

平成 29 年 度
決 算 書 1 (案)

[法人全体計算書類]

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

目 次

法人全体計算書類	
決 算 書	資金収支計算書（第 1 号の 1 様式） 1
	資金収支内訳表（第 1 号の 2 様式） 5
	事業活動計算書（第 2 号の 1 様式） 9
	事業活動内訳表（第 2 号の 2 様式） 13
	貸借対照表（第 3 号の 1 様式） 17
	貸借対照表内訳表（第 3 号の 2 様式） 21
1	財産目録 25
固定資産管理台帳	
	固定資産管理台帳 31
	固定資産増減明細表 45
	固定資産集計表 57
社会福祉事業区分計算書類	
決 算 書	資金収支内訳表（第 1 号の 3 様式） 1
	拠点区分別資金収支計算書（第 1 号の 4 様式） 5
	拠点区分別資金収支明細書 41
	事業活動内訳表（第 2 号の 3 様式） 91
	拠点区分別事業活動計算書（第 2 号の 4 様式） 95
	拠点区分別事業活動明細書 139
2	貸借対照表内訳表（第 3 号の 3 様式） 189
	拠点区分別貸借対照表（第 3 号の 4 様式） 193
公益事業区分計算書類	
決 算 書	資金収支内訳表（第 1 号の 3 様式） 1
	拠点区分別資金収支計算書（第 1 号の 4 様式） 5
	拠点区分別資金収支明細書 31
	事業活動内訳表（第 2 号の 3 様式） 55
	拠点区分別事業活動計算書（第 2 号の 4 様式） 59
	拠点区分別事業活動明細書 91
3	貸借対照表内訳表（第 3 号の 3 様式） 113
	拠点区分別貸借対照表（第 3 号の 4 様式） 117

法人全体

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	8,000,000	7,952,000	48,000	
	分担金収入				
	寄附金収入	4,000,000	5,235,646	△1,235,646	
	経常経費補助金収入	61,832,000	62,672,419	△840,419	
	受託金収入	195,164,000	188,554,964	6,609,036	
	貸付事業収入				
	事業収入	32,425,000	30,718,064	1,706,936	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	338,793,000	331,431,911	7,361,086	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	9,319,000	10,101,640	△782,640	
	障害福祉サービス等事業収入	159,608,000	162,699,823	△3,091,823	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入		388,500	△388,500	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,179,000	2,191,270	△12,270	
	その他の収入	173,000	1,415,210	△1,242,210	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	811,493,000	803,361,450	8,131,550	
	人件費支出	595,919,000	608,423,827	△12,504,827	
	事業費支出	86,712,000	76,971,951	9,737,049	
	事務費支出	92,566,000	89,275,569	3,290,431	
	就労支援事業支出	9,319,000	10,306,284	△987,284	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額	689,000	192,403	196,597	
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	分担金支出				
	助成金支出	7,376,000	6,918,575	457,425	
	負担金支出		154,000	△154,000	
	支払利息支出				
	その他の支出	212,000	201,418	10,582	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	792,793,000	792,717,027	75,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,700,000	10,644,423	8,055,577	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,800,000	2,046,000	△246,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		15,000	△15,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	2,061,000	△261,000	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	3,551,005	△551,005	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返還支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,551,005	△551,005	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,490,005	290,005	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還引当金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入		275,000	△275,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	275,000	△275,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	14,000,000	8,802	13,991,198	

法人単位資金収支計算書
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	災害損失支出				
	その他の活動による支出		1,082,084	△1,082,084	
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	1,090,886	12,909,114	
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△14,000,000	△815,886	△13,184,114	
予備費支出(10)		3,500,000		3,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,308,532	△8,308,532	
前期末支払資金残高(12)		179,500,000	262,177,091	△82,677,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,500,000	270,485,623	△90,985,623	

法人全体

資金収支内訳表

資金収支内訳表

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,952,000			7,952,000		7,952,000
	分担金収入						
	寄附金収入	5,235,646			5,235,646		5,235,646
	経常経費補助金収入	62,672,419			62,672,419		62,672,419
	受託金収入	53,198,600	135,356,364		188,554,964		188,554,964
	貸付事業収入						
	事業収入	4,511,390	26,206,674		30,718,064		30,718,064
	負担金収入						
	介護保険事業収入	306,321,511	25,110,100		331,431,911		331,431,911
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	10,101,640			10,101,640		10,101,640
	障害福祉サービス等事業収入	162,699,823			162,699,823		162,699,823
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	388,500			388,500		388,500
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	2,191,270			2,191,270		2,191,270
	その他の収入	1,265,210	150,000		1,415,210		1,415,210
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	616,538,012	186,823,438	0	803,361,450	0	803,361,450
	支出						
	人件費支出	503,811,738	104,582,089		608,423,827		608,423,827
	事業費支出	40,160,931	36,814,020		76,974,951		76,974,951
	事務費支出	40,271,877	49,003,692		89,275,569		89,275,569
	就労支援事業支出	10,306,284			10,306,284		10,306,284
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額	492,403			492,403		492,403
	貸付事業支出						
	共同募金配分金事業費						
	分担金支出						
	助成金支出	6,918,575			6,918,575		6,918,575
	負担金支出	2,000	152,000		154,000		154,000
	支払利息支出						
	その他の支出	81,687	119,731		201,418		201,418
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	602,075,495	190,671,532	0	792,747,027	0	792,747,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,462,517	△3,848,094	0	10,614,423	0	10,614,423
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,046,000			2,046,000		2,046,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	15,000			15,000		15,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,061,000	0	0	2,061,000	0	2,061,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	3,294,624	256,381		3,551,005		3,551,005
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還付金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入	275,000			275,000		275,000
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	5,022,177	9,126,652		14,148,829	△14,148,829	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	5,297,177	9,126,652	0	14,423,829	△14,148,829	275,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出						
	基金積立資産支出						

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支 出	積立資産支出	8,802			8,802		8,802
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	9,126,652	5,022,177		14,148,829	△14,148,829	0
	その他の活動による支出	1,082,084			1,082,084		1,082,084
	その他の活動支出計(8)	10,217,538	5,022,177	0	15,239,715	△14,148,829	1,090,886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,920,361	4,104,475	0	△815,886	0	△815,886
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)		8,308,532	0	0	8,308,532	0	8,308,532
前期末支払資金残高(11)		262,177,091	0	0	262,177,091	0	262,177,091
当期末支払資金残高(10)+(11)		270,485,623	0	0	270,485,623	0	270,485,623

法人全体

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	7,952,000	7,949,300	2,700
	分担金収益			
	寄附金収益	5,235,646	4,830,508	405,138
	経常経費補助金収益	62,672,419	62,501,861	170,558
	受託金収益	188,554,964	178,717,575	9,837,389
	貸付事業収益			
	事業収益	30,718,064	30,751,589	△33,525
	負担金収益		247,429	△247,429
	介護保険事業収益	331,431,914	335,431,996	△4,000,082
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	10,101,640	10,787,703	△686,063
	障害福祉サービス等事業収益	162,699,823	158,514,080	4,185,743
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	388,500	576,382	△187,882
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	799,754,970	790,308,423	9,446,547
	費用			
	人件費	608,423,827	598,033,904	10,389,923
	事業費	76,974,951	81,607,280	△4,632,329
	事務費	89,275,569	89,828,206	△552,637
	就労支援事業費用	9,938,145	10,474,383	△536,238
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額	492,403	514,670	△22,267
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用			
	助成金費用	6,918,575	5,652,033	1,266,542
	負担金費用	154,000	248,000	△94,000
	基金組入額			
	減価償却費	8,181,857	8,556,850	△374,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,779,019	△2,697,231	△81,788
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	797,580,308	792,218,095	5,362,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,174,662	△1,909,672	4,084,334
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,191,270	2,322,691	△131,421
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,415,210	1,631,034	△215,824
	サービス活動外収益計(4)	3,606,480	3,953,725	△347,245
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
部 用		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用	201,418	325,452	△124,034	
		サービス活動外費用計(5)	201,418	325,452	△124,034	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,405,062	3,628,273	△223,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,579,724	1,718,601	3,861,123	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,046,000		2,046,000	
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益	14,999	9,099	5,900	
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	2,060,999	9,099	2,051,900	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	6	67,556	△67,550	
		固定資産除却・廃棄費用				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,546,902	366,692	2,180,210	
		災害損失				
		その他の特別損失	1,082,084		1,082,084	
		特別費用計(9)	3,628,992	434,248	3,194,744	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,567,993	△425,149	△1,142,844
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,011,731	1,293,452
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		343,703,245	350,286,640	△6,583,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		347,714,976	351,580,092	△3,865,116	
	基金／基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		275,000	130,000	145,000	
	その他の積立金積立額(16)		8,802	8,006,847	△7,998,045	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		347,981,174	343,703,245	4,277,929	

法人全体

事業活動内訳表

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	7,952,000			7,952,000		7,952,000
	分担金収益						
	寄附金収益	5,235,646			5,235,646		5,235,646
	経常経費補助金収益	62,672,419			62,672,419		62,672,419
	受託金収益	53,198,600	135,356,364		188,554,964		188,554,964
	貸付事業収益						
	事業収益	4,511,390	26,206,674		30,718,064		30,718,064
	負担金収益						
	介護保険事業収益	306,321,514	25,110,400		331,431,914		331,431,914
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益	10,101,640			10,101,640		10,101,640
	障害福祉サービス等事業収益	162,699,823			162,699,823		162,699,823
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	388,500			388,500		388,500
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	613,081,532	186,673,438	0	799,751,970	0	799,751,970
	人件費	503,841,738	104,582,089		608,423,827		608,423,827
	事業費	40,160,931	36,814,020		76,974,951		76,974,951
	事務費	40,271,877	49,003,692		89,275,569		89,275,569
	就労支援事業費用	9,938,145			9,938,145		9,938,145
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額	492,403			492,403		492,403
	共同募金配分金事業費						
	分担金費用						
	助成金費用	6,918,575			6,918,575		6,918,575
	負担金費用	2,000	152,000		154,000		154,000
	基金組入額						
	減価償却費	6,559,692	1,622,165		8,181,857		8,181,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,779,019			△2,779,019		△2,779,019
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	605,406,342	192,173,966	0	797,580,308	0	797,580,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,675,190	△5,500,528	0	2,174,662	0	2,174,662
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	2,191,270			2,191,270		2,191,270
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,265,210	150,000		1,415,210		1,415,210
	サービス活動外収益計(4)	3,456,480	150,000	0	3,606,480	0	3,606,480
	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用	81,687	119,731		201,418		201,418
	サービス活動外費用計(5)	81,687	119,731	0	201,418	0	201,418
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,374,793	30,269	0	3,405,062	0	3,405,062
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,049,983	△5,470,259	0	5,579,724	0	5,579,724
	施設整備等補助金収益	2,046,000			2,046,000		2,046,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還受取金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	14,999			14,999		14,999
	事業区分間繰入金収益	5,022,177	9,126,652		14,148,829	△14,148,829	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	7,083,176	9,126,652	0	16,209,828	△14,148,829	2,060,999
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	固定資産除却・廃棄費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(附則等)						

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,546,902			2,546,902		2,546,902
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	9,126,652	5,022,177		14,148,829	△14,148,829	0
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失	1,082,084			1,082,084		1,082,084
	特別費用計(9)	12,755,641	5,022,177	0	17,777,821	△14,148,829	3,628,992
	特別増減差額(10)-(8)-(9)	△5,672,468	4,104,475	0	△1,567,993	0	△1,567,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,377,515	△1,365,784	0	4,011,731	0	4,011,731
繰越額の 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	337,922,225	5,781,020	0	343,703,245	0	343,703,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,299,740	4,415,236	0	347,714,976	0	347,714,976
	基金/基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	275,000	0	0	275,000	0	275,000
	その他の積立金積立額(16)	8,802	0	0	8,802	0	8,802
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		343,565,938	4,415,236	0	347,981,174	0	347,981,174

法人全体
貸借対照表

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 南州市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	348,677,325	333,048,560	流動負債	77,254,761	70,302,667
現金預金	201,842,719	181,730,307	短期運営資金借入金		
現金	410,000	440,000	事業未払金	15,569,136	16,018,727
預金	201,432,719	181,290,307	その他の未払金		
有価証券			支払手形		
事業未収金	81,183,742	84,183,072	役員等短期借入金		
未収金			1年以内返済予定設備資金借入金		
未収補助金	58,861,122	59,735,295	1年以内返済予定長期運営資金借入金		
未収収益			1年以内返済予定リース債務		
受取手形			1年以内返済予定役員等長期借入金		
貯蔵品			1年以内支払予定長期未払金		
医薬品			未払費用	47,746,951	47,686,460
診療・療養費等材料			未返還金		
給食用材料			預り金	582,360	380,010
商品・製品	119,391	227,520	職員預り金	13,232,455	6,215,070
仕掛品			前受金		
原材料	817,550	341,282	前受収益		
立替金	19,714	74,522	仮受金	123,859	2,400
前払金	5,833,087	6,452,996	賞与引当金		
前払費用			その他の流動負債		
1年以内回収予定長期貸付金			固定負債	707,310	13,544,190
短期貸付金			設備資金借入金		
仮払金		303,566	長期運営資金借入金		
その他の流動資産			リース債務		
徴収不能引当金			役員等長期借入金		
固定資産	271,252,759	288,986,696	退職給付引当金	707,310	13,544,190
基本財産	70,163,924	72,920,435	長期未払金		
土地	36,050,000	36,050,000	長期預り金		
建物	54,551,500	54,551,500	その他の固定負債		
減価償却累計額	△24,437,576	△21,681,065	負債の部合計	77,962,071	△5,884,786
定期預金			純 資 産 の 部		
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	基本金	4,000,000	4,000,000
その他の固定資産	201,088,835	216,066,261	基金		0
土地			国庫補助金等特別積立金	25,701,272	△232,117
建物	14,291,036	14,291,036	その他の積立金	164,285,567	△266,198

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
構築物	10,016,772	10,016,772	0	備品等購入積立金	8,531,083	8,530,999	84
機械及び装置	1,100,000	1,100,000	0	工賃変動積立金			
車輜運搬具	58,682,378	69,369,203	△10,686,825	ボランティア基金積立金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	58,720,406	57,235,401	1,485,005	ボランティアバンク積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定				福祉基金(善意)積立金	53,977,533	54,248,621	△271,088
有形リース資産				財政調整積立金	8,776,951	8,772,145	4,806
減価償却累計額	△107,685,464	△115,391,956	7,706,492				
権利				次期繰越活動増減差額	347,981,174	343,703,245	4,277,929
ソフトウェア	810,830	1,189,850	△379,020	(うち当期活動増減差額)	4,011,731	1,293,452	2,718,279
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	160,000	160,000	0				
退職手当積立基金預け金	632,230	632,230	0				
退職給付引当資産	75,080	12,911,960	△12,836,880				
長期預り金積立資産							
基金積立資産							
積立資産	164,285,567	164,551,765	△266,198				
備品等購入積立資産	8,531,083	8,530,999	84				
工賃変動積立資産							
ボランティア基金積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
ボランティアバンク積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
福祉基金(善意)積立資産	53,977,533	54,248,621	△271,088				
財政調整積立資産	8,776,951	8,772,145	4,806				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	619,930,084	622,035,256	△2,105,172	純 資 産 の 部 合 計	541,968,013	538,188,399	3,779,614
				負債及び純資産の部合計	619,930,084	622,035,256	△2,105,172

(単位：円)

法人全体

貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	519,731,892	39,601,324		559,333,216	△210,655,891	348,677,325
現金預金	201,842,719			201,842,719		201,842,719
現金	410,000			410,000		410,000
預金	201,432,719			201,432,719		201,432,719
有価証券						
事業未収金	73,532,102	7,651,640		81,183,742		81,183,742
未収金						
未収補助金	26,911,438	31,949,684		58,861,122		58,861,122
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	119,391			119,391		119,391
仕掛品						
原材料	817,550			817,550		817,550
立替金	19,714			19,714		19,714
前払金	5,833,087			5,833,087		5,833,087
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分割貸付金	210,655,891			210,655,891	△210,655,891	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	266,837,523	4,415,236		271,252,759		271,252,759
基本財産	70,163,924			70,163,924		70,163,924
土地	36,050,000			36,050,000		36,050,000
建物	54,551,500			54,551,500		54,551,500
減価償却累計額	△24,437,576			△24,437,576		△24,437,576
定期預金						
投資有価証券	4,000,000			4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	196,673,599	4,415,236		201,088,835		201,088,835
土地						
建物	14,291,036			14,291,036		14,291,036
構築物	3,357,914	6,658,858		10,016,772		10,016,772
機械及び装置	1,100,000			1,100,000		1,100,000
車輛運搬具	58,682,378			58,682,378		58,682,378
器具及び備品	57,822,903	897,503		58,720,406		58,720,406
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△104,351,869	△3,330,595		△107,685,464		△107,685,464
権利						
ソフトウェア	621,360	189,470		810,830		810,830
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	160,000			160,000		160,000
事業区分割長期貸付金						
退職手当積立基金預け金	632,230			632,230		632,230
退職給付引当資産	75,080			75,080		75,080
長期預り金積立資産						
基金積立資産						
積立資産	164,285,567			164,285,567		164,285,567
備品等購入積立資産	8,531,083			8,531,083		8,531,083
工賃変動積立資産						
ボランティア基金積立資産	85,000,000			85,000,000		85,000,000
ボランティアバンク積立資産	8,000,000			8,000,000		8,000,000
福祉基金(善意)積立資産	53,977,533			53,977,533		53,977,533
財政調整積立資産	8,776,951			8,776,951		8,776,951
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	786,569,415	44,016,560	0	830,585,975	△210,655,891	619,930,084

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	248,309,328	39,601,324		287,910,652	△210,655,891	77,254,761
短期運営資金借入金						
事業未払金	10,407,093	5,162,043		15,569,136		15,569,136
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	47,746,951			47,746,951		47,746,951
未返還金						
預り金	582,360			582,360		582,360
職員預り金	13,232,455			13,232,455		13,232,455
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	176,216,610	34,439,281		210,655,891	△210,655,891	0
仮受金	123,859			123,859		123,859
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	707,310			707,310		707,310
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	707,310			707,310		707,310
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	249,016,638	39,601,324	0	288,617,962	△210,655,891	77,962,071
基本金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
基金						
国庫補助金等特別積立金	25,701,272			25,701,272		25,701,272
その他の積立金	164,285,567			164,285,567		164,285,567
備品等購入積立金	8,531,083			8,531,083		8,531,083
工賃変動積立金						
ボランティア基金積立金	85,000,000			85,000,000		85,000,000
ボランティアバンク積立金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
福祉基金(善意)積立金	53,977,533			53,977,533		53,977,533
財政調整積立金	8,776,951			8,776,951		8,776,951
次期繰越活動増減差額	343,565,938	4,415,236		347,981,174		347,981,174
(うち当期活動増減差額)	5,377,515	△1,365,784		4,011,731		4,011,731
純資産の部合計	537,552,777	4,415,236	0	541,968,013	0	541,968,013
負債及び純資産の部合計	786,569,415	44,016,560	0	830,585,975	△210,655,891	619,930,084

財 産 目 録

財 産 目 録

(平成30年 3月31日現在 <単位：円>)

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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							201,842,719
現金	現金手許有高		-	運転資金として	-	-	410,000
預金							201,432,719
預金	京都銀行	園部支店	普通預金 No.3954262	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	5,613,208
預金	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.0007091	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	92,840,517
預金	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.0009064	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	1,062,000
預金	京都銀行	美山支店	普通預金 No.0005107	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	1,160,137
預金	京都銀行	園部支店	普通預金 No.0031089	福祉事業(園部)運転資金として	-	-	19,158,414
預金	京都信用金庫	園部支店	普通預金 No.0607322	福祉事業(園部)運転資金として	-	-	671,553
預金	京都農業協同組合	園部支店	普通預金 No.3209628	福祉事業(園部)運転資金として	-	-	7,176,874
預金	京都銀行	八木支店	普通預金 No.3589768	福祉事業(八木)運転資金として	-	-	38,373,415
預金	京都農業協同組合	八木支店	普通預金 No.0007216	福祉事業(八木)運転資金として	-	-	946,753
預金	京都銀行	園部支店	普通預金 No.3960855	福祉事業(日吉)運転資金として	-	-	14,705,794
預金	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.0008607	福祉事業(日吉)運転資金として	-	-	786,875
預金	ゆうちょ銀行		普通預金 No.20982901	福祉事業(日吉)運転資金として	-	-	1,572,672
預金	京都銀行	美山支店	普通預金 No.3115545	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	79,927
預金	京都農業協同組合	美山支店	普通預金 No.0006289	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	7,696,693
預金	京都農業協同組合	美山支店	普通預金 No.0009255	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	2,101,264
預金	ゆうちょ銀行	普通預金	00930-6-223571	福祉事業(本所)運転資金として	平成28年度解約		
預金	京都銀行	八木支店	普通預金 No.3591632	福祉事業(あじさい園)運転資金として	-	-	830,666
預金	京都農業協同組合	八木支店	普通預金 No.0007852	福祉事業(あじさい園)運転資金として	-	-	1,025,469
預金	京都銀行	美山支店	普通預金 No.3097604	福祉事業(ひより舎)運転資金として	-	-	0
預金	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.0014026	福祉事業(ひより舎)運転資金として	-	-	5,630,488
事業未収金	別紙内訳のとおり						81,183,742
未収補助金	別紙内訳のとおり						58,861,122

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
商品・製品	別紙内訳のとおり					119,391
原材料	別紙内訳のとおり					817,550
立替金	休業者社会住民税等					19,714
前払金	今年度雇用保険料概算払					5,833,087
仮払金						0
流動資産合計						348,677,325
2 固定資産						
基本財産						
土地						70,163,924
土地(法人本部)	南丹市園部町内林町4号53番 [地積]81.44㎡	2011/12/13	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業			36,050,000
土地(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番 [地積]235.59㎡	2011/12/13	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業		-	24,750,000
土地(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番7 [地積]406.61㎡	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)		-	11,300,000
建物						30,113,924
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)	18,443,500	14,333,354	4,110,146
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地	2012/03/26	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	36,108,000	10,104,222	26,003,778
投資有価証券						4,000,000
投資有価証券	京都銀行 園部支店 定期預金 No.0116108		定款に定める法人設立基本財産である。	-	-	1,000,000
投資有価証券	京都銀行 八木支店 定期預金 No.1007711		定款に定める法人設立基本財産である。	-	-	1,000,000
投資有価証券	京都農業協同組合 日吉支店 定期預金 No.3389449		定款に定める法人設立基本財産である。	-	-	1,000,000
投資有価証券	京都農業協同組合 美山支店 定期預金 No.8639428		定款に定める法人設立基本財産である。	-	-	1,000,000
その他の固定資産						201,088,835
建物						5,178,014
建物(法人本部)	京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10 木造ガレージ (ひより舎)	1990/01/11	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)	1,000,000	999,999	1
建物(法人本部)	京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10 ヨド物置 (ひより舎)	2001/03/21	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)	116,858	116,857	1
建物(ひより舎)	京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10 ガレージ (ひより舎)	2007/04/06	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)	2,854,137	2,103,497	750,640
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7 物置 (やぎ詩の郷)	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)	214,462	166,668	47,794
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7 フェンス (やぎ詩の郷)	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)	2,228,625	1,207,133	1,021,492
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7 ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)	546,580	424,763	121,817

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
建物(法人本部)	南丹市八木町刑部片山20番地7 ベランダ棚(やぎ詩の郷)	2005/06/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター(認知症対応型)	351,590	330,493	21,097
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7 ウッドデッキ(やぎ詩の郷)	2005/07/07	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター(認知症対応型)	143,000	108,298	34,702
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地 火災報知器(だんない)	2012/03/26	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	556,000	422,791	133,209
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地 ナースコール(だんない)	2012/03/26	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	517,000	516,999	1
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地 冷暖房設備(だんない)	2012/03/26	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	2,184,000	1,023,022	1,160,978
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地 自動ドア(だんない)	2012/03/19	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	535,000	273,385	261,615
建物(園部居宅介護)	南丹市園部町内林町4号54番地 スプリングラック機器(だんない)	2014/02/04	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	2,653,604	1,382,083	1,271,521
建物(ひより舎)	京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10 タクトボ物置(ひより舎)	2016/11/07	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	390,180	37,034	353,146
構築物	ボールサイン他6件		第2種社会福祉事業運営のため保有	10,016,772	4,681,091	5,335,681
機械及び装置	空缶選別機		第2種社会福祉事業運営のため保有	1,100,000	1,099,999	1
車輛運搬具	自動車(リフト車舎)、除雪機; 京都580え515他31件		第2種社会福祉事業運営のため保有	58,682,378	57,049,014	1,633,364
器具及び備品	ロッカー他167件		第2種社会福祉事業運営のため保有	58,720,406	35,742,338	22,978,068
ソフトウェア	ちょうじゅ・クレヨシステム他21件		第2種社会福祉事業運営のため保有	3,002,100	2,191,270	810,830
長期貸付金	緊急支援資金貸付残高			-	-	160,000
退職手当積立基金預け金	京都銀行 八木支店 普通預金 No.3591658		職員に対する退職手当給付に備えるため保有	-	-	632,230
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会退職給付引当金		職員に対する退職手当給付に備えるため保有	-	-	75,080
備品等購入積立資産	京都農業協同組合 八木支店 普通預金 No.0007863		将来における第2種社会福祉事業にかかる設備修繕のために積み立てている。	-	-	8,531,083
ボランテティア基金積立資産小計						85,000,000
ボランテティア基金積立資産	日興コーデリアル証券 利付国債 第20回30年債		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	35,000,000
ボランテティア基金積立資産	日興コーデリアル証券 利付国債 第54回20年債		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	30,000,000
ボランテティア基金積立資産	日興コーデリアル証券 利付国債 第86回20年債		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	20,000,000
ボランテティアバンク積立資産	日興コーデリアル証券 利付国債 第86回20年債		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	8,000,000
福祉基金(善意銀行)積立資産小計						53,977,533
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都銀行	園部支店 定期預金 No.0094043		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	7,729,678
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都銀行	園部支店 普通預金 No.0031592		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	181,213
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都信用金庫	園部支店 定期預金 No.02-02433-3		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	4,054,341
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都銀行	八木支店 普通預金 No.3591640		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	9,338,932

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
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都農業協同組合	日吉支店 普通預金 No.3426017		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	6,841,444
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都銀行	美山支店 普通預金 No.3105411		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	76,553
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都農業協同組合	日吉支店 定期預金 No.13332949		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	7,003,154
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都農業協同組合	美山支店 定期預金 No.08011583		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	18,752,218
財政調整積立資産小計						8,776,951
財政調整積立資産	京都農業協同組合 日吉支店 普通預金 No.2105221		不測の事態に備えるために積み立てている。	-	-	772,151
財政調整積立資産	京都農業協同組合 日吉支店 定期預金 No.14999543		不測の事態に備えるために積み立てている。	-	-	8,004,800
固定資産合計						271,252,759
資 産 合 計						619,930,084
II 負債の部						
3 流動負債						
事業未払金	別紙内訳のとおり					15,569,136
未払費用	別紙内訳のとおり					47,746,951
預り金	自立支援部利用者旅行積立、介護用品代金、他					582,360
職員預り金						13,232,455
社会保険料						7,771,664
所得税						572,686
市民税						0
雇用保険	今年度雇用保険料概算預かり分					4,698,105
その他	職員互助会会費					190,000
仮受金	上半期くらしの資金償還金、他					123,859
流動負債合計						77,254,761
4 固定負債						
退職給与引当金						707,310
固定負債合計						707,310
負債合計						77,962,071
差 引 純 資 産						541,968,013

固定資產管理台帳

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	役期 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)												
土地												
土地(小規模だんない)	H23/12/13	1					24,750,000	24,750,000			24,750,000	
計							24,750,000	24,750,000	0	0	24,750,000	
建物												
施設建物(小規模だんない)	H24/ 3/26	1	定額	22	4.6	12	36,108,000	27,664,746	1,660,968	10,104,222	8,328,180	26,003,778
計							36,108,000	27,664,746	1,660,968	10,104,222	8,328,180	26,003,778
基本財産(有形固定資産)合計							60,858,000	52,414,746	1,660,968	10,104,222	50,753,778	21,671,820
その他の固定資産(有形固定資産)												
土地												
建物												
自動車	H 2/ 1/11	1	定額				1,000,000	1				
木造ガレージ	H13/ 3/21	1	定額	7	14.2		116,858	1		999,999	1	日吉
ヨド物置	H17/ 6/ 1	1	定額	10	10.0		351,580	28,128	7,031	116,857	1	日吉
バランダ開(やぎ時の郷)	H24/ 3/26	1	定額	8	12.5	12	556,000	202,709	69,500	422,791	133,209	
火災報知機(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	6	16.7	11	517,000	78,111	78,110	516,999	1	
オースコール(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	13	7.7	12	2,184,000	1,329,146	168,168	1,023,022	1,160,978	
冷暖房設備(だんない)	H24/ 3/19	1	定額	12	8.4	12	535,000	306,555	44,940	273,385	261,615	
自動ドア(だんない)							5,280,448	0	367,749	3,683,546	0	
計												
構築物												
ボールサイン	H18/ 3/15	1	定額	10	10.0		367,500	29,401	7,349	345,448	22,062	南丹市社会福祉協議会 案内板
フェンス設置(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	10	10.0	12	653,100	321,108	66,310	397,302	255,798	
花壇/ヨリ工事(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	20	5.0	12	579,600	432,285	28,980	176,295	403,305	
陸奥号講義・ゴミ置き場(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	10	10.0	12	1,324,484	651,207	132,448	805,725	518,759	
側溝工事(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	15	6.7	12	433,230	285,682	29,026	176,574	256,656	
計							3,357,914	0	263,113	1,901,344	0	
機械及び装置												
計							0	0	0	0	0	
車輛運搬具												
ダント 京都580え515	H17/ 9/29	1	定額	4	25.0		1,117,650	1		1,117,649	1	美山
01-000002 ワゴンR 京都51い5809	H14/ 3/20	1	定額	4	25.0		1,420,440	1		1,420,439	1	園部
ミニカ 京都41め1800	H14/12/ 1	1	定額	4	25.0		630,000	1		629,999	1	八木
サンバー 京都80あ2141	H15/ 3/ 1	1	定額	3	33.3		1,631,330	1		1,631,329	1	八木
エブリイ 京都41や1740	H16/ 2/ 1	1	定額	4	25.0		1,191,415	1		1,191,414	1	八木
ハイエース 京都800す3045	H17/ 8/ 1	1	定額	3	33.3		3,611,700	1		3,611,699	1	八木
キャラバン 京都800さ6294	H14/ 1/25	1	定額	4	25.0		3,600,315	1		3,600,314	1	日吉
アトレー 京都880あ238	H18/ 2/27	1	定額	4	25.0		1,857,860	1		1,857,859	1	美山
ハイエース/バン 京都880あ477	H19/ 3/28	1	定額	3	33.3		3,653,517	1		3,653,516	1	移動入浴車 八木
ハイエース 京都800す3672	H17/12/15	1	定額	3	33.3		3,600,000	1		3,599,999	1	八木
アルト 京都480さ9596	H20/ 3/ 1	1	定額	4	25.0		849,600	1		849,599	1	八木
エブリイ 京都880あ653	H20/ 3/ 1	1	定額	3	33.4		1,651,600	1		1,651,599	1	
ワゴンR 京都580つ7219	H20/ 7/31	1	定額	4	25.0		1,446,000	1		1,445,999	1	
ハイエース 京都800す8043	H20/12/12	1	定額	4	25.0		3,666,667	1		3,666,666	1	
EKワゴン 京都580L-1925	H21/ 5/29	1	定額	4	25.0		1,028,013	1		1,028,012	1	
ムーヴ 京都680あ5794	H21/10/30	1	定額	4	25.0		1,320,720	1		1,320,719	1	
アトレー 京都580め5795	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,593,020	1		1,593,019	1	
セレナ 京都501ふ3024	H21/11/30	1	定額	4	25.0		2,748,730	1		2,748,729	1	
ムーヴ 京都580め9015	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,386,105	1		1,386,104	1	
ハイエース 京都800す9424	H21/12/28	1	定額	4	25.0		3,739,030	1		3,739,029	1	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 栗井市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却 方法	償却 年数	償却 率	使却 月数	取 得 価 額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	備 考
ラクタイス 京都リ2414	H22/ 1/15	1	定額	4.25.0	4.25.0		1,487,790	1,090,000		1,487,789	1,090,000	
セレント 京都50154196	H21/11/30	1	定額	4.25.0	4.25.0		2,836,050	2,836,050		2,836,049	2,836,050	
タレント 京都58049248	H21/11/30	1	定額	4.25.0	4.25.0		1,532,720	1,532,720		1,532,719	1,532,720	
アトレー 京都58049247	H21/11/30	1	定額	4.25.0	4.25.0		1,712,220	1,712,220		1,712,219	1,712,220	
ムーヴ 京都58049014	H21/11/30	1	定額	4.25.0	4.25.0		1,435,520	1,435,520		1,435,519	1,435,520	
アトレー 京都58049016	H21/11/30	1	定額	4.25.0	4.25.0		1,760,420	1,760,420		1,760,419	1,760,420	
ヤンマー除雪機	H23/ 3/23	1	定額	4.25.0	4.25.0		280,000	279,000		279,999	279,000	Je-655F 日吉支所保 管 府ア ン ン ト 支 援 車 い ず 使用
N-BOX 京都5814165	H26/ 3/10	1	定額	4.25.0	4.25.0	11	1,534,200	351,588	351,587	166,605	1,534,199	24時間テレビ受贈車両 車 い ず 使用
エブリイワゴン 京都58144947	H26/ 3/12	1	定額	4.25.0	4.25.0	11	1,765,100	404,503	404,502	1,765,099	1,765,100	24時間テレビ受贈車両 車 い ず 使用
エブリイワゴン 京都58048363	H27/ 4/ 1	1	定額	2.50.0	2.50.0		698,000	1		697,999	1	日吉支所寄附 (初年度 登録: 平成25年1月)
ワゴンR 京都581441399	H29/10/19	1	定額	4.25.0	4.25.0	6	1,500,000	1,500,000	187,500	187,500	1,312,500	昇降シート 園路ライ オン ス ク ラ ブ 園 路 亭 務 所
ホンダ除雪機	H29/12/15	1	定額	4.25.0	4.25.0	4	350,000	350,000	29,166	29,166	320,834	HSS1701J 機材475.0 320,834 00円の125,000円は 日 赤 員 担 当 理
計							52,568,367	31,323,295	972,755	50,935,007	1,633,360	1,633,334
器具及び備品												
NBC MateJ MJ29R	H22/ 2/26	1	定額	5.20.0	5.20.0		148,785	1		148,784	1	くらしの資金
94-00001 カセコプリントター	H 6/ 5/27	1	定額	5.20.0	5.20.0		309,000	1		308,999	1	園 部
94-00002 広徳4点セット	H 6/ 7/22	1	定額	8.12.5	8.12.5		103,000	1		102,999	1	園 部
97-00003 消毒保管庫・噴射器	H 9/12/24	1	定額	5.20.0	5.20.0		357,210	1		357,209	1	園 部
紙折機	H11/ 3/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		338,100	1		338,099	1	八 木
シュレックダー	H11/ 3/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		193,200	1		193,199	1	八 木
消磁器	H11/ 7/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		115,500	1		115,499	1	八 木
コレクター	H11/11/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		451,500	1		451,499	1	八 木
液晶ビジョン	H 3/ 3/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		550,390	1		550,389	1	八 木
OHF	H 5/ 3/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		360,036	1		360,035	1	八 木
オーディオ	H 8/10/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		237,000	1		236,999	1	八 木
電話交換機	H 9/ 9/ 1	1	定額	10.10.0	10.10.0		298,200	1		298,199	1	八 木
浴槽薬品注入装置	H15/ 3/ 1	1	定額	8.12.5	8.12.5		190,050	1		190,049	1	八 木
暖房空調設備	H15/ 9/ 1	1	定額	6.16.6	6.16.6		619,500	1		619,499	1	八 木
エアコン	H17/ 3/ 1	1	定額	6.16.6	6.16.6		136,500	1		136,499	1	八 木
DPC (日立610H17SVC3)	H16/ 1/ 1	1	定額	6.16.6	6.16.6		180,000	1		179,999	1	八 木
ワイヤレスマイク	H15/ 3/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		290,000	1		289,999	1	八 木
プロジェクター	H17/12/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		131,250	1		131,249	1	八 木
暖火金庫	H11/ 2/ 1	1	定額	20.5.0	20.5.0	12	166,740	30,436	7,503	143,807	22,833	八 木
排水タンク付冷蔵庫	H14/ 7/ 1	1	定額	6.16.6	6.16.6		315,000	1		314,999	1	八 木
排水タンク付冷蔵庫	H14/ 7/ 1	1	定額	6.16.6	6.16.6		420,000	1		419,999	1	八 木
冷蔵庫	H17/ 3/ 1	1	定額	6.16.6	6.16.6		186,000	1		185,999	1	八 木
リクライニング車椅子	H 7/ 3/ 1	1	定額	4.25.0	4.25.0		240,000	1		239,999	1	八 木
リハビリバス	H 7/ 3/ 1	1	定額	8.12.5	8.12.5		656,000	1		655,999	1	八 木
特殊介護浴槽	H 9/ 3/ 1	1	定額	8.12.5	8.12.5		1,133,000	1		1,132,999	1	八 木
さより手盛機	H 9/ 3/ 1	1	定額	8.12.5	8.12.5		113,400	1		113,399	1	八 木
車椅子用スケール	H10/ 3/ 1	1	定額	5.20.0	5.20.0		121,800	1		121,799	1	八 木
さより織機 1	H13/ 3/ 1	1	定額	8.12.5	8.12.5		126,000	1		125,999	1	八 木
さより織機 2	H13/ 3/ 1	1	定額	8.12.5	8.12.5		126,000	1		125,999	1	八 木
リクライニング車椅子	H13/ 3/ 1	1	定額	4.25.0	4.25.0		120,000	1		119,999	1	八 木
階段昇降機	H14/ 3/ 1	1	定額	4.25.0	4.25.0		980,000	1		979,999	1	平成19年3月栗井市教 育 委 員 会 (美山町)に貸 出 八 木
移動式量床	H 9/ 9/ 1	1	定額	6.16.6	6.16.6		332,850	1		332,849	1	八 木
複製機	H 9/ 9/ 1	1	定額	300,000	300,000		300,000	300,000			300,000	八 木
絵画 (ほっこり喜良軒)	H 9/ 9/ 1	1	定額	8,350,000	8,350,000		8,350,000	8,350,000			8,350,000	八 木
絵画 (邦)	H 9/11/ 1	1	定額	10,152,000	10,152,000		10,152,000	10,152,000			10,152,000	八 木

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

資産の種別及び名称															取得価額		期首償価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
取得年月日	数 量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額											
白 1	H11/ 1/ 1	1 定額	8	12.5		129,150	1				129,149	1		八木											
白 2	H11/ 1/ 1	1 定額	8	12.5		129,150	1				129,149	1		八木											
白 3	H11/ 1/ 1	1 定額	8	12.5		129,150	1				129,149	1		八木											
間仕切り	H13/ 3/ 1	1 定額	15	6.6		546,771					513,964	32,807		八木											
白 (2分用)	H16/ 1/ 1	1 定額	8	12.5		173,250	43,742		10,935		173,249	1		八木											
ベッドNo.1	H11/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.3	H11/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.4	H 4/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.5	H 4/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.6	H 4/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.7	H 4/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.8	H 4/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.9	H 4/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.10	H 4/ 4/ 1	1 定額	8	12.5		158,860	1				158,859	1		美山											
ベッドNo.11	H14/ 3/ 1	1 定額	8	12.5		157,160	1				157,159	1		美山											
ベッドNo.12	H14/ 9/20	1 定額	8	12.5		155,000	1				154,999	1		美山											
ベッドNo.13	H14/ 9/20	1 定額	8	12.5		155,000	1				154,999	1		美山											
ベッドNo.14	H14/ 9/20	1 定額	8	12.5		155,000	1				154,999	1		美山											
ベッドNo.15	H14/ 9/20	1 定額	8	12.5		155,000	1				154,999	1		美山											
ベッドNo.16	H14/ 9/20	1 定額	8	12.5		155,000	1				154,999	1		美山											
包丁の消毒庫	H10/ 4/ 1	1 定額	6	16.6		147,000	1				146,999	1		美山											
エアコン (会長室)	H11/ 4/ 1	1 定額	6	16.6		239,400	1				239,399	1		美山											
エアコン 1	H 4/ 4/ 1	1 定額	6	16.6		207,300	1				207,299	1		美山											
エアコン 2	H 4/ 4/ 1	1 定額	6	16.6		207,300	1				207,299	1		美山											
暖房看板	H10/ 4/ 1	1 定額	5	20.0		286,400	1				286,399	1		美山											
Express5800サーバー	H18/ 4/12	1 定額	4	25.0		175,529	1				175,528	1		地域包括ちようじゅサ ーバ 八木											
プロジェクター	H17/12/ 8	1 定額	5	20.0		278,250	1				278,249	1		エプソンEMP-830 日 本											
液晶テレビ	H19/12/26	1 定額	5	20.0		140,850	1				140,849	1		美山											
プロジェクター	H19/12/25	1 定額	5	20.0		156,700	1				156,699	1		美山											
リコーIMA210 C455コピー機	H18/ 2/15	1 定額	5	20.0		1,858,500	1				1,858,499	1		美山											
デスクトップパソコン (図部)	H18/ 2/15	1 定額	4	25.0		161,700	1				161,699	1		PC-M2S											
ノートパソコン (本所)	H18/ 2/15	1 定額	4	25.0		219,975	1				219,974	1		PC-VY											
デスクトップパソコン (本所)	H18/ 2/15	1 定額	4	25.0		141,120	1				141,119	1		本所④ PC-M2SVLZJT											
デスクトップパソコン (本所)	H18/ 2/15	1 定額	4	25.0		141,120	1				141,119	1		本所③ PC-M2SVLZJT											
シュレッダー	H18/ 2/15	1 定額	5	20.0		168,000	1				167,999	1		MS-V2310M2											
電話装置一式	H18/ 2/15	1 定額	6	16.6		375,900	1				375,899	1		主装置、電話機5台、コ ンピュータ、配線材料費											
自動体外式除細動器	H18/ 3/15	1 定額	6	16.6		380,100	1				380,099	1		AED9200 八木											
八木支所看板	H18/ 6/ 1	1 定額	5	20.0		232,050	1				232,049	1													
回転機 (DP850)	H19/ 3/22	1 定額	5	20.0		850,500	1				850,499	1													
D P C (Yayoi)	H20/ 3/31	1 定額	4	25.0		196,350	1				196,349	1		八木											
ペーシセッター	H20/ 3/31	1 定額	5	20.0		642,500	1				642,500	1		NEC Mate MV18A/ESP52 S4											
スリッター	H20/ 3/31	1 定額	5	20.0		108,675	1				108,674	1													
移動型炊爨	H19/ 3/31	1 定額	5	20.0		196,350	1				196,349	1		F H R -12 120食 用											
発電器	H19/ 3/31	1 定額	10	10.0	12	181,650	19,679		18,165		180,136	1,514		ポ ー ター-7 P S -2001 地域活動支援センタ ーMS-V2310CL 八木											
シュレッダー	H21/ 3/31	1 定額	8	12.5	2	189,000	3,938		3,937		188,999	1		AL-SUD 八木											
アルミ軽量ストレッチャー	H21/ 6/ 2	1 定額	5	20.0		174,000	1				173,999	1													
キャノン大判プリンター	H21/ 9/30	1 定額	5	20.0		440,150	1				440,149	1													
紙折機	H22/11/30	1 定額	6	20.0		341,250	1				341,249	1		UF-920デュプロ 八木											
NECノートパソコン PJ-VJ24L	H23/ 3/31	1 定額	4	25.0		113,400	1				113,399	1													
TAXAN ｾｰﾅｰﾌﾞﾚｯﾀｰ RG-PH1004XS	H23/ 3/31	1 定額	5	20.0		118,650	1				118,649	1													
コクヨ コピー黒板 BB-V6536CP	H23/ 3/31	1 定額	5	20.0		184,530	1				184,529	1													

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 藤丹市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数 量	償却 方法	償却 年数	償却 率	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	摘要
黒短アシスタント	H23/ 3/31	1	定額	5.20.0		125,000	1		124,999	1	
本邦NECのタワ	H24/ 2/29	1	定額	4.25.0		162,750	1		162,749	1	MATE J M133L
冷蔵庫 (だんない)	H24/ 3/15	1	定額	6.16.7	11	200,000	30,217	30,491	199,999	1	
冷蔵庫 主制御機 (だんない)	H24/ 3/20	1	定額	6.16.7	11	237,310	35,858	30,216	200,000	1	
冷蔵庫 (だんない)	H24/ 3/20	1	定額	6.16.7	11	261,345	39,488	35,857	237,309	1	
シェレッダー (だんない)	H24/ 3/31	1	定額	5.20.0		140,000	261,345	39,487	261,344	1	
側溝排水板製作据付 (だんない)	H24/ 3/20	1	定額	15. 6.7	12	169,575	111,824		139,999	1	
基地局無線機一式	H24/ 3/30	1	定額	10.10.0	12	243,600	119,770	24,360	69,112	100,463	SR基地局無線機設置PA-2221AMI RA 他
基地局無線機付属装置一式	H24/ 3/30	1	定額	10.10.0	12	216,300	106,348	21,630	148,190	95,410	基本周波数装置FX-X他 八木
立米保冷庫	H28/ 3/21	1	定額	6.16.7	12	129,600	106,154	21,643	131,582	84,718	ホシザキ製 HRA-66D1
エアコン 旧川辺小学校	H27/11/27	1	定額	6.16.7	12	260,000	198,489	43,420	80,716	155,069	京都ボラベントク立上げ 助成
有形リース資産						43,687,221	19,648,025	268,514	727,150	19,379,511	203,795
計						0	0	0	0	0	0
有形固定資産計						104,873,950	32,254,240	1,872,131	80,827,607	24,046,343	1,837,129
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利											
計						0	0	0	0	0	0
ソフトウェア											
安心見守りワット (ちようじゅ) 追加7件/21	H26/ 3/31	1	定額	5.20.0	12	129,600	51,840	25,920	103,680	25,920	
安心見守りワット (ちようじゅ) 追加7件/22	H26/ 3/31	1	定額	5.20.0	12	129,600	51,840	25,920	103,680	25,920	
安心見守りワット (ちようじゅ) 追加7件/23	H26/ 3/31	1	定額	5.20.0	12	129,600	51,840	25,920	103,680	25,920	
Q.L.財務会計/ASKS本体	H26/ 9/30	1	定額	5.20.0	12	291,600	174,960	58,320	174,960	116,640	Q.L.新会計システム (H27 移行)
安心見守りワット (ちようじゅ) 追加1 八木	H26/10/31	1	定額	5.20.0	12	129,600	66,960	25,920	88,560	41,040	1 台追加 安心生活
安心見守りワット (ちようじゅ) 追加1 岡部支	H27/ 3/20	1	定額	5.20.0	12	129,600	77,760	25,920	77,760	51,840	1 台追加 安心生活
安心見守りワット (ちようじゅ) 追加2 日吉支	H27/ 3/20	1	定額	5.20.0	12	129,600	77,760	25,920	77,760	51,840	1 台追加 安心生活
安心見守りワット (ちようじゅ) 追加3 善山支	H27/ 3/20	1	定額	5.20.0	12	129,600	77,760	25,920	77,760	51,840	1 台追加 安心生活
計						1,198,800	630,720	239,760	807,840	390,960	0
無形リース資産											
計						0	0	0	0	0	0
無形固定資産計						1,198,800	630,720	239,760	807,840	390,960	0
その他の固定資産計						106,072,750	24,699,198	2,111,891	81,635,447	24,437,303	1,837,129
固定資産計						166,930,750	62,254,240	3,772,859	91,739,669	75,191,081	23,508,949

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分 公益受託事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)											
土地											
計						0	0	0	0	0	
建物											
計						0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計						0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)											
土地											
計						0	0	0	0	0	
建物											
計						0	0	0	0	0	
構築物											
計						0	0	0	0	0	
機械及び装置											
計						0	0	0	0	0	
車両運搬具											
計						0	0	0	0	0	
器具及び備品											
包括P015 GV24IS28	H21/ 4/ 1	1	定額	4.25.0		132,941	1		132,940	1	
包括P014 GV24IS28	H21/ 4/ 1	1	定額	4.25.0		132,941	1		132,940	1	
スピーカー内蔵ワイヤレスアンブ	H22/ 3/25	1	定額	5.20.0		144,800	1		144,799	1	
プロジェクター 映像EIP-2800	H22/ 3/25	1	定額	5.20.0		103,000	1		102,999	1	
ノートパソコン (包括美山)	H29/ 2/28	1	定額	4.25.0	12	127,440	122,130	31,860	37,170	90,270	Pro Book 450G3
プロジェクター	H30/ 3/30	1	定額	5.20.0		149,040				149,040	リコー PJ X577
卓上紙折り機	H30/ 3/30	1	定額	5.20.0		107,341				107,341	PF-P3100 123,859円 日赤負担 合計額231,200円
計						897,503	0	31,860	550,848	346,655	
有形リース資産											
計						0	0	0	0	0	
有形固定資産計						897,503	0	31,860	550,848	346,655	
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利											
計						0	0	0	0	0	
ソフトウェア											
包括見守り7716-1 (ちようじゅ)	H25/ 3/29	1	定額	5.20.0	12	262,500	61,250	52,500	253,750	8,750	見守り77161拠点7716-1
包括見守り7716-1 (ちようじゅ) 7716-2	H25/ 3/29	1	定額	5.20.0	12	126,000	29,400	25,200	121,800	4,200	見守り7716-1
包括見守り7716-2 (ちようじゅ) 7716-3	H25/ 3/29	1	定額	5.20.0	12	126,000	29,400	25,200	121,800	4,200	見守り7716-2
包括見守り7716-3 (ちようじゅ) 7716-4	H25/ 3/29	1	定額	5.20.0	12	126,000	29,400	25,200	121,800	4,200	見守り7716-3
包括見守り7716-4 (ちようじゅ) 7716-5	H25/ 3/29	1	定額	5.20.0	12	126,000	29,400	25,200	121,800	4,200	見守り7716-4
包括見守り7716-5 (ちようじゅ) 7716-6	H25/ 3/29	1	定額	5.20.0	12	126,000	29,400	25,200	121,800	4,200	見守り7716-5
包括見守り7716-6 (ちようじゅ) 7716-7	H25/ 3/29	1	定額	5.20.0	12	126,000	29,400	25,200	121,800	4,200	見守り7716-6
ちようじゅソフトDC-40	H25/ 4/ 2	1	定額	5.20.0	12	126,000	25,200	25,200	126,000		見守り7716-7
ちようじゅ7716追加 包括庫	H27/ 3/24	1	定額	5.20.0	12	226,800	136,080	45,360	136,080	90,720	D43D7E82
包括見守り7716 (ちようじゅ) 7716追加	H28/ 4/ 1	1	定額	5.20.0	12	108,000	86,400	21,600	43,200	64,800	1台追加 包括北部
計						1,479,300	485,330	296,860	1,289,830	189,470	八木事務所
無形リース資産											
計						0	0	0	0	0	
無形固定資産計						1,479,300	485,330	296,860	1,289,830	189,470	
その他の固定資産計						2,376,803	607,464	327,720	1,840,678	536,125	
固定資産計						2,376,803	607,464	327,720	1,840,678	536,125	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 廣州市社会福祉協議会

拠点区分 つくし園

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却 方法	償却 年数	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)										
土地										
計					0	0	0	0	0	
建物										
計					0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計					0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)										
土地										
計					0	0	0	0	0	
建物										
計					0	0	0	0	0	
構築物										
計					0	0	0	0	0	
機械及び装置										
計					0	0	0	0	0	
車輦運搬具										
計					0	0	0	0	0	
器具及び備品										
S2-00001 マルチ平均台	S57/ 8/ 1	1	定額	5.20.0	200,000	1		199,999	1	
99-00001 アンブ・マイク・スタンド	H12/ 3/ 1	1	定額	5.20.0	145,950	1		145,949	1	
98-00002 スーパーボール	H10/ 6/ 1	1	定額	5.20.0	147,000	1		146,999	1	
98-00001 エアボリンフラット	H10/ 6/ 1	1	定額	5.20.0	399,000	1		398,999	1	
89-00001 ロッカー	H 1/ 4/ 1	1	定額	2.50.0	366,000	1		365,999	1	
83-00001 姿勢矯正用鏡	S63/ 3/ 1	1	定額	5.20.0	142,758	1		142,757	1	
83-00001 ビアノ	S53/10/ 1	1	定額	5.20.0	380,000	1		379,999	1	
デスクトップパソコン (つくし)	H20/ 1/31	1	定額	4.25.0	201,600	1		201,599	1	NEC Mate M718A/E-4
椅子 (つくし)	H21/ 3/31	15	6.7.12		296,940	139,446	19,894	177,388	119,552	
シェラッダー-V231-C	H23/ 2/28	1	定額	5.20.0	157,700	1		157,699	1	
ヨト物置	H23/ 8/31	1	定額	15.6.7.12	165,500	102,668	11,088	73,920	91,580	14HLMC-291HCL 一般型
計					2,602,448	242,123	30,982	2,391,307	211,141	
有形リース資産					0	0	0	0	0	
計					0	0	0	0	0	
有形固定資産計					2,602,448	242,123	30,982	2,391,307	211,141	
その他の固定資産(無形固定資産)										
権利										
ソフトウエア					0	0	0	0	0	
計					0	0	0	0	0	
無形リース資産					0	0	0	0	0	
計					0	0	0	0	0	
無形固定資産計					0	0	0	0	0	
その他の固定資産計					2,602,448	242,123	30,982	2,391,307	211,141	
固定資産計					2,602,448	242,123	30,982	2,391,307	211,141	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 廣州市社会福祉協議会

拠点区分 園部児童介護

(単位:円)

資産の種類及び名称		取得年月日	減価耐用年数	償却方法	償却率	償却価額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)																	
土地																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																	
スプリンクラー機器(だんない)	H26/ 2/ 4	1	定額	812.5	12	2,653,604	1,782,000	1,603,221	1,076,625	331,700	222,750	1,382,083	928,125	1,271,521	853,875		
計						2,653,604	1,782,000	1,603,221	1,076,625	331,700	222,750	1,382,083	928,125	1,271,521	853,875		
構築物																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																	
防犯カメラシステム(だんない)	H29/ 4/28	1	定額	616.7	12	393,120	196,000			65,651	32,732	65,651	32,732	327,469	163,268		防犯カメラ、テレビドアフォン
計						393,120	196,000			65,651	32,732	65,651	32,732	327,469	163,268		
有形リース資産																	
計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計						3,046,724	1,978,000	1,603,221	1,076,625	397,351	255,482	1,447,734	960,857	1,598,990	1,017,143		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
ソフトウエア																	
計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産																	
計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計						3,046,724	1,978,000	1,603,221	1,076,625	397,351	255,482	1,447,734	960,857	1,598,990	1,017,143		
固定資産計						3,046,724	1,978,000	1,603,221	1,076,625	397,351	255,482	1,447,734	960,857	1,598,990	1,017,143		

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 福井市社会福祉協議会
拠点区分 八木屋名介護

資産の種類及び名称										(単位: 円)	
取得年月日	数	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	備 考	
基本財産(有形固定資産)											
土地											
土地 (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	1		11,300,000	11,300,000	0	0	11,300,000		
計					11,300,000	11,300,000	0	0	11,300,000	0	
建物											
施設建物 (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	15	6.6	12	1,095,543	14,333,354	4,110,146		
計					18,443,500	18,443,500	0	1,095,543	4,110,146	0	
基本財産(有形固定資産)合計					29,743,500	29,743,500	0	1,095,543	15,410,146	0	
その他の固定資産(有形固定資産)											
土地											
建物					0	0	0	0	0		
機械及び装置					0	0	0	0	0		
船舶運搬具					0	0	0	0	0		
エブリイ 京都480あ2738	H17/ 3/ 1	1	定額	3	33.3	1		1,195,319			
ランディ 京都501て873	H17/ 3/ 1	1	定額	6	16.6	1		△1,195,320			
計					△1,414,140	△1,414,140	0	△1,414,139	0		
器具及び備品											
ちようじゅ ハード (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	6	16.6	1		253,606	1		
自動体外式助聴器	H21/ 8/ 5	1	定額	6	16.7	1		291,794	1	やぎ詩の郷(AED-1200)	
ビルトインガスオーブン	H25/ 9/30	1	定額	6	16.7	12	34,894	159,930	49,020	ハーマンDR514Eフラック	
車載無線機やぎしやきよう1	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	82,621	105,354	55,722	EF-2221TAM(TL000151) スズキギョリオ8925搭載	
車載無線機やぎしやきよう2	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	82,621	105,354	55,722	EF-2221TAM(TL000152) ダイハツタント9248搭載	
車載無線機やぎしやきよう3	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	82,621	105,354	55,722	EF-2221TAM(TL000153) さくらんぼ号搭載	
車載無線機やぎしやきよう4	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	82,621	105,354	55,722	EF-2221TAM(TL000154) しおれ号搭載	
携帯無線機やぎしやきよう5	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	78,245	99,773	52,771	EK-2239A(SN002183)	
携帯無線機やぎしやきよう6	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	78,245	99,773	52,771	EK-2239A(SN002195)	
携帯無線機やぎしやきよう8	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	78,245	99,773	52,771	EK-2239A(SN002196)	
携帯無線機やぎしやきよう9	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	78,245	99,773	52,771	EK-2239A(SN002197)	
携帯無線機やぎしやきよう10	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12	78,245	99,773	52,771	EK-2239A(SN002198)	
730カヌー組船艇車	H26/ 9/11	1	定額	6	16.7	12	226,171	810,446	543,874	NFRW-EⅡ-F-32 (32歳)	
洗濯機	H29/ 9/25	1	定額	6	16.7	7	11,046	11,046	102,354	NA-FA100HS-T 八木	
ガス給湯器	H29/10/13	1	定額	6	16.7	6	14,863	14,863	163,137	リンナイ RUF-E2405A Ⅱ(A)	
計					3,807,096	0	521,940	2,461,966	1,345,130	0	
有形リース資産					0	0	0	0	0		
計					6,939,763	0	667,904	4,368,828	2,570,935	0	
有形固定資産計											
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利											

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
拠点区分 八木居老介護

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	償却 耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	摘要
ソフトウエア						0	0	0	0	0	
ちようじゅライセンス追加 計の部	H29/ 6/ 6	1 定額	5:20.0	10		108,000		18,000	18,000	90,000	
無形リース資産						108,000	0	18,000	18,000	90,000	
無形リース資産						0	0	0	0	0	
無形固定資産計						108,000	0	18,000	18,000	90,000	
その他の固定資産計						7,047,763	2,947,441	685,904	4,386,828	2,660,935	
固定資産計						36,791,263	19,453,130	1,781,447	18,720,182	18,071,081	

(単位：円)

固定資產管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

余議被社福外市丹南人社法福余社

觀點區分日誌介紹

(單位: 圓)

資産の種類及び名称	取得年月日	数価却 量方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 うち国庫補助金 等の額	劣者償還価額 うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	摘要
								うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地						0	0	0	0	0	0	0	
建物						0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計						0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地						0	0	0	0	0	0	0	
建物						0	0	0	0	0	0	0	
構築物						0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置						0	0	0	0	0	0	0	
計						0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具						0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品						0	0	0	0	0	0	0	
電卓・ベッド	H10/ 3/ 27	1 定額	8/ 12. 5			165, 000	1			164, 999	1		
サー・バー式	H13/ 3/ 1	1 定額	6/ 16. 6			500, 000	1			499, 999	1		
洗剤乾燥機	H17/ 8/ 8	1 定額	6/ 16. 6			125, 000	1			124, 999	1		ナショナル NA-V-81-G
計						790, 000	3	0	0	789, 997	3	0	
有形リース資産						0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計						790, 000	3	0	0	789, 997	3	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利													
ソフトウェア						0	0	0	0	0	0	0	
ちようじゅたけた追加 かぐら泰山	H27/ 9/ 1	1 定額	5/ 20. 0		12	108, 000	73, 800		21, 600	55, 800		52, 200	
ちようじゅライセンス追加 かぐら日言	H28/ 5/ 29	1 定額	5/ 20. 0		11	108, 000			19, 800	19, 800		88, 200	
計						216, 000	73, 800	0	41, 400	75, 600	0	140, 400	
無形リース資産						0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計						0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計						216, 000	73, 800	0	41, 400	75, 600	0	140, 400	
固定資産計						1, 006, 000	73, 803		41, 400	865, 597		140, 403	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
拠点区分 あじさい園

(単位: 円)

資産の価額及び名称	取得年月日	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)										
土地										
建物										
計					0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計					0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)					0	0	0	0	0	
土地										
建物					0	0	0	0	0	
計					0	0	0	0	0	
構築物					0	0	0	0	0	
計					0	0	0	0	0	
機械及び装置					0	0	0	0	0	
空街道別機	R20/ 2/ 1	1 定額	520.0		1,100,000	1		1,099,999	1	NBRG35
車庫通設具					1,100,000	1	0	1,099,999	1	
ハイエース 京都800さ5017	H13/ 5/ 1	1 定額	333.3		3,860,000 △3,860,000	1		3,859,999 △3,859,999		
キャパバン 京都301さ4925	H19/ 3/ 29	1 定額	333.3		3,420,000	1		3,419,999	1	
計					3,420,000	2	0	3,419,999	1	0
器具及び備品										
VAQUESTAR G/PC-GP20WS2B	R20/12/26	1 定額	520.0		140,868	1		140,867	1	南丹PC13
VAQUESTAR G/PC-GP20WS2B	R20/12/26	1 定額	520.0		149,058	1		149,057	1	南丹PC11
ドットインパクトプリンター	H16/ 3/ 1	1 定額	616.6		227,850	1		227,849	1	
テレビデオ	H14/ 3/ 1	1 定額	520.0		105,000	1		104,999	1	
37型ガラスマテレビ	R20/ 3/ 31	1 定額	520.0		198,000	1		197,999	1	Panasonic (TH-37PX80)
SDビデオカメラ	R20/ 3/ 31	1 定額	520.0		128,000	1		127,999	1	Panasonic (HDC-HS9-S)
工業用ミシン	H14/ 5/ 1	1 定額	520.0		210,000	1		209,999	1	
工業用ミシン2	H15/ 3/ 1	1 定額	520.0		283,500	1		283,499	1	
さきり蔵機 3	H13/ 7/ 1	1 定額	520.0		134,085	1		134,084	1	
さきり蔵機 4	H13/ 7/ 1	1 定額	520.0		134,085	1		134,084	1	
エアコン(SYAP63AAV-2)	R21/ 3/ 31	1 定額	616.7		201,390	1		201,389	1	あじさい園交流室2F
エアコン(SYAP50AAV-1)	R21/ 3/ 31	1 定額	616.7		187,950	1		187,949	1	あじさい園交流室1F
エアコン(SYAP50AAV-2)	R21/ 3/ 31	1 定額	616.7		187,950	1		187,949	1	あじさい園交流室1F
エアコン(SYAP63AAV-1)	R21/ 3/ 31	1 定額	616.7		201,390	1		201,389	1	あじさい園交流室2F
冷凍クーキッカー	R22/ 3/ 31	1 定額	520.0		630,000	1		629,999	1	CUT110型専用台車付
作業エアコン(FOTVP2243)	R26/ 7/ 31	1 定額	616.7	12	874,797	484,731	149,698	561,367	335,033	三夏重工業内蔵FDP71 4AG, 室外機FDCVP243H AGセット
大型冷蔵庫	R30/ 1/ 20	1 定額	616.7	3	116,424		4,860	4,860	111,564	サービス向上部研会 GR-K36S(S)
計					4,131,950	484,746	473,047	552,315	446,612	
有形リース資産					0	0	0	0	0	
計					8,651,950	484,749	154,558	8,206,336	446,614	
有形固定資産計										
その他の固定資産(無形固定資産)										
権利										
ソフトウェア					0	0	0	0	0	
計					0	0	0	0	0	
無形リース資産										
計					0	0	0	0	0	
無形固定資産計					0	0	0	0	0	
その他の固定資産計					8,651,950	484,749	154,558	8,206,336	446,614	
固定資産計					8,651,950	484,749	154,558	8,206,336	446,614	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南州市社会福祉協議会
拠点区分 ひより舎

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	備 考
(単位:円)												
基本財産(有形固定資産)												
土地												
計							0	0	0	0	0	
建物												
計							0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計							0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)							0	0	0	0	0	
土地												
計							0	0	0	0	0	
建物							0	0	0	0	0	
ガレージ		H19/ 4/ 6	1	定額	15	6. 7	2, 854, 137	941, 867	191, 227	2, 103, 497	750, 640	共同作業所ひよし (ジ ヤクタン付9台分)
タコボ物置(ひより舎)		H28/11/ 7	1	定額	15	6. 7	390, 180	379, 288	28, 142	24, 568	353, 146	トールマン JN-Z3229W 経費減少型(国庫補助 あり)
計							3, 244, 317	1, 321, 155	217, 369	24, 568	1, 103, 786	331, 888
構築物							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
機械及び装置							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
運搬装置												
ミニキャブ 京都41132639		H12/11/ 1	1	定額	4	25. 0	550, 000	1		549, 999	1	
キャリー 京都48044056		H18/10/31	1	定額	4	25. 0	907, 776	1		907, 775	1	
エアリイ 京都48041828		H20/ 4/11	1	定額	4	25. 0	1, 236, 235	1		1, 236, 235	1	
計							2, 694, 011	3	0	2, 694, 008	3	0
器具及び備品												
食卓		H15/ 9/ 4	1	定額	15	6. 6	145, 362	28, 064	8, 634	125, 912	19, 450	
デスクトップパソコン		H20/ 3/31	1	定額	4	25. 0	147, 376	1		147, 375	1	ワークセンターひび
プロジェクター		H20/ 5/30	1	定額	5	20. 0	328, 000	1		327, 999	1	
5.1CHスピーカー		H20/ 5/30	1	定額	5	20. 0	308, 000	1		307, 999	1	
紙折り機		H22/ 2/15	1	定額	5	20. 0	136, 500	1		136, 499	1	美山支所共有
作業車用コンパビび日吉		H24/12/28	1	定額	6	16. 7	135, 450	37, 430	22, 620	120, 640	14, 810	びび日吉/CS562 CF2 1 台目
作業車用コンパビび日吉		H24/12/28	1	定額	6	16. 7	135, 450	37, 430	22, 620	120, 640	14, 810	びび日吉/CS562 CF2 2 台目
ミシン		H28/ 3/31	1	定額	7	14. 3	297, 000	258, 069	42, 471	81, 402	215, 598	DOL-9000BSS CP180A1+ スー付き
ロックミシン		H28/ 3/31	1	定額	7	14. 3	237, 600	206, 456	33, 976	65, 120	172, 480	M0-681SH1+付き
さわり手縫り機		H28/ 3/31	1	定額	5	20. 0	112, 650	90, 120	22, 530	45, 060	67, 590	かさぎぎ600X
冷凍冷蔵庫		H30/ 2/22	1	定額	6	16. 7	250, 800	258, 504	7, 815	7, 815	272, 985	サービス向上補助金 H R F - 1. 5 O Z T
食器戸棚		H30/ 2/22	1	定額	8	12. 5	146, 880	135, 218	3, 060	2, 817	143, 820	サービス向上補助金 1500×600×1800
計							2, 411, 068	657, 593	163, 726	1, 439, 521	921, 547	413, 630
有形リース資産							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
有形固定資産計							8, 349, 396	1, 978, 751	381, 095	6, 324, 060	2, 025, 336	745, 518
その他の固定資産(無形固定資産)												
権利												
ソフトウェア							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
無形リース資産							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
無形固定資産計							0	0	0	0	0	
その他の固定資産計							8, 349, 396	1, 978, 751	381, 095	6, 324, 060	2, 025, 336	745, 518
固定資産計							8, 349, 396	1, 978, 751	381, 095	6, 324, 060	2, 025, 336	745, 518

固定資産管理台帳

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
拠点区分 会館（指定）管理

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 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	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)												
土地							0	0	0	0	0	
建物							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計							0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)							0	0	0	0	0	
土地							0	0	0	0	0	
建物							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
構築物							0	0	0	0	0	
八木職員駐車場	H28/ 2/24	1 定額	5 20.0	12			6,285,600	4,818,960	1,257,120	2,723,760	3,561,840	八木町西田里ノ下6番地1
八木職員駐車場外灯	H28/10/16	1 定額	10 10.0	12			373,258	354,896	37,325	55,987	317,271	
計							6,658,858	5,173,856	1,294,445	2,779,747	3,879,111	
機械及び装置							0	0	0	0	0	
車両運搬具							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
器具及び備品							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
有形リース資産							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
有形固定資産計							0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)							6,658,858	5,173,856	1,294,445	2,779,747	3,879,111	
権利							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
ソフトウェア							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
無形リース資産							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
無形固定資産計							0	0	0	0	0	
その他の固定資産計							6,658,858	5,173,856	1,294,445	2,779,747	3,879,111	
固定資産計							6,658,858	5,173,856	1,294,445	2,779,747	3,879,111	

(単位：円)

固定資産増減明細表

固定資産増減明細表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南丹地区会館建設委員会
経 理 区 分 法人本部一法人運営

当期増加内訳					当期減少内訳				
資産の種類及び資産の内訳					資産の種類及び資産の内訳				
取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額		取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産					基本財産				
基本財産増加合計					基本財産減少合計				
その他の固定資産					その他の固定資産				
車輜運搬具					車輜運搬具				
ワゴンR 京都581ね1399	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	サンバー 京都80あ2141	1	1,631,330	0	1,631,329
計(車輜運搬具)		1,500,000	1,500,000	1,500,000	エブリイ 京都41や1740	1	1,191,415	0	1,191,414
その他の固定資産増加合計		1,500,000	1,500,000	1,500,000	エブリイ 京都880あ653	1	1,651,600	0	1,651,599
当期増加合計		1,500,000	1,500,000	1,500,000	アトレー 京都580ぬ5795	1	1,593,020	1,593,020	1,593,019
					計(車輜運搬具)		6,067,365	1,593,020	6,067,361
					その他の固定資産減少合計		6,067,365	1,593,020	1,593,020
					当期減少合計		6,067,365	1,593,020	1,593,020

固定資産増減明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鹿野市社会福祉協議会
経 理 区 分 公益受託事業—地域包括支援セン

当期増加内訳					当期減少内訳					(単位：円)	
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	繰上償却累計額
基本財産											
基本財産増加分											
その他の固定資産				0							
器具及び備品											
プロジェクター	H30/ 3/30	1	149,040								
卓上紙幣取り機	H30/ 3/30	1	107,341								
計（器具及び備品）			256,381								
その他の固定資産増加分											
当期増加合計			256,381								

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
経 理 区 分 八木居老介護一やぎ橋の郷
当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	
その他の固定資産				
器具及び備品				
ガス給湯器	H29/10/13	1	178,000	
計（器具及び備品）			178,000	
有形固定資産増加計			178,000	
ソフトウェア				
ちやうじゅライセンシ追加 計の減	H29/ 6/ 6	1	108,000	
計（ソフトウェア）			108,000	
無形固定資産増加計			108,000	
その他の固定資産増加計			286,000	
当期増加合計			286,000	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
車輜運搬具								
エンジン 京都480ホ2738	H17/ 3/ 1	1	1,195,320	0	1,195,319	0	1	0
ラングイ 京都501て873	H17/ 3/ 1	1	1,414,140	0	1,414,139	0	1	0
計（車輜運搬具）			2,609,460	0	2,609,458	0	2	0
その他の固定資産減少合計			2,609,460	0	2,609,458	0	2	0
当期減少合計			2,609,460	0	2,609,458	0	2	0

固定資産増減明細表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
経 理 区 分 ひより会一就労継続支援B型

当期増加内訳						当期減少内訳				(単位：円)	
資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産						減価償却累計額				減価償却累計額	うち国庫補助金等の額
基本財産増加分					0	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産						うち国庫補助金等の額					
器具及び備品						うち国庫補助金等の額					
冷凍冷蔵庫		H30/ 2/22	1	280,800	258,504	うち国庫補助金等の額					
食器戸棚		H30/ 2/22	1	146,880	135,218	うち国庫補助金等の額					
計(器具及び備品)				427,680	393,722	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産増加分						うち国庫補助金等の額					
当期増加合計				427,680	393,722	うち国庫補助金等の額					

固定資産増減明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮丹市社会福祉協議会
 経 理 区 分 法人本部一同募金事業

当期増加内訳		当期減少内訳	
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日 数量	取得年月日 数量	資産の種類及び資産の内訳
基本財産			減価償却累計額
基本財産増加合計			うち国庫補助金等の額
その他の固定資産			帳簿価額
車輜運送具			うち国庫補助金等の額
ホンダ除雪機	H29/12/15 1		
計(車輜運送具)			
その他の固定資産増加合計			
当期増加合計			

固定資產集計表

固定資産集計表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

資産の種類	経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	24,750,000	0	0		24,750,000	
	やぎ詩の郷計	11,300,000	0	0		11,300,000	
	建物	36,050,000	0	0		36,050,000	
基本財産合計	法人運営	36,108,000	0	0	10,104,222	26,003,778	21,671,820
	やぎ詩の郷計	18,443,500	0	0	14,333,354	4,110,146	
		54,551,500	0	0	24,437,576	30,113,924	21,671,820
その他の固定資産	土地	90,601,500	0	0	24,437,576	66,163,924	21,671,820
	建物	0	0	0		0	
	法人運営	5,260,448	0	0	3,683,546	1,576,902	
構築物	だんない	2,653,604	0	0	1,382,083	1,271,521	853,875
	やぎ詩の郷	3,132,667	0	0	1,906,862	1,225,805	
	就労継続支援B型計	3,244,317	0	0	2,140,531	1,103,786	331,888
機械及び装置	法人運営	14,291,036	0	0	9,113,022	5,178,014	1,185,763
	八木デイセン管理	3,357,914	0	0	1,901,344	1,456,570	
	計	6,658,858	0	0	2,779,747	3,879,111	
車輦運搬具	就労継続支援B型	10,016,772	0	0	4,681,091	5,335,681	
	計	1,100,000	0	0	1,099,999	1	
		1,100,000	0	0	1,099,999	1	
器具及び備品	法人運営	56,785,732	1,500,000	6,067,365	50,905,841	1,312,526	1,312,500
	やぎ詩の郷	2,609,460	0	2,609,460	0	0	
	就労継続支援B型	7,280,000	0	3,860,000	3,419,999	1	
器具及び備品	就労継続支援B型	2,694,011	0	0	2,694,008	3	
	共同募金事業	0	350,000	0	29,166	320,834	320,834
	計	69,369,203	1,850,000	12,536,825	57,049,014	1,633,364	1,633,334
器具及び備品	法人運営	43,297,621	0	0	24,157,690	19,139,931	
	地域包括支援セン	641,122	256,381	0	550,848	346,655	
	つくし園	2,602,448	0	0	2,391,307	211,141	
器具及び備品	だんない	0	393,120	0	65,651	327,469	163,268
	通所介護	2,970,294	113,400	0	1,901,703	1,181,991	
	やぎ詩の郷	545,402	178,000	0	560,263	163,139	
器具及び備品	訪問介護	790,000	0	0	789,997	3	
	就労継続支援B型	4,015,526	0	0	3,680,478	335,048	326,956
	就労継続支援B型	1,983,388	427,680	0	1,489,521	921,547	413,630
器具及び備品	共同募金事業	129,600	0	0	45,089	84,511	84,511
	地域福祉事業	260,000	0	0	104,931	155,069	119,284
	生活介護	0	116,424	0	4,860	111,564	102,706
器具及び備品	計	57,235,401	1,485,005	0	35,742,338	22,978,068	1,210,355

(単位：円)

固定資産集計表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

資産の種類	経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
有形リース資産	計	0	0	0		0	
	権利	0	0	0		0	
	ソフトウエア	0	0	0		0	
	無形リース資産	0	0	0		0	
	有形固定資産	152,012,412	3,335,005	12,536,825	142,810,592	35,125,128	4,029,452
	ソフトウエア	291,600	0	0	291,600	116,640	
	法人運営	1,479,300	0	0	1,479,300	189,470	
	地域包括支援セン	907,200	0	0	907,200	274,320	
	安心生活創造事業	0	108,000	0	108,000	90,000	
	やぎ詩の郷	0	108,000	0	108,000	88,200	
無形固定資産	訪問介護	108,000	0	0	108,000	55,800	
	居宅介護支援	2,786,100	216,000	0	3,002,100	810,830	
	計	2,786,100	216,000	0	3,002,100	810,830	
	法人運営	169,851,315	1,500,000	6,067,365	165,283,950	74,356,347	22,984,320
	地域包括支援セン	2,120,422	256,381	0	2,376,803	536,125	
	安心生活創造事業	907,200	0	0	907,200	274,320	
	つくし園	2,602,448	0	0	2,602,448	211,141	
	だんない	2,653,604	393,120	0	3,046,724	1,447,734	1,017,143
	通所介護	2,970,294	113,400	0	3,083,694	1,901,703	
	やぎ詩の郷	36,031,029	286,000	2,609,460	33,707,569	16,889,090	
総合計	訪問介護	790,000	108,000	0	898,000	88,203	
	就労継続支援B型	12,395,526	0	3,860,000	8,535,526	335,050	326,956
	就労継続支援B型	7,921,716	427,680	0	8,349,396	2,025,336	745,518
	居宅介護支援	108,000	0	0	108,000	52,200	
	八木ダイセン管理	6,658,858	0	0	6,658,858	3,879,111	
	共同募金事業	129,600	350,000	0	479,600	405,345	405,345
	地域福祉事業	260,000	0	0	260,000	155,069	119,284
	生活介護	0	116,424	0	116,424	111,564	102,706
	合 計	245,400,012	3,551,005	12,536,825	236,414,192	102,099,882	25,701,272

(単位：円)