

平成28年度 決算報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人わらしべの里

社会福祉事業区分

わらしべの家拠点区分

サービス区分

本部会計

就労継続支援B型

特定相談支援

日中一時支援

財産目録

平成29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						
預金	普通預金 足利銀行 新栃木支店	-	運転資金として	-	-	7,517,393
	普通預金 栃木信用金庫 本店営業部		運転資金として	-	-	497,148
	小計					8,014,541
事業未収金	事業収入他	-		-	-	10,069,176
流動資産合計						18,083,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃木市大宮町2708番	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	-	-	11,993,222
建物	栃木市大宮町2708番 所在の建物1984年度		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	53,373,561	46,584,570	6,788,991
	栃木市大宮町2711番 所在の建物2004年度		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	36,703,821	8,321,932	28,381,889
	小計					35,170,880
基本財産合計						47,164,102
(2) その他の固定資産						
構築物	陶芸用窯他	-		4,800,344	2,532,180	2,268,164
車輛運搬具	トラック他	-		11,196,506	8,776,325	2,420,181
器具及び備品	シュアー裁断機他	-		12,515,592	12,066,232	449,360
退職給付引当資産	栃木県退職手当共済財団	-		-	-	5,177,874
施設整備等積立資産	普通預金 足利銀行 新栃木支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金	-	-	17,840,410
施設運営積立資産	普通預金 足利銀行 新栃木支店	-	将来における施設運営の目的のために積み立てている普通預金	-	-	5,753,467
その他の固定資産	電話加入権他	-		-	-	900,800
その他の固定資産合計						34,810,256
固定資産合計						81,974,358
資産合計						100,058,075
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、水道光熱費他	-		-	-	2,191,104
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	539,858
流動負債合計						2,730,962
2 固定負債						
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団	-		-	-	5,177,874
固定負債合計						5,177,874
負債合計						7,908,836
差引純資産						92,149,239

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等欄」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 わらしべの里
 拠点区分 わらしべの家
 (自)平成28年4月1日
 (至)平成29年3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得月日	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		減価償却額累計		期末帳簿残高		摘要
							うち国庫補助金の額	取得価額	うち国庫補助金の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金の額	当期減価償却額	うち国庫補助金の額	減価償却額累計	うち国庫補助金の額	期末帳簿残高	
基本財産																	
土地																	
1 わらしべの家敷地	S57/6/18	185.01						102,070,604	35,070,000	49,291,307	20,573,283	2,127,205	971,630	54,906,502	15,468,347	47,164,102	19,601,653
								11,993,222	0	11,993,222	0	0	0	0	0	11,993,222	0
2 旧カサノ土地	H16/12/1	74						3,917,200	0	3,917,200	0	0	0	0	0	3,917,200	0
								675,694	0	675,694	0	0	0	0	0	675,694	0
3 旧カサノ土地2	H16/12/1	602.38						5,501,080	0	5,501,080	0	0	0	0	0	5,501,080	0
								1,899,248	0	1,899,248	0	0	0	0	0	1,899,248	0
4 旧カサノ土地3	H16/12/1	208						90,077,382	35,070,000	37,298,085	20,573,283	2,127,205	971,630	54,906,502	15,468,347	35,170,880	19,601,653
建物																	
1 ふれあいの家	S59/11/1	362.9	旧定額	30	0.034	0		37,095,211	3,000,000	2,967,617	240,000	741,904	60,000	34,869,498	2,820,000	2,225,713	180,000
2 床張替え	S60/5/1	1	旧定額	10	0.1	0		67,500	0	1	0	0	0	67,499	0	1	0
3 トイレ工事	S60/8/1	1	旧定額	15	0.066	0		356,480	0	1	0	0	0	356,479	0	1	0
4 プラント作業所	H10/5/30	1	旧定額	16	0.062	0		699,320	0	55,946	0	13,986	0	657,360	0	41,960	0
5 プラント作業場	H10/5/30	1	旧定額	16	0.062	0		1,000,000	1,000,000	80,000	80,000	20,000	20,000	940,000	940,000	60,000	60,000
6 屋根補修	H12/10/31	1	旧定額	18	0.055	12		898,800	0	209,205	0	44,490	0	734,085	0	164,715	0
7 建物一部改修	H14/7/1	1	旧定額	20	0.05	12		9,450,000	9,450,000	3,602,813	3,602,813	425,250	425,250	6,272,437	6,272,437	3,177,563	3,177,563
8 スロープ工事	H14/9/1	1	旧定額	13	0.076	0		141,750	0	14,175	0	2,835	0	130,410	0	11,340	0
9 地盤工事	H14/10/1	1	旧定額	13	0.076	0		619,500	0	61,950	0	12,390	0	569,940	0	49,560	0
10 環境改善工事	H14/10/1	1	旧定額	20	0.05	12		3,045,000	1,520,000	1,195,163	596,600	137,025	68,400	1,986,862	991,800	1,058,138	528,200
11 旧カサノ建物	H16/12/1	342.58	旧定額	47	0.022	12		7,206,413	0	5,589,305	0	142,686	0	1,759,794	0	5,446,619	0
12 旧カサノ建物2	H16/12/1	8.61	旧定額	34	0.03	12		181,111	0	125,691	0	4,890	0	60,310	0	120,801	0
13 旧カサノ建物3	H16/12/1	8.5	旧定額	34	0.03	12		178,797	0	124,091	0	4,827	0	59,533	0	119,264	0
14 第二作業所改修工事	H18/2/28	1	旧定額	47	0.022	12		29,137,500	20,100,000	23,272,127	16,053,870	576,922	397,980	6,442,295	4,444,110	22,695,205	15,655,890
その他の固定資産																	
構築物																	
1 陶芸用釜	S58/12/1	1	旧定額	40	0.025	12		1,317,984	0	359,172	0	29,654	0	988,466	0	329,518	0
2 スロープ工事	S60/5/1	1	旧定額	15	0.066	0		305,610	0	1	0	0	0	305,609	0	1	0

固定資産管理台帳

(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠 点 区 分 わらしべの家

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得月日	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		減価償却額累計		期末帳簿残高		摘要
							うち国庫補助金の額	取得価額	うち国庫補助金の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金の額	当期減価償却額	うち国庫補助金の額	減価償却額累計	うち国庫補助金の額	期末帳簿残高	
3 陶芸釜用屋根	H12/1/10	1	旧定額	30	0.034	12	0	300,000	0	150,825	0	9,180	0	158,355	0	141,645	
4 陶芸用釜	H12/1/10	1	旧定額	40	0.025	12	2,000,000	2,000,000	1,268,750	1,268,750	45,000	45,000	776,250	776,250	1,223,750		
5 下水道接続工一式	H24/2/20	1	定額	15	0.067	12	0	876,750	0	631,992	0	58,742	0	303,500	0	573,250	
車輦運搬機																	
1 トラック	H14/1/10	1	旧定額	6	0.166	0	2,300,000	2,300,000	1	1	0	0	0	2,299,999	2,300,000	1	0
2 エアリー	H18/5/1	1	旧定額	4	0.25	0	1,337,930	600,000	1	1	0	0	0	1,337,929	600,000	1	0
3 ゼレ	H20/3/1	1	定額	6	0.167	0	1,250,000	0	1	1	0	0	0	1,249,999	0	1	0
4 キャラバン	H24/3/31	1	定額	6	0.167	12	1		0	1	0	0	0	0	0	1	0
5 リフト付きキャラバン	H24/12/28	1	定額	6	0.167	12	3,748,575	3,661,000	1,661,869	1,623,044	626,012	611,387	2,712,718	2,649,343	1,035,857	1,011,657	
6 車椅子2台キャラバン	H26/7/30	1	定額	6	0.167	12	2,560,000	0	1,811,840	0	427,520	0	1,175,680	0	1,384,320	0	
器具及び備品																	
1 シュア-裁断機	S56/6/1	1	旧定額	6	0.166	0	200,000	0	1	1	0	0	0	199,999	0	1	0
2 陶芸用ろくろ	H1/3/1	1	旧定額	8	0.125	0	275,000	0	1	1	0	0	0	274,999	0	1	0
3 冷房装置	H4/7/24	1	旧定額	13	0.076	0	1,944,640	1,500,000	1	1	0	0	0	1,944,639	1,500,000	1	0
4 織機	H6/3/31	1	旧定額	7	0.142	0	177,820	0	1	1	0	0	0	177,819	0	1	0
5 デジタ印刷機	H6/12/9	1	旧定額	6	0.166	0	515,000	0	1	1	0	0	0	514,999	0	1	0
6 エコ	H10/6/10	1	旧定額	6	0.166	0	559,358	0	1	1	0	0	0	559,357	0	1	0
7 スト-フ	H10/12/10	1	旧定額	6	0.166	0	136,663	0	1	1	0	0	0	136,662	0	1	0
8 電子計算機	H11/4/28	1	旧定額	6	0.166	0	590,218	0	1	1	0	0	0	590,217	0	1	0
9 デジタカメラ	H12/4/15	1	旧定額	5	0.2	0	153,048	0	1	1	0	0	0	153,047	0	1	0
10 電子計算機	H12/10/30	1	旧定額	6	0.166	0	107,940	0	1	1	0	0	0	107,939	0	1	0
11 ハソソ	H13/6/27	1	旧定額	6	0.166	0	195,300	0	1	1	0	0	0	195,299	0	1	0
12 厨房設備	H14/8/1	1	旧定額	5	0.2	0	2,205,000	0	1	1	0	0	0	2,204,999	1,497,000	1	0
13 事務所エソソ	H14/9/1	1	旧定額	6	0.166	0	133,350	0	1	1	0	0	0	133,349	0	1	0
14 エソソ	H16/4/1	1	旧定額	13	0.076	12	884,100	884,100	158,436	158,436	70,026	70,026	795,690	795,690	88,410	88,410	

固定資産管理台帳

(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠点区分 わらしべの家

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得月日	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		減価償却額累計		期末帳簿残高		摘要
								うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額	
15 滅菌器	H16/4/1	1	旧定額	4	0.25	0	107,835	0	1	0	0	107,834	0	1	0	0	
16 ハイデイゼル	H18/2/28	1	旧定額	8	0.125	0	3,675,000	0	220,500	0	73,500	3,528,000	0	147,000	0	0	
17 さをり繰り機	H19/7/1	1	定額	8	0.125	0	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	
18 カササゲト	H24/10/22	1	定額	5	0.2	12	262,500	0	78,750	0	52,500	236,250	0	26,250	0	0	
19 厨房消毒保管庫	H27/3/3	1	定額	6	0.167	12	287,820	0	235,750	0	48,065	100,135	0	187,685	0	0	
ソトイコ							411,000	0	0	0	0	411,000	0	0	0	0	
1 支援費請求ソフト	H15/5/1	1	旧定額	5	0.2	0	201,000	0	0	0	0	201,000	0	0	0	0	
2 経理ソフト	H18/11/1	1	旧定額	5	0.2	0	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	
3 経理ソフト	H18/11/1	1	旧定額	5	0.2	0	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	
固定資産合計							130,994,046	47,512,100	55,869,211	23,623,513	3,567,404	78,692,239	25,586,630	52,301,807	21,925,470		

固定資産増減明細表

(白)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠点区分 わらしべの家

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得月日	数量	取得価額	うち国庫補助金の額	
当期増加合計			0	0	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得月日	数量	取得価額	減価償却額累計		帳簿価額	
				うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額	
当期減少合計			0	0	0	0	0

(単位 円)

固定資産集計表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位 円)

社会福祉法人 名 わらしべの里

資産の種類	拠点区分	期首帳簿価額及び当期増減額				当期減価償却額		減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金の額		帳簿価額	うち国庫補助金の額
基 本 財 産	土地	11,993,222	0	0	11,993,222	0	0	0	11,993,222	0
	計	11,993,222	0	0	11,993,222	0	0	0	11,993,222	0
	建物	37,298,085	0	0	37,298,085	2,127,205	971,630	54,906,502	35,170,880	19,601,653
	計	37,298,085	0	0	37,298,085	2,127,205	971,630	54,906,502	35,170,880	19,601,653
有 形 固 定 資 産	基本財産合計	49,291,307	0	0	49,291,307	2,127,205	971,630	54,906,502	47,164,102	19,601,653
	構築物	2,410,740	0	0	2,410,740	142,576	45,000	2,532,180	2,268,164	1,223,750
	計	2,410,740	0	0	2,410,740	142,576	45,000	2,532,180	2,268,164	1,223,750
	車両運搬具	3,473,713	0	0	3,473,713	1,053,532	611,387	8,776,325	2,420,181	1,011,657
そ の 他 の 固 定 資 産	計	3,473,713	0	0	3,473,713	1,053,532	611,387	8,776,325	2,420,181	1,011,657
	器具及び備品	693,451	0	0	693,451	244,091	70,026	12,066,232	449,360	88,410
	計	693,451	0	0	693,451	244,091	70,026	12,066,232	449,360	88,410
	有形固定資産合計	6,577,904	0	0	6,577,904	1,440,199	726,413	23,374,737	5,137,705	2,323,817
無 形 固 定 資 産	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	411,000	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	411,000	0	0
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	411,000	0	0
	総合計	55,869,211	0	0	55,869,211	3,567,404	1,698,043	78,692,239	52,301,807	21,925,470
合計		55,869,211	0	0	55,869,211	3,567,404	1,698,043	78,692,239	52,301,807	21,925,470

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)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠点区分 わらしべの家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	49,291,307	20,573,283	0	0	2,127,205	971,630	0	0	47,164,102	19,601,653	54,906,502	15,468,347	102,070,604	35,070,000	
土地	11,993,222	0	0	0	0	0	0	0	11,993,222	0	0	0	11,993,222	0	
1 わらしべの家 敷地	3,917,200	0	0	0	0	0	0	0	3,917,200	0	0	0	3,917,200	0	
2 旧ｸﾞﾗﾝﾄﾞ土地	675,694	0	0	0	0	0	0	0	675,694	0	0	0	675,694	0	
3 旧ｸﾞﾗﾝﾄﾞ土地2	5,501,080	0	0	0	0	0	0	0	5,501,080	0	0	0	5,501,080	0	
4 旧ｸﾞﾗﾝﾄﾞ土地3	1,899,248	0	0	0	0	0	0	0	1,899,248	0	0	0	1,899,248	0	
建物	37,298,085	20,573,283	0	0	2,127,205	971,630	0	0	35,170,880	19,601,653	54,906,502	15,468,347	90,077,382	35,070,000	
1 ふれあいの家	2,967,617	240,000	0	0	741,904	60,000	0	0	2,225,713	180,000	34,869,498	2,820,000	37,095,211	3,000,000	
2 床張替え	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	67,499	0	67,500	0	
3 トイレ工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,479	0	356,480	0	
4ﾌﾞﾚｯﾄﾞ作業所	55,946	0	0	0	13,986	0	0	0	41,960	0	657,360	0	699,320	0	
5ﾌﾞﾚｯﾄﾞ作業場	80,000	80,000	0	0	20,000	20,000	0	0	60,000	60,000	940,000	940,000	1,000,000	1,000,000	
6 屋根補修	209,205	0	0	0	44,490	0	0	0	164,715	0	734,085	0	898,800	0	
7 建物一部改修	3,602,813	3,602,813	0	0	425,250	425,250	0	0	3,177,563	3,177,563	6,272,437	6,272,437	9,450,000	9,450,000	
8 ﾎｰﾑﾍﾞｰｼｮﾝ工事	14,175	0	0	0	2,835	0	0	0	11,340	0	130,410	0	141,750	0	
9 地盤工事	61,950	0	0	0	12,390	0	0	0	49,560	0	569,940	0	619,500	0	
10 環境改善工事	1,195,163	596,600	0	0	137,025	68,400	0	0	1,058,138	528,200	1,986,862	991,800	3,045,000	1,520,000	
11 旧ｸﾞﾗﾝﾄﾞ建物	5,589,305	0	0	0	142,686	0	0	0	5,446,619	0	1,759,794	0	7,206,413	0	
12 旧ｸﾞﾗﾝﾄﾞ建物2	125,691	0	0	0	4,890	0	0	0	120,801	0	60,310	0	181,111	0	
13 旧ｸﾞﾗﾝﾄﾞ建物3	124,091	0	0	0	4,827	0	0	0	119,264	0	59,533	0	178,797	0	
14 第二作業所改修工事	23,272,127	16,053,870	0	0	576,922	397,980	0	0	22,695,205	15,655,890	6,442,295	4,444,110	29,137,500	20,100,000	
その他の固定資産	6,577,904	3,050,230	0	0	1,440,199	726,413	0	0	5,137,705	2,323,817	23,785,737	10,118,283	28,923,442	12,442,100	
構築物	2,410,740	1,268,750	0	0	142,576	45,000	0	0	2,268,164	1,223,750	2,532,180	776,250	4,800,344	2,000,000	
1 陶芸用釜	359,172	0	0	0	29,654	0	0	0	329,518	0	988,466	0	1,317,984	0	
2 ﾎｰﾑﾍﾞｰｼｮﾝ工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	305,609	0	305,610	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠点区分 わらしべの家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
3 陶芸芸用屋根	150,825	0	0	0	9,180	0	0	0	141,645	0	158,355	0	300,000	0	
4 陶芸用釜	1,268,750	1,268,750	0	0	45,000	45,000	0	0	1,223,750	1,223,750	776,250	776,250	2,000,000	2,000,000	
5 下水道接続工一式	631,992	0	0	0	58,742	0	0	0	573,250	0	303,500	0	876,750	0	
車輛運搬具	3,473,713	1,623,044	0	0	1,053,532	611,387	0	0	2,420,181	1,011,657	8,776,325	5,549,343	11,196,506	6,561,000	
1 トラック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,299,999	2,300,000	2,300,000	2,300,000	
2 エブリ-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,337,929	600,000	1,337,930	600,000	
3 セレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,249,999	0	1,250,000	0	
4 キャラバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
5 リフト付きキャラバン	1,661,869	1,623,044	0	0	626,012	611,387	0	0	1,035,857	1,011,657	2,712,718	2,649,343	3,748,575	3,661,000	
6 車椅子2台キャラバン	1,811,840	0	0	0	427,520	0	0	0	1,384,320	0	1,175,680	0	2,560,000	0	
器具及び備品	693,451	158,436	0	0	244,091	70,026	0	0	449,360	88,410	12,066,232	3,792,690	12,515,592	3,881,100	
1 シュア-裁断機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
2 陶芸用ろくろ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,999	0	275,000	0	
3 冷房装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,944,639	1,500,000	1,944,640	1,500,000	
4 縫機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,819	0	177,820	0	
5 デジタ印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	514,999	0	515,000	0	
6 エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	559,357	0	559,358	0	
7 ストーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,662	0	136,663	0	
8 電子計算機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	590,217	0	590,218	0	
9 デジタカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,047	0	153,048	0	
10 電子計算機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,939	0	107,940	0	
11 ハンコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
12 厨房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,204,999	1,497,000	2,205,000	1,497,000	
13 事務所エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,349	0	133,350	0	
14 エアコン	158,436	158,436	0	0	70,026	70,026	0	0	88,410	88,410	795,690	795,690	884,100	884,100	

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)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの家
拠点区分 わらしべの家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
15 滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,834	0	107,835	0	
16 バイオディゼール	220,500	0	0	0	73,500	0	0	0	147,000	0	3,528,000	0	3,675,000	0	
17 さをり織り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
18 カラオケセット	78,750	0	0	0	52,500	0	0	0	26,250	0	236,250	0	262,500	0	
19 厨房消毒保管庫	235,750	0	0	0	48,065	0	0	0	187,685	0	100,135	0	287,820	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	0	411,000	0	
1 支援費請求ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0	201,000	0	
2 経理ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
3 経理ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	55,869,211	23,623,513	0	0	3,567,404	1,698,043	0	0	52,301,807	21,925,470	78,692,239	25,586,630	130,994,046	47,512,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	55,869,211	23,623,513	0	0	3,567,404	1,698,043	0	0	52,301,807	21,925,470	78,692,239	25,586,630	130,994,046	47,512,100	

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

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

作成年月日 平成29年 4月 3日

〒 328-0011
栃木県栃木市大宮町
2708-3



社会福祉法人 わらしべの里 様



000539 ¹⁴¹1/1-404AA4000535#

新栃木支店

0282-23-7311

栃木県栃木市昭和町7-7

殘高証明書

平成29年 3月31日における貴名義の下記残高について相違ないことを証明いたします。

記

(1/ 1)

平成29年 3月31日現在

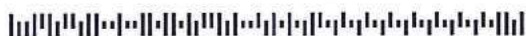
[illegible]

(注) 1. 預金の残高には、決済未確認の証券額を含んでいることがあります。

2. この証明書の金額は訂正いたしません。

328-0011
栃木県栃木市大宮町2708-3

社会福祉法人わらしべの里
理事長 金坂 直仁 様



1222-001-0891660-00052-0009817 B09817#
S399

平成 29年 4月 3日
栃 木 信 用 金 庫
本 店 営 業 部

栃木県栃木市万町9番28号

電話 0282-23-7111

残 高 証 明 書

平成29年 4月 3日作成

社会福祉法人わらしべの里 様

平成29年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(001-0891660) *

1 頁

合計金額	¥497,148*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	497,148	
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		
		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

栃 木 信 用 金 庫
本 店 営 業 部
栃木県栃木市万町9番28号



貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,083,717	18,293,356	-209,639	流動負債	2,730,962	2,878,961	-147,999
現金預金	8,014,541	8,079,102	-64,561	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,191,104	2,329,996	-138,892
事業未収金	10,069,176	10,214,254	-145,078	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	539,858	548,965	-9,107
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	81,974,358	84,948,498	-2,974,140	固定負債	5,177,874	4,584,882	592,992
基本財産	47,164,102	49,291,307	-2,127,205	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,993,222	11,993,222	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	35,170,880	37,298,085	-2,127,205	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,177,874	4,584,882	592,992
その他の固定資産	34,810,256	35,657,191	-846,935	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,268,164	2,410,740	-142,576	負債の部合計	7,908,836	7,463,843	444,993
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,420,181	3,473,713	-1,053,532	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	449,360	693,451	-244,091	国庫補助金等特別積立金	21,925,470	23,623,513	-1,698,043
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	23,593,877	23,593,605	272
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,840,410	17,840,196	214
権利	0	0	0	施設運営積立金	5,753,467	5,753,409	58
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,212,692	39,143,693	-1,931,001
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,930,729	-448,576	-1,482,153
退職給付引当資産	5,177,874	4,584,882	592,992				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	17,840,410	17,840,196	214				
施設運営積立資産	5,753,467	5,753,409	58				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0				
資産の部合計	100,058,075	103,241,854	-3,183,779	純資産の部合計	92,149,239	95,778,011	-3,628,772
				負債及び純資産の部合計	100,058,075	103,241,854	-3,183,779

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,700,000	5,477,889	222,111	
	障害福祉サービス等事業収入	57,399,700	57,199,386	200,314	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,400	1,600	
	受取利息配当金収入	500	368	132	
	その他の収入	610,000	581,499	28,501	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	63,730,200	63,277,542	452,658	
	支出				
	人件費支出	43,145,000	43,168,779	-23,779	
	事業費支出	7,722,170	7,671,031	51,139	
	事務費支出	7,101,000	7,010,933	90,067	
	就労支援事業支出	5,700,000	5,477,684	222,316	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10,000	10,483	-483	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	63,678,170	63,338,910	339,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,030	-61,368	113,398	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
予備費支出(10)	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	272	-272	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	272	-272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-272	272	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,030	-61,640	113,670	
前期末支払資金残高(12)		15,414,395	15,414,395	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,466,425	15,352,755	113,670	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	5,477,889	4,917,321	560,568
	障害福祉サービス等事業収益	57,199,386	57,972,433	-773,047
	経常経費寄附金収益	18,400	14,600	3,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	62,695,675	62,904,354	-208,679
	費用			
	人件費	43,168,779	42,183,253	985,526
	事業費	7,671,031	8,039,313	-368,282
	事務費	7,010,933	5,716,227	1,294,706
	就労支援事業費用	5,477,684	4,933,915	543,769
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,567,404	3,127,233	440,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,698,043	-52,312	-1,645,731
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	65,197,788	63,947,629	1,250,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,502,113	-1,043,275	-1,458,838
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	368	5,899	-5,531
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	581,499	590,651	-9,152
	サービス活動外収益計(4)	581,867	596,550	-14,683
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,483	1,851	8,632
	サービス活動外費用計(5)	10,483	1,851	8,632
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,384	594,699	-23,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,930,729	-448,576	-1,482,153
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,930,729	-448,576	-1,482,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,143,693	40,082,825	-939,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,212,964	39,634,249	-2,421,285
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	272	490,556	-490,284
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,212,692	39,143,693	-1,931,001

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券等で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係わるリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の約款による

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与制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

わらしべの家拠点

「法人本部」

「就労継続B」

「特定相談支援」

「日中一時支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,993,222	0	0	11,993,222
建物	37,298,085	0	2,127,205	35,170,880
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	49,291,307	0	2,127,205	47,164,102

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

該当なし

9. 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
土地 (基本財産)	11,993,222	0	11,993,222
建物 (基本財産)	90,077,382	54,906,502	35,170,880
構築物	4,800,344	2,532,180	2,268,164
車輛運搬具	11,196,506	8,776,325	2,420,181
器具及び備品	12,515,592	12,066,232	449,360
ソフトウェア	411,000	411,000	0
合計	130,994,046	78,692,239	52,301,807

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
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

わらしべの家拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,083,717	18,293,356	-209,639	流動負債	2,730,962	2,878,961	-147,999
現金預金	8,014,541	8,079,102	-64,561	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,191,104	2,329,996	-138,892
事業未収金	10,069,176	10,214,254	-145,078	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	539,858	548,965	-9,107
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	81,974,358	84,948,498	-2,974,140	固定負債	5,177,874	4,584,882	592,992
基本財産	47,164,102	49,291,307	-2,127,205	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,993,222	11,993,222	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	35,170,880	37,298,085	-2,127,205	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,810,256	35,657,191	-846,935	退職給付引当金	5,177,874	4,584,882	592,992
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	2,268,164	2,410,740	-142,576	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	7,908,836	7,463,843	444,993
車輛運搬具	2,420,181	3,473,713	-1,053,532	純 資 産 の 部			
器具及び備品	449,360	693,451	-244,091	基本金	9,417,200	9,417,200	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	21,925,470	23,623,513	-1,698,043
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,593,877	23,593,605	272
権利	0	0	0	施設整備等積立金	17,840,410	17,840,196	214
ソフトウェア	0	0	0	施設運営積立金	5,753,467	5,753,409	58
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,212,692	39,143,693	-1,931,001
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,930,729	-448,576	-1,482,153
退職給付引当資産	5,177,874	4,584,882	592,992				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	17,840,410	17,840,196	214				
施設運営積立資産	5,753,467	5,753,409	58				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0	純資産の部合計	92,149,239	95,778,011	-3,628,772
資産の部合計	100,058,075	103,241,854	-3,183,779	負債及び純資産の部合計	100,058,075	103,241,854	-3,183,779

わらしべの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,700,000	5,477,889	222,111	
	請負事業収入	2,500,000	2,526,933	-26,933	
	自主製品事業収入	1,300,000	1,152,069	147,931	
	IT事業収入	700,000	700,652	-652	
	リサイクル事業収入	1,200,000	1,098,235	101,765	
	障害福祉サービス等事業収入	57,399,700	57,199,386	200,314	
	自立支援給付費収入	55,140,000	54,989,596	150,404	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	54,000,000	53,847,952	152,048	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	1,140,000	1,141,644	-1,644	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	2,201,500	2,209,790	-8,290	
	その他の事業収入	58,200	0	58,200	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	58,200	0	58,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,400	1,600	
	受取利息配当金収入	500	368	132	
	その他の収入	610,000	581,499	28,501	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	10,000	10,489	-489	
	雑収入	600,000	571,010	28,990	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	63,730,200	63,277,542	452,658	
事業活動による収支	人件費支出	43,145,000	43,168,779	-23,779	
	役員報酬支出	340,000	341,000	-1,000	
	職員給料支出	25,560,000	25,600,409	-40,409	
	職員賞与支出	7,145,000	7,145,071	-71	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,667,543	32,457	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	950,000	950,592	-592	
	法定福利費支出	5,450,000	5,464,164	-14,164	
	事業費支出	7,722,170	7,671,031	51,139	
	給食費支出	5,006,170	5,020,387	-14,217	
	保健衛生費支出	300,000	302,654	-2,654	
	教養娯楽費支出	541,000	539,882	1,118	
	日用品費支出	100,000	87,788	12,212	
	水道光熱費支出	900,000	874,912	25,088	
	燃料費支出	700,000	683,255	16,745	
	消耗器具備品費支出	145,000	141,265	3,735	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	15,000	15,000	0	
	教育指導費支出	5,000	0	5,000	
	車両費支出	0	0	0	

わらしべの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	10,000	5,888	4,112	
	事務費支出	7,101,000	7,010,933	90,067	
	福利厚生費支出	170,000	177,036	-7,036	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	95,000	79,040	15,960	
	研修研究費支出	20,000	10,828	9,172	
	事務消耗品費支出	185,000	185,731	-731	
	印刷製本費支出	200,000	178,614	21,386	
	水道光熱費支出	320,000	319,760	240	
	燃料費支出	300,000	282,458	17,542	
	修繕費支出	2,400,000	2,382,289	17,711	
	通信運搬費支出	260,500	263,700	-3,200	
	会議費支出	27,000	25,501	1,499	
	広報費支出	340,000	341,820	-1,820	
	業務委託費支出	860,000	869,161	-9,161	
	手数料支出	50,000	46,900	3,100	
	保険料支出	900,000	894,310	5,690	
	賃借料支出	340,000	337,920	2,080	
	土地・建物賃借料支出	330,000	335,460	-5,460	
	租税公課支出	55,000	54,100	900	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	35,000	37,805	-2,805	
	諸会費支出	200,000	187,500	12,500	
	雑支出	13,500	1,000	12,500	
	就労支援事業支出	5,700,000	5,477,684	222,316	
	就労支援事業販売原価支出	5,700,000	5,477,684	222,316	
	就労支援事業製造原価支出	5,700,000	5,477,684	222,316	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10,000	10,483	-483	
	利用者等外給食費支出	10,000	10,483	-483	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	63,678,170	63,338,910	339,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,030	-61,368	113,398	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	

わらしべの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	272	-272	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	214	-214	
	施設運営積立資産支出	0	58	-58	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	272	-272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-272	272	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,030	-61,640	113,670	

前期末支払資金残高(12)	15,414,395	15,414,395	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,466,425	15,352,755	113,670	

わらしべの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,477,889	4,917,321	560,568
	請負事業収益	2,526,933	2,072,050	454,883
	自主製品事業収益	1,152,069	1,221,543	-69,474
	IT事業収益	700,652	620,573	80,079
	リサイクル事業収益	1,098,235	1,003,155	95,080
	障害福祉サービス等事業収益	57,199,386	57,972,433	-773,047
	自立支援給付費収益	54,989,596	55,711,193	-721,597
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	53,847,952	54,729,078	-881,126
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	1,141,644	982,115	159,529
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	2,209,790	2,241,260	-31,470
	その他の事業収益	0	19,980	-19,980
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	19,980	-19,980
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	18,400	14,600	3,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	62,695,675	62,904,354	-208,679
サービス活動増減の部	人件費	43,168,779	42,183,253	985,526
	役員報酬	341,000	357,000	-16,000
	職員給料	25,600,409	25,617,759	-17,350
	職員賞与	7,145,071	6,604,720	540,351
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,667,543	3,537,010	130,533
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	950,592	944,328	6,264
	退職給付費用	2,526,933	2,072,050	454,883
	法定福利費	5,464,164	5,122,436	341,728
	事業費	7,671,031	8,039,313	-368,282
	給食費	5,020,387	5,107,956	-87,569
	保健衛生費	302,654	328,782	-26,128
	教養娯楽費	539,882	585,698	-45,816
	日用品費	87,788	69,500	18,288
	水道光熱費	874,912	942,991	-68,079
	燃料費	683,255	662,249	21,006
	消耗器具備品費	141,265	324,723	-183,458
	保険料	0	0	0
	賃借料	15,000	15,000	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	5,888	2,414	3,474
	事務費	7,010,933	5,716,227	1,294,706
	福利厚生費	177,036	163,476	13,560
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	79,040	132,170	-53,130
	研修研究費	10,828	12,488	-1,660

わらしべの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
費用	事務消耗品費	185,731	350,481	-164,750
	印刷製本費	178,614	167,867	10,747
	水道光熱費	319,760	353,452	-33,692
	燃料費	282,458	282,948	-490
	修繕費	2,382,289	887,983	1,494,306
	通信運搬費	263,700	265,184	-1,484
	会議費	25,501	20,206	5,295
	広報費	341,820	322,740	19,080
	業務委託費	869,161	892,938	-23,777
	手数料	46,900	79,040	-32,140
	保険料	894,310	815,990	78,320
	賃借料	337,920	337,920	0
	土地・建物賃借料	335,460	329,244	6,216
	租税公課	54,100	54,100	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	37,805	50,000	-12,195
	諸会費	187,500	192,500	-5,000
	雑費	1,000	5,500	-4,500
	就労支援事業費用	5,477,684	4,933,915	543,769
	就労支援事業販売原価	5,477,684	4,933,915	543,769
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,477,684	4,933,915	543,769
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,567,404	3,127,233	440,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,698,043	-52,312	-1,645,731
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	65,197,788	63,947,629	1,250,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,502,113	-1,043,275	-1,458,838
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	368	5,899	-5,531
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	581,499	590,651	-9,152
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	10,489	1,851	8,638
	雑収益	571,010	588,800	-17,790
	サービス活動外収益計(4)	581,867	596,550	-14,683
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,483	1,851	8,632
	利用者等外給食費	10,483	1,851	8,632
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	10,483	1,851	8,632
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,384	594,699	-23,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,930,729	-448,576	-1,482,153
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

わらしべの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,930,729	-448,576	-1,482,153
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	39,143,693	40,082,825	-939,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,212,964	39,634,249	-2,421,285
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	施設運営積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	272	490,556	-490,284
	施設整備等積立金積立額	214	3,556	-3,342
	施設運営積立金積立額	58	487,000	-486,942
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,212,692	39,143,693	-1,931,001

わらしべの家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続B	特定相談	日中一時				
就労支援事業収益	0	5,477,889	0	0		5,477,889		5,477,889
請負事業収益	0	2,526,933	0	0		2,526,933		2,526,933
自主製品事業収益	0	1,152,069	0	0		1,152,069		1,152,069
IT事業収益	0	700,652	0	0		700,652		700,652
リサイクル事業収益	0	1,098,235	0	0		1,098,235		1,098,235
障害福祉サービス等事業収益	0	56,057,742	1,141,644	0		57,199,386		57,199,386
自立支援給付費収益	0	53,847,952	1,141,644	0		54,989,596		54,989,596
介護給付費収益	0	0	0	0		0		0
特例介護給付費収益	0	0	0	0		0		0
訓練等給付費収益	0	53,847,952	0	0		53,847,952		53,847,952
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0		0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0	1,141,644	0		1,141,644		1,141,644
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0		0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0		0		0
特定費用収益	0	2,209,790	0	0		2,209,790		2,209,790
その他の事業収益	0	0	0	0		0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0		0
受託事業収益	0	0	0	0		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0		0
(保険等査定減)	0	0	0	0		0		0
経常経費寄附金収益	0	18,400	0	0		18,400		18,400
その他の収益	0	0	0	0		0		0
サービス活動収益計(1)	0	61,554,031	1,141,644	0		62,695,675	0	62,695,675
人件費	341,000	42,827,779	0	0		43,168,779		43,168,779
役員報酬	341,000	0	0	0		341,000		341,000
職員給料	0	25,600,409	0	0		25,600,409		25,600,409
職員賞与	0	7,145,071	0	0		7,145,071		7,145,071
賞与引当金繰入	0	0	0	0		0		0
非常勤職員給与	0	3,667,543	0	0		3,667,543		3,667,543
派遣職員費	0	0	0	0		0		0
退職給付費用	0	950,592	0	0		950,592		950,592

わらしべの家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続B	特定相談	日中一時					
渉外費	6,175	31,630	0	0			37,805		37,805
諸会費	0	187,500	0	0			187,500		187,500
雑費	1,000	0	0	0			1,000		1,000
就労支援事業費用	0	5,477,684	0	0			5,477,684		5,477,684
就労支援事業販売原価	0	5,477,684	0	0			5,477,684		5,477,684
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0			0		0
当期就労支援事業製造原価	0	5,477,684	0	0			5,477,684		5,477,684
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0			0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0			0		0
就労支援事業販管費	0	0	0	0			0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0			0		0
減価償却費	3,567,404	0	0	0			3,567,404		3,567,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,698,043	0	0	0			-1,698,043		-1,698,043
徴収不能額	0	0	0	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0			0		0
その他の費用	0	0	0	0			0		0
サービス活動費用計(2)	2,337,551	62,836,834	23,403	0			65,197,788	0	65,197,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,337,551	-1,282,803	1,118,241	0			-2,502,113	0	-2,502,113
借入金利息補助金収益	0	0	0	0			0		0
受取利息配当金収益	3	356	6	3			368		368
有価証券評価益	0	0	0	0			0		0
有価証券売却益	0	0	0	0			0		0
その他のサービス活動外収益	0	581,499	0	0			581,499		581,499
受入研修費収益	0	0	0	0			0		0
利用者等外給食収益	0	10,489	0	0			10,489		10,489
雑収益	0	571,010	0	0			571,010		571,010
サービス活動外収益計(4)	3	581,855	6	3			581,867	0	581,867
支払利息	0	0	0	0			0		0
有価証券評価損	0	0	0	0			0		0
有価証券売却損	0	0	0	0			0		0
その他のサービス活動外費用	0	10,483	0	0			10,483		10,483
利用者等外給食費	0	10,483	0	0			10,483		10,483
雑損失	0	0	0	0			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	10,483	0	0			10,483	0	10,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	571,372	6	3			571,384	0	571,384

サービス活動外増減の部

わらしべの家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続B	特定相談	日中一時				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,337,548	-711,431	1,118,247	3		-1,930,729	0	-1,930,729

計算書類に対する注記（わらしべの家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係わるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の約款による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) わらしべの家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
- ア 法人本部
 - イ 就労継続B
 - ウ 特定相談支援
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,993,222	0	0	11,993,222
建物	37,298,085	0	2,127,205	35,170,880
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	49,291,307	0	2,127,205	47,164,102

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
土地 (基本財産)	11,993,222	0	11,993,222
建物 (基本財産)	90,077,382	54,906,502	35,170,880
構築物	4,800,344	2,532,180	2,268,164
車両運搬具	11,196,506	8,776,325	2,420,181
器具及び備品	12,515,592	12,066,232	449,360
ソフトウェア	411,000	411,000	0
合計	130,994,046	78,692,239	52,301,807

9. 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
合計	0	0	0

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠点区分 わらしべの家

(単位:円)

勘定科目		合計	請負事業	自主製品事業	IT事業	リサイクル事業
収益	就労支援事業収益	5,477,889	2,526,933	1,152,069	700,652	1,098,235
	就労支援事業活動収益計	5,477,889	2,526,933	1,152,069	700,652	1,098,235
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	0				
	当期就労支援事業製造原価	5,477,684	2,506,003	1,152,009	700,635	1,119,037
	当期就労支援事業仕入高	0				
	合計	5,477,684	2,506,003	1,152,009	700,635	1,119,037
	期末製品(商品)棚卸高	0				
	差引	5,477,684	2,506,003	1,152,009	700,635	1,119,037
	就労支援事業販管費	0				
	就労支援事業活動費用計	5,477,684	2,506,003	1,152,009	700,635	1,119,037
	就労支援事業活動増減差額	205	20,930	60	17	-20,802

就労支援事業明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠点区分 わらしべの家

(単位:円)

勘定科目	合計	請負事業	自主製品事業	IT事業	リサイクル事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0				
2. 当期材料仕入高	1,101,669	289,138	361,518		451,013
計	1,101,669	289,138	361,518	0	451,013
3. 期末材料棚卸高	0				
当期材料費	1,101,669	289,138	361,518	0	451,013
II 労務費					
1. 利用者賃金	0				
2. 利用者工賃	3,732,785	2,064,814	687,492	490,387	490,092
3. 就労支援事業指導員等給与	0				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0				
6. 法定福利費	0				
当期労務費	3,732,785	2,064,814	687,492	490,387	490,092
III 外注加工費					
1. 外注加工費	0				
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0				
2. 旅費交通費	0				
3. 器具什器費	0				
4. 消耗品費	125,854	9,488	2,403	113,963	
5. 印刷製本費	0				
6. 水道光熱費	361,001	65,913	93,973	93,967	107,148
7. 燃料費	21,568	1,403	575		19,590
8. 修繕費	2,208	2,208			
9. 通信運搬費	60,806	58,114		314	2,378
10. 受注活動費	0				
11. 会議費	0				
12. 損害保険料	0				
13. 賃借料	0				
14. 図書・教育費	0				
15. 租税公課	400	200	200		
16. 減価償却費	0				
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0				
18. 徴収不能引当金繰入額	0				
19. 徴収不能額	0				
20. 雑費	71,393	14,725	5,848	2,004	48,816
当期経費	643,230	152,051	102,999	210,248	177,932
当期就労支援総事業費	5,477,684	2,506,003	1,152,009	700,635	1,119,037
期首仕掛品棚卸高	0				
合計	5,477,684	2,506,003	1,152,009	700,635	1,119,037
期末仕掛品棚卸高	0				
就労支援事業費	5,477,684	2,506,003	1,152,009	700,635	1,119,037

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里

(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	
					わらしべの家	
法人の役職員		6	17,400		17,400	
その他	経 常	1	1,000		1,000	
区分小計		7	18,400	0	18,400	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		7	18,400	0	18,400	0

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

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠点区分 わらしべの家

(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
施設整備等積立金	17,840,196	214	0	17,840,410	
施設運営積立金	5,753,409	58	0	5,753,467	
計	23,593,605	272	0	23,593,877	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	4,584,882	592,992	0	5,177,874	引当金に対応
施設整備等積立資産	17,840,196	214	0	17,840,410	
施設運営積立資産	5,753,409	58	0	5,753,467	
計	28,178,487	593,264	0	28,771,751	

(注)

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

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里
拠点区分 わらしべの家

(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	4,584,882	592,992	0	0	5,177,874	
計	4,584,882	592,992	0	0	5,177,874	

(注)

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

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			わらしべの家		
前年度末残高		9,417,200	9,417,200	0	0
第一号 基本 金	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号 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		9,417,200	9,417,200	0	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					

- (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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里

(単位:円)

区分並びに積立 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		わらしべの家	
前期繰越額					23,623,513	23,623,513	0
当期積立額							
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額					1,698,043	1,698,043	
当期取崩額合計					1,698,043	1,698,043	0
当期末残高					21,925,470	21,925,470	0

(注) 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)。

作成年月日 平成29年 4月 3日

〒 328-0011
栃木県栃木市大宮町
2708-3



社会福祉法人 わらしべの里 様



000539 141
1/1-404AA4000535#

新栃木支店

0282-23-7311

栃木県栃木市昭和町7-7

殘高証明書

平成29年 3月31日における貴名義の下記残高について相違ないことを証明いたします。

記

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

平成29年 3月31日現在

[illegible]

(注) 1. 預金の残高には、決済未確認の証券額を含んでいることがあります。

2. この証明書の金額は訂正いたしません。

