

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日      (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

| 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<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息    |         | 返済<br>期限      | 使途            | 担保資産 |                            |             |
|-----------|------------------|---------|------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|------|----------------------------|-------------|
|           |                  |         |            |            |            |                                    |             |         | 当期支出額   | 利息補助金収入 |               |               | 種類   | 地番または内容                    | 帳簿価額        |
| 設備資金借入金   | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 服部西町ホーム | 11,017,500 | -          | 4,068,000  | 106,107,000<br>( 4,068,000 )       | -           | 0.34    | 368,250 |         | 令<br>33.04.10 | 服部西町ホーム<br>建築 | 土地   | 豊中市服部西町三丁目225番地1.11、256番地4 | 82,288,688  |
|           |                  |         |            |            |            |                                    |             |         |         |         |               |               | 建物   | 豊中市服部西町三丁目225番1の2          | 155,292,797 |
|           |                  |         |            |            |            |                                    |             |         |         |         |               |               |      |                            |             |
| 長期運営資金借入金 | 計                |         | 11,017,500 | -          | 4,068,000  | 106,107,000<br>( 4,068,000 )       | -           |         | 368,250 | -       |               |               |      |                            |             |
|           |                  |         |            |            |            |                                    |             |         |         |         |               |               |      |                            |             |
|           |                  |         |            |            |            |                                    |             |         |         |         |               |               |      |                            |             |
| 短期運営資金借入金 | 計                |         | -          | -          | -          | -<br>( - )                         | -           |         | -       | -       |               |               |      |                            |             |
|           |                  |         |            |            |            |                                    |             |         |         |         |               |               |      |                            |             |
|           |                  |         |            |            |            |                                    |             |         |         |         |               |               |      |                            |             |
| 合計        | 計                |         | -          | -          | -          | -<br>( - )                         | -           |         | -       | -       |               |               |      |                            |             |
|           | 合計               |         | 11,017,500 | -          | 4,068,000  | 106,107,000<br>( 4,068,000 )       | -           |         | 368,250 | -       |               |               |      |                            |             |

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日      (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名   社会福祉法人   あさひ会

(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 |          |         |
|----------|----|----|---------|----------|----------------|----------|---------|
|          |    |    |         |          | あさひ会作業所        | 東豊中サンライズ | 服部西町ホーム |
| 法人の役職員   | 経常 | 4  | 450,000 |          | 450,000        |          |         |
| 施設入居者の親族 |    | 2  | 25,000  |          |                |          | 25,000  |
|          |    |    |         |          |                |          |         |
| 区分小計     |    | 6  | 475,000 |          | 450,000        |          | 25,000  |
| 合 計      |    | 6  | 475,000 |          | 450,000        |          | 25,000  |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日      (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分               | 交付金額 | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |         |          |         |
|-------------|------------------|------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|---------|----------|---------|
|             |                  |      |                      |         |                      | 本部                | あさひ会作業所 | 東豊中サンライズ | 服部西町ホーム |
|             | 障<br>害<br>事<br>業 | 0    |                      | 0       | 0                    | 0                 |         |          |         |
|             |                  | 0    |                      | 0       | 0                    | 0                 |         |          |         |
|             |                  | 0    |                      | 0       | 0                    | 0                 |         |          |         |
| 区分小計        |                  | 0    | 0                    | 0       | 0                    | 0                 | 0       | 0        | 0       |
| 合計          |                  | 0    | 0                    | 0       | 0                    | 0                 | 0       | 0        | 0       |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日      (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

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 | 金 額 | 使 用 目 的 等 |
|-------|-------|--------|-----|-----------|
| 繰 入 元 | 繰 入 先 |        |     |           |
|       |       |        |     |           |

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 | 金 額     | 使 用 目 的 等 |
|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 繰 入 元   | 繰 入 先 |        |         |           |
| あさひ会作業所 | 本部    | 介護保険収入 | 584,980 | 事務費支出に充当  |

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日      (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(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 |          |         |
|----------------------|------------|------------|----------|---------|
|                      |            | あさひ会作業所    | 東豊中サンライズ | 服部西町ホーム |
| 前年度末残高               | 84,427,332 | 84,427,332 | 0        | 0       |
| 1号基本金                | 50,227,332 | 50,227,332 | 0        | 0       |
| 2号基本金                | 20,000,000 | 20,000,000 | 0        | 0       |
| 3号基本金                | 14,200,000 | 14,200,000 | 0        | 0       |
| 1号基本金                |            |            |          |         |
| 当期組入額                |            |            |          |         |
| 計                    | 0          | 0          | 0        | 0       |
| 当期取崩額                |            |            |          |         |
| 計                    | 0          | 0          | 0        | 0       |
| 2号基本金                |            |            |          |         |
| 当期組入額                |            |            |          |         |
| 計                    | 0          | 0          | 0        | 0       |
| 当期取崩額                |            |            |          |         |
| 計                    | 0          | 0          | 0        | 0       |
| 3号基本金                |            |            |          |         |
| 当期組入額                |            |            |          |         |
| 計                    | 0          | 0          | 0        | 0       |
| 当期取崩額                |            |            |          |         |
| 計                    | 0          | 0          | 0        | 0       |
| 当期末残高                | 84,427,332 | 84,427,332 | 0        | 0       |
| 1号基本金                | 50,227,332 | 50,227,332 | 0        | 0       |
| 2号基本金                | 20,000,000 | 20,000,000 | 0        | 0       |
| 3号基本金                | 14,200,000 | 14,200,000 | 0        | 0       |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(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<br>補 助 金 | そ の 他 の 団 体<br>か ら の 補 助 金 |            | 本部       | あさひ会作業所    | 東豊中サンライズ | 服部西町ホーム    |
| 前期繰越額            |                         |             |                      |                            | 74,850,101 | 0        | 38,384,200 | 267,000  | 36,198,901 |
| 当期積立額            | 豊中市より施設整備等補助金として計上する積立額 | 0           | 0                    | 0                          | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
|                  | 当期積立額合計                 | 0           | 0                    | 0                          | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
| 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 |             |                      |                            | 2,568,990  | 0        | 1,258,290  | 133,500  | 1,177,200  |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |             |                      |                            | 0          |          |            |          |            |
|                  | 当期取崩額合計                 |             |                      |                            | 2,568,990  | 0        | 1,258,290  | 133,500  | 1,177,200  |
| 当期末残高            |                         |             |                      |                            | 72,281,111 | 0        | 37,125,910 | 133,500  | 35,021,701 |

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 あさひ会作業所

(単位：円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額          | 当期減少額   |     | 期末残高      | 摘 要 |
|---------|-----------|----------------|---------|-----|-----------|-----|
|         |           |                | 目的使用    | その他 |           |     |
| 退職給付引当金 | 3,547,152 | 543,627<br>( ) | 132,079 | ( ) | 3,958,700 |     |
|         |           | ( )            |         | ( ) | 0         |     |
|         |           |                |         |     | 0         |     |
| 計       | 3,547,152 | 543,627<br>( ) | 132,079 | ( ) | 3,958,700 |     |

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 東豊中サンライズ

(単位：円)

| 科目      | 期首残高     | 当期増加額               | 当期減少額    |     | 期末残高 | 摘 要 |
|---------|----------|---------------------|----------|-----|------|-----|
|         |          |                     | 目的使用     | その他 |      |     |
| 退職給付引当金 | 453, 119 | ( )                 | 453, 119 | ( ) | 0    |     |
|         |          | ( )                 |          | ( ) | 0    |     |
|         |          |                     |          |     | 0    |     |
| 計       | 453, 119 | <sup>0</sup><br>( ) | 453, 119 | ( ) | 0    |     |

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 服部西町ホーム

(単位：円)

| 科目      | 期首残高   | 当期増加額        | 当期減少額 |     | 期末残高   | 摘 要 |
|---------|--------|--------------|-------|-----|--------|-----|
|         |        |              | 目的使用  | その他 |        |     |
| 退職給付引当金 | 12,540 | 7,920<br>( ) | 0     | ( ) | 20,460 |     |
|         |        | ( )          |       | ( ) | 0      |     |
|         |        |              |       |     | 0      |     |
| 計       | 12,540 | 7,920<br>( ) | 0     | ( ) | 20,460 |     |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 あさひ会作業所

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     |       |       |       | -    |     |
|     |       |       |       | -    |     |
|     |       |       |       | -    |     |
| 計   | -     | -     | -     | -    |     |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     |       |       |       | -    |     |
|     |       |       |       | -    |     |
|     |       |       |       | -    |     |
| 計   | -     | -     | -     | -    |     |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日      (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 東豊中サンライズ

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     | -     |       |       | -    |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
| 計   | -     | -     | -     | -    |     |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     | -     |       |       | -    |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
| 計   | -     | -     | -     | -    |     |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 服部西町ホーム

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     | -     |       |       | -    |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
| 計   | -     | -     | -     | -    |     |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     | -     |       |       | -    |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
| 計   | -     | -     | -     | -    |     |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あさひ会  
拠点区分 あさひ会作業所

(単位：円)

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額(A)   |                    | 当期増加額(B) |                    | 当期減価償却額(C) |                    | 当期減少額(D) |                    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F) |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F) |                    | 摘要 |
|---------------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
|                     |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)        |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 土地                  |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 岡上の町二丁目105番         | 50,227,332  |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 50,227,332            |                    |            |                    | 50,227,332        |                    |    |
| 建物                  |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 鉄筋コンクリート3階建         | 51,204,100  | 38,384,200         |          |                    | 1,678,545  | 1,258,290          |          |                    | 49,525,555            | 37,125,910         | 35,249,445 | 26,424,090         | 84,775,000        | 63,550,000         |    |
| 基本財産合計              | 101,431,432 | 38,384,200         | 0        | 0                  | 1,678,545  | 1,258,290          | 0        | 0                  | 99,752,887            | 37,125,910         | 35,249,445 | 26,424,090         | 135,002,332       | 63,550,000         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)    |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 建物付属設備              |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 1階空調設備更新            | 5,643,967   |                    |          |                    | 434,585    |                    |          |                    | 5,209,382             |                    | 434,585    |                    | 5,643,967         |                    |    |
| 2,3階空調設備更新          | 7,958,633   |                    |          |                    | 612,814    |                    |          |                    | 7,345,819             |                    | 612,814    |                    | 7,958,633         | 0                  |    |
| 車輛運搬具               |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| トヨタ レジアスエースバンDX     | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 2,080,574  |                    | 2,080,575         |                    |    |
| トヨタ ハイエースワゴン        | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 2,109,099  | 1,500,000          | 2,109,100         | 1,500,000          |    |
| トヨタ ハイエースワゴン        | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 2,244,299  |                    | 2,244,300         |                    |    |
| トヨタ 新型レジアスエースDX     | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 2,191,977  |                    | 2,191,978         |                    |    |
| トヨタ ノア              | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 2,410,530  |                    | 2,410,531         |                    |    |
| 器具備品                |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| パソコン ソーテックPA4240AVR | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 380,204    |                    | 380,205           |                    |    |
| ホシザキ 製氷機            | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 334,949    |                    | 334,950           |                    |    |
| ホシザキ 給茶機            | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 232,049    |                    | 232,050           |                    |    |
| 物置                  | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 123,399    |                    | 123,400           |                    |    |
| 太鼓                  | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 242,549    |                    | 242,550           |                    |    |
| パソコン ソニー            | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 201,599    |                    | 201,600           |                    |    |
| 防犯用監視カメラシステム        | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 256,499    |                    | 256,500           |                    |    |
| ホシザキ 冷凍冷蔵庫          | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 329,399    |                    | 329,400           |                    |    |
| ホシザキ 台下冷蔵庫          | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 199,799    |                    | 199,800           |                    |    |
| デスクトップパソコン          | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 143,879    |                    | 143,880           |                    |    |
| ノートパソコン             | 1           |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 146,519    |                    | 146,520           |                    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）合計  | 13,602,616  |                    |          |                    | 1,047,399  |                    |          |                    | 12,555,217            |                    | 14,674,722 | 1,500,000          | 27,229,939        | 1,500,000          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)    |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 無形固定資産              |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 水道施設加入金             |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 0                     |                    | 1,155,000  |                    | 1,155,000         |                    |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）合計  | 0           |                    |          |                    | 0          |                    |          |                    | 0                     |                    | 1,155,000  |                    | 1,155,000         |                    |    |
| その他の固定資産計           | 13,602,616  | 0                  | 0        | 0                  | 1,047,399  | 0                  | 0        | 0                  | 12,555,217            | 0                  | 15,829,722 | 1,500,000          | 28,384,939        | 1,500,000          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 115,034,048 | 38,384,200         | 0        | 0                  | 2,725,944  | 1,258,290          | 0        | 0                  | 112,308,104           | 37,125,910         | 51,079,167 | 27,924,090         | 163,387,271       | 65,050,000         |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 差 引                 |             | 38,384,200         |          | 0                  |            | 1,258,290          |          | 0                  |                       | 37,125,910         |            |                    |                   |                    |    |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あさひ会  
拠点区分 東豊中サンライズ

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) |                    | 当期増加額(B) |                    | 当期減価償却額(C) |                    | 当期減少額(D) |                    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F) |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F) |                    | 摘要 |
|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
|                    |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 建物付属設備             |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 東豊中サンライズ 洗面台増設工事   | 1         |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 159,756    |                    | 159,757           |                    |    |
| 東豊中サンライズ 消防設備工事    | 1         |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 482,999    |                    | 483,000           |                    |    |
| 東豊中サンライズ 連動型火災通報装置 | 2,138     |                    |          |                    | 2,137      |                    |          |                    | 1                     |                    | 102,599    |                    | 102,600           |                    |    |
| 東豊中サンライズ スプリンクラー設備 | 1,304,100 | 267,000            |          |                    | 652,050    | 133,500            |          |                    | 652,050               | 133,500            | 4,564,350  | 934,500            | 5,216,400         | 1,068,000          |    |
| 器具備品               |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 東豊中サンライズ エアコン      | 1         |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 1                     |                    | 125,999    |                    | 126,000           |                    |    |
| 東豊中サンライズ 冷蔵庫       | 30,822    |                    |          |                    | 30,821     |                    |          |                    | 1                     |                    | 224,689    |                    | 224,690           |                    |    |
| 東豊中サンライズ 監視カメラシステム | 104,948   |                    |          |                    | 84,769     |                    |          |                    | 20,179                |                    | 487,421    |                    | 507,600           |                    |    |
| 東豊中サンライズ 洗濯機       | 59,666    |                    |          |                    | 19,968     |                    |          |                    | 39,698                |                    | 79,872     |                    | 119,570           |                    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）合計 | 1,501,677 | 267,000            | 0        | 0                  | 789,745    | 133,500            | 0        | 0                  | 711,932               | 133,500            | 6,227,685  | 934,500            | 6,939,617         | 1,068,000          |    |
|                    |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)   |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 無形固定資産             |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 東豊中サンライズ 未返還保証金    |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    | 500,000    |                    | 500,000           |                    |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）合計 |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    | 500,000    |                    | 500,000           |                    |    |
|                    |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| その他の固定資産計          | 1,501,677 | 267,000            | 0        | 0                  | 789,745    | 133,500            | 0        | 0                  | 711,932               | 133,500            | 6,727,685  | 934,500            | 7,439,617         | 1,068,000          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 1,501,677 | 267,000            | 0        | 0                  | 789,745    | 133,500            | 0        | 0                  | 711,932               | 133,500            | 6,727,685  | 934,500            | 7,439,617         | 1,068,000          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 差 引                |           | 267,000            |          | 0                  |            | 133,500            |          | 0                  |                       | 133,500            |            |                    |                   |                    |    |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あさひ会  
拠点区分 服部西町ホーム

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)   |                    | 当期増加額(B) |                    | 当期減価償却額(C) |                    | 当期減少額(D) |                    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F) |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F) |                    | 摘要 |
|--------------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
|                    |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)       |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 土地                 |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 服部西町三丁目255番1       | 82,288,688  |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 82,288,688            |                    |            |                    | 82,288,688        |                    |    |
| 建物                 |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    | 0                     |                    |            |                    | 0                 |                    |    |
| 鉄骨造陸屋根2階建          | 160,440,370 | 36,198,901         |          |                    | 5,217,573  | 1,177,200          |          |                    | 155,222,797           | 35,021,701         | 18,696,303 | 4,218,299          | 173,919,100       | 39,240,000         |    |
| 基本財産合計             | 242,729,058 | 36,198,901         | 0        | 0                  | 5,217,573  | 1,177,200          | 0        | 0                  | 237,511,485           | 35,021,701         | 18,696,303 | 4,218,299          | 256,207,788       | 39,240,000         |    |
|                    |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 器具備品               |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 服部西町ホーム 冷蔵庫        | 119,273     |                    |          |                    | 35,031     |                    |          |                    | 84,242                |                    | 125,528    |                    | 209,770           |                    |    |
| 服部西町ホーム 洗濯機        | 175,012     |                    |          |                    | 51,402     |                    |          |                    | 123,610               |                    | 184,190    |                    | 307,800           |                    |    |
| 服部西町ホーム パソコン       | 49,088      |                    |          |                    | 34,650     |                    |          |                    | 14,438                |                    | 124,162    |                    | 138,600           |                    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）合計 | 343,373     | 0                  | 0        | 0                  | 121,083    | 0                  | 0        | 0                  | 222,290               | 0                  | 433,880    | 0                  | 656,170           | 0                  |    |
|                    |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)   |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 無形固定資産             |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 水道施設加入金            | 2,223,547   |                    |          |                    | 180,160    |                    |          |                    | 2,043,387             |                    | 645,573    |                    | 2,688,960         |                    |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）合計 | 2,223,547   | 0                  | 0        | 0                  | 180,160    | 0                  | 0        | 0                  | 2,043,387             | 0                  | 645,573    | 0                  | 2,688,960         | 0                  |    |
|                    |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| その他の固定資産計          | 2,566,920   | 0                  | 0        | 0                  | 301,243    | 0                  | 0        | 0                  | 2,265,677             | 0                  | 1,079,453  | 0                  | 3,345,130         | 0                  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 245,295,978 | 36,198,901         | 0        | 0                  | 5,518,816  | 1,177,200          | 0        | 0                  | 239,777,162           | 35,021,701         | 19,775,756 | 4,218,299          | 259,552,918       | 39,240,000         |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 差 引                |             | 36,198,901         |          | 0                  | 5,518,816  | 1,177,200          |          | 0                  | 239,777,162           | 35,021,701         |            |                    |                   |                    |    |

# 授産事業費用明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日      (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 あさひ会作業所

(単位：円)

| 勘 定 科 目                       | 金 額     |
|-------------------------------|---------|
| I 材料費                         |         |
| 当期材料仕入高                       | 67,117  |
| 材料費計(1)                       | 67,117  |
| II 労務費                        |         |
| 利用者工賃                         | 840,000 |
| 労務費計(2)                       | 840,000 |
| III 外注加工費                     |         |
| 外注加工費計(3)                     | 0       |
| IV 経費                         |         |
| 消耗品費                          | 0       |
| 賃貸料                           | 10,000  |
| なかま会費                         | 24,000  |
| 経費計(4)                        | 34,000  |
| V 棚卸資産増減額(5)                  | 0       |
| 授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 941,117 |