第31期
（令和２年度）

計算関係書類

自　　令和２年４月１日
至　　令和３年３月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

神奈川県伊勢原市鈴川50番３

（第1号の1様式）

資金収支計算書

（自）令和２年 4月 1日（至）令和３年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	現計予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	21,376,775	21,374,255	2,520
障害福祉サービス等事業収入	25,015,267	25,275,897	△ 260,630
報奨金収入	1,512,000	1,512,000	0
雇用調整助成金収入	514,869	514,869	0
経常経費寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0
受取利息配当金収入	1,076	1,169	△ 93
その他の収入	67,540	72,084	△ 4,544
雑収入			0
事業活動収入計(1)	49,687,527	49,950,274	△ 262,747
支出			0
人件費支出	21,741,454	21,717,199	24,255
事業費支出	104,479	95,666	8,813
事務費支出	5,068,542	5,056,428	12,114
就労支援事業支出	19,014,718	19,037,915	△ 23,197
事業活動支出計(2)	45,929,193	45,907,208	21,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,758,334	4,043,066	△ 284,732
施設整備等による収支			0
収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			0
固定資産取得支出			0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			0
収入			0
積立資産取崩収入	14,118,318	9,756,207	4,362,111
その他の活動収入計(7)	14,118,318	9,756,207	4,362,111
支出			0
積立資産支出	16,601,074	10,780,463	5,820,611
その他の活動支出計(8)	16,601,074	10,780,463	5,820,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,482,756	△ 1,024,256	△ 1,458,500
予備費支出(10)	----------	----------	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,275,578	3,018,810	△ 1,743,232
前期末支払資金残高(12)	26,893,251	26,893,251	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,168,829	29,912,061	△ 1,743,232

事業活動計算書

（自）令和２年 4月 1日（至）令和３年 3月31日

社会福祉法人　エル･エム･ヴィ

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	21,374,255	21,761,679	△ 387,424
障害福祉サービス等事業収益	25,275,897	26,387,053	△ 1,111,156
報奨金収益	1,512,000	1,512,000	0
雇用調整助成金収益	514,869	0	514,869
経常経費寄付金収益	1,200,000	1,200,000	0
サービス活動収益計(1)	49,877,021	50,860,732	△ 983,711
費用			
人件費	22,592,199	22,254,720	337,479
事業費	95,666	407,165	△ 311,499
事務費	5,056,428	4,534,551	521,877
就労支援事業費用	21,086,593	21,268,646	△ 182,053
減価償却費	1,744,393	2,171,161	△ 426,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 463,691	△ 463,688	△ 3
サービス活動費用計(2)	50,111,588	50,172,555	△ 60,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 234,567	688,177	△ 922,744
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,169	2,723	△ 1,554
その他のサービス活動外収益	72,084	72,474	△ 390
サービス活動外収益計(4)	73,253	75,197	△ 1,944
費用			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,253	75,197	△ 1,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 161,314	763,374	△ 924,688
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益			0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 161,314	763,374	△ 924,688
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（１２）	50,643,071	51,372,730	△ 729,659
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,481,757	52,136,104	△ 1,654,347
基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）	1,371,727	15,180,473	△ 13,808,746
その他の積立金積立額（１６）	1,659,389	16,673,506	△ 15,014,117
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,194,095	50,643,071	0 △ 448,976

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,254,517	31,296,407	1,958,110
現金預金	26,429,050	24,196,389	2,232,661
事業未収金	6,425,469	6,649,596	△ 224,127
未収金	0	0	0
立替金	90,516	81,039	9,477
前払費用	309,482	369,383	△ 59,901
仮払金	0	0	0
固定資産	127,276,393	130,162,773	△ 2,886,380
基本財産	94,901,960	98,615,522	△ 3,713,562
建物	94,901,960	98,615,522	△ 3,713,562
建物(基本財産)	94,901,960	98,615,522	△ 3,713,562
その他の固定資産	32,374,433	31,547,251	827,182
建物	382,361	423,411	△ 41,050
機械及び装置	1	1	0
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	192,028	348,052	△ 156,024
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	2	2	0
退職給付引当資産	11,421,074	10,684,480	736,594
人件費積立資産	848,692	848,692	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	265,342	265,342	0
工賃変動積立資産	1,961,168	1,673,506	287,662
設備等整備積立資産	2,062,111	2,062,111	0
その他の固定資産	16,700	16,700	0
資産の部合計	160,530,910	161,459,180	△ 928,270
負債の部			
流動負債	4,012,456	4,403,156	△ 390,700
事業未払金	3,328,531	4,299,226	△ 970,695
その他の未払金	13,925	0	13,925
預り金	0	0	0
職員預り金	0	103,930	△ 103,930
賞与引当金	670,000	0	670,000
固定負債	11,421,074	10,684,480	736,594
退職給付引当金	11,421,074	10,684,480	736,594
負債の部合計	15,433,530	15,087,636	345,894
純資産の部			
基本金	46,326,472	46,326,472	0
国庫補助金等特別積立金	28,439,500	29,552,350	△ 1,112,850
その他の積立金	20,137,313	19,849,651	287,662
次期繰越活動増減差額	50,194,095	50,643,071	△ 448,976
（うち当期活動増減差額）	△ 161,314	763,374	△ 924,688
純資産の部合計	145,097,380	146,371,544	△ 1,274,164
負債及び純資産の部合計	160,530,910	161,459,180	△ 928,270

財務諸表に関する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金　ー　期末要支給額による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自で定めたもの

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを行っているため、作成しない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、湘南福祉工場拠点区分の一拠点のため、作成しない。
(4) 拠点区分におけるサービス内容
湘南福祉工場拠点(社会福祉事業)
「本部経理区分」
「就労継続支援A型事業所　湘南福祉工場経理区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

単位:円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	98,615,522	0	△ 3,713,562	94,901,960
合計	98,615,522	0	△ 3,713,562	94,901,960

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

附属明細書による

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金を設定している債権は無し

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

単位:円

種類	法人等の名称	住所	事業の内容
収入	神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	伊勢原市鈴川50	住宅建具ﾒｰｶｰ
関係内容	取引の内容	取引金額	科目
役員の兼務等	作業の受託	19,200,000(年額)	就労支援事業収入

単位:円

種類	法人等の名称	住所	事業の内容
収入	神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	伊勢原市鈴川50	建具ﾒｰｶｰ
関係内容	取引の内容	取引金額	科目
役員の兼務等	地代の寄附	1,200,000(年額)	経常経費寄附金収入

単位:円

種類	法人等の名称	住所	事業の内容
支出	神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	伊勢原市鈴川50	建具ﾒｰｶｰ
関係内容	取引の内容	取引金額	科目
役員の兼務等	水道光熱費の負担分	2,474,126(年額)	水道光熱費

単位:円

種類	法人等の名称	住所	事業の内容
支出	神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	伊勢原市鈴川50	建具ﾒｰｶｰ
関係内容	取引の内容	取引金額	科目
役員の兼務等	地代	1,200,000(年額)	土地・建物賃借料

13. 重大な偶発債務

該当なし

14. 重大な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

① 賞与引当金の計上について

令和2年12月9日の伊勢原市による法人指導監査の口頭指摘事項にて賞与引当金の計上漏れが指摘され、令和2年12月から令和3年3月の4か月分相当の賞与引当金を当期(令和2年度)より計上した。

② 就労支援事業における工賃変動積立金への積立について

令和3年3月31日現在

(単位:円)

		雇用型	非雇用型
工賃変動積立金	前年度(令和元年度)期末	1,371,727	301,779
	当期(令和2年度)増減	287,662	0
	当期(令和2年度)末残高	1,659,389	301,779

【計算根拠】

過去3年度の　利用者への賃金・工賃支払実績　(単位:円)

	雇用型	非雇用型	
平成29年度	12,235,100	1,154,163	
平成30年度	12,748,580	1,396,960	
令和元(平成31)年度	12,789,610	1,445,350	
三年間の平均	12,591,097	1,332,158	
三年間平均の10%	1,259,110	133,216	当期(令和2年度)積立上限
三年間平均の50%	6,295,548	666,079	当期(令和2年度)積立累計上限

当期(令和2年度)の　利用者への賃金・工賃支払実績

	雇用型	非雇用型
令和2年度	13,014,964	1,308,811

(単位:円)

湘南福祉工場拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	現計予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	21,376,775	21,374,255	2,520
受託事業	21,376,775	21,374,255	2,520
障害福祉サービス等事業収入	25,015,267	25,275,897	△ 260,630
自立支援給付費収入	24,614,279	24,864,480	△ 250,201
訓練等給付費収入	24,569,279	24,819,480	△ 250,201
利用者負担金収入	45,000	45,000	0
その他事業収益	400,988	411,417	△ 10,429
補助金事業収益	400,988	400,988	0
報奨金収入	1,512,000	1,512,000	0
雇用調整助成金収入	514,869	514,869	0
経常経費寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0
受取利息配当金収入	1,076	1,169	△ 93
その他の収入	67,540	72,084	△ 4,544
雑収入	67,540	72,084	△ 4,544
事業活動収入計(1)	49,687,527	49,950,274	△ 262,747
支出			0
人件費支出	21,741,454	21,717,199	24,255
役員報酬支出	1,225,280	1,225,280	0
職員給料支出	10,981,182	10,971,214	9,968
職員賞与支出	3,150,000	3,140,550	9,450
非常勤職員給与支出	3,844,639	3,861,222	△ 16,583
退職給付支出	0		0
法定福利費支出	2,540,353	2,518,933	21,420
事業費支出	104,479	95,666	8,813
給食費支出	0	0	0
医薬品費支出			0
保健衛生費支出			0
被服費支出	80,000	76,053	3,947
教養娯楽費支出	220	220	0
日用品費支出	5,110	110	5,000
保育材料費支出	0	0	0
燃料費支出		0	0
消耗器具備品費支出			0
教育指導費支出	10,047	10,147	△ 100
就職支度費支出			0
車輌費支出	9,102	9,136	△ 34
雑支出		0	0
事務費支出	5,068,542	5,056,428	12,114
福利厚生費支出	48,566	38,266	10,300
職員被服費支出	19,000	18,952	48
旅費交通費支出	13,635	9,542	4,093
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	139,065	144,049	△ 4,984
水道光熱費支出	927,614	945,643	△ 18,029
修繕費支出	645,110	645,110	0
通信運搬費支出	241,654	248,158	△ 6,504
会議費支出	0	0	0
広報費支出	17,608	17,608	0
業務委託費支出	370,800	369,600	1,200
手数料支出	69,069	68,897	172
保険料支出	874,140	874,070	70
賃借料支出	0		0
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
租税公課支出	1,800	1,800	0
保守料支出	306,046	300,298	5,748
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	84,000	84,000	0
雑支出	110,435	90,435	20,000
就労支援事業支出	19,014,718	19,037,915	△ 23,197
就労支援事業販売原価支出	17,989,913	18,021,893	△ 31,980
就労支援事業製造原価支出	17,989,913	18,021,893	△ 31,980
就労支援事業販管費支出	1,024,805	1,016,022	8,783
事業活動支出計(2)	45,929,193	45,907,208	21,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,758,334	4,043,066	△ 284,732
施設整備等による収支			0
収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			0
固定資産取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出			0
車輌運搬具取得支出			0

湘南福祉工場拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	現計予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
器具及び備品取得支出			0
その他施設整備等による取得支出			0
			0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			0
収入			0
積立資産取崩収入	14,118,318	12,056,207	2,062,111
退職給付引当資産取崩収入	10,684,480	10,684,480	0
工賃変動積立資産取崩収入	1,371,727	1,371,727	0
設備等整備積立資産取崩収入	2,062,111	0	2,062,111
人件費積立資産取崩収入			0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,118,318	12,056,207	2,062,111
支出			
積立資産支出	16,601,074	13,080,463	3,520,611
退職給付引当資産支出	11,421,074	11,421,074	0
工賃変動積立資産積立支出	1,630,000	1,659,389	△ 29,389
設備等整備積立資産積立支出	3,550,000	0	3,550,000
人件費積立資産積立支出			0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出			0
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	16,601,074	13,080,463	3,520,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,482,756	△ 1,024,256	△ 1,458,500
予備費支出(10)	--------	--------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,275,578	3,018,810	△ 1,743,232
前期末支払資金残高(12)	26,893,251	26,893,251	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,168,829	29,912,061	△ 1,743,232

湘南福祉工場拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	21,374,255	21,761,679	△ 387,424
自主製品事業	0	0	0
受託事業	21,374,255	21,761,679	△ 387,424
障害福祉サービス等事業収益	25,275,897	26,387,053	△ 1,111,156
自立支援給付費収益	24,864,480	26,387,053	△ 1,522,573
訓練等給付費収益	24,819,480	26,387,053	△ 1,567,573
利用者負担金収益	45,000		45,000
その他事業収益	411,417	0	411,417
補助金事業収益	411,417		411,417
報奨金収益	1,512,000	1,512,000	0
雇用調整助成金収益	514,869	0	514,869
経常経費寄付金収益	1,200,000	1,200,000	0
サービス活動収益計(1)	49,877,021	50,860,732	△ 983,711
費用			0
人件費	22,592,199	22,254,720	337,479
役員報酬	1,225,280	1,720,214	△ 494,934
職員給料	10,971,214	11,276,416	△ 305,202
職員賞与	3,150,000	2,575,000	575,000
賞与引当金繰入	670,000		670,000
非常勤職員給与	3,862,422	3,706,902	155,520
退職給付費用	205,000	677,000	△ 472,000
法定福利費	2,508,283	2,299,188	209,095
事業費	95,666	407,165	△ 311,499
給食費	0	33,060	△ 33,060
保健衛生費			0
被服費	76,053	105,385	△ 29,332
教養娯楽費	220	192,860	△ 192,640
日用品費	110		110
保育材料費		5,210	△ 5,210
燃料費	0	3,256	△ 3,256
器具消耗品費			0
教育指導費	10,147	852	9,295
就職支度費			0
車輌費	9,136	65,741	△ 56,605
雑費	0	801	△ 801
事務費	5,056,428	4,534,551	521,877
福利厚生費	38,266	35,200	3,066
職員被服費	18,952	54,067	△ 35,115
旅費交通費	9,542	7,183	2,359
研修研究費	0	14,559	△ 14,559
事務消耗品費	144,049	276,007	△ 131,958
水道光熱費	945,643	930,734	14,909
修繕費	645,110	550,000	95,110
通信運搬費	248,158	276,576	△ 28,418
会議費	0	47,220	△ 47,220
広報費	17,608	11,580	6,028
業務委託費	369,600	366,240	3,360
手数料	68,897	52,634	16,263
保険料	874,070	229,647	644,423
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	1,800	13,500	△ 11,700

湘南福祉工場拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保守料	300,298	308,628	△ 8,330
渉外費	0	25,400	△ 25,400
諸会費	84,000	89,000	△ 5,000
雑費	90,435	46,376	44,059
就労支援事業費用	21,086,593	21,268,646	△ 182,053
就労支援事業販売原価	20,070,571	20,211,777	△ 141,206
就労支援事業製造原価	20,070,571	20,211,777	△ 141,206
就労支援事業販管費	1,016,022	1,056,869	△ 40,847
減価償却費	1,744,393	2,171,161	△ 426,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 463,691	△ 463,688	△ 3
サービス活動費用計(2)	50,111,588	50,172,555	△ 60,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 234,567	688,177	△ 922,744
サービス活動外増減の部			0
収益			0
受取利息配当金収益	1,169	2,723	△ 1,554
その他のサービス活動外収益	72,084	72,474	△ 390
雑収益	72,084	72,474	△ 390
サービス活動外収益計(4)	73,253	75,197	△ 1,944
費用			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,253	75,197	△ 1,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 161,314	763,374	△ 924,688
特別増減の部			0
収益			0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損			0
その他特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 161,314	763,374	△ 924,688
繰越活動増減差額の部			0
前期繰越活動増減差額（１２）	50,643,071	51,372,730	△ 729,659
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,481,757	52,136,104	△ 1,654,347
基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）	1,371,727	15,180,473	△ 13,808,746
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額	0	14,000,000	△ 14,000,000
備品等購入積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額	1,371,727	1,180,473	191,254
設備等整備積立金取崩額	0		0
その他の積立金積立額（１６）	1,659,389	16,673,506	△ 15,014,117
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
備品等購入積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額	1,659,389	1,673,506	△ 14,117
設備等整備積立金積立額	0		0
次期繰越活動増減差額			0
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,194,095	50,643,071	△ 448,976

湘南福祉工場拠点区分　貸借対照表

令和３年 3月31日現在

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,254,517	31,296,407	1,958,110
現金預金	26,429,050	24,196,389	2,232,661
小口現金	62,425	84,872	△ 22,447
小口現金	27,106	35,262	△ 8,156
(本)小口現金	35,319	49,610	△ 14,291
普通預金	26,366,603	24,110,373	2,256,230
商工中金 横浜支店(普)1013581	9,493,156	11,836,052	△ 2,342,896
三井住友銀行 伊勢原支店(普)6479591	5,222,076	5,733,368	△ 511,292
三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店(普)104711	7,619,214	2,922,360	4,696,854
商工中金 横浜支店(普)1013572	1,898,116	1,346,074	552,042
三井住友銀行 伊勢原支店(普)6479605	2,134,041	2,272,519	△ 138,478
定期預金	22	1,144	△ 1,122
商工中金 横浜支店(定期)0035068	22	1,144	△ 1,122
事業未収金	6,425,469	6,649,596	△ 224,127
神奈川県国民健康保険団体連合会	4,578,553	4,798,619	△ 220,066
株式会社 太田精工	240,132	244,716	△ 4,584
フジケース株式会社	1,784	6,261	△ 4,477
神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	1,600,000	1,600,000	0
利用者負担金	5,000	0	5,000
立替金	90,516	81,039	9,477
弁当代	86,400	75,447	10,953
利用者(非雇用型・通所交通費)	4,116	5,592	△ 1,476
前払費用	309,482	369,383	△ 59,901
通勤交通費	146,440	176,750	△ 30,310
火災保険料・自動車保険料	163,042	192,633	△ 29,591
仮払金	0	0	0
Amazon	0	0	0
固定資産	127,276,393	130,162,773	△ 2,886,380
基本財産	94,901,960	98,615,522	△ 3,713,562
建物	94,901,960	98,615,522	△ 3,713,562
建物(基本財産)	94,901,960	98,615,522	△ 3,713,562
その他の固定資産	32,374,433	31,547,251	827,182
建物	382,361	423,411	△ 41,050
警備保障工事	1	1	0
食堂拡張工事	382,360	423,410	△ 41,050
機械及び装置	1	1	0
自動紐掛結束機	1	1	0
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	192,028	348,052	△ 156,024
焼却炉	1	1	0
ｺﾋﾟｰ複合機	0	0	0
ｺﾋﾟｰ複合機 RICHO	84,024	168,048	△ 84,024
監視カメラ及び防犯ブザー	108,000	180,000	△ 72,000
空調機(事務室) HITACHI RAS-S56A	1	1	0
空調機(相談室) ﾀﾞｲｷﾝ AN-28NRS	1	1	0
ｳｫｰﾀｰｻｰﾊﾞｰ	1	1	0
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	2	2	0
PCA社会福祉法人会計V.4	1	1	0
PCA給与X	1	1	0
退職給付引当資産	11,421,074	10,684,480	736,594
役員・職員・非常勤職員全体	2,870,000	2,665,000	205,000
利用者全体	8,551,074	8,019,480	531,594
人件費積立資産	848,692	848,692	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	265,342	265,342	0
工賃変動積立資産	1,961,168	1,673,506	287,662
設備等整備積立資産	2,062,111	2,062,111	0
長期前払費用	16,700	16,700	0
資産の部合計	160,530,910	161,459,180	△ 928,270

湘南福祉工場拠点区分　貸借対照表

令和３年 3月31日現在

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（単位：円）

負債の部			
流動負債	4,012,456	4,507,086	△ 494,630
事業未払金	3,328,531	4,299,226	△ 970,695
その他の未払金	13,925		13,925
預り金	0	0	0
職員預り金	0	103,930	△ 103,930
賞与引当金	670,000	103,930	566,070
固定負債	11,421,074	10,684,480	736,594
退職給付引当金	11,421,074	10,684,480	736,594
役員・職員・非常勤職員全体	2,870,000	2,665,000	205,000
利用者全体	8,551,074	8,019,480	531,594
負債の部合計	15,433,530	15,191,566	241,964
純資産の部			
基本金	46,326,472	46,326,472	0
基本金	46,326,472	46,326,472	0
国庫補助金等特別積立金	28,439,500	29,552,350	△ 1,112,850
国庫補助金等特別積立金	28,439,500	29,552,350	△ 1,112,850
建物(基本財産)	28,439,500	29,552,350	△ 1,112,850
車輌(ｷｬﾗﾊﾞﾝ)	0	0	0
その他の積立金	20,137,313	19,849,651	287,662
人件費積立金	848,692	848,692	0
修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立金	265,342	265,342	0
工賃変動積立金	1,961,168	1,673,506	287,662
設備等整備積立金	2,062,111	2,062,111	0
次期繰越活動増減差額	50,194,095	50,643,071	△ 448,976
(うち当期活動増減差額)	△ 161,314	763,374	△ 924,688
純資産の部合計	145,097,380	146,371,544	△ 1,274,164
負債及び純資産の部合計	160,530,910	161,563,110	△ 1,032,200

附属明細書

基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書
拠点区分資金収支明細書(別紙3)
拠点区分事業活動明細書(別紙4)
拠点区分貸借対照表内訳表
寄附金収益明細書
補助金事業等収益明細書
基本金明細書
国庫補助金等特別積立金明細書
積立金積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書
就労支援事業別事業活動明細書
就労支援事業製造原価明細書
就労支援事業販管費明細書

財産目録

固　定　資　産　管　理　台　帳

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

法人全体(湘南福祉工場　拠点区分)

自　令和2年4月1日　　至　令和3年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格	うち国庫補助金等の額	残存価格 取得価格の10%	期首帳簿価格	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																		
(建物)																		
建物2階建作業所,事務所	H3.3	1	定額	50	0.020	12	206,309,000	61,825,000	20,630,900	98,615,522	29,552,350	3,713,562	1,112,850	111,407,040	33,385,500	94,901,960	28,439,500	
基本財産　合計							(206,309,000)	(61,825,000)	(20,630,900)	(98,615,522)	(29,552,350)	(3,713,562)	(1,112,850)	(111,407,040)	(33,385,500)	(94,901,960)	(28,439,500)	
【その他の固定資産】																		
(建物)																		
設備警備保障工事	H3.5	1	定額	8	0.125	12	410,125		41,012	1	0			410,124		1	0	
建物　2階食堂拡張工事	H4.4	1	定額	35	0.029	12	1,572,810		157,281	423,410	0	41,050		1,190,450		382,360	0	
計							(1,982,935)	(0)	(198,293)	(423,411)	(0)	(41,050)	(0)	(1,600,574)	(0)	(382,361)	(0)	
(機械及び装置)																		
自動紐掛結束機(中古)	H30.3	1	定額			即時	162,000		1	1	0	0		161,999	0	1	0	S63製/中小企業少額資産特例
計							(162,000)	(0)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(161,999)	(0)	(1)	(0)	
(車輌運搬具)																		
キャラバンNV350(湘南400つ6185)	H26.3	1	定額	6	0.166	12	1,763,950	1,360,000	1	1	0	0	0	1,763,949	1,360,000	1	0	
クリッパーバンNV100(中古・湘南480す8905)	H30.3	1	定額	2	0.500	24	853,540		1	1	0	0	0	853,539	0	1	0	事業の用途開始　H30.4
計							(2,617,490)	(1,360,000)	(2)	(2)	(0)	(0)	(0)	(2,617,488)	(1,360,000)	(2)	(0)	
(器具及び備品)																		
焼却炉	H12.12	1	定額	10	0.100	12	8,900,000	6,500,000	890,000	1	0	0	0	8,899,999	6,500,000	1	0	
空調機(事務室)	H24.6	1	定額	6	0.166	12	178,000		1	1	0	0		177,999	0	1	0	
空調機(相談室)	H24.6	1	定額	6	0.166	12	178,000		1	1	0	0		177,999	0	1	0	
コピー複合機	H29.4	1	定額	5	0.200	12	420,120		1	168,048	0	84,024	0	336,096	0	84,024	0	H29.4購入
ウォーターサーバー	H25.3	1	定額	6	0.166	12	159,180		1	1	0	0		159,179	0	1	0	
監視カメラ及び防犯ブザー	H28.10	1	定額	6	0.166	12	432,000		1	180,000	0	72,000		324,000	0	108,000	0	
計							(10,267,300)	(6,500,000)	(890,005)	(348,052)	(0)	(156,024)	(0)	(10,075,272)	(6,500,000)	(192,028)	(0)	
(権利)																		
電話加入権	H3.5	1					224,952			224,952	0					224,952	0	
計							(224,952)	(0)	(0)	(224,952)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(224,952)	(0)	0
(ソフトウェア)																		
ソフトウェア(会計ソフト)	H24.3	1	定額	5	0.200	0	407,400	407,400		1	0			407,399	407,400	1	0	
ソフトウェア(給与ソフト)	H24.3	1	定額	5	0.200	0	189,000	189,000		1	0			188,999	189,000	1	0	
計							(596,400)	(596,400)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(596,398)	(596,400)	(2)	(0)	
(長期前払費用)																		
自動車リサイクル料(キャラバン)	H26.3	1					9,160			9,160	0					9,160	0	H30.4勘定科目振替
自動車リサイクル料(NV100クリッパー)	H30.3	1					7,540			7,540	0					7,540	0	
計							(16,700)	(0)	(0)	(16,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,700)	(0)	
固定資産　合計							222,176,777	70,281,400	21,719,201	99,628,642	29,552,350	3,910,636	1,112,850	126,458,771	41,841,900	95,718,006	28,439,500	

引当金明細書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ
湘南福祉工場　拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,684,480	736,594	0		11,421,074	
計	10,684,480	736,594	0	0	11,421,074	0

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当資産	10,684,480	736,594	0	0	11,421,074	
計	10,684,480	736,594	0	0	11,421,074	0

湘南福祉工場拠点区分　資金収支明細書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	総合計	サービス区分				内部取引消去
		法人本部	就労継続支援A型			
			計	就労継続支援A型(雇用型)	就労継続支援A型(非雇用型)	
収入						
就労支援事業収入	21,374,255	0	21,374,255	19,200,000	2,174,255	
受託事業	21,374,255	0	21,374,255	19,200,000	2,174,255	
太田精工受託関連	2,109,749	0	2,109,749		2,109,749	
神谷コーポレーション湘南受託関連	19,200,000	0	19,200,000	19,200,000		
フジケース株式会社受託関連	64,506	0	64,506		64,506	
障害福祉サービス等事業収入	25,275,897	0	25,275,897	15,458,032	9,817,865	
自立支援給付費収入	24,819,480	0	24,819,480	15,160,299	9,659,181	
訓練等給付費収入	24,819,480	0	24,819,480	15,160,299	9,659,181	
利用者負担金収入	45,000	0	45,000	45,000	0	
その他の事業収入	411,417	0	411,417	252,733	158,684	
補助金事業収入	411,417	0	411,417	252,733	158,684	
報奨金収入	1,512,000	0	1,512,000	1,512,000	0	
雇用調整助成金収入	514,869		514,869	270,984	243,885	
経常経費寄附金収入	1,200,000		1,200,000	631,579	568,421	
受取利息配当金収入	1,169	38	1,131	1,125	6	
その他の収入	72,084	0	72,084	46,140	25,944	
雑収入	72,084	0	72,084	46,140	25,944	
事業活動収入計(1)	49,950,274	38	49,950,236	37,119,860	12,830,376	
支出	0		0			
人件費支出	21,717,199	1,403,712	20,313,487	10,639,185	9,674,302	
役員報酬支出	1,225,280	1,225,280	0			
職員給料支出	10,971,214	0	10,971,214	5,774,323	5,196,891	
職員賞与支出	3,140,550	0	3,140,550	1,652,921	1,487,629	
非常勤職員給与支出	3,861,222	0	3,861,222	1,979,002	1,882,220	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	2,518,933	178,432	2,340,501	1,232,939	1,107,562	
事業費支出	95,666	0	95,666	60,629	35,037	
給食費支出	0	0	0	0	0	
被服費支出	76,053	0	76,053	45,103	30,950	
教養娯楽費支出	220	0	220	116	104	
日用品費支出	110	0	110		110	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0			
教育指導費支出	10,147	0	10,147	10,147	0	
就職支度費支出	0	0	0			
車輌費支出	9,136	0	9,136	5,263	3,873	
雑支出	0	0	0		0	
事務費支出	5,056,428	133,927	4,922,501	2,609,767	2,312,734	
福利厚生費支出	38,266		38,266	20,140	18,126	
職員被服費支出	18,952		18,952	9,759	9,193	
旅費交通費支出	9,542	1,491	8,051	5,011	3,040	
研修研究費支出	0		0	0	0	
事務消耗品費支出	144,049		144,049	81,388	62,661	
水道光熱費支出	945,643		945,643	497,709	447,934	
修繕費支出	645,110		645,110	339,532	305,578	
通信運搬費支出	248,158	1,000	247,158	143,060	104,098	
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	17,608		17,608	9,268	8,340	
業務委託費支出	369,600		369,600	194,532	175,068	
手数料支出	68,897	11,576	57,321	30,036	27,285	
保険料支出	874,070	83,060	791,010	416,315	374,695	
賃借料支出	0		0			
土地・建物賃借料支出	1,200,000		1,200,000	631,579	568,421	
租税公課支出	1,800	1,800	0	0	0	
保守料支出	300,298		300,298	158,052	142,246	
渉外費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	84,000	35,000	49,000	25,789	23,211	
雑支出	90,435	0	90,435	47,597	42,838	
就労支援事業支出	19,037,915	0	19,037,915	17,080,381	1,957,534	
就労支援事業販売原価支出	18,021,893	0	18,021,893	16,408,609	1,613,284	
就労支援事業製造原価支出	18,021,893	0	18,021,893	16,408,609	1,613,284	
就労支援事業販管費支出	1,016,022	0	1,016,022	671,772	344,250	
事業活動支出計(2)	45,907,208	1,537,639	44,369,569	30,389,962	13,979,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,043,066	△ 1,537,601	5,580,667	6,729,898	△ 1,149,231	
施設整備等による収支	0		0			
収入	0		0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出	0		0			
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	0	0			
機械及び装置取得支出	0	0	0			
車輌リサイクル料取得支出	0		0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	0		0			
収入	0		0			
積立資産取崩収入	12,056,207	0	12,056,207	11,370,879	685,328	
退職給付引当資産取崩収入	10,684,480	0	10,684,480	9,999,152	685,328	
工賃変動積立資産取崩収入	1,371,727	0	1,371,727	1,371,727	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0			
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0			△ 2,300,000
その他の活動収入計(7)	14,356,207	2,300,000	12,056,207	11,370,879	685,328	
支出	0		0			
積立資産支出	13,080,463	0	13,080,463	12,298,030	782,433	
退職給付引当資産支出	11,421,074	0	11,421,074	10,638,641	782,433	
工賃変動積立資産積立支出	1,659,389	0	1,659,389	1,659,389	0	
設備等整備積立資産積立支出	0	0	0			
修繕積立資産積立支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	1,210,526	1,089,474	△ 2,300,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,380,463	0	15,380,463	13,508,556	1,871,907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,024,256	2,300,000	△ 3,324,256	△ 2,137,677	△ 1,186,579	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,018,810	762,399	2,256,411	4,592,221	△ 2,335,810	
前期末支払資金残高(12)	26,893,251	1,920,229	24,973,022	40,239,586	△ 15,266,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,912,061	2,682,628	27,229,433	44,831,807	△ 17,602,374	

湘南福祉工場拠点区分　事業活動明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

(単位:円)

勘定科目	総合計	サービス区分				内部取引消去
		法人本部	就労継続支援A型			
			計	就労継続支援A型(雇用型)	就労継続支援A型(非雇用型)	
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	21,374,255	0	21,374,255	19,200,000	2,174,255	
受託事業	21,374,255	0	21,374,255	19,200,000	2,174,255	
イデア受託関連	0	0	0			
太田精工受託関連	2,109,749	0	2,109,749		2,109,749	
神谷コーポレーション湘南受託関連	19,200,000		19,200,000	19,200,000		
フジケース株式会社受託関連	0	0	0		64,506	
ワープル受託関連	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	25,275,897	0	25,275,897	15,458,032	9,817,865	
自立支援給付費収益	24,819,480	0	24,819,480	15,160,299	9,659,181	
訓練等給付費収益	24,819,480		24,819,480	15,160,299	9,659,181	
利用者負担金収益	45,000	0	45,000	45,000	0	
その他の事業収益	411,417		411,417	252,733	158,684	
補助金事業収益	411,417		411,417	252,733	158,684	
報奨金収益	1,512,000		1,512,000	1,512,000	0	
雇用調整助成金収益	514,869		514,869	270,984	243,885	
経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000	631,579	568,421	
サービス活動収益計(1)	49,877,021	0	49,877,021	37,072,595	12,804,426	
費用	0		0			
人件費	22,592,199	1,403,712	21,188,487	11,096,180	10,092,307	
役員報酬	1,225,280	1,225,280	0		0	
職員給料	10,971,214		10,971,214	5,774,323	5,196,891	
職員賞与	3,150,000		3,150,000	1,657,895	1,492,105	
賞与引当金繰入	670,000		670,000	350,000	320,000	
非常勤職員給与	3,862,422		3,862,422	1,979,302	1,883,120	
退職給付費用	205,000		205,000	107,895	97,105	
法定福利費	2,508,283	178,432	2,329,851	1,226,765	1,103,086	
事業費	95,666	0	95,666	60,629	35,037	
給食費	0		0	0	0	
被服費	76,053		76,053	45,103	30,950	
教養娯楽費	220		220	116	104	
日用品費	110		110		110	
保育材料費	0		0	0	0	
燃料費	0		0	0	0	
消耗器具備品費	0		0			
教育指導費	0		0		0	
就職支度費	10,147		10,147	10,147	0	
車輌費	9,136		9,136	5,263	3,873	
雑費	0		0		0	
事務費	5,056,428	133,927	4,922,501	2,609,767	2,312,734	
福利厚生費	38,266		38,266	20,140	18,126	
職員被服費	18,952		18,952	9,759	9,193	
旅費交通費	9,542	1,491	8,051	5,011	3,040	
研修研究費	0		0	0	0	
事務消耗品費	144,049		144,049	81,388	62,661	
水道光熱費	945,643		945,643	497,709	447,934	
修繕費	645,110	0	645,110	339,532	305,578	
通信運搬費	248,158	1,000	247,158	143,060	104,098	
会議費	0	0	0		0	
広報費	17,608		17,608	9,268	8,340	
業務委託費	369,600		369,600	194,532	175,068	
手数料	68,897	11,576	57,321	30,036	27,285	
保険料	874,070	83,060	791,010	416,315	374,695	
賃借料	0		0		0	
土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000	631,579	568,421	
租税公課	1,800	1,800	0	0	0	
保守料	300,298		300,298	158,052	142,246	
渉外費	0	0	0	0	0	
諸会費	84,000	35,000	49,000	25,789	23,211	
雑費	90,435	0	90,435	47,597	42,838	
就労支援事業費用	21,086,593	0	21,086,593	18,912,338	2,174,255	
就労支援事業販売原価	20,070,571	0	20,070,571	18,240,566	1,830,005	
当期就労支援事業製造原価	20,070,571		20,070,571	18,240,566	1,830,005	
就労支援事業販管費	1,016,022		1,016,022	671,772	344,250	
減価償却費	1,744,393		1,744,393	918,097	826,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 463,691		△ 463,691	△ 244,049	△ 219,642	
サービス活動費用計(2)	50,111,588	1,537,639	48,573,949	33,352,962	15,220,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 234,567	△ 1,537,639	1,303,072	3,719,633	△ 2,416,561	
サービス活動外増減の部	0		0			
収益	0		0			
受取利息配当金収益	1,169	38	1,131	1,125	6	
その他のサービス活動外収益	72,084	0	72,084	46,140	25,944	
雑収益	72,084		72,084	46,140	25,944	
サービス活動外収益計(4)	73,253	38	73,215	47,265	25,950	
費用	0		0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,253	38	73,215	47,265	25,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 161,314	△ 1,537,601	1,376,287	3,766,898	△ 2,390,611	

湘南福祉工場拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	総合計	法人本部	サービス区分			内部取引消去
			就労継続支援A型			
			計	就労継続支援A型（雇用型）	就労継続支援A型（非雇用型）	
流動資産	34,639,365	4,067,476	30,571,889	48,844,263	△ 18,272,374	
現金預金	26,429,050	4,067,476	22,361,574	42,835,215	△ 20,473,641	
小口現金	62,425	35,319	27,106	2,239	24,867	
小口現金	27,106	0	27,106	2,239	24,867	
(本)小口現金	35,319	35,319	0			
普通預金	26,366,603	4,032,157	22,334,446	42,832,976	△ 20,498,530	
商工中金 横浜支店(普)1013581	9,493,156		9,493,156	34,998,954	△ 25,505,798	
三井住友銀行 伊勢原支店(普)6479591	5,222,076	0	5,222,076	940,966	4,281,110	
三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店(普)1047117	7,619,214	0	7,619,214	6,893,056	726,158	
商工中金 横浜支店(普)1013572	1,898,116	1,898,116	0			
三井住友銀行 伊勢原支店(普)6479605	2,134,041	2,134,041	0			
定期預金（積立資産等複利利息）	22	0	22	0	22	
商工中金 横浜支店(定期)0035068	22		22	0	22	
事業未収金	6,425,469	0	6,425,469	4,365,576	2,059,893	
神奈川県国民健康保険団体連合会	4,578,553	0	4,578,553	2,760,576	1,817,977	
株式会社 太田精工	240,132	0	240,132		240,132	
フジケース株式会社	1,784	0	1,784	0	1,784	
神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000		
利用者負担金	5,000	0	5,000	5,000		
未収金	1,384,848	0	1,384,848	1,384,848	0	
法人本部	1,384,848	0	1,384,848	1,384,848		△ 1,384,848
湘南福祉工場	0	0	0			
立替金	90,516	0	90,516	73,200	17,316	
弁当代	86,400	0	86,400	73,200	13,200	
利用者(非雇用型)通所交通費	4,116	0	4,116		4,116	
湘南福祉工場	0	0				
法人本部	0	0	0			
前払費用	309,482	0	309,482	185,424	124,058	
通勤交通費	146,440	0	146,440	146,440		
火災保険料・自動車保険料等	163,042		163,042	38,984	124,058	
固定資産	127,276,393	0	127,276,393	96,463,476	30,812,917	
基本財産	94,901,960	0	94,901,960	65,937,334	28,964,626	
建物	94,901,960	0	94,901,960	65,937,334	28,964,626	
建物(基本財産)	94,901,960	0	94,901,960	65,937,334	28,964,626	
その他の固定資産	32,374,433	0	32,374,433	30,526,142	1,848,291	
建物	382,361	0	382,361	201,245	181,116	
警備保障工事	1	0	1	1		
食堂拡張工事	382,360	0	382,360	201,244	181,116	
機械及び装置	1	0	1	0	1	
自動紐掛結束機	1		1	0	1	
車輌運搬具	2	0	2	1	1	
キャラバン	1	0	1	0	1	
クリッパーNV100	1	0	1	1	0	
器具及び備品	192,028	0	192,028	66,965	125,063	
焼却炉	1	0	1	1		
ｺﾋﾟｰ複合機 RICHO	84,024	0	84,024	44,215	39,809	
監視カメラ及び防犯ﾌﾞｻﾞｰ	108,000	0	108,000	22,746	85,254	
空調機(事務室) HITACHI RAS-S56A	1	0	1	1	0	
空調機(相談室) ﾀﾞｲｷﾝ AN-28NRS	1	0	1	1	0	
ｳｫｰﾀｰｻｰﾊﾞｰ	1	0	1	1	0	
権利	224,952	0	224,952	118,396	106,556	
NTT電話加入権	224,952	0	224,952	118,396	106,556	
ソフトウェア	2	0	2	2	0	
PCA社会福祉法人会計V.4	1	0	1	1	0	
PCA給与X	1	0	1	1	0	
退職給付引当資産	11,421,074	0	11,421,074	10,638,641	782,433	
役員・職員・非常勤職員全体	2,870,000	0	2,870,000	2,087,567	782,433	
利用者全体	8,551,074	0	8,551,074	8,551,074	0	
人件費積立資産	848,692	0	848,692	848,692		
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000		
備品等購入積立資産	265,342	0	265,342	265,342		
工賃変動積立資産	1,961,168	0	1,961,168	1,659,389	301,779	
設備等整備積立資産	2,062,111	0	2,062,111	1,723,500	338,611	
長期前払費用	16,700	0	16,700	3,969	12,731	
車輌リサイクル料(ｷｬﾗﾊﾞﾝ)	9,160	0	9,160		9,160	
車輌リサイクル料(ｸﾘｯﾊﾟｰ)	7,540	0	7,540	3,969	3,571	
資産の部合計	161,915,758	4,067,476	157,848,282	145,307,739	12,540,543	
流動負債	5,397,304	1,384,848	4,012,456	4,012,456	0	
事業未払金	3,328,531	0	3,328,531	3,328,531	0	
(株)大塚商会	43,580		43,580	43,580		
綜合警備保障(株)東日本事業本部	30,800		30,800	30,800		
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)	20,900		20,900	20,900		
(株)山路ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ	86,400		86,400	86,400		
神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	229,262		229,262	229,262		
給料	2,365,539		2,365,539	2,365,539		
健康保険	145,446		145,446	145,446		
厚生年金	242,885		242,885	242,885		
その他	163,719		163,719	163,719		
その他の未払金	1,398,773	1,384,848	13,925	13,925	0	
湘南福祉工場	1,384,848	1,384,848	0			△ 1,384,848
法人本部	0	0	0	0		
健康保険料過控除分	13,925	0	13,925	13,925		
預り金	0	0	0	0	0	
健康保険	0	0	0	0	0	
厚生年金	0	0	0	0	0	
互助会費	0	0	0		0	
旅行積立	0	0	0		0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
源泉税	0		0	0		
住民税	0		0	0		
健康保険	0		0	0		
厚生年金	0		0	0		
互助会費	0		0			
旅行積立	0		0			
賞与引当金	670,000	0	670,000	670,000	0	
固定負債	11,421,074	0	11,421,074	10,638,641	782,433	
退職給付引当金	11,421,074	0	11,421,074	10,638,641	782,433	
役員・職員・非常勤職員全体	2,870,000	0	2,870,000	2,087,567	782,433	
利用者全体	8,551,074	0	8,551,074	8,551,074	0	
負債の部合計	16,818,378	1,384,848	15,433,530	14,651,097	782,433	
基本金	46,326,472	0	46,326,472	46,326,472	0	
基本金	46,326,472	0	46,326,472	46,326,472	0	
国庫補助金等特別積立金	28,439,500	0	28,439,500	19,759,615	8,679,885	
国庫補助金等特別積立金	28,439,500	0	28,439,500	19,759,615	8,679,885	
建物(基本財産)	29,239,962	0	29,239,962	20,560,077	8,679,885	
車輌(ｷｬﾗﾊﾞﾝ)	0	0	0	0	0	
その他の積立金	20,137,313	0	20,137,313	19,496,923	640,390	
人件費積立金	848,692	0	848,692	848,692	0	
修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	
備品等購入積立金	265,342	0	265,342	265,342	0	
工賃変動積立金	1,961,168	0	1,961,168	1,659,389	301,779	
設備等整備積立金	2,062,111	0	2,062,111	1,723,500	338,611	
次期繰越活動増減差額	50,194,095	2,682,628	47,511,467	45,073,632	2,437,835	
(うち当期活動増減差額)	△ 161,314	762,399	△ 923,713	2,556,372	△ 3,480,085	
純資産の部合計	145,097,380	2,682,628	142,414,752	130,656,642	11,758,110	
負債及び純資産の部合計	161,915,758	4,067,476	157,848,282	145,307,739	12,540,543	

寄附金収益明細書

（自）令和2年4月 1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（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		
					湘南福祉工場		
取引事業者	障害サービス事業	1	1,200,000		1,200,000		
					0		
区分小計		1	1,200,000	0	1,200,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	1,200,000	0	1,200,000	0	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和2年4月 1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						湘南福祉工場拠点区分
（神奈川県 新型コロナウィルス感染症にかかる）	社会福祉事業（障害福祉サービス事業）		0	0	0	0
障害福祉サービス施設等における感染拡大防止等支援事業		335,000	0	335,000	0	335,000
障害福祉サービス等従事者への慰労金（仮受処理後対象者への支給済）		250,000	0	250,000		250,000
（相模原市）						
利用者負担金自治体助成金		76,417	0	76,417		76,417
（神奈川労働局）						
雇用調整助成金		514,869	0	514,869		514,869
（高齢・障害・求職者雇用支援機構）						
報奨金		1,512,000	0	1,512,000		1,512,000
			0			
区分小計		2,688,286	0	2,688,286	0	2,688,286
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2,688,286	0	2,688,286	0	2,688,286

基本金明細書

(自)令和2年4月 1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	第1号基本金	第2号基本金	第3号基本金		湘南福祉工場		
前年度末残高			0	46,326,472	46,326,472		
第1号基本金							
第2号基本金							
第3号基本金							
計		0	0	46,326,472	46,326,472	0	0
第1号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第2号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第3号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高			0	46,326,472	46,326,472		
第1号基本金							
第2号基本金							
第3号基本金							
計		0	0	46,326,472	46,326,472	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年4月 1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（単位：円）

区分並びに積立及び取崩しの事由	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		湘南福祉工場		
前期繰越額		29,552,350	0	29,552,350	29,552,350		
当期積立額							
				0	0		
当期積立額 合計		29,552,350	0	29,552,350	29,552,350	0	0
当期取崩額							
ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目分							
建物（基本財産）		1,112,850		1,112,850	1,112,850		
			0	0	0		
特別費用の控除項目分							
当期取崩額 合計		1,112,850	0	1,112,850	1,112,850	0	0
当期末残高		28,439,500	0	28,439,500	28,439,500		

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ
湘南福祉工場　拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
人件費積立金	848,692	0	0	848,692	
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
備品等購入積立金	265,342	0	0	265,342	
工賃変動積立金	1,673,506	287,662	0	1,961,168	
設備等整備積立金	2,062,111	0	0	2,062,111	
計	19,849,651	287,662	0	20,137,313	0

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
人件費積立資産	848,692	0	0	848,692	
修繕積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
備品等購入積立資産	265,342	0	0	265,342	
工賃変動積立資産	1,673,506	287,662	0	1,961,168	
設備等整備積立資産	2,062,111	0	0	2,062,111	
計	19,849,651	287,662	0	20,137,313	0

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ
湘南福祉工場　拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	適用
繰入元	繰入先				
湘南福祉工場 経理区分(雇用型)	本部経理区分	前期末支払資金残高	1,210,526	役員報酬・会議費等の経費	
湘南福祉工場 経理区分(非雇用型)	本部経理区分	前期末支払資金残高	1,089,474	役員報酬・会議費等の経費	
計			2,300,000		

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	総合計	就労継続支援A型（雇用型）	就労継続支援A型（非雇用型）	内部取引消去
収益				
就労支援事業収益	21,374,255	19,200,000	2,174,255	
就労支援事業収益	21,374,255	19,200,000	2,174,255	
受託事業	21,374,255	19,200,000	2,174,255	
太田精工受託関連	2,109,749	0	2,109,749	
神谷コーポレーション湘南受託関連	19,200,000	19,200,000		
フジケース株式会社受託関連	64,506	0	64,506	
その他取引先	0	0		
就労支援事業活動収益計	21,374,255	19,200,000	2,174,255	
費用	0			
当期就労支援事業製造原価	20,070,571	18,240,566	1,830,005	
合計	20,070,571	18,240,566	1,830,005	
差引	20,070,571	18,240,566	1,830,005	
就労支援事業販管費	1,016,022	671,772	344,250	
就労支援事業活動費用計	21,086,593	18,912,338	2,174,255	
就労支援事業活動増減差額	287,662	287,662	0	

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

(単位：円)

勘定科目	総合計	就労継続支援A型 (雇用型)	就労継続支援A型 (非雇用型)	内部取引消去
Ⅰ 材料費				
計	0	0	0	
1．期首材料棚卸高	0	0	0	
2．期末材料棚卸高	0	0	0	
当期材料費	0	0	0	
Ⅱ 労務費				
1．利用者賃金	10,714,964	10,714,964		
2．利用者工賃	1,068,742		1,068,742	
3．(製)利用者賞与	2,540,069	2,300,000	240,069	
4．(製)利用者退職給付費用	531,594	531,594		
5．法定福利費	2,157,656	2,157,656	0	
	0			
当期労務費	17,013,025	15,704,214	1,308,811	
Ⅲ 外注加工費				
計	0	0	0	
(うち内部外注加工費)	0	0	0	
当期外注加工費	0	0	0	
Ⅳ 経費				
1．福利厚生費	2,851	2,851		
1．器具什器費	0			
2．消耗品費	20,288	19,280	1,008	
3．水道光熱費	1,517,323	1,213,858	303,465	
4．燃料費	0			
5．修繕費	0			
6．損害保険料	0			
7．(製)土地建物賃借料	0			
8．減価償却費	2,166,243	1,856,776	309,467	
9．国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 649,159	△ 556,413	△ 92,746	
10．雑費	0		0	
当期経費	3,057,546	2,536,352	521,194	
	0			
当期就労支援事業製造総費用	20,070,571	18,240,566	1,830,005	
合計	20,070,571	18,240,566	1,830,005	
当期就労支援事業製造原価	20,070,571	18,240,566	1,830,005	

就労支援事業販管費明細書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人 エル・エム・ヴィ

（単位：円）

勘定科目	総合計	就労継続支援A型（雇用型）	就労継続支援A型（非雇用型）	内部取引消去
1．旅費交通費	0	0	0	
2．器具什器費	0	0	0	
3．消耗品費	1,430	0	1,430	
4．燃料費	30,166	0	30,166	
5．手数料	48,015	0	48,015	
6．修繕費	0	0	0	
6．通信運搬費	0	0	0	
7．損害保険料	140,911	0	140,911	
8．租税公課	795,500	671,772	123,728	
9．減価償却費	0	0	0	
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
11. 雑費	0	0	0	
就労支援事業販管費合計	1,016,022	671,772	344,250	

財産目録

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	26,429,050
現金　現金手許有高	62,425
普通預金	26,366,603
商工中金　横浜支店(普)1013581	9,493,156
三井住友銀行　伊勢原支店(普)6479591	5,222,076
三菱東京UFJ銀行　横浜中央支店(普)1047117	7,619,214
商工中金　横浜支店(普)1013572	1,898,116
三井住友銀行　伊勢原支店(普)6479605	2,134,041
定期預金	22
商工中金　横浜支店(定期)0035068	22
事業未収金	6,425,469
神奈川県国民健康保険団体連合会	4,578,553
株式会社　太田精工	240,132
フジケース株式会社	1,784
神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	1,600,000
利用者負担金	5,000
未収金	0
湘南福祉工場	
法人本部	0
立替金	90,516
弁当代	86,400
通所交通費(非雇用型利用者)	4,116
前払費用	309,482
通勤交通費	146,440
自動車保険料・火災保険料	163,042
流動資産合計	33,254,517
2　固定資産	
(1) 基本財産	
建物	94,901,960
建物(基本財産)	98,615,522
基本財産合計	94,901,960
(2) その他の固定資産	
建物	382,361
警備保障工事	1
食堂拡張工事	382,360
機械及び装置	1
自動紐掛結束機（中古）	1
車輌運搬具	2
車輌(ｷｬﾗﾊﾞﾝ)	1
車輌(ｸﾘｯﾊﾟｰNV100・中古)	1
器具及び備品	192,028
焼却炉	1
ｺﾋﾟｰ複合機(RICHO)	84,024
監視カメラ及び防犯ﾌﾞｻﾞｰ	108,000
空調機(事務室)　HITACHI　RAS-S56A	1
空調機(相談室)　ﾀﾞｲｷﾝ　AN-28NRS	1
ｳｫｰﾀｰｻｰﾊﾞｰ	1
権利	224,952

財産目録

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人　エル・エム・ヴィ

（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
NTT電話加入権	224,952
ソフトウェア	2
PCA社会福祉法人会計V.4	1
PCA給与X	1
退職給付引当資産	11,421,074
役員・職員・非常勤職員全体	2,870,000
利用者全体	8,551,074
人件費積立資産	848,692
修繕積立資産	15,000,000
備品等購入積立資産	265,342
工賃変動積立資産	1,961,168
設備等整備積立資産	2,062,111
長期前払費用	16,700
車輌ﾘｻｲｸﾙ料	16,700
その他の固定資産合計	32,374,433
固定資産合計	127,276,393
資産合計	160,530,910
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
事業未払金	3,328,531
(株)大塚商会	43,580
綜合警備保障(株)東日本事業本部	30,800
エアコンlife	0
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)	20,900
(株)山路ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ	86,400
神谷ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ湘南株式会社	229,262
(株)MonotaRo	0
サンワーク	163,719
給料	2,365,539
健康保険	145,446
厚生年金	242,885
その他の未払金	13,925
健康保険料過控除分	13,925
賞与引当金	670,000
流動負債合計	4,012,456
2　固定負債	
退職給付引当金	11,421,074
役員・職員・非常勤職員全体	2,870,000
利用者全体	8,551,074
固定負債合計	11,421,074
負債合計	15,433,530
差引純資産	145,097,380