

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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

別紙 3 (⑧)
(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)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具備品	1,771,128	0	0	0	1,624,255	0	781,160	0	2,405,415	0	
差入保証金	2,663,928	0	0	0	2,663,928	0	0	0	2,663,928	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,435,056	0	0	0	4,288,183	0	781,160	0	5,069,343	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウエア	351,090	0	0	0	261,450	0	328,150	0	589,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	351,090	0	0	0	261,450	0	328,150	0	589,600	0	
その他の固定資産計	4,786,146	0	0	0	4,549,633	0	1,109,310	0	5,658,943	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,786,146	0	0	0	4,549,633	0	1,109,310	0	5,658,943	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,786,146	0	0	0	4,549,633	0	1,109,310	0	5,658,943	0	

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 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 法人本部

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	3,065,832	(4,917,938)	3,065,832	()	4,917,938	
退職給付引当金	31,246,720	(4,318,440)	1,458,520	()	34,106,640	
計	34,312,552	(9,236,378)	4,524,352	()	39,024,578	

借入金明細書

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 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (①)
(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	元金償還補助金 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金借入金														
長期 運営資金借入金														
計			0	0	0	0		0	0					
花機連合神奈川県地方協議会		ウィング・ビート	20,000,000	0	1,000,000	(19,000,000 (3,000,000)	0.000	0	0	2022.3.31	移転費用およびつなぎ資金			0
計			20,000,000	0	1,000,000	(19,000,000 (3,000,000)		0	0					
短期 運営資金借入金														
計														
計			0	0	0	0		0	0					
合 計			20,000,000	0	1,000,000	(19,000,000 (3,000,000)		0	0					

理事長	松本	統括会計	山本	会計責任	山本	出納職員	山本
-----	----	------	----	------	----	------	----

別紙3 (2)
(単位:円)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特別積立金積立額	本部	新杉田地域ケアプラザ	ほこ・あ・ほこ	わーくす大師	ウィング・ピート	ミラークよこすか	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
												横浜南部就労支援センター	湘南地域就労支援センター	中部就労援助センター	
	介護事業														
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市: 自立生活移行支援助成事業助成金	障害事業	12,459,000	0	12,459,000	0	0	0	12,459,000							
川崎市: 川崎市単独助成金		5,779,367	0	5,779,367	0				3,819,427	1,959,940					
横浜賀市: 職場定着支援事業		135,000	0	135,000	0						135,000				
	区分小計	18,373,367	0	18,373,367	0	0	0	12,459,000	3,819,427	1,959,940	135,000				
横浜市: 障害者就労支援センター事業	援助センター	37,229,320	0	37,229,320	0	0					135,000	37,229,320		0	0
藤沢市: 湘南地域就労援助センター事業		17,462,000	0	17,462,000	0								17,462,000		
川崎市: 障害者地域就労援助センター事業		30,465,586	0	30,465,586	0									30,465,586	
	区分小計	85,156,906	0	85,156,906	0	0	0	0	0	0	0	37,229,320	17,462,000	30,465,586	
	利息	0	0	0	0										
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市: 特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	その他	41,688		41,688				41,688							
神奈川県: 経営労務管理改善支援事業補助金		460,000		460,000		460,000									
	区分小計	501,688	0	501,688	0	460,000	0	41,688	0	0	0	0	0	0	0
合計		104,031,961	0	104,031,961	0	460,000	0	12,500,688	3,819,427	1,959,940	135,000	37,229,320	17,462,000	30,465,586	

(単位:円)

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

1) 事業区分間繰入金明細書

[illegible]

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 規定點區分間繰入金組明細書

拠点区分		拠点区分名	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
乙) 拠点区分間繰入金の明細書	繰入元	法人本部	繰入先			
	新杉田地域ケアプラザ	法人本部		介護保険収入	17,199,000	人事・経理・労務等経費
	ぽこ・あ・ぽこ	法人本部		障害福祉サービス事業収入	12,623,000	人事・経理・労務等経費
	わーくす大師	法人本部		障害福祉サービス事業収入	11,556,000	人事・経理・労務等経費
	ウイング・ビート	法人本部		障害福祉サービス事業収入	3,994,000	人事・経理・労務等経費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書				(単位:円)
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	26,650,000	運営資金
	小計		26,650,000	
長期				
	小計		0	
	合計		26,650,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書				(単位:円)
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ウイング・ビート	3,500,000	運営資金
	法人本部	ミラークよこすか	8,000,000	運営資金
	小計		11,500,000	
長期				
	小計		0	
	合計		11,500,000	

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (⑥)
(単位:円)

理事長	松本 義典
統括会計	松本 義典
会計責任	山本 義典
出納職員	山本 義典

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								
		本部	新杉田地域ケアプラザ	ぼこ・あ・ぼこ	わかくす大師	ウィング・ビート	ミラークよこすか	横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター
前年度末残高	44,656,490	0	0	44,656,490	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	34,656,490	0	0	34,656,490	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
第一号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0						

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

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

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						(単位:円)
		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		本部	新杉田地域ケアプラザ	ぽこ・あ・ぽこ	わーくす大師	ウィング・ビート	ミラークよこすか	
前期繰越額					163,995,418			163,995,418				
当期積立額					0							
当期取崩額	当期積立額合計				5,322,551			5,322,551				
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額											
	当期取崩額合計				5,322,551			5,322,551				
当期末残高					158,672,867			158,672,867				

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 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 法人本部

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙 3 (⑫)
(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
退職給付引当資産	31,246,720	4,318,440	1,458,520	34,106,640	退職給付引当金対応
計	31,246,720	4,318,440	1,458,520	34,106,640	

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 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 法人本部

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (⑫)
(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	0	0	0	0	

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩-2)

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	拠点明細書		
		就労移行	継続B型	生活訓練
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	1, 120, 952	340, 521	668, 354	112, 077
計	1, 120, 952	340, 521	668, 354	112, 077
当期材料費	1, 120, 952	340, 521	668, 354	112, 077
II 労務費				
2. 利用者工賃	21, 839, 633	6, 191, 980	12, 888, 975	2, 758, 678
当期労務費	21, 839, 633	6, 191, 980	12, 888, 975	2, 758, 678
III 外注加工費	151, 750	45, 525	91, 050	15, 175
(うち内部外注加工費)	(151, 750)	(45, 525)	(91, 050)	(15, 175)
当期外注加工費	151, 750	45, 525	91, 050	15, 175
IV 経費				
1. 福利厚生費	7, 183	2, 157	4, 310	716
2. 旅費交通費	342, 092	166, 005	148, 270	27, 817
4. 消耗品費	1, 235, 339	368, 034	743, 153	124, 152
8. 修繕費	273, 601	82, 082	164, 160	27, 359
9. 通信運搬費	162, 788	48, 106	98, 408	16, 274
11. 損害保険料	457, 010	137, 103	274, 206	45, 701
12. 賃借料	1, 500, 800	455, 953	894, 767	150, 080
14. 租税公課	1, 405, 440	425, 178	840, 607	139, 655
15. 車輛費	674, 059	202, 224	404, 137	67, 698
16. 手数料	84, 352	25, 537	50, 485	8, 330
18. 減価償却費	439, 228	142, 758	252, 561	43, 909
20. 雑費	1, 350	405	810	135
当期経費	6, 583, 242	2, 055, 542	3, 875, 874	651, 826
当期就労支援事業製造総費用	29, 695, 577	8, 633, 568	17, 524, 253	3, 537, 756
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	29, 695, 577	8, 633, 568	17, 524, 253	3, 537, 756
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	29, 695, 577	8, 633, 568	17, 524, 253	3, 537, 756

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩-2)

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	就労移行	継続B型
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	698,293	349,150	349,143
計	698,293	349,150	349,143
当期材料費	698,293	349,150	349,143
II 労務費			
2. 利用者工賃	11,164,380	6,344,615	4,819,765
当期労務費	11,164,380	6,344,615	4,819,765
III 外注加工費	478,872	239,436	239,436
(うち内部外注加工費)	(54,000)	(27,000)	(27,000)
当期外注加工費	478,872	239,436	239,436
IV 経費			
4. 消耗品費	199,839	99,925	99,914
8. 修繕費	8,480	4,240	4,240
9. 通信運搬費	105,918	52,963	52,955
11. 損害保険料	167,500	83,750	83,750
12. 賃借料	500	250	250
14. 租税公課	713,286	356,644	356,642
15. 車輛費	116,740	58,372	58,368
16. 手数料	55,040	27,520	27,520
17. 受注活動費	5,300	2,650	2,650
当期経費	1,372,603	686,314	686,289
当期就労支援事業製造総費用	13,714,148	7,619,515	6,094,633
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	13,714,148	7,619,515	6,094,633
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,714,148	7,619,515	6,094,633

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (16)
(単位: 円)

勘 定 科 目	ウィング・ビート
I 材料費	
計	0
当期材料費	0
II 労務費	
2. 利用者工賃	297,875
当期労務費	297,875
III 外注加工費	123,601
当期外注加工費	123,601
IV 経費	
9. 通信運搬費	63,184
14. 租税公課	502
16. 手数料	137,824
当期経費	201,510
当期就労支援事業製造総費用	622,986
期首仕掛品棚卸高	0
合計	622,986
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	622,986

法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

事業所名 ミラークよこすか

事業・拠点 [0004:内訳書]

Page: 1

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内訳書	
		就労移行	生活訓練
I 材料費			
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	341,500	341,500	0
当期労務費	341,500	341,500	0
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
4. 消耗品費	690	690	0
9. 通信運搬費	3,682	3,682	0
14. 租税公課	14,325	14,325	0
当期経費	18,697	18,697	0
当期就労支援事業製造総費用	360,197	360,197	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	360,197	360,197	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	360,197	360,197	0