

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒781-2154

高知県安芸郡田野町字上ノ岡 4 4 6 2 番地 5 8

社会福祉法人 おらうらんど
(法人番号:6490005006624)

理事長 川田 米實

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	151,333,000	158,558,908	△7,225,908	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入 その他の収入	1,000 673,000	2,389 877,806	△1,389 △204,806	
事業活動収入計(1)		152,008,000	159,439,103	△7,431,103	
事業活動による収支	人件費支出	106,941,000	96,795,185	10,145,815	
	事業費支出	10,341,000	10,911,942	△570,942	
	事務費支出	16,227,000	11,649,596	4,577,404	
	支払利息支出	1,650,000	1,281,341	388,659	
事業活動支出計(2)		135,159,000	120,618,064	14,540,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,849,000	38,821,039	△21,972,039	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	101,335,000	100,457,000	878,000	
	設備資金借入金収入	160,496,000	160,496,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	261,831,000 108,104,000 191,037,000	260,953,000 108,104,000 167,962,712	878,000 0 23,074,288	
施設整備等支出計(5)		299,141,000	276,066,712	23,074,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,310,000	△15,113,712	△22,196,288	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		40,000	-	40,000	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,501,000	23,707,327	△44,208,327	
前期末支払資金残高(12)		58,318,570	58,318,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,817,570	82,025,897	△44,208,327	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	91,736,669	67,439,035	24,297,634	流動負債	11,879,772	10,993,465	886,307
現金預金	63,531,563	39,503,574	24,027,989	事業未払金	9,710,772	9,112,065	598,707
事業未収金	28,183,156	27,882,545	300,611	職員預り金	0	8,400	△8,400
立替金	783	0	783	賞与引当金	2,169,000	1,873,000	296,000
前払費用	21,167	52,916	△31,749				
固定資産	297,361,082	139,038,212	158,322,870	固定負債	123,272,000	70,880,000	52,392,000
基本財産	109,909,110	115,641,975	△5,732,865	設備資金借入金	123,272,000	70,880,000	52,392,000
土地	7,809,500	7,809,500	0	負債の部合計	135,151,772	81,873,465	53,278,307
建物	102,099,610	107,832,475	△5,732,865				
その他の固定資産	187,451,972	23,396,237	164,055,735	純 資 産 の 部			
土地	7,681,800	7,081,200	600,600	基本金	100,277,042	100,277,042	0
建物	160,183,994	9,183,477	151,000,517	第1号基本金	65,718,692	65,718,692	0
構築物	10,615,911	1,251,962	9,363,949	第3号基本金	34,558,350	34,558,350	0
車輛運搬具	1,241,957	2,382,122	△1,140,165	国庫補助金等特別積立金	99,756,101	0	99,756,101
器具及び備品	3,826,189	3,497,476	328,713	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,897,121	0	3,897,121	次期繰越活動増減差額	53,912,836	24,326,740	29,586,096
その他の固定資産	5,000	0	5,000	(うち当期活動増減差額)	29,586,096	27,987,158	1,598,938
資産の部合計	389,097,751	206,477,247	182,620,504	純資産の部合計	253,945,979	124,603,782	129,342,197
				負債及び純資産の部合計	389,097,751	206,477,247	182,620,504

おらうらんど拠点区分 資金収支計算書

(目) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	151,333,000	158,558,908	△7,225,908	
障害児施設給付費収入	124,804,000	131,095,027	△6,291,027	
障害児通所給付費収入	119,904,000	125,020,537	△5,116,537	
障害児相談支援給付費収入	4,900,000	6,074,490	△1,174,490	
利用者負担金収入	1,850,000	1,914,812	△64,812	
その他の事業収入	24,679,000	25,549,069	△870,069	
受託事業収入(公費)	24,679,000	25,549,069	△870,069	
經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,389	△1,389	
その他の収入	673,000	877,806	△204,806	
利用者等外給食費収入	420,000	410,750	9,250	
雑収入	253,000	467,056	△214,056	
雑収入	253,000	467,056	△214,056	
事業活動収入計(1)	152,008,000	159,439,103	△7,431,103	
人件費支出	106,941,000	96,795,185	10,145,815	
役員報酬支出	1,103,000	477,135	625,865	
職員給料支出	86,210,000	78,480,892	7,729,108	
職員賞与支出	7,218,000	7,005,948	212,052	
非常勤職員給与支出	10,000	0	10,000	
法定福利費支出	12,400,000	10,831,210	1,568,790	
事業費支出	10,341,000	10,911,942	△570,942	
給食費支出	2,270,000	1,919,283	350,717	
水道光熱費支出	2,344,000	2,062,421	281,579	
消耗器具備品費支出	350,000	129,875	220,125	
保険料支出	1,496,000	2,866,790	△1,370,790	
賃借料支出	300,000	356,984	△56,984	
車輦費支出	2,212,000	2,213,505	△1,505	
療育費支出	1,369,000	1,363,084	5,916	
事務費支出	16,227,000	11,649,596	4,577,404	
福利厚生費支出	2,776,000	2,593,631	182,369	
職員被服費支出	30,000	6,600	23,400	
旅費交通費支出	48,000	26,470	21,530	
研修研究費支出	50,000	3,520	46,480	
事務消耗品費支出	1,539,000	2,074,709	△535,709	
印刷製本費支出	238,000	89,440	148,560	
修繕費支出	769,000	458,592	310,408	
通信運搬費支出	890,000	790,435	99,565	
業務委託費支出	4,218,000	2,660,122	1,557,878	
その他の委託費支出	4,218,000	2,660,122	1,557,878	
手数料支出	443,000	297,553	145,447	
保険料支出	2,018,000	78,000	1,940,000	
土地・建物賃借料支出	1,283,000	1,220,560	62,440	
租税公課支出	550,000	275,760	274,250	
保守料支出	550,000	486,431	63,569	
渉外費支出	130,000	73,642	56,358	
諸会費支出	155,000	134,000	21,000	
雑支出	540,000	380,141	159,859	
雑支出	540,000	380,141	159,859	
支払利息支出	1,650,000	1,261,341	388,659	
事業活動支出計(2)	135,159,000	120,618,064	14,540,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,849,000	38,821,039	△21,972,039	
施設整備等補助金収入	101,335,000	100,457,000	878,000	
施設整備等補助金収入	101,335,000	100,457,000	878,000	

ぶらうらんど拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	設備資金借入金収入	160,496,000	160,496,000	0	
入	施設整備等収入計(4)	261,831,000	260,953,000	878,000	
	設備資金借入金元金償還支出	108,104,000	108,104,000	0	
	固定資産取得支出	191,037,000	167,962,712	23,074,288	
	土地取得支出	4,600,000	600,600	3,999,400	
	建物取得支出	170,623,000	152,607,400	18,015,600	
	構築物取得支出	10,230,000	9,755,800	474,200	
	器具及び備品取得支出	880,000	962,412	△82,412	
	ソフトウェア取得支出	4,704,000	4,031,500	672,500	
	その他の固定資産取得支出	0	5,000	△5,000	
	施設整備等支出計(5)	299,141,000	276,066,712	23,074,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,310,000	△15,113,712	△22,196,288	
収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
入	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
出	予備費支出(10)	40,000	-	40,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,501,000	23,707,327	△44,208,327	
前期未支払資金残高(12)	58,318,570	58,318,570	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,817,570	82,025,897	△44,208,327		

おらうらんど拠点区分 事業活動計算書

(目) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
障害福祉サービス等事業収益	158,558,908	145,292,862	13,266,046
障害児施設給付費収益	131,095,027	119,509,252	11,585,775
障害児通所給付費収益	125,020,537	114,335,552	10,684,985
障害児相談支援給付費収益	6,074,490	5,173,700	900,790
利用者負担金収益	1,914,812	2,091,344	△176,532
その他の事業収益	25,549,069	23,692,266	1,856,803
補助金事業収益(公費)	0	1,160,000	△1,160,000
受託事業収益(公費)	25,549,069	22,532,266	3,016,803
経常経費寄附金収益	0	2,177,498	△2,177,498
サービス活動収益計(1)	158,558,908	147,470,360	11,088,548
人件費	97,091,185	93,778,768	3,312,417
役員報酬	477,135	110,880	366,255
職員給料	78,480,892	72,550,405	5,930,487
職員賞与	5,132,948	7,975,637	△2,842,689
賞与引当金繰入	2,169,000	1,873,000	296,000
法定福利費	10,831,210	11,268,846	△437,636
事業費	10,911,942	9,509,802	1,402,140
給食費	1,919,283	2,269,396	△350,113
水道光熱費	2,062,421	1,853,344	209,077
消耗器具備品費	129,875	197,086	△67,211
保険料	2,866,790	1,528,680	1,338,110
賃借料	356,984	140,992	215,992
車両費	2,213,505	2,235,919	△22,414
療育費	1,363,084	1,284,385	78,699
事務費	11,649,596	7,449,741	4,199,855
福利厚生費	2,593,631	676,500	1,917,131
職員被服費	6,600	57,189	△50,589
旅費交通費	26,470	30,550	△4,080
研修研究費	3,520	22,547	△19,027
事務消耗品費	2,074,709	1,767,883	306,826
印刷製本費	89,440	33,000	56,440
修繕費	458,592	383,865	74,727
通信運搬費	790,435	772,111	18,324
業務委託費	2,660,122	1,655,496	1,004,626
その他の委託費	2,660,122	1,655,496	1,004,626
手数料	297,553	187,722	109,831
保険料	78,000	0	78,000
土地・建物賃借料	1,220,560	1,160,600	59,960
租税公課	275,750	29,650	246,100
保守料	486,431	433,580	52,851
渉外費	73,642	8,016	65,626
諸会費	134,000	139,000	△5,000
雑費	380,141	92,032	288,109
雑費	380,141	92,032	288,109
減価償却費	9,639,842	8,416,977	1,222,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△700,899	△750,000	49,101
サービス活動増減差額	128,591,666	118,405,288	10,186,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,967,242	29,065,072	902,170
受取利息配当金収益	2,389	321	2,068
その他のサービス活動外収益	877,806	947,592	△69,786
利用者等外給食収益	410,750	816,500	△405,750
雑収益	467,056	131,092	335,964
雑収益	467,056	131,092	335,964

ぷらうらんど拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービズ活動外収益計(4)	880,195	947,913	△67,718
支払利息	1,261,341	2,025,827	△764,486
サービズ活動外費用計(5)	1,261,341	2,025,827	△764,486
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△381,146	△1,077,914	696,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,586,096	27,987,158	1,598,938
収益	100,457,000	0	100,457,000
施設整備等補助金収益	100,457,000	0	100,457,000
特別収益計(8)	100,457,000	0	100,457,000
費用	100,457,000	0	100,457,000
特別費用計(9)	100,457,000	0	100,457,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,586,096	27,987,158	1,598,938
繰越活動増減差額(12)	24,326,740	△3,660,418	27,987,158
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,912,836	24,326,740	29,586,096
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)	0	0	0
当期繰越活動増減差額の部	53,912,836	24,326,740	29,586,096

ぷらうらんど拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	91,736,669	67,439,035	24,297,634	流動負債	11,879,772	10,993,465	886,307
現金預金	63,531,563	39,503,574	24,027,989	事業未払金	9,710,772	9,112,065	598,707
事業未収金	28,183,156	27,882,545	300,611	職員預り金	0	8,400	△8,400
立替金	783	0	783	賞与引当金	2,169,000	1,873,000	296,000
前払費用	21,167	52,916	△31,749	固定負債	123,272,000	70,880,000	52,392,000
固定資産	297,361,082	139,038,212	158,322,870	設備資金借入金	123,272,000	70,880,000	52,392,000
基本財産	109,909,110	115,641,975	△5,732,865	負債の部合計	135,151,772	81,873,465	53,278,307
土地	7,809,500	7,809,500	0	純 資 産 の 部			
建物	102,099,610	107,832,475	△5,732,865	基本金	100,277,042	100,277,042	0
その他の固定資産	187,451,972	23,396,237	164,055,735	第1号基本金	65,718,692	65,718,692	0
土地	7,681,800	7,081,200	600,600	第3号基本金	34,558,350	34,558,350	0
建物	160,183,994	9,183,477	151,000,517	国庫補助金等特別積立金	99,756,101	0	99,756,101
構築物	10,615,911	1,251,962	9,363,949	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,241,957	2,382,122	△1,140,165	次期繰越活動増減差額	53,912,836	24,326,740	29,586,096
器具及び備品	3,826,189	3,497,476	328,713	(うち当期活動増減差額)	29,586,096	27,987,158	1,598,938
ソフトウェア	3,897,121	0	3,897,121	純資産の部合計	253,945,979	124,603,782	129,342,197
その他の固定資産	5,000	0	5,000	負債及び純資産の部合計	389,097,751	206,477,247	182,620,504
資産の部合計	389,097,751	206,477,247	182,620,504				

△
固定資産管理台帳

4. 5. 24

(15:20)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶらうらんど
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
000000002 たの 児童支援施設	平28. 4. 1	1	定額法	24年	0.042	12 12	136,496,800	0 0	107,832,475	0 0	5,732,865	0 0	34,397,190	0 0	102,099,610	0 0		
計							136,496,800	0 0	107,832,475	0 0	5,732,865	0 0	34,397,190	0 0	102,099,610	0 0		
【土地】																		
000000009 たの (安芸郡田野町上ノ岡4462-58)	平28. 8. 1	1					7,809,600	0 0	7,809,500	0 0	0	0 0	0	0 0	7,809,600	0 0		
計							7,809,600	0 0	7,809,500	0 0	0	0 0	0	0 0	7,809,600	0 0		
基本財産合計							144,306,300	0 0	115,641,975	0 0	5,732,865	0 0	34,397,190	0 0	109,909,110	0 0		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
000000001 ひだか プレイルーム	平23. 4. 1	1	定額法	20年	0.050	12 12	4,287,834	0 0	2,149,816	0 0	214,891	0 0	2,362,910	0 0	1,934,924	0 0		
000000015 ひだか 別棟保育室	平31. 3. 1	1	定額法	24年	0.042	12 12	7,708,122	0 0	7,033,662	0 0	323,741	0 0	998,201	0 0	6,709,921	0 0		
000000033 ひだか児童支援施設 下分1001-2	令 4. 2. 1	1	定額法	24年	0.042	2 12	162,607,400	98,835,000 0	0	0	1,068,261	691,844 0	1,068,261	691,844 0	151,639,149	98,143,156 0		
計							164,613,356	98,835,000 0	9,183,477	0 0	1,606,883	691,844 0	4,429,362	691,844 0	160,183,994	98,143,156 0		
【構築物】																		
000000024 進入路(併地)	令 3. 3. 9	1	定額法	3年	0.334	12 12	612,700	0 0	595,647	0 0	204,641	0 0	221,694	0 0	391,006	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 24

(15:20)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶらうらんど

自 令和 3 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分		うち国庫補助金等の償還補助金分			
0000000025 用水路 (76m)	令 3. 3. 31	1	定額法	15年	0.087	12 12	660,000	0	656,315	0	44,220	0	47,905	0	612,095	0	
0000000033 ひだか 棟壁 下分1001-1	令 3. 4. 1	1	定額法	30年	0.034	12 12	2,300,000	0	0	0	78,200	0	78,200	0	2,221,800	0	
0000000034 ひだか 進入路7ｽﾌﾟﾙ舗装 長山田1001-2	令 4. 2. 1	1	定額法	10年	0.100	2 12	774,400	0	0	0	12,906	0	12,906	0	761,494	0	
0000000035 ひだか 金属製外周フェンス	令 4. 2. 1	1	定額法	10年	0.100	2 12	1,316,600	0	0	0	21,926	0	21,926	0	1,293,674	0	
0000000036 ひだか 木造平屋 パーゴラ施設	令 4. 3. 15	1	定額法	15年	0.087	1 12	4,400,000	1,622,000	0	0	24,666	9,055	24,666	9,055	4,375,434	1,612,945	
0000000037 ひだか 児童遊戯用築山	令 4. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	1 12	966,800	0	0	0	6,392	0	6,392	0	960,408	0	
計							11,028,500	1,622,000	1,251,082	0	391,851	9,055	412,589	9,055	10,615,911	1,612,945	
【車両及び運搬具】																	
0000000003 放デイ ラウム社用車 (高知500ほ981)	平24. 4. 1	1	定額法	2年	0.500	12 12	669,260	0	1	0	0	0	669,269	0	1	0	
0000000004 たの ワゴンR社用車 (5648)	平25. 1. 1	1	定額法	2年	0.500	12 12	676,605	0	1	0	0	0	676,604	0	1	0	
0000000005 たの キヤリ移動販売冷凍車 (高知880あ630)	平26. 2. 1	1	定額法	12年	0.084	12 12	1,707,093	0	310,886	0	143,395	0	1,569,802	0	167,291	0	
0000000006 たの キャワパン幼児用バス (200さ599)	平26.12. 1	1	定額法	12年	0.084	12 12	2,750,000	0	709,622	0	231,000	0	2,271,378	0	478,622	0	
0000000007 たの ガクソ社用車 (高知300ね9640)	平29. 1. 1	1	定額法	2年	0.500	12 12	1,338,434	0	1	0	0	0	1,338,433	0	1	0	
0000000008 たの NBOX (高知580ね2033)	平29. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	880,432	0	1	0	0	0	880,431	0	1	0	
0000000013 児発 ノア社用車 (高知500ま5435)	平31. 3. 1	1	定額法	2年	0.500	12 12	1,308,506	900,000	1	0	0	0	1,308,506	900,000	1	0	
0000000014 放デイ VOXY社用車 (高知500ま5434)	平31. 3. 1	1	定額法	2年	0.500	12 12	872,910	600,000	1	0	0	0	872,909	600,000	1	0	
0000000016 児発 ビクシスバン (高知480す1261)	平31. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	1,042,080	0	477,620	0	260,520	0	824,980	0	217,100	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 24

(15:20)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶらうらんど
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 3

【期末所有資産】

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	0		
0000000022 児童 H21年式ヴォクシー 高知300ぬ8801	令 3. 1. 7	1	定額法	2年	0.500	12 12	1,010,500	0	884,188	0	505,250	0	631,562	0	378,938	0		
計							12,255,820	1,500,000	2,382,122	0	1,140,165	0	11,013,663	1,500,000	1,241,957	0		
【器具及び備品】																		
0000000010 たの 児童支援施設砂場	平28. 4. 1	1	定額法	15年	0.087	12 12	4,903,200	0	2,538,460	0	328,614	0	2,693,254	0	2,209,946	0		
0000000011 たの トランポリン	平28. 8. 1	1	定額法	3年	0.334	12 12	292,280	0	1	0	0	0	292,279	0	1	0		
0000000012 たの トランポリン	平30. 7. 1	1	定額法	3年	0.334	12 12	509,112	0	1	0	0	0	509,111	0	1	0		
0000000018 たの デスクトップPC	令 3. 2. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	167,800	0	160,809	0	41,950	0	48,941	0	118,859	0		
0000000019 たの ノートPC	令 3. 2. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	139,000	0	133,208	0	34,750	0	40,541	0	98,468	0		
0000000020 たの ノートPC	令 3. 2. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	129,000	0	123,625	0	32,250	0	37,625	0	91,375	0		
0000000021 たの ノートPC	令 3. 2. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	129,000	0	123,625	0	32,250	0	37,625	0	91,375	0		
0000000023 放デイ ノートPC	令 3. 2. 22	1	定額法	4年	0.250	12 12	139,920	0	134,090	0	34,980	0	40,810	0	99,110	0		
0000000026 放デイ デスクトップPC	令 3. 2. 22	1	定額法	4年	0.250	12 12	156,068	0	149,566	0	39,017	0	45,519	0	110,549	0		
0000000027 放デイ ノートPC	令 3. 2. 22	1	定額法	4年	0.250	12 12	139,920	0	134,090	0	34,980	0	40,810	0	99,110	0		
0000000038 たの ノートPC	令 3. 5. 1	1	定額法	4年	0.250	11 12	135,960	0	0	0	31,167	0	31,167	0	104,803	0		
0000000039 ひだか モニードisplay55型	令 4. 1. 1	1	定額法	5年	0.200	3 12	352,000	0	0	0	17,600	0	17,600	0	334,400	0		
0000000040 ひだか 木製事務机	令 4. 3. 16	1	定額法	8年	0.125	1 12	132,000	0	0	0	1,375	0	1,375	0	130,625	0		
0000000041 ひだか 木製キャビネット	令 4. 3. 16	1	定額法	8年	0.125	1 12	216,700	0	0	0	2,257	0	2,257	0	214,443	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 24

(16:20)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶらうらんど
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分	うち国庫補助金等の償還補助金分				
0000000042 ひだか ノートPC	令 4. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	125,752	0	0	0	2,619	0	2,619	0	123,133	0	
計							7,667,712	0	0	0	633,699	0	3,841,623	0	3,826,189	0	
【土地】																	
0000000017 ひだか用地	令 2. 3. 27	1					811,200	0	811,200	0	0	0	0	0	811,200	0	
0000000028 日高村下分長山田1001-1	令 2.12. 4	1					3,479,467	0	3,479,467	0	0	0	0	0	3,479,467	0	
0000000029 日高村下分長山田1001-2	令 2.12. 4	1					2,456,504	0	2,456,504	0	0	0	0	0	2,456,504	0	
0000000030 日高村下分長山田1001-3	令 2.12. 4	1					334,029	0	334,029	0	0	0	0	0	334,029	0	
0000000031 建物周囲整地工事 1001-2	令 4. 2. 1	1					600,600	0	0	0	0	0	0	0	600,600	0	
計							7,681,800	0	7,081,200	0	0	0	0	0	7,681,800	0	
有形固定資産計							203,247,188	101,957,000	23,396,237	0	3,772,598	700,899	19,697,337	2,200,899	183,549,851	99,756,101	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000043 たの NDソフト ぼのぼのシリーズ	令 4. 2. 3	1	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	575,929	0	0	0	19,197	0	19,197	0	556,732	0	
0000000044 ひだか児 児 NDソフト ぼのぼのシリーズ	令 4. 2. 3	1	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	575,929	0	0	0	19,197	0	19,197	0	556,732	0	
0000000045 ひだか放デイ NDソフト ぼのぼのシリーズ	令 4. 2. 3	1	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	575,929	0	0	0	19,197	0	19,197	0	556,732	0	
0000000046 相談支援 NDソフト ぼのぼのシリーズ	令 4. 2. 3	1	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	575,928	0	0	0	19,197	0	19,197	0	556,731	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5.24

(15:20)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶらうらんど

自 令和 3 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 5

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の償還補助金分	0	うち国庫補助金等の償還補助金分	0	うち国庫補助金等の償還補助金分	0	うち国庫補助金等の償還補助金分	0	うち国庫補助金等の償還補助金分	0	
0000000047 受託事業たの NDソフト ぼのぼのソフト	令 4. 2. 3	1	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	575,928	0	0	0	19,197	0	19,197	0	556,731	0	
0000000048 受託事業ひだか NDソフト ぼのぼのソフト	令 4. 2. 3	1	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	575,928	0	0	0	19,197	0	19,197	0	556,731	0	
0000000049 本部 NDソフト ぼのぼのソフト	令 4. 2. 3	1	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	575,929	0	0	0	19,197	0	19,197	0	556,732	0	
計							4,031,500	0	0	0	134,379	0	134,379	0	3,897,121	0	
無形固定資産計							4,031,500	0	0	0	134,379	0	134,379	0	3,897,121	0	
その他の固定資産合計							207,278,688	101,957,000	23,396,237	0	3,906,977	700,899	19,831,716	2,200,899	187,446,972	99,756,101	
固定資産合計							351,584,988	101,957,000	139,038,212	0	9,639,842	700,899	64,228,906	2,200,899	297,356,082	99,756,101	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	82,330
普通預金	高知信用金庫奈半利支店他	—		—	—	14,724,622
定期預金	高知信用金庫奈半利支店	—		—	—	48,724,611
			小計			63,531,563
事業未収金		—	2・3月分障害児通所給付費等	—	—	28,183,156
立替金		—	源泉所得税超過分	—	—	783
前払費用		—	車両メンテナンスバック	—	—	21,167
			流動資産合計			91,736,669
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	安芸郡田野町上ノ岡4462-58	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	—	—	7,809,500
建物	安芸郡田野町上ノ岡4462-58	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	136,496,800	34,397,190	102,099,610
			基本財産合計			109,909,110
(2) その他の固定資産						
土地	高岡郡日高村下分長山田1001番1、1001番2、1001番3	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	—	—	7,681,800
建物	高岡郡日高村下分887番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	4,297,834	2,362,910	1,934,924
	高岡郡日高村下分887番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	7,708,122	998,201	6,709,921
	高岡郡日高村下分1001番2	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	152,607,400	1,068,251	151,539,149
構築物	進入路他	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	11,028,500	412,589	10,615,911
車輛運搬具	ラウム他9台	—	利用者送迎用他	12,255,820	11,013,863	1,241,957
器具及び備品	砂場他	—		7,667,712	3,841,523	3,826,189
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ	—		4,031,500	134,379	3,897,121
その他の固定資産	高知信用金庫 出資金	—		5,000	0	5,000
			その他の固定資産合計			187,451,972
			固定資産合計			297,361,082
			資産合計			389,097,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	9,710,772
賞与引当金		—		—	—	2,169,000
			流動負債合計			11,879,772
2 固定負債						
設備資金借入金	高知信用金庫奈半利支店	—		—	—	123,272,000
			固定負債合計			123,272,000
			負債合計			135,151,772
			差引純資産			253,945,979