

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会  
拠点区分

(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	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(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	68,734,774	36,570,477	5,557,320	3,078,000	10,213,536	7,413,269	0	0	64,078,558	32,235,208	93,378,258	76,473,300	157,456,816	108,708,508	
構築物	2,573,123	1,180,099	0	0	458,671	317,999	0	0	2,114,452	862,100	10,369,447	10,551,930	12,483,899	11,414,030	
機械及び装置	3,543,960	3,424,600	0	0	1,072,060	1,066,705	0	0	2,471,900	2,357,895	9,015,165	8,945,910	11,487,065	11,303,805	
車両運搬具	14,585,223	3,395,890	3,688,580	0	3,967,532	700,788	0	0	14,306,271	2,695,102	47,364,293	14,340,139	61,670,564	17,035,241	
器具及び備品	3,377,567	456,400	663,876	0	1,156,845	196,733	0	0	2,884,598	259,667	29,792,035	9,511,462	32,676,633	9,771,129	
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
ソフトウェア	43,225	43,225	0	0	9,100	9,100	0	0	34,125	34,125	11,375	11,375	45,500	45,500	
差入保証金	11,030,000	0	0	0	0	0	300,000	0	10,730,000	0	0	0	10,730,000	0	
その他固定資産	180,050	0	2,329,428	0	65,029	0	0	0	2,444,449	0	65,029	0	2,509,478	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,127,922	45,070,691	12,239,204	3,078,000	16,942,773	9,704,594	300,000	0	99,124,353	38,444,097	189,995,602	119,834,116	289,119,955	158,278,213	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	104,127,922	45,070,691	12,239,204	3,078,000	16,942,773	9,704,594	300,000	0	99,124,353	38,444,097	189,995,602	119,834,116	289,119,955	158,278,213	
基本財産及びその他の固定資産計	104,127,922	45,070,691	12,239,204	3,078,000	16,942,773	9,704,594	300,000	0	99,124,353	38,444,097	189,995,602	119,834,116	289,119,955	158,278,213	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0							0				
差引	104,127,922	45,070,691	12,239,204	3,078,000	16,942,773	9,704,594	300,000	0	99,124,353	38,444,097					

## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 ワークセンターとよなか

(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	2,500,000	4,175,000 ( )	3,564,305	( )	3,110,695	
退職共済	1,720,972	405,079 ( )	275,088	( )	1,850,963	
賞与引当金繰入		4,175,000 ( )	1,550,000	( )	2,625,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	4,220,972	8,755,079 ( 0)	5,389,393	0 ( 0)	7,586,658	

## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 工房「羅針盤」

(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	2,900,000	3,864,000 ( )	3,770,000	( )	2,994,000	
退職共済	1,997,881	369,878 ( )	758,156	( )	1,609,603	
賞与引当金繰入		3,864,000 ( )	870,000	( )	2,994,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	4,897,881	8,097,878 ( 0)	5,398,156	0 ( 0)	7,597,603	

## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 やすらぎの家

(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		
賞与引当金		1,074,000 ( )		( )	1,074,000	
退職共済		725,276 ( )		( )	725,276	
賞与引当金繰入		1,074,000 ( )		( )	1,074,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	0	2,873,276 ( 0)	0	0 ( 0)	2,873,276	

## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 第2工房「羅針盤」

(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	2,500,000	3,881,375 ( )	3,277,700	( )	3,103,675	
退職共済	1,426,636	719,503 ( )		( )	2,146,139	
賞与引当金繰入		3,881,375 ( )	1,715,945	( )	2,165,430	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	3,926,636	8,482,253 ( 0)	4,993,645	0 ( 0)	7,415,244	

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 工房モコ

(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	1,600,000	2,371,875 ( )	1,600,000	( )	2,371,875	
退職共済	1,716,445	236,791 ( )	67,199	( )	1,886,037	
賞与引当金繰入		2,371,875 ( )		( )	2,371,875	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	3,316,445	4,980,541 ( )	1,667,199	0 ( )	6,629,787	

## 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 豊中きらら福祉会

拠点区分 きらら作業所

(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		
賞与引当金	7,000,000	9,837,500 ( )	8,256,305	( )	8,581,195	
退職共済	6,897,618	901,871 ( )	1,577,195	( )	6,222,294	
賞与引当金繰入		9,837,500 ( )	1,400,000	( )	8,437,500	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	13,897,618	20,576,871 ( 0)	11,233,500	0 ( 0)	23,240,989	

## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 らしんばんの家

(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		
賞与引当金		402,750 ( )		( )	402,750	
退職共済		670,560 ( )		( )	670,560	
賞与引当金繰入		402,750 ( )		( )	402,750	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	0	1,476,060 ( 0)	0	0 ( 0)	1,476,060	



## 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 豊中きらら福社会

拠点区分 クレヨン

(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	1,000,000	1,237,500 ( )	723,643	( )	1,513,857	
退職共済	390,798	199,802 ( )		( )	590,600	
賞与引当金繰入		1,237,500 ( )		( )	1,237,500	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	1,390,798	2,674,802 ( 0)	723,643	0 ( 0)	3,341,957	



## 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 社会福祉法人 豊中きらら福社会

(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		
					法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」
区分小計		9	10,920,077	0	10,020,000	100,000	200,000
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9	10,920,077	0	10,020,000	100,000	200,000

## 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 社会福祉法人 豊中きらら福社会

(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		
					工房モコ	きらら作業所	障害者生活支援ステーション・ソレイユ
後援会より		1	10,000,000				
飯田利子氏より寄付		1	20,000				
渡辺氏より寄付		1	100,000				
H27年度 立正校成会		1	200,000				
立正校成会平和基金		1	200,000		200,000		
H27 増田氏寄付		1	100,000			100,000	
H27 後援会より		1	100,000			100,000	
立正校成会		1	200,000			200,000	
(居・移・同・重で按分)		1	77				77

## 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 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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		
					工房モコ	きらら作業所	障害者生活支援ステーション・ソレイユ
区分小計		9	10,920,077	0	200,000	400,000	77
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9	10,920,077	0	200,000	400,000	77





## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福社会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	第2工房「羅針盤」
合 計		0	0	7,800,200	0	3,856,600	125,000	450,000







## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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 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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						らしんばんの家	クレヨン	
合 計		0	0	7,800,200	0	3,357,200	11,400	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 豊中きらら福社会

## 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			
法人本部	クレヨン		3,000,000	クレヨンへ
ワークセンターとよなか	きらら作業所		3,000,000	きららへ
ワークセンターとよなか	法人本部		1,500,000	本部へ
工房「羅針盤」	きらら作業所		4,000,000	きららへ
工房「羅針盤」	法人本部		17,000,000	南町ホーム
工房「羅針盤」	法人本部		1,500,000	本部へ
工房モコ	きらら作業所		600,000	きらら(就労B)へ
工房モコ	きらら作業所		2,400,000	きらら(生活介護)へ
工房モコ	法人本部		13,000,000	南町ホーム
工房モコ	法人本部		1,500,000	本部へ
きらら作業所	法人本部		26,000,000	南町ホーム
第2工房「羅針盤」	きらら作業所		4,000,000	きららへ
第2工房「羅針盤」	法人本部		5,000,000	南町ホーム
第2工房「羅針盤」	法人本部		1,500,000	本部へ
やすらぎの家	きらら作業所		600,000	きらら(就労B)へ
やすらぎの家	きらら作業所		2,400,000	きらら(生活介護)へ

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 豊中きらら福祉会

## 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			
やすらぎの家	法人本部		3,000,000	南町ホーム
らしんばんの家	きらら作業所		400,000	きらら(就労B)へ
らしんばんの家	きらら作業所		1,600,000	きらら(生活介護)へ
らしんばんの家	法人本部		14,000,000	南町ホーム
相談支援センターきらら	法人本部		196,468	国保連 10月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		285,038	国保連 11月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		202,848	国保連 2月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		236,914	国保連 3月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		247,696	国保連 4月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		306,430	国保連 5月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		219,871	国保連 6月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		278,658	国保連 7月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		295,628	国保連 8月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		196,468	国保連 9月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		264,772	国保連 支援センター12月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		223,114	国保連 支援センター1月分 本部へ

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 豊中きらら福祉会

## 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			
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	相談委託料 10月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	相談委託料 11月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	相談委託料 12月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	相談委託料 9月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		-1,227,726	伝19を資金収支に反映する為
相談支援センターきらら	法人本部		-1,194,991	伝37を資金収支に反映させる為
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市 相談事業委託料 3月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		600,000	豊中市 相談事業委託料 4月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市 相談事業委託料 5月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市 相談事業委託料 6月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市 相談事業委託料 7月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市 相談事業委託料 8月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業委託料1月分 本部へ
相談支援センターきらら	法人本部		400,000	豊中市障害者相談支援事業委託料2月分 本部へ

# 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 社会福祉法人 豊中きらら福社会

(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 補助金	その他の団体 からの補助金		らしんばんの家		
前期繰越額							
当期積立額							
施設整備費等補助金(スプリンクラー)				3,078,000	3,078,000		
当期積立額合計	0	0	0	3,078,000	3,078,000		
当期取崩額							
当期取崩額合計				0	0		
当期末残高				3,078,000	3,078,000		

