

借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会

(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	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利息 %	支払利息		返還期限	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	独立行政法人福祉医療機構	宝塚高齢	58,308,000	0	5,424,000	(52,884,000 5,424,000)	0	0.95	527,339	0	R17.12.10	建設資金	基本財産	鉄骨造陸屋根4階建	199,220,645
	独立行政法人福祉医療機構	高槻高齢	59,850,000	0	12,600,000	(47,250,000 12,600,000)	0	1.60	854,935	0	R11.11.10	土地取得 建設資金	基本財産	高槻市西之川原2丁目46番3号 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	125,194,044 143,695,239
	計		118,158,000	0	18,024,000	(100,134,000 18,024,000)	0		1,382,274	0					
合計						(100,134,000 18,024,000)	0		1,382,274	0					
			118,158,000	0	18,024,000	(18,024,000)	0		1,382,274	0					

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	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	豊中高齢	豊中障がい	豊中 ケアハウス	豊中児童	宝塚高齢	宝塚保育	宝塚児童館	高槻高齢	高槻保育	豊中老健	人材育成	診療所 賃貸業
利用者本人	経常	1	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	19,250	0	0	0	0	0	0	0	19,250	0	0	0	0	0	0
その他		3	99,501	0	0	1,001	0	0	0	98,500	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5	358,751	0	0	1,001	240,000	0	0	98,500	19,250	0	0	0	0	0	0
その他	定固	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6	358,752	0	0	1,002	240,000	0	0	98,500	19,250	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会

(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											
						法人本部	豊中高齢	豊中障がい	豊中ケアハウス	宝塚高齢	宝塚保育	宝塚児童館	高槻高齢	高槻保育	豊中老健	人材育成	診療所貸貸業
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	5,755,195	0	5,755,195	0	0	4,209,560	0	0	0	0	0	0	0	1,545,635	0	0
結核定期健康診断実施費補助事業		45,942	0	45,942	0	0	0	0	0	45,942	0	0	0	0	0	0	0
介護施設等に対するサービス継続支援事業		1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0
介護事業所等に対するサービス継続支援事業		7,110,000	0	7,110,000	0	0	2,700,000	0	420,000	2,220,000	0	0	520,000	0	1,250,000	0	0
大阪府 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金		22,979,624	0	22,979,624	0	0	14,573,992	0	0	0	0	0	2,806,779	0	5,598,853	0	0
大阪府 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		1,041,885	0	1,041,885	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,885	0	0	0	0
兵庫県 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金		14,940,633	0	14,940,633	0	0	0	0	0	14,940,633	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県老人福祉事業協会 ケア・アシスタント推進事業補助金		85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		53,218,279	0	53,218,279	0	0	21,483,552	0	420,000	18,551,575	0	0	4,368,664	0	8,394,488	0	0
高槻市経費老人ホーム事務費補助金	老人事業	13,182,000	0	13,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,182,000	0	0	0	0
豊中市経費老人ホーム事務費補助金		30,926,840	0	30,926,840	0	0	0	0	30,926,840	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		44,108,840	0	44,108,840	0	0	0	0	30,926,840	0	0	0	13,182,000	0	0	0	0
地域生活支援事業補助金	障害事業	9,931,700	0	9,931,700	0	0	0	9,931,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善臨時特例交付金		3,573,987	0	3,573,987	0	0	54,705	3,519,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市社会教育課 障害者青年教育事業補助金		69,000	0	69,000	0	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金		7,032,411	0	7,032,411	0	0	62,257	6,970,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		20,607,098	0	20,607,098	0	0	116,962	20,490,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宝塚市私立児童館運営費補助金	児童事業	18,820,000	0	18,820,000	0	0	0	0	0	0	0	18,820,000	0	0	0	0	0
区分小計		18,820,000	0	18,820,000	0	0	0	0	0	0	0	18,820,000	0	0	0	0	0
兵庫県民間社会福祉施設運営支援事業補助金	保育事業	747,000	0	747,000	0	0	0	0	0	0	747,000	0	0	0	0	0	0
宝塚市民間保育所運営費補助金(特別事業一時保育)		2,595,600	3,542,690	6,138,290	0	0	0	0	0	0	6,138,290	0	0	0	0	0	0
宝塚市民間保育所運営費補助金(特別事業延長保育)		1,888,000	47,550	1,935,550	0	0	0	0	0	0	1,935,550	0	0	0	0	0	0
宝塚市民間保育所運営費補助金(保育運営事業)		8,560,000	0	8,560,000	0	0	0	0	0	0	8,560,000	0	0	0	0	0	0
宝塚市民間保育所運営費補助金(職員基準配置)		12,213,000	0	12,213,000	0	0	0	0	0	0	12,213,000	0	0	0	0	0	0
宝塚市民間保育所運営費補助金(特別保育支援)		7,452,000	0	7,452,000	0	0	0	0	0	0	7,452,000	0	0	0	0	0	0
宝塚市民間保育所運営費補助金(保育地域活動)		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
兵庫県 令和5年度加配保育士等研修参加事業補助金		14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
宝塚市放課後児童健全育成事業費補助金		8,176,389	0	8,176,389	0	0	0	0	0	0	8,176,389	0	0	0	0	0	0
宝塚市放課後児童健全育成事業費補助金 (保育料・延長料)		1,588,000	0	1,588,000	0	0	0	0	0	0	1,588,000	0	0	0	0	0	0
宝塚市放課後児童健全育成事業費補助金 (延長料 独自)		69,000	0	69,000	0	0	0	0	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0
ひょうご環境創造協会学習講座助成金		5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
高槻市長寿介護課 健幸ポイント事業寄付金		7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0
高槻市民間保育所運営費(12%助成)		23,514,000	0	23,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,514,000	0	0	0
高槻市民間保育所運営費補助金(特別事業・一時保育)		3,114,000	807,500	3,921,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,921,500	0	0	0
高槻市民間保育所運営費補助金(特別事業・延長保育)		1,760,000	871,200	2,631,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,200	0	0	0
高槻市民間保育所運営費補助金(特別事業・研修補助)		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
高槻市民間保育所運営費補助金(特別事業・障がい児保育)		16,657,200	0	16,657,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,657,200	0	0	0
高槻市民間保育所運営費補助金(特別事業・体調不良児対応)		3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
高槻市地域子ども・子育て支援事業補助金		71,000	0	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	0	0
区分小計		92,631,189	5,268,940	97,900,129	0	0	0	0	0	0	47,498,229	0	0	50,401,900	0	0	0
合計		229,385,406	5,268,940	234,654,346	0	0	21,600,514	20,490,136	31,346,840	18,551,575	47,498,229	18,820,000	17,550,664	50,401,900	8,394,488	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
豊中老健	グループホーム高槻あいわ	介護保険収入	55,000,000	運転資金
法人本部	介護老人保健施設きんもくせい	その他の積立金	9,218,907	工事支払いの為
		合計	64,218,907	

(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) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あすなろ (生活介護)	法人本部	障がい福祉サービス収入	15,000,000	本部で積立金を計上する為
あすなろ (短期入所)	法人本部	障がい福祉サービス収入	25,000,000	本部で積立金を計上する為
ヘルパーステーション宝塚あいわ苑	中筋児童館	介護保険収入	4,000,000	運転資金
法人本部	特別養護老人ホーム豊中あいわ苑	その他の積立金	14,126,992	工事支払いの為
法人本部	短期入所生活介護 豊中あいわ苑	その他の積立金	1,016,763	工事支払いの為
法人本部	豊中あいわ苑デイサービスセンター	その他の積立金	2,394,372	工事支払いの為
法人本部	訪問介護ステーションあいわ	その他の積立金	86,983	工事支払いの為
法人本部	ケアプランセンターあいわ	その他の積立金	359,022	工事支払いの為
法人本部	緑地地域包括支援センター	その他の積立金	388,203	工事支払いの為
法人本部	豊中あいわ苑診療所	その他の積立金	112,781	工事支払いの為
法人本部	あいわ訪問看護ステーション	その他の積立金	79,129	工事支払いの為
法人本部	通所訪問型短期集中サービス	その他の積立金	150,169	工事支払いの為
法人本部	あすなろ生活介護	その他の積立金	4,479,729	工事支払いの為
法人本部	あすなろ短期入所	その他の積立金	2,501,387	工事支払いの為
法人本部	多機能型事業所あすなろ(生活介護)	その他の積立金	3,767,715	工事支払いの為
法人本部	日中一時支援事業	その他の積立金	201,764	工事支払いの為
法人本部	相談支援事業所あすなろ	その他の積立金	30,887	工事支払いの為
法人本部	就労継続支援B型(多機能)	その他の積立金	422,060	工事支払いの為
法人本部	ケアハウス花みずき	その他の積立金	4,297,085	工事支払いの為
法人本部	児童育成支援拠点事業	その他の積立金	366,052	工事支払いの為
		合計	78,781,093	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (⑤)

令和8年3月31日現在

社会福祉法人名

愛和会

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	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	人材育成事業	37,230,140	運転資金・消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	公益事業 老健さんもくせい	456,728	消費税 振替
	公益事業 老健さんもくせい	児童育成事業	2,000,000	費用精算の為
	小計		39,686,868	
長期				
	小計		0	
	合計		39,686,868	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	法人本部	262,002,062	運転資金・消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	あすなろ生活介護	169,401	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	あすなろ短期入所	23,212	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	多機能生活介護	667,920	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	日中一時支援事業	4,087	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	相談支援事業所あすなろ	766,514	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	就労継続支援B型	145,844	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	ケアハウス花みずき	34,270,434	運転資金・消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	児童育成事業	199	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	高槻あいわ保育園	365,309	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	特別養護老人ホーム 宝塚あいわ苑	104,949	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	短期入所生活介護 宝塚あいわ苑	15,948	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	デイサービスセンター宝塚あいわ苑	44,946	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	ヘルパーステーション宝塚あいわ苑	31,957	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	ケアプランセンター宝塚あいわ苑	27,395	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	長尾地域包括支援センター	26,236	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	宝塚あいわ苑訪問看護ステーション	14,115	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	グループホーム宝塚あいわ苑	1,386	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	小規模多機能居宅介護こもれび	7,342	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	認知症対応型通所介護花見鳥	20,158	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	なかよし保育園	136,696	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	中筋児童館	2,854	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	ケアハウス高槻あいわ	47,977	消費税 振替
	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	グループホーム高槻あいわ	33,855	消費税 振替
	小計		298,930,796	
長期				
	小計		0	
	合計		298,930,796	

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会

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												
			法人本部	豊中高齢	豊中障がい	豊中ケアハウス	豊中児童	高槻保育園	宝塚高齢	宝塚保育園	宝塚児童館	高槻高齢	豊中老健	人材育成	診療所 賃貸業
前年度残高		2,150,600,880	360,000	291,361,721	174,472,217	45,136,106	0	859,953,225	491,983,130	168,225,924	19,393,946	94,106,044	5,608,567	0	0
	第一号基本金	2,120,600,880	0	291,361,721	174,472,217	45,136,106	0	859,953,225	472,003,130	159,435,924	18,523,946	94,106,044	5,608,567	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	30,000,000	360,000	0	0	0	0	0	19,980,000	8,790,000	870,000	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		2,150,600,880	360,000	291,361,721	174,472,217	45,136,106	0	859,953,225	491,983,130	168,225,924	19,393,946	94,106,044	5,608,567	0	0
	第一号基本金	2,120,600,880	0	291,361,721	174,472,217	45,136,106	0	859,953,225	472,003,130	159,435,924	18,523,946	94,106,044	5,608,567	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	30,000,000	360,000	0	0	0	0	0	19,980,000	8,790,000	870,000	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人

社会福祉法人愛和会

(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		法人本部	豊中高齢	豊中障がい	豊中ケアハウス	豊中児童	宝塚高齢	宝塚保育	宝塚児童館	高槻高齢	高槻保育	豊中老健	人材育成	診療所賃貸業
当期積立額	前期繰越額				1,171,559,035	0	399,531,342	229,494,657	45,264,211	0	284,565,065	64,303,531	6,139,544	61,804,993	73,652,395	6,803,297	0	0
	兵庫県医療機関等生産性向上・職場環境整備等緊急支援事業補助金	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				66,361,311	0	20,995,984	12,373,867	2,282,500	0	17,552,066	3,714,836	345,530	5,615,609	2,516,451	964,468	0	0
	当期取崩額合計				66,361,311	0	20,995,984	12,373,867	2,282,500	0	17,552,066	3,714,836	345,530	5,615,609	2,516,451	964,468	0	0
	当期末残高				1,105,377,724	0	378,535,358	217,120,790	42,981,711	0	267,192,999	60,588,695	5,794,014	56,189,384	71,135,944	5,838,829	0	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
(自) 令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会

(単位:円)

事業所名称			期首帳簿額(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
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿価額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却 額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿価額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計 額	合計 / 期末取得 価額	合計 / 国庫補助 金期末取得価額	
	基本財産	土地	731,172,994	0	0	0	0	0	0	0	731,172,994	0	0	0	731,172,994	0	
		建物(基本財産)	2,097,250,380	1,104,075,637	0	0	95,856,244	54,033,016	0	0	2,001,394,136	1,050,042,621	2,170,043,529	1,302,339,488	4,171,437,665	2,352,382,109	
		付属設備(基本財産)	265,686,686	43,766,863	106,870,766	0	32,796,509	5,645,791	4	0	339,760,939	38,121,072	2,436,109,493	1,478,612,330	2,775,870,432	1,516,733,402	
		基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
	基本財産 集計		3,104,110,060	1,147,842,500	106,870,766	0	128,652,753	59,678,807	4	0	3,082,328,069	1,088,163,693	4,606,153,022	2,780,951,818	7,688,481,091	3,869,115,511	
	その他固定資産	建物	89,854,465	0	0	0	3,827,656	0	0	0	86,026,809	0	62,802,972	0	148,829,781	0	
		構築物	8,498,892	480,683	0	0	1,606,000	30,200	0	0	6,892,892	450,483	62,103,765	153,517	68,996,657	604,000	
		機械及び装置	16	0	4,928,000	0	68,383	0	2	0	4,859,631	0	11,833,706	10,774,787	16,693,337	10,774,787	
		車輛運搬具	1,973,536	8	590,700	0	1,064,007	0	4	0	1,500,225	8	20,944,815	3,943,755	22,445,040	3,943,763	
		器具及び備品	84,586,052	15,578,542	15,256,635	0	20,427,271	4,800,999	184,978	0	79,230,438	10,777,543	311,177,098	87,580,691	390,407,536	98,358,234	
		有形リース資産	56,764,743	0	15,768,000	0	7,917,423	0	0	0	64,615,320	0	39,090,300	0	103,705,620	0	
		付属設備	56,953,475	5,876,086	6,050,000	0	6,297,727	887,887	6	0	56,705,742	4,988,199	284,085,027	23,359,874	340,790,769	28,348,073	
	その他固定資産 集計		298,631,179	21,935,319	42,593,335	0	41,208,467	5,719,086	184,990	0	299,831,057	16,216,233	792,037,683	125,812,624	1,091,868,740	142,028,857	
	無形固定資産	権利	4,850,039	0	0	0	725,276	0	0	0	4,124,763	0	26,722,800	0	30,847,563	0	
		ソフトウェア	11,124,812	1,781,216	2,277,000	0	6,369,059	783,418	0	0	7,032,753	997,798	39,116,729	2,919,292	46,149,482	3,917,090	
		無形リース資産	9,285,276	0	0	0	4,285,512	0	0	0	4,999,764	0	16,427,796	0	21,427,560	0	
	無形固定資産 集計		25,260,127	1,781,216	2,277,000	0	11,379,847	783,418	0	0	16,157,280	997,798	82,267,325	2,919,292	98,424,605	3,917,090	
法人 集計			3,428,001,366	1,171,559,035	151,741,101	0	181,241,067	66,181,311	184,994	0	3,398,316,406	1,105,377,724	5,480,458,030	2,909,683,734	8,878,774,436	4,015,061,458	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			3,428,001,366	1,171,559,035	151,741,101	0	181,241,067	66,181,311	184,994	0	3,398,316,406	1,105,377,724	5,480,458,030	2,909,683,734	8,878,774,436	4,015,061,458	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 本部

(単位:円)

事業所名称			期首帳簿額(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
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿額	合計 / 国庫補助金期首帳簿額	合計 / 当期増加額	合計 / 国庫補助金当期増加額	合計 / 当期減価償却額	合計 / 国庫補助金当期減価償却額	合計 / 当期減少額	合計 / 国庫補助金当期減少額	合計 / 期末帳簿額	合計 / 国庫補助金期末帳簿額	合計 / 減価償却累計額	合計 / 国庫補助金減価償却累計額	合計 / 期末取得原価	合計 / 国庫補助金期末取得原価	
法人本部	基本財産	基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
	基本財産 集計		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
	その他固定資産	器具及び備品	71,579	0	0	0	37,345	0	0	0	34,234	0	218,326	0	252,560	0	
	その他固定資産 集計		71,579	0	0	0	37,345	0	0	0	34,234	0	218,326	0	252,560	0	0
法人本部 集計			10,071,579	0	0	0	37,345	0	0	0	10,034,234	0	218,326	0	10,252,560	0	0
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			10,071,579	0	0	0	37,345	0	0	0	10,034,234	0	218,326	0	10,252,560	0	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
(自) 令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 豊中高齢

(単位:円)																	
			期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適要
事業所名称	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿価額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿価額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計額	合計 / 期末取得 価額	合計 / 国庫補助 金期末取得価額	
豊中高齢	基本財産	建物(基本財産)	660,640,255	392,301,509	0	0	32,075,048	19,051,719	0	0	628,565,207	373,249,790	757,614,405	450,118,295	1,386,179,612	823,368,085	
		付属設備(基本財産)	30,672,819	2,541,680	36,453,149	0	4,169,553	396,669	0	0	62,956,415	2,145,011	804,268,771	473,221,904	867,225,186	475,366,915	
	基本財産 集計		691,313,074	394,843,189	36,453,149	0	36,244,601	19,448,388	0	0	691,521,622	375,394,801	1,561,883,176	923,340,199	2,253,404,798	1,298,735,000	
	その他固定資産	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具	1,598,376	7	393,800	0	788,423	0	1	0	1,203,752	7	8,227,915	1,169,936	9,431,667	1,169,943	
		器具及び備品	35,805,065	4,587,669	8,368,337	0	8,145,599	1,534,768	6	0	36,027,797	3,052,901	93,753,606	16,304,409	129,781,403	19,357,310	
		有形リース資産	11,695,477	0	0	0	1,277,666	0	0	0	10,417,811	0	15,869,929	0	26,287,740	0	
		付属設備	8,918,392	100,477	2,479,660	0	990,512	12,828	0	0	10,407,540	87,649	21,448,929	140,622	31,856,469	228,271	
	その他固定資産 集計		58,017,310	4,688,153	11,241,797	0	11,202,200	1,547,596	7	0	58,056,900	3,140,557	139,300,379	17,614,967	197,357,279	20,755,524	
	無形固定資産	権利	1,515,777	0	0	0	211,424	0	0	0	1,304,353	0	9,725,675	0	11,030,028	0	
		ソフトウェア	2,855,057	0	933,570	0	1,790,826	0	0	0	1,997,801	0	13,006,075	0	15,003,876	0	
		無形リース資産	4,765,748	0	0	0	2,199,576	0	0	0	2,566,172	0	8,431,708	0	10,997,880	0	
	無形固定資産 集計		9,136,582	0	933,570	0	4,201,826	0	0	0	5,868,326	0	31,163,458	0	37,031,784	0	
豊中高齢 集計			758,466,966	399,531,342	48,628,516	0	51,648,627	20,995,984	7	0	755,446,848	378,535,358	1,732,347,013	940,955,166	2,487,793,861	1,319,490,524	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 豊中障がい

(単位:円)																	
事業所名称			期首帳簿額(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
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿 額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却 額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計 額	合計 / 期末取得 原価	合計 / 国庫補助 金期末取得価額	
豊中障がい	基本財産	建物(基本財産)	381,757,075	226,182,822	0	0	18,531,462	10,986,920	0	0	363,225,613	215,195,902	437,481,943	259,631,454	800,707,556	474,827,356	
		付属設備(基本財産)	15,792,755	2,040,532	22,212,563	0	3,086,780	803,511	0	0	34,918,538	1,237,021	511,297,547	301,639,623	546,216,085	302,876,644	
	基本財産 集計		397,549,830	228,223,354	22,212,563	0	21,618,242	11,790,431	0	0	398,144,151	216,432,923	948,779,490	561,271,077	1,346,923,641	777,704,000	
	その他固定資産	機械及び装置	16	0	4,928,000	0	68,383	0	2	0	4,859,631	0	11,833,706	10,774,787	16,693,337	10,774,787	
		車輛運搬具	108,047	0	0	0	72,028	0	2	0	36,017	0	1,891,619	0	1,927,636	0	
		器具及び備品	8,058,891	844,933	1,990,830	0	2,107,179	351,984	45,656	0	7,896,886	492,949	31,116,365	18,894,664	39,013,251	19,387,613	
		有形リース資産	17,154,536	0	15,768,000	0	3,609,110	0	0	0	29,313,426	0	10,042,674	0	39,356,100	0	
		付属設備	9,443,418	426,370	1,730,969	0	1,004,126	231,452	0	0	10,170,261	194,918	19,779,723	7,155,082	29,949,984	7,350,000	
	その他固定資産 集計		34,764,908	1,271,303	24,417,799	0	6,860,826	583,436	45,660	0	52,276,221	687,867	74,664,087	36,824,533	126,940,308	37,512,400	
	無形固定資産	権利	757,907	0	0	0	121,002	0	0	0	636,905	0	7,398,635	0	8,035,540	0	
		ソフトウェア	2,096,206	0	979,110	0	1,339,313	0	0	0	1,736,003	0	5,887,305	0	7,623,308	0	
	無形固定資産 集計		2,854,113	0	979,110	0	1,460,315	0	0	0	2,372,908	0	13,285,940	0	15,658,848	0	
豊中障がい 集計			435,168,851	229,494,657	47,609,472	0	29,939,383	12,373,867	45,660	0	452,793,280	217,120,790	1,036,729,517	598,095,610	1,489,522,797	815,216,400	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			435,168,851	229,494,657	47,609,472	0	29,939,383	12,373,867	45,660	0	452,793,280	217,120,790	1,036,729,517	598,095,610	1,489,522,797	815,216,400	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 豊中老健

(単位:円)																	
事業所名称			期首帳簿額(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
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿価額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却 額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿価額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計 額	合計 / 期末取得 価額	合計 / 国庫補助 金期末取得価額	
豊中老健	基本財産	建物(基本財産)	8,321,428	4,871,207	0	0	406,274	238,274	0	0	7,915,154	4,632,933	9,618,341	5,664,659	17,533,495	10,297,592	
		付属設備(基本財産)	11,342,243	29,543	17,957,186	0	1,796,853	2,725	0	0	27,502,576	26,818	27,523,002	14,675,590	55,025,578	14,702,408	
	基本財産 集計		19,663,671	4,900,750	17,957,186	0	2,203,127	240,999	0	0	35,417,730	4,659,751	37,141,343	20,340,249	72,559,073	25,000,000	
	その他固定資産	車輛運搬具	153,059	0	196,900	0	131,528	0	0	0	218,431	0	283,769	0	502,200	0	
		器具及び備品	15,869,519	1,902,547	1,755,360	0	3,315,877	723,469	139,312	0	14,169,690	1,179,078	35,120,216	5,998,648	49,289,906	7,177,726	
		有形リース資産	4,644,446	0	0	0	409,489	0	0	0	4,234,957	0	3,618,023	0	7,852,980	0	
		付属設備	3,941,075	0	1221505	0	415,061	0	0	0	4,747,519	0	8,508,099	0	13,255,618	0	
	その他固定資産 集計		24,608,099	1,902,547	3,173,765	0	4,271,955	723,469	139,312	0	23,370,597	1,179,078	47,530,107	5,998,648	70,900,704	7,177,726	
	無形固定資産	権利	834,838	0	0	0	105,814	0	0	0	729,024	0	4,867,522	0	5,596,546	0	
		ソフトウェア	1,495,597	0	364,320	0	927,718	0	0	0	932,199	0	6,149,546	0	7,081,745	0	
		無形リース資産	1,375,374	0	0	0	634,788	0	0	0	740,586	0	2,433,354	0	3,173,940	0	
	無形固定資産 集計		3,705,809	0	364,320	0	1,668,320	0	0	0	2,401,809	0	13,450,422	0	15,852,231	0	
豊中老健 集計			47,977,579	6,803,297	21,495,271	0	8,143,402	964,468	139,312	0	61,190,136	5,838,829	98,121,872	26,338,897	159,312,008	32,177,726	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			47,977,579	6,803,297	21,495,271	0	8,143,402	964,468	139,312	0	61,190,136	5,838,829	98,121,872	26,338,897	159,312,008	32,177,726	

(単位:円)

[illegible]

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 豊中ケアハウス

(単位:円)																		
事業所名称			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	
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿価額	合計 / 国庫補助金期首帳簿価額	合計 / 当期増加額	合計 / 国庫補助金当期増加額	合計 / 当期減価償却額	合計 / 国庫補助金当期減価償却額	合計 / 当期減少額	合計 / 国庫補助金当期減少額	合計 / 期末帳簿価額	合計 / 国庫補助金期末帳簿価額	合計 / 減価償却累計額	合計 / 国庫補助金減価償却累計額	合計 / 期末取得原価	合計 / 国庫補助金期末取得原価		
豊中ケアハウス	基本財産	建物(基本財産)	74,902,916	44,476,617	0	0	3,636,728	2,160,468	0	0	71,266,188	42,316,149	85,904,197	51,053,935	157,170,385	93,370,084		
		付属設備(基本財産)	5,340,390	614,502	8,370,142	0	1,034,184	92,360	0	0	12,676,348	522,142	107,122,023	62,725,774	119,798,371	63,247,916		
	基本財産 集計		80,243,306	45,091,119	8,370,142	0	4,670,912	2,252,828	0	0	83,942,536	42,838,291	193,026,220	113,779,709	276,968,756	156,618,000		
	その他固定資産	車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,835,699	1,875,000	2,835,700	1,875,000		
		器具及び備品	1,000,734	173,092	559,328	0	287,335	29,672	1	0	1,272,726	143,420	2,266,602	1,079,785	3,539,328	1,223,205		
		有形リース資産	2,164,854	0	0	0	190,869	0	0	0	1,973,985	0	1,206,015	0	3,180,000	0		
		付属設備	2,006,894	0	569,364	0	205,134	0	0	0	2,371,124	0	3,674,561	0	6,045,685	0		
	その他固定資産 集計		5,172,483	173,092	1,128,692	0	683,338	29,672	1	0	5,617,836	143,420	9,982,877	2,954,785	15,600,713	3,098,205		
	無形固定資産	権利	243,771	0	0	0	48,754	0	0	0	195,017	0	2,242,700	0	2,437,717	0		
		ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,345	0	407,345	0		
	無形固定資産 集計		243,771	0	0	0	48,754	0	0	0	195,017	0	2,650,045	0	2,845,062	0		
豊中ケアハウス 集計			85,659,560	45,264,211	9,498,834	0	5,403,004	2,282,500	1	0	89,755,389	42,981,711	205,659,142	116,734,494	295,414,531	159,718,205		
将来入金予定の償還補助金の額																		
差引			85,659,560	45,264,211	9,498,834	0	5,403,004	2,282,500	1	0	89,755,389	42,981,711	205,659,142	116,734,494	295,414,531	159,718,205		

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 豊中児童

(単位:円)

事業所名称			期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適要
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿価額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却 額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿価額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計 額	合計 / 期末取得 価額	合計 / 国庫補助 金期末取得価額	
	基本財産	付属設備(基本財産	477,729	0	713,020	0	75,115	0	0	0	1,115,634	0	83,212	0	1,198,846	0	
	基本財産 集計		477,729	0	713,020	0	75,115	0	0	0	1,115,634	0	83,212	0	1,198,846	0	
	その他固定資産	車輛運搬具	114,045	0	0	0	72,028	0	0	0	42,017	0	102,039	0	144,056	0	
		器具及び備品	650,123	0	0	0	125,058	0	0	0	525,065	0	177,128	0	702,193	0	
		付属設備	0	0	48,502	0	226	0	0	0	48,276	0	226	0	48,502	0	
	その他固定資産 集計		764,168	0	48,502	0	197,312	0	0	0	615,358	0	279,393	0	894,751	0	
豊中児童 集計			1,241,897	0	761,522	0	272,427	0	0	0	1,730,992	0	362,605	0	2,093,597	0	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			1,241,897	0	761,522	0	272,427	0	0	0	1,730,992	0	362,605	0	2,093,597	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
(自) 令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 宝塚高齢

事業所名称			期首帳簿価(A)		当期増加価(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿価額	合計 / 国庫補助金期首帳簿価額	合計 / 当期増加額	合計 / 国庫補助金当期増加額	合計 / 当期減価償却額	合計 / 国庫補助金当期減価償却額	合計 / 当期減少額	合計 / 国庫補助金当期減少額	合計 / 期末帳簿価額	合計 / 国庫補助金期末帳簿価額	合計 / 減価償却累計額	合計 / 国庫補助金減価償却累計額	合計 / 期末取得価額	合計 / 国庫補助金期末取得価額	
宝塚高齢	基本財産	土地	193,397,917	0	0	0	0	0	0	0	193,397,917	0	0	0	193,397,917	0	
		建物(基本財産)	484,314,753	270,527,778	0	0	21,828,755	14,267,949	0	0	462,485,998	256,259,829	452,518,315	362,248,115	915,004,313	618,507,944	
		付属設備(基本財産)	118,972,240	8,682,275	0	0	14,213,587	1,550,919	0	0	104,758,653	7,131,356	585,382,236	469,052,700	690,140,889	476,184,056	
	基本財産 集計		796,684,910	279,210,053	0	0	36,042,342	15,818,868	0	0	760,642,568	263,391,185	1,037,900,551	831,300,815	1,798,543,119	1,094,692,000	
	その他固定資産	構築物	4,242,806	0	0	0	1,060,997	0	0	0	3,181,809	0	40,215,986	0	43,397,795	0	
		車輛運搬具	7	1	0	0	0	0	1	0	6	1	1,656,848	898,819	1,656,854	898,820	
		器具及び備品	12,841,728	2,622,245	1,394,380	0	3,639,565	970,642	2	0	10,596,541	1,651,603	49,028,081	31,650,719	59,624,622	33,302,322	
		有形リース資産	17,016,216	0	0	0	2,064,378	0	0	0	14,951,838	0	6,615,582	0	21,567,420	0	
		付属設備	14,288,186	2,096,782	0	0	1,270,206	180,882	0	0	13,017,980	1,915,900	24,934,006	1,982,402	37,951,986	3,898,302	
	その他固定資産 集計		48,388,943	4,719,028	1,394,380	0	8,035,146	1,151,524	3	0	41,748,174	3,567,504	122,450,503	34,531,940	164,198,677	38,099,444	
	無形固定資産	権利	1,307,724	0	0	0	230,417	0	0	0	1,077,307	0	2,361,773	0	3,439,080	0	
		ソフトウェア	2,390,441	635,984	0	0	1,509,750	401,674	0	0	880,691	234,310	7,949,839	1,774,060	8,830,530	2,008,370	
		無形リース資産	3,144,154	0	0	0	1,451,148	0	0	0	1,693,006	0	5,562,734	0	7,255,740	0	
	無形固定資産 集計		6,842,319	635,984	0	0	3,191,315	401,674	0	0	3,651,004	234,310	15,874,346	1,774,060	19,525,350	2,008,370	
宝塚高齢 集計			851,916,172	284,565,065	1,394,380	0	47,268,803	17,372,068	3	0	806,041,746	267,192,999	1,176,225,400	867,606,815	1,982,267,146	1,134,799,814	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			851,916,172	284,565,065	1,394,380	0	47,268,803	17,372,068	3	0	806,041,746	267,192,999	1,176,225,400	867,606,815	1,982,267,146	1,134,799,814	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 宝塚保育

(単位:円)																	
事業所名称			期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿価額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却 額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿価額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計 額	合計 / 期末取 得価額	合計 / 国庫補 助金期末取得 価額	
宝塚保育	基本財産	土地	65,327,057	0	0	0	0	0	0	0	65,327,057	0	0	0	65,327,057	0	
		建物(基本財産)	85,320,240	62,773,717	0	0	4,753,374	3,498,627	0	0	80,566,866	59,275,090	127,736,600	94,127,698	208,303,466	153,402,788	
		付属設備(基本財産)	23,190,958	659,813	0	0	1,945,989	74,301	0	0	21,244,969	585,512	169,169,162	123,998,700	190,414,131	124,584,212	
	基本財産 集計		173,838,255	63,433,530	0	0	6,699,363	3,572,928	0	0	167,138,892	59,860,602	296,905,762	218,126,398	464,044,654	277,987,000	
	その他固定資産	構築物	2,876,525	480,683	0	0	239,693	30,200	0	0	2,636,832	450,483	11,206,238	153,517	13,843,070	604,000	
		器具及び備品	1,177,865	101,817	198,200	0	403,534	61,708	0	0	972,531	40,109	17,435,882	4,920,613	18,408,413	4,960,722	
		有形リース資産	3,656,404	0	0	0	327,183	0	0	0	3,329,221	0	1,554,119	0	4,883,340	0	
		付属設備	2,466,388	287,501	0	0	266,785	50,000	0	0	2,199,603	237,501	6,451,917	1,583,269	8,651,520	1,820,770	
	その他固定資産 集計		10,177,182	870,001	198,200	0	1,237,195	141,908	0	0	9,138,187	728,093	36,648,156	6,657,399	45,786,343	7,385,492	
	無形固定資産	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,410	0	781,410	0	
	無形固定資産 集計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,410	0	781,410	0	
宝塚保育 集計			184,015,437	64,303,531	198,200	0	7,936,558	3,714,836	0	0	176,277,079	60,588,695	334,335,328	224,783,797	510,612,407	285,372,492	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			184,015,437	64,303,531	198,200	0	7,936,558	3,714,836	0	0	176,277,079	60,588,695	334,335,328	224,783,797	510,612,407	285,372,492	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 宝塚児童館

(単位:円)																	
事業所名称			期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿価額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却 額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿価額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計 額	合計 / 期末 取得価額	合計 / 国庫 補助金期末 取得価額	
宝塚児童館	基本財産	土地	7,589,976	0	0	0	0	0	0	0	7,589,976	0	0	0	7,589,976	0	
		建物(基本財産)	9,912,902	6,091,091	0	0	552,266	339,608	0	0	9,360,636	5,751,483	14,840,949	9,147,149	24,201,585	14,898,632	
		付属設備(基本財産)	2,743,689	48,453	0	0	230,166	5,922	0	0	2,513,523	42,531	19,665,051	12,306,837	22,178,574	12,349,368	
	基本財産 集計		20,246,567	6,139,544	0	0	782,432	345,530	0	0	19,464,135	5,794,014	34,506,000	21,453,986	53,970,135	27,248,000	
	その他固定資産	構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,146,276	0	1,146,277	0	
		器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	238,738	208,740	238,740	208,740	
		有形リース資産	432,810	0	0	0	38,728	0	0	0	394,082	0	183,958	0	578,040	0	
		付属設備	147,085	0	0	0	11,527	0	0	0	135,558	0	172,061	25,650	307,619	25,650	
	その他固定資産 集計		579,898	0	0	0	50,255	0	0	0	529,643	0	1,741,033	234,390	2,270,676	234,390	
宝塚児童館 集計			20,826,465	6,139,544	0	0	832,687	345,530	0	0	19,993,778	5,794,014	36,247,033	21,688,376	56,240,811	27,482,390	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			20,826,465	6,139,544	0	0	832,687	345,530	0	0	19,993,778	5,794,014	36,247,033	21,688,376	56,240,811	27,482,390	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 高槻高齢

事業所名称	資産種類名称	資産分類名称	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
			合計 / 期首帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿価額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却 額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿価額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計 額	合計 / 期末取得 価額	合計 / 国庫 補助金期末 取得価額	
高槻高齢	基本財産	土地(基本財産)	125,194,044	0	0	0	0	0	0	0	125,194,044	0	0	0	125,194,044	0	
		建物(基本財産)	92,921,584	24,053,334	0	0	4,017,673	1,040,000	0	0	88,903,911	23,013,334	65,621,992	16,986,666	154,525,903	40,000,000	
		付属設備(基本財産)	38,725,666	28,295,232	20,541,186	0	4,475,520	2,652,384	4	0	54,791,328	25,642,848	152,710,023	7,957,152	207,501,351	33,600,000	
	基本財産 集計	256,841,294	52,348,566	20,541,186	0	8,493,193	3,692,384	4	0	268,889,283	48,656,182	218,332,015	24,943,818	487,221,298	73,600,000		
	その他固定資産	建物	67,319,465	0	0	0	2,910,708	0	0	0	64,408,757	0	47,541,554	0	111,950,311	0	
		構築物	1,237,875	0	0	0	273,898	0	0	0	963,977	0	8,226,721	0	9,190,698	0	
		器具及び備品	6,824,274	5,346,239	0	0	1,670,283	1,128,756	0	0	5,153,991	4,217,483	45,442,645	3,529,047	50,596,636	7,746,530	
		付属設備	4,858,137	2,964,956	0	0	1,042,128	412,725	3	0	3,816,006	2,552,231	120,594,468	12,472,849	124,410,474	15,025,080	
	その他固定資産 集計	80,239,751	8,311,195	0	0	5,897,017	1,541,481	3	0	74,342,731	6,769,714	221,805,388	16,001,896	296,148,119	22,771,610		
	無形固定資産	権利	38,670	0	0	0	7,865	0	0	0	30,805	0	126,495	0	157,300	0	
		ソフトウェア	2,287,511	1,145,232	0	0	801,452	381,744	0	0	1,486,059	763,488	4,629,659	1,145,232	6,115,718	1,908,720	
	無形固定資産 集計	2,326,181	1,145,232	0	0	809,317	381,744	0	0	1,516,864	763,488	4,756,154	1,145,232	6,273,018	1,908,720		
高槻高齢 集計			339,407,226	61,804,993	20,541,186	0	15,199,527	5,615,609	7	0	344,748,878	56,189,384	444,893,557	42,090,946	789,642,435	98,280,330	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			339,407,226	61,804,993	20,541,186	0	15,199,527	5,615,609	7	0	344,748,878	56,189,384	444,893,557	42,090,946	789,642,435	98,280,330	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 高槻保育園

事業所名称			期首帳簿価(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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿価	合計 / 国庫補助金期首帳簿価	合計 / 当期増加額	合計 / 国庫補助金当期増加額	合計 / 当期減価償却額	合計 / 国庫補助金当期減価償却額	合計 / 当期減少額	合計 / 国庫補助金当期減少額	合計 / 期末帳簿価	合計 / 国庫補助金期末帳簿価	合計 / 減価償却累計額	合計 / 国庫補助金減価償却累計額	合計 / 期末取得価額	合計 / 国庫補助金期末取得価額	
高槻保育園	基本財産	土地	339,664,000	0	0	0	0	0	0	0	339,664,000	0	0	0	339,664,000	0	
		建物(基本財産)	299,159,227	72,797,562	0	0	10,054,664	2,449,451	0	0	289,104,563	70,348,111	218,706,787	53,361,517	507,811,350	123,709,628	
		付属設備(基本財産)	18,428,197	854,833	0	0	1,751,358	67,000	0	0	16,676,839	787,833	58,871,062	13,034,050	75,547,901	13,821,883	
	基本財産 集計		657,251,424	73,652,395	0	0	11,806,022	2,516,451	0	0	645,445,402	71,135,944	277,577,849	66,395,567	923,023,251	137,531,511	
	その他固定資産	建物	4,423,670	0	0	0	133,865	0	0	0	4,289,805	0	2,471,053	0	6,760,858	0	
		車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,946,926	0	5,946,927	0	
		器具及び備品	2,286,260	0	990,200	0	695,496	0	1	0	2,580,963	0	26,201,478	4,994,066	28,782,441	4,994,066	
		付属設備	10,738,519	0	0	0	1,002,085	0	0	0	9,736,434	0	28,489,751	0	38,226,185	0	
	その他固定資産 集計		17,448,450	0	990,200	0	1,831,446	0	1	0	16,607,203	0	63,109,208	4,994,066	79,716,411	4,994,066	
	無形固定資産	権利	151,352	0	0	0	0	0	0	0	151,352	0	0	0	151,352	0	
		ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,550	0	305,550	0	
	無形固定資産 集計		151,352	0	0	0	0	0	0	0	151,352	0	305,550	0	456,902	0	
高槻保育園 集計			674,851,226	73,652,395	990,200	0	13,637,468	2,516,451	1	0	662,203,957	71,135,944	340,992,607	71,389,633	1,003,196,564	142,525,577	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			674,851,226	73,652,395	990,200	0	13,637,468	2,516,451	1	0	662,203,957	71,135,944	340,992,607	71,389,633	1,003,196,564	142,525,577	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会
拠点区分名 診療所賃貸業

		(単位:円)																
事業所名称			期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用	
	資産種類名称	資産分類名称	合計 / 期首帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期首帳簿価額	合計 / 当期増加 額	合計 / 国庫補助 金当期増加額	合計 / 当期減価 償却額	合計 / 国庫補助 金当期減価償却 額	合計 / 当期減少 額	合計 / 国庫補助 金当期減少額	合計 / 期末帳簿 価額	合計 / 国庫補助 金期末帳簿価額	合計 / 減価償却 累計額	合計 / 国庫補助 金減価償却累計 額	合計 / 期末 取得価額	合計 / 国庫 補助金期末 取得価額		
診療所賃貸業	基本財産	付属設備(基本財産)	0	0	623,520	0	17,404	0	0	0	606,116	0	17,404	0	623,520	0		
	基本財産 集計		0	0	623,520	0	17,404	0	0	0	606,116	0	17,404	0	623,520	0		
	その他固定資産	建物	18,111,330	0	0	0	783,083	0	0	0	17,328,247	0	12,790,365	0	30,118,612	0		
		構築物	141,685	0	0	0	31,412	0	0	0	110,273	0	1,308,544	0	1,418,817	0		
		器具及び備品	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	10,178,031	0	10,178,043	0		
		付属設備	145,381	0	0	0	89,937	0	3	0	55,441	0	50,031,286	0	50,086,727	0		
	その他固定資産 集計		18,398,408	0	0	0	904,432	0	3	0	17,493,973	0	74,308,226	0	91,802,199	0		
診療所賃貸業 集計			18,398,408	0	623,520	0	921,836	0	3	0	18,100,089	0	74,325,630	0	92,425,719	0		
将来入金予定の償還補助金の額																		
差引			18,398,408	0	623,520	0	921,836	0	3	0	18,100,089	0	74,325,630	0	92,425,719	0		

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会

拠点区分 法人本部

(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	5,553,500	6,181,500 (5,268,500)	384,600	0	11,350,400	
賞与引当金	1,816,847	1,888,640	1,816,847	0	1,888,640	
計	7,370,347	8,070,140 (5,268,500)	2,201,447	0	13,239,040	

拠点区分 豊中高齢

(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	203,849,400	42,656,600 (1,632,300)	17,682,100	0 (16,759,200)	228,823,900	
賞与引当金	44,966,992	44,767,012	44,966,992	0	44,767,012	
計	248,816,392	87,423,612 (1,632,300)	62,649,092	0 (16,759,200)	273,590,912	

拠点区分 豊中障害

(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	118,605,400	19,361,500	1,174,000	0	136,792,900	
賞与引当金	24,788,275	24,768,521	24,788,275	0	24,768,521	
計	143,393,675	44,130,021	25,962,275	0	161,561,421	

拠点区分 豊中ケアハウス

(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	21,459,700	5,687,600 (2,001,500)	1,759,300	0	25,388,000	
賞与引当金	1,331,197	1,393,753	1,331,197	0	1,393,753	
計	22,790,897	7,081,353 (2,001,500)	3,090,497	0	26,781,753	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

拠点区分 豊中児童

(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	1,105,500	488,000	0	0	1,593,500	
賞与引当金	432,518	453,247	432,518	0	453,247	
計	1,538,018	941,247	432,518	0	2,046,747	

拠点区分 宝塚高齢

(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	215,684,800	34,585,400 (5,718,200)	2,456,700	0 (4,649,800)	247,813,500	
賞与引当金	40,904,116	40,386,711	40,904,116	0	40,386,711	
計	256,588,916	74,972,111 (5,718,200)	43,360,816	(4,649,800)	288,200,211	

拠点区分 宝塚保育

(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	53,926,000	9,831,000 (10,800,800)	10,216,500	0 (3,165,800)	53,540,500	
賞与引当金	8,350,355	7,858,707	8,350,355	0	7,858,707	
計	62,276,355	17,689,707 (10,800,800)	18,566,855	(3,165,800)	61,399,207	

拠点区分 宝塚児童館

(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	989,400	201,200	0	0	1,190,600	
賞与引当金	454,795	728,699	454,795	0	728,699	
計	1,444,195	929,899	454,795	(0)	1,919,299	

拠点区分 高槻あいわ保育園

(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	47,847,300	6,685,700 (3,165,800)	6,685,700	14,398,000 (16,069,300)	33,449,300	
賞与引当金	8,096,757	7,403,813	8,096,757	0	7,403,813	
計	55,944,057	14,089,513 (3,165,800)	14,782,457	0 (16,069,300)	55,251,113	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

拠点区分 高槻高齢

(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	19,183,200	5,374,600	218,000	0	24,339,800	
賞与引当金	10,249,421	10,828,567	10,249,421	0	10,828,567	
計	29,432,621	16,203,167	10,467,421	0	35,168,367	

拠点区分 豊中老健

(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	73,596,600	12,568,800 (12,057,000)	2,950,300	0	83,215,100	
賞与引当金	19,724,273	21,258,924	19,724,273	0	21,258,924	
計	93,320,873	33,827,724 (12,057,000)	22,674,573	0	104,474,024	

拠点区分 人材育成事業

(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	7,542,700	2,182,700	0	0	9,725,400	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	7,542,700	2,182,700	0	0	9,725,400	

[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また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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 愛和会

拠 点 区 分 法人本部

(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
その他積立金	1,353,200,000	40,000,000	44,000,000	1,349,200,000	
計	1,353,200,000	40,000,000	44,000,000	1,349,200,000	

(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
その他の積立資産	1,353,200,000	40,000,000	44,000,000	1,349,200,000	
計	1,353,200,000	40,000,000	44,000,000	1,349,200,000	

拠 点 区 分 豊中高齢

(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
その他の積立金	0	12,000,000	0	12,000,000	
計	0	12,000,000	0	12,000,000	

(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
その他の積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000	
計	0	12,000,000	0	12,000,000	

拠 点 区 分 豊中障害

(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
その他積立金	40,000,000	50,000,000	40,000,000	50,000,000	
計	40,000,000	50,000,000	40,000,000	50,000,000	

(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
その他の積立資産	40,000,000	50,000,000	40,000,000	50,000,000	
計	40,000,000	50,000,000	40,000,000	50,000,000	

拠 点 区 分 豊中ケアハウス

(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
----	-------	-------	-------	------	----

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

措置施設繰越特定積立金	44,500,000	0	0	44,500,000	
計	44,500,000	0	0	44,500,000	

(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
措置施設繰越特定積立資産	44,500,000	0	0	44,500,000	
計	44,500,000	0	0	44,500,000	

拠 点 区 分 宝塚高齢

(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
修繕積立金	133,000,000	0	0	133,000,000	
計	133,000,000	0	0	133,000,000	

(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
修繕積立資産	133,000,000	0	0	133,000,000	
計	133,000,000	0	0	133,000,000	

拠 点 区 分 宝塚保育

(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
保育所・設備整備積立金	45,500,000	4,900,000		50,400,000	
計	45,500,000	4,900,000	0	50,400,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	45,500,000	4,900,000		50,400,000	
計	45,500,000	4,900,000	0	50,400,000	

拠 点 区 分 高槻保育園

(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
保育所・設備整備積立金	188,770,000	13,300,000	0	202,070,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

計	188,770,000	13,300,000	0	202,070,000	
---	-------------	------------	---	-------------	--

(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
保育所施設・設備 整備積立資産	188,770,000	13,300,000	0	202,070,000	
計	188,770,000	13,300,000	0	202,070,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名	愛和会
拠 点 区 分	豊中高齢

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
豊中あいわ苑診療所	特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑	医療保険報酬	261,084	職員健診
豊中あいわ苑診療所	短期入所生活介護豊中あいわ苑	医療保険報酬	15,820	職員健診
豊中あいわ苑診療所	訪問介護ステーションあいわ	医療保険報酬	3,300	職員健診
豊中あいわ苑診療所	あいわ訪問看護ステーション	医療保険報酬	37,092	職員健診
豊中あいわ苑診療所	ケアプランセンターあいわ	医療保険報酬	25,784	職員健診
豊中あいわ苑診療所	ケアプランセンターあいわ豊中南	医療保険報酬	42,598	職員健診
豊中あいわ苑診療所	緑地地域包括支援センター	医療保険報酬	76,450	職員健診
		合計	462,128	

拠 点 区 分	宝塚高齢
---------	------

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
宝塚あいわ苑訪問看護ステーション	グループホーム 宝塚あいわ苑	介護保険報酬	1,800,000	費用精算
		合計	1,800,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

社会福祉法人名	愛和会
拠 点 区 分	豊中高齢

（単位：円）

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム わ苑	豊中あい	豊中あいわ苑デイサービスセン ター	41,801	消費税清算
特別養護老人ホーム わ苑	豊中あい	ケアプランセンターあいわ	84,538	消費税清算
特別養護老人ホーム わ苑	豊中あい	豊中あいわ苑在宅介護支援セン ター	241,442	消費税清算
特別養護老人ホーム わ苑	豊中あい	豊中あいわ苑診療所	263,488	消費税清算
特別養護老人ホーム わ苑	豊中あい	通所訪問型短期集中サービス	1,608,104	消費税清算
		合計	2,239,373	

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛和会
拠 点 区 分 豊中障がい

(単位:円)

勘定科目		合計	多機能型事業所あすなろ							
			就労継続支援B型			生活介護				
			小計	清掃作業	洗濯	小計	印刷	製麺	軽作業	清掃
I	材料費									
	1. 期首材料棚卸高	150,421	0	0	0	150,421	0	150,421	0	0
	2. 当期材料仕入高	2,881,629	219,510	96,168	123,342	2,662,119	700,792	1,944,536	7,524	9,267
	計	3,032,050	219,510	96,168	123,342	2,812,540	700,792	2,094,957	7,524	9,267
	3. 期末材料棚卸高	228,434	0	0	0	228,434	0	228,434	0	0
	当期材料費	2,803,616	219,510	96,168	123,342	2,584,106	700,792	1,866,523	7,524	9,267
II	労務費									
	1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利用者工賃	13,246,571	4,886,402	2,081,632	2,804,770	8,360,169	2,483,068	2,584,565	3,112,303	180,233
	3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期労務費	13,246,571	4,886,402	2,081,632	2,804,770	8,360,169	2,483,068	2,584,565	3,112,303	180,233
III	外注加工費		0							
	(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	経費									
	1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造総費用	16,050,187	5,105,912	2,177,800	2,928,112	10,944,275	3,183,860	4,451,088	3,119,827	189,500
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	16,050,187	5,105,912	2,177,800	2,928,112	10,944,275	3,183,860	4,451,088	3,119,827	189,500
	期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	16,050,187	5,105,912	2,177,800	2,928,112	10,944,275	3,183,860	4,451,088	3,119,827	189,500