

法人・施設

※監査資料として以下に記載の計算書類等の写しを提出してください。

(別添1)

## 会計関係の書類一覧表

【令和5年3月31日基準日決算分】

番号	計算書類等の名称	様式	作成基準	提出対象	提出時チェックに使用ください
1	監査対象拠点のサービス区分毎の貸借対照表	印刷できる場合 様式は任意	拠点毎	監査対象拠点区分のみ	
2	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	附属明細書 別紙3 (⑧)			
3	引当金明細書	附属明細書 別紙3 (⑨)			
4	借入金明細書	附属明細書 別紙3 (⑩)	法人全体 (拠点内訳が必要)	該当があるものは全て	
5	寄附金収益明細書	附属明細書 別紙3 (⑪)			
6	補助金事業等収益明細書	附属明細書 別紙3 (⑫)			
7	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	附属明細書 別紙3 (⑬)			
8	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	附属明細書 別紙3 (⑭)			
9	基本金明細書	附属明細書 別紙3 (⑮)			
10	国庫補助金等特別積立金明細書	附属明細書 別紙3 (⑯)			
11	積立金・積立資産明細書	附属明細書 別紙3 (⑰)			
12	サービス区分間繰入金明細書	附属明細書 別紙3 (⑱)			
13	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	附属明細書 別紙3 (⑲)			
14	就労支援事業別事業活動明細書	附属明細書 別紙3 (⑳) 又は別紙3 (⑳-2)	拠点毎	監査対象 拠点区分のみ	
15	就労支援事業製造原価明細書	附属明細書 別紙3 (㉑) 又は別紙3 (㉑-2)			
16	就労支援事業販管費明細書	附属明細書 別紙3 (㉒) 又は別紙3 (㉒-2)			
17	就労支援事業明細書	附属明細書 別紙3 (㉓) 又は別紙3 (㉓-2)			
18	授産事業費用明細書	附属明細書 別紙3 (㉔)			
19	固定資産管理台帳(監査対象拠点分のみ)	任意様式			
20	共通経費案分表(規程等のコピーでも可)	任意様式			

注1:監査対象が複数の場合は、番号4～10については1部のみで可。

注2:法人監査の場合は、法人本部拠点区分及び法人本部サービス区分を含む拠点に関する上記各書類を含みます。