貸借対照表科目 全の部	場所·物量等		1 4			(単位
生い司	例// // // // //	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照
計次						
加資産	頂ムエシャウ	T	マニンタム!! ~	1		
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50
	静岡銀行 安西支店 №.105122	-	運転資金として	-	-	2,43
	静岡銀行 安西支店 No.598929	 -	同上	-	-	4
	静岡銀行 安西支店 No.583199	-	同上	-	-	2,52
	静岡銀行 安西支店 No.13863	_	同上	-	11-	8,75
	静岡銀行 安西支店 No.581864	_	同上	_		0,,0
	静岡銀行 安西支店 No.581875	_	同上			
		<u> </u>		_		0.00
	静岡銀行 安西支店 No.151200	-	同上	-	-	9,60
	静岡銀行 安西支店 №.581886	-	同上	-	-	
	静岡銀行 安西支店 No.581897	-	同上	-	-	
	静岡銀行 安西支店 №.581900	-	同上	-	-	5,25
	静岡銀行 安西支店 No.547095	_		-	-	4,55
	静岡銀行 安西支店 No.605923	I_	同上	_	_	.,
	静岡銀行 安西支店 No.467454	L	同二 同上	<u></u>		1,13
		-	I i	-	-	
	静岡銀行 安西支店 No.581922	-	同上	-		5,33
	静岡銀行 安西支店 No.18313	-	同上	-		58
	ゆうちょ銀行 No.49349261	-	同上	-	-	
	静岡銀行 安西支店 No.581911	-	同上	_	-	1,77
	ゆうちょ銀行 No.38632881	_	同上	_	_	.,,,,
		Γ		-	T	
	静岡銀行 安西支店 №.705248	-	同上	-	-	84
	静岡銀行 安西支店 No.437296	-	同上	1-	-	1,08
	静岡銀行 安西支店 №.563904	_	同上	_	-	1,47
	静岡銀行 安西支店 No.563915	_				65
	静岡銀行 安西支店 No.625549	[-	同上	1-	[-]	1,19
	静岡銀行 安西支店 №.625550	[-	同上	I-	[-]	95
	静岡銀行 安西支店 No.629507	[-	同上	-	- -	1,01
	静岡銀行 安西支店 No.652060	I _	同上	I_		1,50
						1,50
	ゆうちょ銀行 No.62136601	-	同上	-	-	
	静岡銀行 安西支店 №.705259	-	同上	-	-	36
	静岡銀行 安西支店 №.686628	-	│ 同上	-	-	79
	静岡銀行 安西支店 No.657587	_	同上	1	_	30
	静岡銀行 安西支店 No.689934	1_	同上			
			I			3,02
	静岡銀行 安西支店 №.693498	-	同上	-	-	15
	JAバンク 美和支店 №.58489	-	│ 同上	-	-	11
	静岡銀行 安西支店 No.698733	-	│ 同上	-	-	62
	静岡銀行 安西支店 No.699021	_	同上		_	96
	静岡銀行 安西支店 No.699032	-	同上	-	-	3,23
	静岡銀行 安西支店 No.700436	-	同上	I-	-	2,40
	│静岡銀行 安西支店 No.708929	-	│ 同上	-	-	49
	清水銀行 静岡支店 No.2616367	_	│ 同上	_	_	4,18
	清水銀行 静岡支店 No.2628993	L_	同上			7,10
						l .
	清水銀行 静岡支店 No.2629001	-	同上	-	-	
	清水銀行 静岡支店 No.2629019	-	│ 同上	-	-	
	清水銀行 静岡支店 No.2629027	-	│ 同上	-	-	1
	清水銀行 静岡支店 No.2629035	_	同上			l.
			1 1		-	
	清水銀行 静岡支店 No.2629043	-	同上	-	-	
	清水銀行 静岡支店 No.2629051	-	│ 同上	-		1
	清水銀行 静岡支店 №.2629060	-	│ 同上	I-	-	
定期預金	静岡銀行 安西支店 No.116888	-	同上	_	_	12
X27713X.312	静岡銀行 安西支店 No.214301		同上			
'牙 /= 7 王 人		_ _	1	IT.	_	1,01
通知預金	清水銀行 静岡支店 No.6000334685	5 -	同上	ļ-		
			小計			69,0
車業土収入		_	その他の事業収入		1_	
事業未収金	静岡労働局 委託費		しいにのチネベバ	_		1 12 12
事業未収金	静岡労働局 委託費		陸宝行が44 - ビュ車業加え	-		
事業未収金	2月分国保連	-	障害福祉サービス事業収入	_	-	44,43
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連	-	障害福祉サービス事業収入		-	44,43
事業未収金	2月分国保連	- -		-	- - -	44,43 49,33
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費	- - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入	- - -	- - -	44,43 49,33
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金	-	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入	- - -	-	44,43 49,33 11
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金	- - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入	- - - -	 - - -	44,43 49,33 11
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金	- - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入	- - - - -	- - - -	44,43 49,33 11 7,25
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料	- - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入	- - - - -	- - - - -	44,43 49,33 11 7,25
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料	- - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 その他の事業収入	- - - - -	- - - -	44,43 49,33 11 7,25
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分·3月分	- - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 その他の事業収入 就労支援事業収入	- - - - -	-	44,43 49,33 11 7,25 14
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分·3月分 事業所売上	- - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 その他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入	- - - - - -	 - - - -	44,43 49,33 11 7,25 8 14
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分·3月分 事業所売上 措置費	- - - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 その他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 児童福祉事業収入	- - - - - - -	 - - - -	44,43 49,33 11 7,25 8 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分·3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料	- - - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 その他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入	- - - - - - -	 - - - - -	44,4; 49,3; 1 7,2; 1 1,4 1,5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分·3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分·3月分 事業所売上 措置費	- - - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 その他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 児童福祉事業収入 その他の事業収入	- - - - - - - -	- - - - - - -	44,43 49,33 11 7,25 8 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金	- - - - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 でである。 でである。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	- - - - - - -	-	44,43 49,33 11 7,25 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分	- - - - - - -	障害福祉サービス事業収入 児童福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは	- - - - - - - -	-	44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料	- - - - - - -	障害福祉サービス事業収入 開電福祉サービス事業収入 開電福祉サービス事業収入 では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	- - - - - - - -	-	44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動	-	障害福祉サービス事業収入 児童福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは	- - - - - - - - -	-	44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料	-	障害福祉サービス事業収入 開電福祉サービス事業収入 開電福祉サービス事業収入 では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	- - - - - - - - - - - -	-	44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し	-	障害福祉サービス 電福祉サービス事業収入 電福祉サービス事業収入 電福祉サービス事業収入 で言書福祉サービス で言書福祉サービス入 で言書福祉サービス入 で表記を収入入 で表記を収入入入 で表記を収入入 で表記を収入入 を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を	-	-	44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤出金の為訂正	-	障児童に に に に に に に に に に に に に に	- - - - - - - - - -	-	44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所 費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正	-	障児障障障 () () () () () () () () ()	- - - - - - - - - - - -	-	44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所 責 責 直販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費用戻し	-	障児童に に に に に に に に に に に に に に	- - - - - - - - - - - - -		44,43 49,33 11 7,25 5,96
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所 費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正	-	障児障障ででは、 で児童には、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	- - - - - - - - - - - - - - - - -		44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所 責 責 直販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費用戻し	-	障児障障ででは、 で児童にでは、 で児童にでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	-		44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1
	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所者 新利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業費 自販機売上手数料 こども園より給食費分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加金の為訂正 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費 パッケイエコバッグ返金	-	障児童 では、		-	44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 92 2 127,07
事業未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所 責 責 直販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費用戻し	- - - - - - - - - - - - - -	障児障障障障 では	-		44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 20 127,07
未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所者 新利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業費 自販機売上手数料 こども園より給食費分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加金の為訂正 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費 パッケイエコバッグ返金		障児童 では、	-		44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 20 127,07
	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所者 新利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業費 自販機売上手数料 こども園より給食費分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加金の為訂正 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費 パッケイエコバッグ返金	-	障児障障障のでは、	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 92 2 127,07
未収金	2月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用者洗濯代行料2月分・3月分事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し福祉楽市誤出金の為訂正福祉楽市設出金の為訂正R4年度職員健康診断費用戻しパッケイエコバッグ返金 3月分職員食費	-	障児障障に では	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 127,07 10 1,99
未収金	2月分国保連 3月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業費 自販機売上手数料 こども園より給費を金 事業所作業日分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上を動加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費 パッケイエコバッグ返金 3月分職員食費	-	障児障障ででは、			44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 92 2 127,07 10 1,99 2,21
未収金未収補助金	2月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用科 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作ずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費用戻し パッケイエコバッグ返金 3月分職員食費	-	障児童 では、			44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 92 2 127,07 10 1,99 2,21 4,20
未収金	2月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用者洗濯代行料2月分・3月分事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金事業所作業代2月分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し福祉楽市誤出金の為訂正福祉楽市設出金の為訂正R4年度職員健康診断費用戻しパッケイエコバッグ返金 3月分職員食費	-	障児障障ででは、			44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 92 2 127,07 10 1,99 2,21 4,20
未収金未収補助金	2月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用科 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費返金 事業所作ずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費用戻し パッケイエコバッグ返金 3月分職員食費	-	障児童 では、			44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 92 2 127,07 10 1,99 2,21 4,20 3,43
未 未 貯商	2月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所 直費 自販機売上手数料 こども園より給食費公・3月分 3月分みずほコンランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追出金の為訂正 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費 パッケイエコバッグ返金 3月分職員食費	-	障害福祉サービス入事業収入入事業収入入事業収入入事業収入不事業収入不事業収入不事業収入不事業収入			44,43 49,33 11 7,25 5 14 17 5,96 1 92 2 2 127,07 10 1,99 2,21 4,20 3,43 3,34
未収金未収補助金	2月分国保連 2月分・3月分日中一時報酬費 利用者12月分負担金 利用者2月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 利用者3月分負担金 託児所利用料 利用者洗濯代行料2月分・3月分 事業所売上 措置費 自販機売上手数料 こども園より給食費分・3月分 3月分みずほコインランドリー利用料 食券売上移動 EBトークン追加分手数料戻し 福祉楽市誤入金の為訂正 R4年度職員健康診断費 パッケイエコバッグ返金 3月分職員食費	-	障害福祉・中で大会議会 であるルーチェ 中級 中央 であるルーチェ 中級 中央 である の 中 の 他 の 社 中 本 で で ま で ま で ま で ま で ま で ま で ま で ま で ま			18,15 44,43 49,33 11 11 7,25 5 14 17 5,96 1 92 2 13 20 127,07 10 1,99 2,21 4,20 3,43 3,34 1,36 2,54

(単位:円)

2、回文資産 (1)基本程度 主地	社会福祉法人 明光会		T= 42 + 4				(単位:円)
1.204.745 1.	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
土地 日の東京教育を登り出来で、現できたの 1204.765 159,950,648 173,889,768 173							
2月である。	(1)基本財産						
2月である。	1. 106	范四周的四十十四十十四十四十	1				
2) その他の回面資産 20 175,094-455 20 175,094-4	土地	静岡県静岡市葵区慈悲尾宮川180番1	-	第1種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	_		1,204,745
2) その他の回面資産 20 175,094-455 20 175,094-4							
17.094-462 1	建物	静岡県静岡市葵区慈悲尾字川東160番地1の2	1960年度	第1種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	341,052,726	159,950,648	173,889,708
主地		甘土肚本へ引					
土地	(-) (1	基	-	Charles of the Fifth	Contract OF	(2)	175,094,453
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日							
#	土地	静岡市葵区慈悲尾180番地2	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	-	-	20.615.060
おしたダイン工房		静岡市葵区鷹匠1-3-3・1-3-4・1-3-11	-	第2種社会福祉事業及び収益事業であるレキシア應匠に使用	_	_	
連合				PROSESSANDA SANDA			
### 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015				The Control of Control	_	_	
登物			-	第1種社会福祉事業であるCasaShimizuに使用	-	_	8,274,742
大学 100		みずほ	-	第2種社会福祉事業であるラヴォーロみずほに使用	-	-	39,555,124
接続・受棒工事				小計			
スプリンクラー	建物	増床·改修工事	S55年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ 仰陽等に使用	476 926 541	169 460 424	
安保野神社 中部・資産・物品・予業権	~		100 120 120				
# 「無・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		1		72740 555			
・				第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用		1,393,194	3,584,856
冷災所の住民地の対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を		車庫・倉庫・物置・作業棟	S53年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	88,473,296	51,005,222	37,468,074
冷災所の住民地の対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を対象性を	II.	洗濯室・外部トイレ	H19年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	20 535 875	6 394 154	
要課・委員の機関語							
世界	1						
#祭物 事態で登長						NAME AND ADDRESS OF	20,379,134
		文 次 們 設 直		第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用		2,545,998	2
#無常性	1		小計		657,449,757	270,504,790	386,944,967
事業の理解表現の場合	構築物	グランド舗装・駐車場整備・フェンス・サイクルポート 他	_	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用			
要異表が備品		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O					
#記録を設定			=				
#総分仮勘定 有形リース資産 ソフト・ファーフ	奋具及ひ備品		-				17,403,786
#建設依勘定		ハソコン・外付HDD	- -	公益事業であるさつきで使用	491,400	491,398	2
#建設依勘定			小計				17,403,788
####################################	建設仮勘定	レキシア鷹匠着工金		第2種社会福祉事業及び収益事業であるレキシア度匠に使用	-	8	
プリーウェア 退職給付引当資産	1		-	第2種社会福祉事業であるルーチェ 仰襲第1年田	5 478 000	547 800	
選問総付引当資産		I .			11		
	I .		=,	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	1,768,000	294,666	1,473,334
その他の固定資産会	退職給付引当資産	県社会福祉事業共済会	-8	特段の指定がない	-	-	10,106,725
# 3人保証金 1,003,300 33,164,937 33,164,937 33,164,937 33,164,937 34,164,762,762 34,164,762,763 35,164,762 36,164,762,763 36,164,763 36,164,764,763 36,164,763 36,164,763 36,164,763 36,164,763 36,164,763 36,164,763 36,164,763 36,164,763 36,164,763 36	その他の固定資産	保険積立金	-0	特段の指定がない	-	-	
その他の固定資産合計				Parties of the Commission of t	_	_	
国産資産合計	是八 休ш並		7-5-1	本人本部等の体証			
1		田ウ次を入江	3 6 1		(A)-(A) + (A)		833,164,997
1		四た貝性ロ引			4=2+3	4)	1,008,259,450
1. 読動負債	T # /# 0 M	負性の部合計			(5)=(1)+(4)	(5)	1,219,407,626
第末未払金 3月分業者支払 -							
新人隊員健康診断料 - 152,533 3月外給食材料費 - 171,583 1月外給食材料費 - 171,583 1月	1、流動負債	1 = 0 00 to V T					
3月分給食材料費	事業未払金		-	/	-	-	
日体験科用料			-	/	<u>~</u>	- 1	152,533
日体験科用料 - 171,583 自動車保険料 - 156,371		3月分給食材料費	-	/		-	2,897,983
自動車保険料		GH体験利用料	_	/	-	-	
海耗品			~		-	-	
## 15/11/2代	,		_	/- /	_		
駐車場代			_ 6 (_		
タクシー代 利用者交通費 コイラン・リー利用料			_ "	/			
利用者交通費							
1インア・リー利用料			[
電気代 びあ~Southびあ~業者支払 飲食代 EBトークン追加分手数料 福祉集市談入金の為訂正 時員バン代等 1年以内変済予定ツース債務 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 第19分配の整手当 東記の理論を手当(前別) の過ご改善手当(教別) 月分工賃・訓練費等 1月有負担金 大力(1) 1月有負担金 1月有負担金 1月有負担金 1月の4、300 1月の4、301 1日の4、301			_	/ /		_	
びあ~Southびあ~業者支払 1,861,796 飲食代 1,80			_				
飲食代 EBトークン追加分手数料			-			-	
EBIトークン追加分手教料			-		T	-	
福祉樂市課出金の為訂正			-	/	-	-	
福祉樂市課出金の為訂正 - 9,050			-		-	- 1	
福祉楽市課入金の為訂正 160.229			-	- 1		- !	
1年以内返済予定設備金借入金 150,229			-			_	
1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				/	-		
年以内変済予定以倫金借入金				小計			
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定設備金借入金	清水銀行,静岡銀行	-		- 4		
# 1					_	_	
未払費用 職員3月分超過勤務・夜勤手当 - 1,006,057 17,921,755 17,921,755 17,141,156 2月分処遇改善手当(検期) - 2,192,773 2月3 2月3 2月3 2月3 2月3 2月3 2月3 2月3 2月3 2月			_				
非正規職員3月分給与・講師料 - 17,921,755 1,114,156 2,192,773		職員3日分叔過勤数。方對千少	_			_ 1	
関係・ヴェルデ・South3月分給与 1,114,156 3月分処遇改善手当(前期) 2,192,773 2,192,773 2,192,773 2,192,773 2,192,773 2,192,773 2,192,773 2,192,773 3,70,858 3,70,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 42,783,314 42,783,314 42,783,314 42,783,314 1,265,285 42,2048,206 2,2048,262 2,048,2	小四貝用						
3月分処遇改善手当(前期)		北て坦聯号。ロム公と、誰は必	77			-	
						-	
加遇改善手当(後期) 3月分工賃・訓練費等		喫茶・ヴェルデ・South3月分給与	-				
	8	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与 3月分処遇改善手当	-		_	 :	
預り金	8	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与 3月分処遇改善手当 処遇改善手当(前期)	=		-	-	8,770,858
預り金 利用者負担金 小計 42,783,314 12,353 12	20	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与 3月分処遇改善手当 処遇改善手当(前期) 処遇改善手当(後期)			-	7: 2: 2:	8,770,858
預り金 利用者負担金 - 12,353	8	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与 3月分処遇改善手当 処遇改善手当(前期) 処遇改善手当(後期)	F F 7 4		- - - -	-	8,770,858 9,911,431
職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 プレガー	8	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与 3月分処遇改善手当 処遇改善手当(前期) 処遇改善手当(後期)		小計	-	-	8,770,858 9,911,431 1,866,284
職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金	預り金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与 3月分処遇改善手当 処遇改善手当(前期) 処遇改善手当(後期) 3月分工賃・訓練費等	-	小計	-	-	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314
授産製品売上高預り金 賞与引当金	預り金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与 3月分処遇改善手当 処遇改善手当(前期) 処遇改善手当(後期) 3月分工賃・訓練費等	-		-	-	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353
賞与引当金賞与引当金22,048,2622、固定負債・		喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等	-		-	-	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353
流動負債合計 2、固定負債 設備資金借入金 清水銀行、静岡銀行 - - 382,738,000 リース債務 防犯カメラリース代金 - - 3,834,600 退職給付引当金 法人内退職金積立 - - 61,662,588 県社会福祉事業共済会 - - 10,106,725 大計 71,769,313 みずほガス内管工事割賦代金 - - 1,267,035 ⑦ 459,608,948 ⑧=⑥+⑦ 8 563,683,497	職員預り金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与 3月分処遇改善手当 処遇改善手当(前期) 処遇改善手当(後期) 3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料	-		-	-	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885
2、固定負債 一 382,738,000 りース債務 防犯カメラリース代金 - 3,834,600 退職給付引当金 法人内退職金積立 - - 61,662,588 県社会福祉事業共済会 - 10,106,725 クずほガス内管工事割賦代金 - - 1,267,035 フ 459,608,948 8=⑥+⑦ 8 563,683,497	職員預り金 授産製品売上高預り金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ~業者分等					8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206
設備資金借入金 清水銀行、静岡銀行 - - 382,738,000 リース債務 防犯カメラリース代金 - - 3,834,600 退職給付引当金 法人内退職金積立 - - 61,662,588 県社会福祉事業共済会 - - 10,106,725 小計 71,769,313 みずほガス内管工事割賦代金 - - 1,267,035 ⑦ 459,608,948 ⑧=⑥+⑦ ® 563,683,497	職員預り金 授産製品売上高預り金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ〜業者分等賞与引当金	 			-	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262
リース債務 退職給付引当金 長期未払金 「防犯カメラリース代金 法人内退職金積立 県社会福祉事業共済会 「小計 「カずほガス内管工事割賦代金」」「小計 「カずほガス内管工事割賦代金」」「一」「1,267,035」 「フ 459,608,948」 8=⑥+⑦ 8 563,683,497	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ〜業者分等賞与引当金	- - - - - - - -			- - - - - - - 6	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262
退職給付引当金 法人内退職金積立 - 61,662,588 - 10,106,725	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債	 喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 プあ~業者分等賞与引当金 流動負債 	- - - - - - - -			- - - - - - - 6	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549
退職給付引当金 法人内退職金積立 - 61,662,588 月社会福祉事業共済会 - 10,106,725	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期) 処遇改善手当(前期) 処遇改善手当(後期) 3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ~業者分等 賞与引当金 流動負債	- - - - - - - -			- - - - - - 6	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000
長期未払金 県社会福祉事業共済会 - - 10,106,725 長期未払金 かずほガス内管工事割賦代金 - - 1,267,035 フ 459,608,948 8=⑥+⑦ 8 563,683,497	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金 リース債務	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ~業者分等賞与引当金 流動負債 清水銀行、静岡銀行 防犯カメラリース代金	- - - - - - - - -			- - - - - - 6	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000 3,834,600
長期未払金 小計 71,769,313 みずほガス内管工事割賦代金 - - 1,267,035 ⑦ 459,608,948 ⑧=⑥+⑦ 8 563,683,497	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金 リース債務	 喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 和用者負担金 社会保険料 ひあ~業者分等賞与引当金 流動負債 清水銀行、静岡銀行 防犯カメラリース代金 法人内退職金積立 	- - - - - - - - - -			- - - - - - - - - - -	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000 3,834,600
長期未払金 みずほガス内管工事割賦代金 - - 1,267,035 ⑦ 459,608,948 8=⑥+⑦ 8 563,683,497	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金 リース債務	 喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 和用者負担金 社会保険料 ひあ~業者分等賞与引当金 流動負債 清水銀行、静岡銀行 防犯カメラリース代金 法人内退職金積立 	- - - - - - - - - -	小計		- - - - - - - - -	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000 3,834,600
⑦ 459,608,948 ⑧=⑥+⑦ ⑧ 563,683,497	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金 リース債務	 喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ひあ~業者分等賞与引当金 流動負債 清水銀行、静岡銀行 防犯カメラリース代金 法人内退職金積立 	- - - - - - - -	小計		- - - - - - - -	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000 3,834,600 61,662,588 10,106,725
8 = 6 + ⑦ 8 563,683,497	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ~業者分等賞与引当金 流動負債 清水銀行、静岡銀行 防犯カメラリース代金 法人内退職金積立 県社会福祉事業共済会	- - - - - - - - -	小計		- - - - - - 6	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000 3,834,600 61,662,588 10,106,725 71,769,313
	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ~業者分等賞与引当金 流動負債 清水銀行、静岡銀行 防犯カメラリース代金 法人内退職金積立 県社会福祉事業共済会 みずほガス内管工事割賦代金	- - - - - - - - -	小計		-	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000 3,834,600 61,662,588 10,106,725 71,769,313 1,267,035
左列作 與座	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ~業者分等賞与引当金 流動負債 清水銀行、静岡銀行 防犯カメラリース代金 法人内退職金積立 県社会福祉事業共済会 みずほガス内管工事割賦代金	- - - - - - - - - - -	小計		- - - -	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000 3,834,600 61,662,588 10,106,725 71,769,313 1,267,035 459,608,948
	職員預り金 授産製品売上高預り金 賞与引当金 2、固定負債 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与3月分処遇改善手当(前期)処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等 利用者負担金 社会保険料 ぴあ~業者分等 賞与引当金 流動負債 清水銀行、静岡銀行 防犯カメラリース代金 法人内退職金積立 県社会福祉事業共済会 みずほガス内管工事割賦代金 ⑦	- - - - - - - - - -	小計	8=6+7	- - - 7 8	8,770,858 9,911,431 1,866,284 42,783,314 12,353 12,353 4,162,885 3,408,206 22,048,262 104,074,549 382,738,000 3,834,600 61,662,588 10,106,725 71,769,313 1,267,035 459,608,948 563,683,497