	0	0	0	100,939	0	1	0	PC室77	
[0511110409-00] ミシン	H11/11/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	PC室77	
[0513031710-00] さなり	H13/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	210,268	0	1	0	0	0	210,267	0	1	0	PC室77	
[0513033011-00] ビデオ一式	H13/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	143,850	0	1	0	0	0	143,849	0	1	0	7755園事務所	
[0517030412-00] ロッカー	H17/ 3/ 4	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	PC室77	
[0517091505-00] 簡易ステージ	H17/ 9/15	1	旧定額法	8	0.125	12	170,625	0	5,868	0	5,867	0	170,624	0	1	0	7755園-6号倉庫	
[0519033113-00] 海外用脱衣履	H19/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	PC室77前	
[0523120101-00] 天井吊り型エアコン	H23/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	921,912	0	308,808	0	153,959	0	767,063	0	154,849	0	PC室77	
【管理運営事業(さきゆり園)】																		
[1517031501-00] トランポリン	H17/ 3/15	1	旧定額法	3	0.333	12	236,250	0	1	0	0	0						

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額		前着帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備考
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【1527033105-00】 【福祉事業(あかつき・ワーク生介)】 キャノン複合機C2230	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	521,640	0	0	0	0	8,694	0	8,694	0	512,946	0	さきゆり印刷研習
0127033141-00 デュプロ印刷機DIP-U550n	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	813,240	0	0	0	13,554	0	13,554	0	799,686	0	福祉事務所印刷	
0323031501-00 パソコン	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	40,250	0	21,000	0	85,750	0	19,250	0	福祉事務所印刷
0408033102-00 厨房用大型給湯器	H24/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	505,680	0	189,875	0	0	0	0	400,253	0	105,427	0	福祉事務所印刷
0408033127-00 多目的テーブル	H 8/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	380,000	0	0	0	0	0	0	379,999	0	1	0	福祉食堂
0410052029-00 入浴リフト	H10/ 5/20	1	旧定額法	5	0.200	12	430,000	0	0	0	0	0	0	429,999	0	1	0	福祉女性センター
0411010131-00 シャワートイレ	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	271,425	0	0	0	0	0	0	271,424	0	1	0	福祉女性センター
0413033109-00 パソコン	H13/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	304,000	0	0	0	0	0	0	303,999	0	1	0	福祉事務所印刷
0413033140-00 パソコン	H13/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	304,000	0	0	0	0	0	0	303,999	0	1	0	福祉事務所印刷
0414032911-00 パソコン	H14/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	249,250	0	0	0	0	0	0	249,249	0	1	0	福祉事務所共有
0414070133-00 車椅子用体重計	H14/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	183,750	0	0	0	0	0	0	183,749	0	1	0	福祉食堂
0417033136-00 電気消毒庫	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	709,752	0	0	0	0	0	0	709,751	0	1	0	福祉印刷
0417070134-00 ジョーバ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	116,550	0	0	0	0	0	0	116,549	0	1	0	福祉作業室
0418033117-00 パソコン	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	104,790	0	0	0	0	0	0	104,789	0	1	0	福祉事務所印刷
0418033119-00 電動昇降式ミニプラットフォーム	H18/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	313,950	0	0	0	0	0	0	313,949	0	1	0	福祉正面右側付
0418090120-00 電動昇降式ミニプラットフォーム	H18/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	325,500	0	0	0	0	0	0	325,499	0	1	0	福祉男性化
0418110121-00 パソコン	H18/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	324,450	0	0	0	0	0	0	324,449	0	1	0	福祉事務所印刷
0418120137-00 テーブル型冷暖庫冷蔵庫	H18/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	287,700	0	0	0	0	0	0	287,699	0	1	0	福祉印刷
0420033122-00 パソコン	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	439,950	0	0	0	0	0	0	439,949	0	1	0	福祉事務所印刷
0420090123-00 パソコン	H20/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	107,940	0	0	0	0	0	0	107,939	0	1	0	福祉事務所印刷
0421030138-00 ガスレンジ(フジマック)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	87,254	0	87,253	0	0	577,499	0	1	0	福祉印刷
0421080151-00 パソコン	H21/ 8/15	1	新定額法	4	0.250	12	103,740	0	0	0	0	0	0	103,739	0	1	0	支援センター事務所
0421111516-00 パソコン	H21/11/15	2	新定額法	4	0.250	12	302,400	0	0	0	0	0	0	302,399	0	1	0	福祉事務所共有
0422033125-00 給食カート	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	323,400	0	64,684	0	64,679	0	0	323,395	0	5	0	福祉印刷
0425033101-00 昇降テーブル	H25/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	207,900	0	181,913	0	25,987	0	0	51,974	0	155,926	0	福祉作業室
0426021739-00 AED収納ケース一式	H26/ 2/17	1	新定額法	4	0.250	12	283,080	0	271,286	0	70,769	0	0	82,563	0	200,517	0	ワーク1階設備
0426033140-00 空気清浄機	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	705,600	0	695,781	0	117,835	0	0	127,551	0	577,948	0	福祉事務所印刷
0427022841-00 厨房アイスメーカー	H27/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	178,200	0	0	0	4,959	0	0	4,959	0	173,241	0	福祉印刷
【自主事業(あかつき・ワーク生介)】 0447033126-00 カットアウトテーブル	H 7/ 3/31	4	旧定額法	8	0.125	12	560,320	0	0	0	0	0	0	560,319	0	1	0	福祉作業室2台印刷機2台
0410052028-00 ブラザーミシン	H10/ 5/20	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	0	0	0	0	0	0	125,999	0	1	0	福祉作業室
0411010130-00 卓上型接針器	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	128,750	0	0	0	0	0	0	128,749	0	1	0	福祉作業室
0417110135-00 多目的昇降テーブル	H17/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	161,700	0	8,593	0	8,592	0	0	161,699	0	1	0	福祉作業室
0423031524-00 ガスコンベック	H23/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	252,000	0	122,241	0	42,084	0	0	171,843	0	80,157	0	福祉印刷
0509101607-00 さきり	H 9/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	0	0	0	0	0	0	115,499	0	1	0	福祉印刷
0511031508-00 さきり	H11/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	118,650	0	0	0	0	0	0	118,649	0	1	0	福祉事務所印刷
【福祉事業(あかつき・ワーク就労)】 0208032925-00 蒸し器	H 8/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	464,015	0	0	0	0	0	0	464,014	0	1	0	福祉印刷
0209033127-00 キャビネット	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	123,600	0	0	0	0	0	0	123,599	0	1	0	福祉園舎トイレの部屋
0212033105-00 レーザープリンター	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	0	0	0	0	0	141,749	0	1	0	福祉園舎事務
0216033128-00 給食用配膳車	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	195,930	0	0	0	0	0	0	195,929	0	1	0	福祉印刷(印刷機使用)
0216033130-00 給食用炊飯器	H16/ 3/31	1	旧定額法	2	0.500	12	257,250	0	0	0	0	0	0	257,249	0	1	0	福祉印刷
0218030135-00 アリススペース	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	388,500	0	35,210	0	35,209	0	0	388,499	0	1	0	福祉園舎作業室
0218033111-00 パソコン	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	0	0	136,499	0	1	0	福祉園舎事務所
0218033112-00 パソコン	H18/ 3/31	6	旧定額法	5	0.200	12	660,450	0	0	0	0	0	0	660,449	0	1	0	福祉園舎事務所
0218033136-00 昇降ワークテーブル	H18/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	103,950	0	9,424	0	9,423	0	0	103,949	0	1	0	福祉園舎事務所
0218110113-00 パソコン	H18/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	0	0	0	0	0	0	216,299	0	1	0	福祉園舎事務所
0219033115-00 パソコン	H19/ 3/31	3	旧定額法	5	0.200	12	343,350	0	0	0	0	0	0	343,349	0	1	0	福祉園舎事務所
0219033131-00 イナゴ(物置)	H19/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	138,976	0	50,385	0	12,507	0	0	101,088	0	37,878	0	あかつき園舎(製袋用)
0219033141-00 バスケットゴール	H19/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	246,000	0	0	0	0	0	0	245,999	0	1	0	福祉園舎事務所
0219033142-00 丸形トランポリン	H19/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	183,750	0	0	0	0	0	0	183,749	0	1	0	福祉園舎事務所
0219090114-00 パソコン	H19/ 9/ 1	3	新定額法	5	0.200	12	216,300	0	0	0	0	0	0	216,299	0	1	0	福祉園舎事務所
0220033140-00 ワークテーブル昇降タイプ	H20/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	149,100	0	35,725	0	18,637	0	0	132,012	0	17,088	0	福祉園舎事務所
0220080117-00 パソコン	H20/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	114,975	0	0	0	0	0	0	114,974	0	1	0	福祉園舎事務所
0220080118-00 パソコン	H20/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	109,200	0	0	0	0	0	0	109,199	0	1	0	福祉園舎事務所
0222033101-00 物置	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	514,500	0	359,638	0	34,471	0	0	189,333	0	325,167	0	福祉園舎事務所
02220331502-00 パソコン	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	120,750	0	63,000	0	0	251,250	0	57,750	0	福祉園舎事務所
0227033149-00 【製袋事業(あかつき・ワーク就労)】 キャノン複合機C5235F	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	583,200	0	0	0	9,720	0	0	9,720	0	573,480	0	福祉園舎事務所
0204031346-00 自動製袋機	H 4/ 3/13	1	非償却	***	***	***	6,777,400	0	0	0	0	0	0	6,777,400	0	0	0	ワーク1階この部屋
0204032515-00 焚火機	H 4/ 3/25	1	非償却	***	***	***	1,427,580	0	0	0	0	0	0	1,427,580	0	0	0	福祉園舎事務所
0204061022-00 ビニールハウス	H 4/ 6/10	1	旧定額法	5	0.200	12	434,000	0	0	0	0	0	0	433,999	0	1	0	福祉園舎事務所
0205091744-00 プレス機	H 5/ 9/17	1	非償却	***	***	***	1,545,000	0	0	0	0	0	0	1,545,000	0	0	0	福祉園舎事務所の部屋
0205091747-00 自動製袋機	H 5/ 9/17	1	非償却	***	***	***	7,235,750	0	0	0	0	0	0	7,235,750	0	0	0	福祉園舎事務所の部屋
0205091748-00 自動製袋機	H 5/ 9/17	1	非償却	***	***	***	7,235,750	0	0	0	0	0	0	7,235,750	0	0	0	福祉園舎事務所の部屋
0207033120-00																		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備考	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[0216090110-00] 製袋用ノートパソコン	H16/ 9/ 1	1	1 旧定額法	5	0.200	12	597,030	0	0	0	0	597,030	0	0	0	0	22年12台、21年2台、DVD
[0217030133-00] はがき用圧縮ローラー	H17/ 3/ 1	1	1 旧定額法	3	0.333	12	903,000	0	0	0	0	902,999	0	0	0	0	0-11F農園園外
[0217052537-00] ケーブルミキサー	H17/ 5/25	1	1 旧定額法	6	0.166	12	113,400	0	0	0	0	113,399	0	0	0	0	22年園外
[0217101738-00] 循環散水機	H17/10/17	1	1 旧定額法	5	0.200	12	350,000	0	0	0	0	349,999	0	0	0	0	22年園内農園園外
[0219033143-00] 耕起機	H19/ 3/31	1	1 旧定額法	5	0.200	12	237,825	0	0	0	0	237,824	0	0	0	0	22年園内農園園外
[0220080116-00] パソコン	H20/ 8/ 1	1	1 新定額法	5	0.200	12	110,040	0	0	0	0	110,039	0	0	0	0	22年園内農園園外
[0222071503-00] 昇降作業台	H22/ 7/15	1	1 新定額法	8	0.125	12	204,750	0	108,777	0	25,593	0	121,566	0	83,184	0	22年園内農園園外
[0255032924-00] 物置	S53/ 3/20	2	2 旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	0	0	0	399,999	0	0	0	0	22年中庭敷具倉庫、温室棟
[0255033126-00] 酒庫庫	S55/ 3/31	1	1 旧定額法	4	0.250	12	320,000	0	0	0	0	319,999	0	0	0	0	22年園外-4室休憩室
【社会福祉増進事業(ささゆり園)】																	
[1625033101-00] 吸引シユミレータ	H25/ 3/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	136,752	0	109,402	0	27,350	0	54,700	0	82,052	0	22年園外-1号機倉庫
計							56,589,604	0	4,746,492	0	1,411,906	0	49,432,898	0	7,156,706	0	
有形固定資産計							79,769,762	8,537,200	12,805,992	356,500	3,906,478	196,833	66,267,788	7,857,533	13,501,974	679,667	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【福祉事業(あかつき・ワタ生介)】																	
[0422081603-00] 人事奉行	H22/ 8/16	1	1 新定額法	5	0.200	12	160,650	0	42,840	0	32,130	0	149,940	0	10,710	0	
計							160,650	0	42,840	0	32,130	0	149,940	0	10,710	0	
無形固定資産計							160,650	0	42,840	0	32,130	0	149,940	0	10,710	0	
その他の固定資産合計							79,930,412	8,537,200	12,848,832	356,500	3,938,608	196,833	66,417,728	7,857,533	13,512,684	679,667	
固定資産合計							139,631,784	42,337,200	49,752,756	17,864,355	6,521,616	1,751,633	91,798,184	25,704,478	47,833,600	16,632,722	