

平成 30 年 度

決 算 書 1

[法人全体 計算書類]

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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（第一号第一様式）	1
	資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
	事業活動計算書（第二号第一様式）	5
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	7
	貸借対照表（第三号第一様式）	9
	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	13
1	財産目録	17
	固定資産管理台帳	
	固定資産管理台帳	23
	固定資産増減明細表	37
	固定資産集計表	41
社会福祉事業区分計算書類		
決 算 書	資金収支内訳表（第一号第三様式）	1
	拠点区分別資金収支計算書（第一号第四様式）	5
	拠点区分別資金収支明細書	41
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	91
	拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式）	95
	拠点区分別事業活動明細書	125
2	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	167
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	171
公益事業区分計算書類		
決 算 書	資金収支内訳表（第一号第三様式）	1
	拠点区分別資金収支計算書（第一号第四様式）	5
	拠点区分別資金収支明細書	31
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	63
	拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式）	67
	拠点区分別事業活動明細書	89
3	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	121
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	125

法人全体

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,864,000	7,814,400	49,600	
	分担金収入				
	寄附金収入	4,800,000	4,692,555	107,445	
	経常経費補助金収入	72,737,000	71,833,994	903,006	
	受託金収入	203,189,000	194,532,859	8,656,141	
	貸付事業収入				
	事業収入	31,991,000	31,135,614	855,386	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	345,821,000	328,634,040	17,186,960	
	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	8,504,000	10,830,674	△2,326,674	
	障害福祉サービス等事業収入	167,146,000	171,349,198	△4,203,198	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	301,000	573,378	△272,378	
	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	2,189,331	△10,331	
	その他の収入	166,000	1,227,966	△1,061,966	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	844,698,000	824,814,009	19,883,991	
	人件費支出	640,538,000	644,755,986	△4,217,986	
	事業費支出	90,898,000	77,920,971	12,977,029	
	事務費支出	94,746,000	93,151,707	1,594,293	
	就労支援事業支出	8,504,000	10,422,860	△1,918,860	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額	1,065,000	441,136	623,864	
	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	5,606,000	6,129,423	△523,423	
	負担金支出		79,000	△79,000	
	支払利息支出				
	その他の支出	120,000	182,596	△62,596	
	流動資産評価損等による資金減少額		15,000	△15,000	
	事業活動支出計(2)	841,477,000	833,098,679	8,378,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,221,000	△8,284,670	11,505,670	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	221,000	529,200	△308,200	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	221,000	529,200	△308,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,000	△529,200	308,200	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	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		8,103	△8,103	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出		26,912	△26,912	
	その他の活動支出計(8)	0	35,015	△35,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△35,015	3,035,015	
予備費支出(10)		13,000,000		13,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000,000	△8,848,885	1,848,885	
前期末支払資金残高(12)		213,215,000	270,485,623	△57,270,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,215,000	261,636,738	△55,421,738	

法人全体

資金収支内訳表

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	会費収入	7,814,400			7,814,400		7,814,400
	分担金収入						
	寄附金収入	4,692,555			4,692,555		4,692,555
	経常経費補助金収入	71,833,994			71,833,994		71,833,994
	受託金収入	52,179,786	142,353,073		194,532,859		194,532,859
	貸付事業収入						
	事業収入	4,461,270	26,674,344		31,135,614		31,135,614
	負担金収入						
	介護保険事業収入	302,266,540	26,367,500		328,634,040		328,634,040
	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	10,830,674			10,830,674		10,830,674
	障害福祉サービス等事業収入	171,349,198			171,349,198		171,349,198
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	571,378	2,000		573,378		573,378
	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	2,189,331			2,189,331		2,189,331
	その他の収入	1,067,116	160,850		1,227,966		1,227,966
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	629,256,242	195,557,767	0	824,814,009	0	824,814,009
	人件費支出	535,624,712	109,131,274		644,755,986		644,755,986
	事業費支出	40,953,396	36,967,575		77,920,971		77,920,971
	事務費支出	40,545,771	52,605,936		93,151,707		93,151,707
	就労支援事業支出	10,422,860			10,422,860		10,422,860
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額	441,136			441,136		441,136
	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	6,129,423			6,129,423		6,129,423
	負担金支出	12,000	67,000		79,000		79,000
	支払利息支出						
	その他の支出	64,786	117,810		182,596		182,596
	流動資産評価損等による資金減少額	15,000			15,000		15,000
	事業活動支出計(2)	634,209,084	198,889,595	0	833,098,679	0	833,098,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,952,842	△3,331,828	0	△8,284,670	0	△8,284,670
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	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						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	529,200			529,200		529,200
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	529,200	0	0	529,200	0	529,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△529,200	0	0	△529,200	0	△529,200
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	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						
	事業区分間長期借入金収入						
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	4,942,000	8,273,828		13,215,828	△13,215,828	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	4,942,000	8,273,828	0	13,215,828	△13,215,828	0
	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	8,103			8,103		8,103
	事業区分間長期貸付金支出						
その他の活動による収支	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	8,273,828	4,942,000		13,215,828	△13,215,828	0
	その他の活動による支出	26,912			26,912		26,912
	その他の活動支出計(8)	8,308,843	4,942,000	0	13,250,843	△13,215,828	35,015
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,366,843	3,331,828	0	△35,015	0	△35,015
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,848,885	0	0	△8,848,885	0	△8,848,885
	前期末支払資金残高(11)	270,485,623	0	0	270,485,623	0	270,485,623
	当期末支払資金残高(10)+(11)	261,636,738	0	0	261,636,738	0	261,636,738

法人全体
事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,814,400	7,952,000	△137,600
	分担金収益			
	寄附金収益	4,692,555	5,235,646	△543,091
	経常経費補助金収益	71,833,994	62,672,419	9,161,575
	受託金収益	194,532,869	188,554,964	5,977,895
	貸付事業収益			
	事業収益	31,135,614	30,718,064	417,550
	負担金収益			
	介護保険事業収益	328,634,040	331,431,914	△2,797,874
	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	10,830,674	10,101,640	729,034
	障害福祉サービス等事業収益	171,349,198	162,699,823	8,649,375
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	573,378	388,500	184,878
	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)	821,396,712	799,754,970	21,641,742
	費用			
	人件費	644,755,986	608,423,827	36,332,159
	事業費	77,920,971	76,974,951	946,020
	事務費	93,151,707	89,275,569	3,876,138
	就労支援事業費用	10,416,482	9,938,145	478,337
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額	441,136	492,403	△51,267
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用			
	助成金費用	6,129,423	6,918,575	△789,152
	負担金費用	79,000	154,000	△75,000
	基金組入額			
	減価償却費	7,488,217	8,181,857	△693,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,056,575	△2,779,019	722,444
	徴収不能額	15,000		15,000
	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)	838,341,347	797,580,308	40,761,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,944,635	2,174,662	△19,119,297
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	2,189,331	2,191,270	△1,939
	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	1,227,966	1,415,210	△187,244
	サービス活動外収益計(4)	3,417,297	3,606,480	△189,183
	費用			
	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	182,596	201,418	△18,822
	サービス活動外費用計(5)	182,596	201,418	△18,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,234,701	3,405,062	△170,361
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,709,934	5,579,724	△19,289,658
	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	△14,999
	その他の特別収益	1,312,500		1,312,500
	特別収益計(8)	1,312,500	2,060,999	△748,499
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
	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	△2,546,902
	災害損失			
	その他の特別損失	26,912	1,082,084	△1,055,172
	特別費用計(9)	26,912	3,628,992	△3,602,076
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,285,588	△1,567,993	2,853,577
繰越額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,424,350	4,011,731	△16,436,081
	前期繰越活動増減差額(12)	347,981,174	343,703,245	4,277,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,556,824	347,714,976	△12,158,152
	基金/基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	275,000	△275,000
	その他の積立金積立額(16)	8,103	8,802	△699
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,548,721	347,981,174	△12,432,453

法人全体

事業活動内訳表

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,814,400		7,814,400		7,814,400
		分担金収益					
		寄附金収益	4,692,555		4,692,555		4,692,555
		経常経費補助金収益	71,833,994		71,833,994		71,833,994
		受託金収益	52,179,786	142,353,073	194,532,859		194,532,859
		貸付事業収益					
		事業収益	4,461,270	26,674,344	31,135,614		31,135,614
		負担金収益					
		介護保険事業収益	302,266,540	26,367,500	328,634,040		328,634,040
		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	10,830,674		10,830,674		10,830,674
		障害福祉サービス等事業収益	171,349,198		171,349,198		171,349,198
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益	571,378	2,000	573,378		573,378
		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)	625,999,795	195,396,917	0	821,396,712	821,396,712
		人件費	535,624,712	109,131,274		644,755,986	644,755,986
		事業費	40,953,396	36,967,575		77,920,971	77,920,971
		事務費	40,545,771	52,605,936		93,151,707	93,151,707
		就労支援事業費用	10,416,482			10,416,482	10,416,482
		授産事業費用					
		利用者負担軽減額	441,136			441,136	441,136
		共同募金配分金事業費					
		分担金費用					
		助成金費用	6,129,423			6,129,423	6,129,423
		負担金費用	12,000	67,000		79,000	79,000
		基金組入額					
		減価償却費	6,009,726	1,478,491		7,488,217	7,488,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,056,575			△2,056,575	△2,056,575
		徴収不能額	15,000			15,000	15,000
		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)	638,091,071	200,250,276	0	838,341,347	838,341,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,091,276	△4,853,359	0	△16,944,635	△16,944,635
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	2,189,331		2,189,331		2,189,331
		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	1,067,116	160,850		1,227,966	1,227,966
		サービス活動外収益計(4)	3,256,447	160,850	0	3,417,297	3,417,297
		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	64,786	117,810		182,596	182,596
		サービス活動外費用計(5)	64,786	117,810	0	182,596	182,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,191,661	43,040	0	3,234,701	3,234,701
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,899,615	△4,810,319	0	△13,709,934	△13,709,934
	収益	施設整備等補助金収益					
		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					
		事業区分間繰入金収益	4,942,000	8,273,828		13,215,828	13,215,828
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	1,312,500			1,312,500	1,312,500
		特別収益計(8)	6,254,500	8,273,828	0	14,528,328	14,528,328
		基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	4			4	4
		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					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用	8,273,828	4,942,000		13,215,828	13,215,828
		事業区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失	26,912			26,912	26,912
		特別費用計(9)	8,300,744	4,942,000	0	13,242,744	13,242,744
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,046,244	3,331,828	0	1,285,584	1,285,584
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,945,859	△1,478,491	0	△12,424,350	△12,424,350
		前期繰越活動増減差額(12)	343,565,938	4,415,236	0	347,981,174	347,981,174
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,620,079	2,936,745	0	335,556,824	335,556,824
繰越活動の増減		基金/基本金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	8,103	0	0	8,103	8,103
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,611,976	2,936,745	0	335,548,721	335,548,721

法人全体
貸 借 対 照 表

法人単位貸借対照表
平成31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)

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
流動資産				流動負債			
現金預金	352,182,943	348,677,325	3,505,618	短期運営資金借入金	89,602,886	77,254,761	12,348,125
現金	201,545,339	201,842,719	△297,380	事業未払金			
	410,000	410,000	0		17,055,065	15,569,136	1,485,929
預金	201,135,339	201,432,719	△297,380	その他の未払金			
				支払手形			
有価証券							
事業未収金	82,095,007	81,183,742	911,265	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	61,092,809	58,861,122	2,231,687	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	57,684,792	47,746,951	9,937,841
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預り金	336,790	582,360	△245,570
商品・製品	90,968	119,391	△28,423	職員預り金	14,478,269	13,232,455	1,245,814
仕掛品				前受金			
原材料	852,351	817,550	34,801	前受収益			
立替金	72,564	19,714	52,850	仮受金	47,970	123,859	△75,889
前払金	6,433,905	5,833,087	600,818	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	707,310	0
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				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	264,301,841	271,252,759	△6,950,918	退職給付引当金	707,310	707,310	0
基本財産	67,407,413	70,163,924	△2,756,511	長期未払金			
土地	36,050,000	36,050,000	0	長期預り金			
建物	54,551,500	54,551,500	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△27,194,087	△24,437,576	△2,756,511	負債の部合計	90,310,196	77,962,071	12,348,125
定期預金	4,000,000		4,000,000	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	0

法人単位貸借対照表
平成31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)

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
その他の固定資産	196,894,428	201,088,835	増 減		
土地			△4,194,407基金		
建物	14,291,036	14,291,036	国庫補助金等特別積立金	22,332,197	25,701,272
構築物	10,016,772	10,016,772	その他の積立金	164,293,670	164,285,567
機械及び装置	1,100,000	1,100,000	備品等購入積立金	8,531,167	8,531,083
車輦運搬具	55,548,623	58,682,378	工賃変動積立金		
器具及び備品	58,742,606	58,720,406	ボランティア基金積立金	85,000,000	85,000,000
建設仮勘定			ボランティアバンク積立金	8,000,000	8,000,000
有形リース資産			福祉基金(善意)積立金	53,980,744	53,977,533
減価償却累計額	△108,468,149	△107,685,464	財政調整積立金	8,781,759	8,776,951
権利					
ソフトウェア	502,560	810,830	次期繰越活動増減差額	335,548,721	347,981,174
無形リース資産			△308,270 (うち当期活動増減差額)	△12,424,350	4,011,731
投資有価証券					
長期貸付金	160,000	160,000			
退職手当積立基金預け金	632,230	632,230			
退職給付引当資産	75,080	75,080			
長期預り金積立資産					
基金積立資産					
積立資産	164,293,670	164,285,567			
備品等購入積立資産	8,531,167	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			
ボランティアバンク積立資産	8,000,000	8,000,000			
福祉基金(善意)積立資産	53,980,744	53,977,533			
財政調整積立資産	8,781,759	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	616,484,784	619,930,084	純 資 産 の 部 合 計	526,174,588	541,968,013
			負債及び純資産の部合計	616,484,784	619,930,084
					△15,793,425
					△3,445,300

法人全体

貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
平成31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	611,939,070	43,973,393		655,912,463	△303,729,520	352,182,943
現金預金	201,545,339			201,545,339		201,545,339
現金	410,000			410,000		410,000
預金	201,135,339			201,135,339		201,135,339
有価証券						
事業未収金	73,547,507	8,547,500		82,095,007		82,095,007
未収金						
未収補助金	25,666,916	35,425,893		61,092,809		61,092,809
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	90,968			90,968		90,968
仕掛品						
原材料	852,351			852,351		852,351
立替金	72,564			72,564		72,564
前払金	6,433,905			6,433,905		6,433,905
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間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	303,729,520			303,729,520	△303,729,520	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	261,365,096	2,936,745		264,301,841		264,301,841
基本財産	67,407,413			67,407,413		67,407,413
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	△27,194,087			△27,194,087		△27,194,087
定期預金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	193,957,683	2,936,745		196,894,428		196,894,428
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
車両運搬具	55,548,623			55,548,623		55,548,623
器具及び備品	57,845,103	897,503		58,742,606		58,742,606
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△103,759,973	△4,708,176		△108,468,149		△108,468,149
権利						
ソフトウェア	414,000	88,560		502,560		502,560
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	160,000			160,000		160,000
事業区分間長期貸付金						
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	164,293,670			164,293,670		164,293,670
備品等購入積立資産	8,531,167			8,531,167		8,531,167
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	53,980,744			53,980,744		53,980,744
財政調整積立資産	8,781,759			8,781,759		8,781,759
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	873,304,166	46,910,138	0	920,214,304	△303,729,520	616,484,784
流動負債	349,359,013	43,973,393		393,332,406	△303,729,520	89,602,886
短期運営資金借入金						
事業未払金	11,170,098	5,884,967		17,055,065		17,055,065
その他の未払金						

貸借対照表内訳表
平成31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
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	57,684,792			57,684,792		57,684,792
未返還金						
預り金	336,790			336,790		336,790
職員預り金	14,478,269			14,478,269		14,478,269
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	265,641,094	38,088,426		303,729,520	△303,729,520	0
仮受金	47,970			47,970		47,970
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	350,066,323	43,973,393	0	394,039,716	△303,729,520	90,310,196
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	22,332,197			22,332,197		22,332,197
その他の積立金	164,293,670			164,293,670		164,293,670
備品等購入積立金	8,531,167			8,531,167		8,531,167
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	53,980,744			53,980,744		53,980,744
財政調整積立金	8,781,759			8,781,759		8,781,759
次期繰越活動増減差額	332,611,976	2,936,745		335,548,721		335,548,721
(うち当期活動増減差額)	△10,945,859	△1,478,491		△12,424,350		△12,424,350
純資産の部合計	523,237,843	2,936,745	0	526,174,588	0	526,174,588
負債及び純資産の部合計	873,304,166	46,910,138	0	920,214,304	△303,729,520	616,484,784

財 産 目 録

財 産 目 録

(平成31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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	201,545,339
現金						410,000
預金						201,135,339
預金	京都銀行	普通預金 No.3954262	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	6,389,649
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	-	-	72,271,722
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	-	-	978,000
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	-	-	1,160,147
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	-	-	9,139,047
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	-	-	1,246,131
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	-	-	8,534,973
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	-	-	71,594,969
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	-	-	3,236,311
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	-	-	534,706
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	-	-	2,171,105
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	-	-	1,572,685
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	-	-	79,495
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	-	-	9,327,172
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	-	-	4,501,259
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	-	-	1,943,431
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	-	-	1,186,822
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	-	-	5,267,715
事業未収金	別紙内訳のとおり					82,095,007
未収補助金	別紙内訳のとおり					61,092,809
商品・製品	別紙内訳のとおり					90,968

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
原材料	別紙内訳のとおり					852,351
立 替 金	休業者社会住民税等					72,564
前 払 金	今年度雇用保険料概算払					6,433,905
仮 払 金						0
					流動資産合計	352,182,943
2 固定資産						
基本財産						67,407,413
土地						36,050,000
土地(法人本部)	南丹市園部町内林町4号51番 [地積]153.77㎡	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			
土地(法人本部)	南丹市園部町内林町4号52番 [地積]153.76㎡	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			
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	-		24,750,000
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			
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						27,357,413
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	15,428,897	3,014,603
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	11,765,190	24,342,810
定期預金						4,000,000
定期預金	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
定期預金	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
定期預金	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
定期預金	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						196,894,428
建物						4,193,342
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 ミッド物置 (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	2,294,724	559,413
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	179,407	35,055
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	1,299,398	929,227

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(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	457,229	89,351
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	337,524	14,066
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	116,792	26,208
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	492,291	63,709
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	1,191,190	992,810
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	318,325	216,675
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	1,713,783	939,821
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	63,176	327,004
構築物	ポールサイン他6件		第2種社会福祉事業運営のため保有	10,016,772	6,238,649	3,778,123
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51い・809他28件		第2種社会福祉事業運営のため保有	55,548,623	54,377,762	1,170,861
器具及び備品	ロッカー他163件		第2種社会福祉事業運営のため保有	58,742,606	36,654,045	22,088,561
ソフトウェア	ちようじゅ・クレヨンシステム他20件		第2種社会福祉事業運営のため保有	3,110,100	2,607,540	502,560
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。	-	-	8,531,167
ボランテニア基金積立資産小計						85,000,000
ボランテニア基金積立資産	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
ボランテニア基金積立資産	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
ボランテニア基金積立資産	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
ボランテニアバンク積立資産	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						53,980,744
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。	-	-	7,730,449
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。	-	-	4,054,746

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。	-	-	9,339,024
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。	-	-	6,841,512
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。	-	-	18,754,093
財政調整積立資産小計						8,781,759
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。	-	-	772,157
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。	-	-	8,009,602
					固定資産合計	264,301,841
						616,484,784
II 負債の部						
3 流動負債						
事業未払金	別紙内訳のとおり					17,055,065
未払費用	別紙内訳のとおり					57,684,792
預り金	自立支援部利用者旅行積立、介護用品代金、他					336,790
職員預り金						14,478,269
社会保険料						8,137,713
所得税						658,901
市民税						
雇用保険	今年度雇用保険料概算預かり分					5,493,655
その他	職員互助会会費					188,000
仮受金	上半期くらしの資金償還金、他					47,970
					流動負債合計	89,602,886
4 固定負債						
退職給与引当金						707,310
					固定負債合計	707,310
						90,310,196
						526,174,588
					負債合計	
					差引純資産	

固定資產管理台帳

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数 量	耐用 年数	償却 方法	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	備 考
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	0	24,750,000	0		0			24,750,000	0	
計							24,750,000	0	24,750,000	0		0			24,750,000	0	
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	30,000,000	26,003,778	21,671,820	1,660,968	1,380,000	11,765,190	9,708,180	24,342,810	20,291,820	
計							36,108,000	30,000,000	26,003,778	21,671,820	1,660,968	1,380,000	11,765,190	9,708,180	24,342,810	20,291,820	
基本財産(有形固定資産)合計							60,858,000	30,000,000	50,753,778	21,671,820	1,660,968	1,380,000	11,765,190	9,708,180	49,092,810	20,291,820	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地																	
土地																	
建物																	
水道ガレージ	H 2/ 1/11	1	定額				1,000,000						999,999		1		目吉
ヨド物置	H13/ 3/21	1	定額				116,858						116,857		1		目吉
ベランダ棚 (やぎ浜の駅)	H17/ 6/ 1	1	定額				351,990		21,097		7,031		337,524		14,666		
火災報知機 (だんない)	H24/ 3/26	1	定額	8	12.5	12	556,000		133,209				492,291		63,709		
ナースコール (だんない)	H24/ 3/26	1	定額	6	16.7		517,000		1				516,999		1		
冷暖房設備 (だんない)	H24/ 3/26	1	定額	13	7.7	12	2,184,000		1,160,978		188,168		1,191,190		992,810		
自動ドア (だんない)	H24/ 3/19	1	定額	12	8.4	12	535,000		261,615		44,940		318,325		216,675		
計							5,280,448	0	1,576,902	0	289,639	0	3,973,185	0	1,287,263	0	
構築物																	
ポールサイン	H18/ 3/15	1	定額				367,500		22,052		7,349		352,797		14,703		神戸市社会福祉協議会 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		255,798		65,310		462,612		190,488		
花壇(アガエス だんない)	H24/ 3/26	1	定額	20	5.0	12	579,600		403,305		28,980		205,275		374,325		
駐車場舗装・ゴミ置き場 (だんない)	H24/ 3/26	1	定額	10	10.0	12	1,324,484		518,789		132,448		938,173		386,311		
細溝工事 (だんない)	H24/ 3/26	1	定額	15	6.7	12	433,230		256,656		29,026		205,600		227,630		
計							3,357,914	0	1,456,570	0	263,113	0	2,164,457	0	1,193,457	0	
機械及び装置																	
車輦運搬機																	
タンク 京都5802515	H17/ 9/29	1	定額				1,117,650		1				1,117,649				美山
01-00002 ワゴンR 京都511-909	H14/ 3/20	1	定額	4	25.0		△1,117,650		1				△1,117,649				美山
ミニカ 京都41め1800	H14/12/ 1	1	定額	4	25.0		630,000	1,000,000	1				1,420,439	1,000,000	1		美山
ハイエース 京都80073045	H17/ 8/ 1	1	定額	3	33.3		△630,000		1				△629,999				美山
キャラバン 京都58055294	H14/ 1/25	1	定額	4	25.0		3,611,700		1				3,611,699		1		美山
アトレー 京都380あ238	H18/ 2/27	1	定額	4	25.0		3,600,315		1				3,600,314		1		美山
ハイエースバン 京都880あ477	H19/ 3/28	1	定額	3	33.3		1,857,850		1				1,857,850		1		美山
ハイエース 京都80073672	H17/12/15	1	定額	3	33.3		3,653,517		1				3,653,516		1		美山
アトレー 京都4809596	H20/ 3/ 1	1	定額	4	25.0		3,600,000		1				3,599,999		1		美山
ワゴンR 京都5807219	H20/ 7/31	1	定額	4	25.0		849,600	1,446,000	1				849,599	1,446,000	1		美山
ハイエース 京都80078043	H20/12/12	1	定額	4	25.0		3,666,667	3,666,667	1				3,666,666	3,666,667	1		美山
ワゴンR 京都58011925	H21/ 5/29	1	定額	4	25.0		1,028,013	1,028,013	1				1,028,012	1,028,013	1		美山
アトレー 京都58055794	H21/10/30	1	定額	4	25.0		1,320,720	1,320,720	1				1,320,719	1,320,720	1		美山
セレナ 京都50153024	H21/11/30	1	定額	4	25.0		2,748,730	2,748,730	1				2,748,729	2,748,730	1		美山
ムーヴ 京都58025015	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,386,105	△1,386,105	1				△1,386,104	1,386,105	1		美山
ハイエース 京都80079424	H21/12/28	1	定額	4	25.0		△1,386,105	△1,386,105	1				△1,386,104	1,386,105	1		美山
ラクティス 京都21414	H22/ 1/15	1	定額	4	25.0		3,739,030	3,739,030	1				3,739,029	3,739,030	1		美山
セレナ 京都50154196	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,487,790	1,090,000	1				1,487,789	1,090,000	1		美山
タント 京都58059248	H21/11/30	1	定額	4	25.0		2,836,050	2,836,050	1				2,836,049	2,836,050	1		美山
アトレー 京都58059247	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,532,720	1,532,720	1				1,532,719	1,532,720	1		美山
ムーヴ 京都58055014	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,712,220	1,712,220	1				1,712,219	1,712,220	1		美山
アトレー 京都58055016	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,435,520	1,435,520	1				1,435,519	1,435,520	1		美山
							1,760,420	1,760,420	1				1,760,419	1,760,420	1		美山

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	価目 単価	耐用 年数	償却 率	取 得 価 額 うち国庫補助金 等の額	増価減価償却額 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
ヤンマー除雪機	H23/ 3/23	1	定額	4	25.0	280,000	279,000	279,000	279,000	1	Je-65SF 日吉支所保 管 府アロギ>受援
N-B-O-X 京都581か4185	H26/ 3/10	1	定額	4	25.0	1,534,200	727,000	727,000	1,534,199	1	24時間テレビ受贈車両
エブリイワゴン 京都581か4947	H26/ 3/12	1	定額	4	25.0	1,765,100	1,765,100	1,765,100	1,765,099	1	車いす使用
エブリイワゴン 京都580ゆ8363	H27/ 4/ 1	1	定額	2	50.0	698,000		697,999	697,999	1	日吉支所寄附 (初年度 受贈：平成26年1月)
ワゴンR 京都581れ1399	H29/10/19	1	定額	4	25.0	1,500,000	1,312,500	375,000	562,500	937,500	昇格シート 国庫ファイ オンスクラブ 国庫寄 附所
ホンダ除雪機	H29/12/15	1	定額	4	25.0	350,000	320,834	87,500	116,666	233,334	RSS170J 機材475.0 00円の内125,000円は 日赤会管理
器具及び備品						49,434,612	1,633,360	462,500	48,263,755	1,170,857	233,334
NEC MateJ M129R	H22/ 2/26	1	定額	5	20.0	148,785			148,784	1	くらしの資金
94-00001 カセットプリンター	H 6/ 5/27	1	定額	5	20.0	309,000			308,999	1	国庫
94-00002 応接点セット	H 6/ 7/22	1	定額	8	12.5	103,000			102,999	1	国庫
97-00003 情報保管皿・照射器	H 9/12/24	1	定額	5	20.0	357,210			357,209	1	国庫
紙折機	H11/ 3/ 1	1	定額	5	20.0	338,100			338,099	1	国庫
シュレッダー	H11/ 3/ 1	1	定額	5	20.0	193,200			193,199	1	国庫
増設器	H11/ 7/ 1	1	定額	5	20.0	115,500			115,499	1	国庫
エレベーター	H11/11/ 1	1	定額	5	20.0	451,500			451,499	1	国庫
液晶ビジョン	H 3/ 3/ 1	1	定額	5	20.0	550,390			550,389	1	国庫
OMP	H 5/ 3/ 1	1	定額	5	20.0	360,036			360,035	1	国庫
オーディオ	H 8/10/ 1	1	定額	5	20.0	237,000			236,999	1	国庫
電話交換機	H 9/ 9/ 1	1	定額	10	10.0	298,200			298,199	1	国庫
浴槽製品注入装置	H15/ 3/ 1	1	定額	8	12.5	190,050			190,049	1	国庫
暖房空調設備	H15/ 9/ 1	1	定額	6	16.6	619,500			619,499	1	国庫
エアコン	H17/ 3/ 1	1	定額	6	16.6	136,500			136,499	1	国庫
DPC (日立610H17SVC3)	H16/ 1/ 1	1	定額	6	16.6	180,000			179,999	1	国庫
ワイヤレスマイク	H15/ 3/ 1	1	定額	5	20.0	290,000			289,999	1	国庫
プロジェクター	H17/12/ 1	1	定額	5	20.0	131,250			131,249	1	国庫
薪火金庫	H11/ 2/ 1	1	定額	20	5.0	166,740	22,933	6,259	150,966	16,674	国庫
排水タンク付冷凍庫	H14/ 7/ 1	1	定額	6	16.6	315,000			314,999	1	国庫
排水タンク付冷凍庫	H14/ 7/ 1	1	定額	6	16.6	420,000			419,999	1	国庫
冷凍庫	H17/ 3/ 1	1	定額	6	16.6	156,000			155,999	1	国庫
リクライニング車椅子	H 7/ 3/ 1	1	定額	4	25.0	240,000			239,999	1	国庫
リハビリバス	H 7/ 3/ 1	1	定額	8	12.5	656,000			655,999	1	国庫
特殊介護浴槽	H 9/ 3/ 1	1	定額	8	12.5	1,133,000			1,132,999	1	国庫
さきり手縫機	H 9/ 3/ 1	1	定額	8	12.5	113,400			113,399	1	国庫
車椅子用スケール	H10/ 3/ 1	1	定額	5	20.0	121,800			121,799	1	国庫
さきり縫機1	H13/ 3/ 1	1	定額	8	12.5	126,000			125,999	1	国庫
さきり縫機2	H13/ 3/ 1	1	定額	8	12.5	126,000			125,999	1	国庫
リクライニング車椅子	H13/ 3/ 1	1	定額	4	25.0	120,000			119,999	1	国庫
階段昇降機	H14/ 3/ 1	1	定額	4	25.0	980,000			979,999	1	平成19年3月南丹市教 育委員会(箕山町)に貸 出 入本
移動式浴床	H 9/ 9/ 1	1	定額	6	16.6	332,850			332,849	1	国庫
移動式浴床	H 9/ 9/ 1	1	定額	6	16.6	300,000				300,000	国庫
絵画 (まっこり富良野)	H 9/ 9/ 1	1	定額			8,350,000				8,350,000	国庫
絵画 (判)	H 9/11/ 1	1	定額			10,152,000				10,152,000	国庫
白 1	H11/ 1/ 1	1	定額	8	12.5	129,150			129,149	1	国庫
白 2	H11/ 1/ 1	1	定額	8	12.5	129,150			129,149	1	国庫
白 3	H11/ 1/ 1	1	定額	8	12.5	129,150			129,149	1	国庫
自作折り	H13/ 3/ 1	1	定額	15	6.6	546,771			524,999	21,872	国庫
白 (2升用)	H16/ 1/ 1	1	定額	8	12.5	173,250			173,249	1	国庫
ベッド№1	H11/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860			158,859	1	箕山
ベッド№3	H11/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860			158,859	1	箕山

- 26 -

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 国分市社会福祉協議会

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	減価方法	耐用年数	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	増上帳簿価額 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
基地局無線機一式	H24/ 3/30	1定額	10	10.0	12	243,600	95,410	24,360	172,550	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
基地局無線機付風車一式	H24/ 3/30	1定額	10	10.0	12	216,300	84,718	21,630	63,088	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
玄米炊飯器	H28/ 3/21	1定額	6	16.7	12	129,600	84,511	21,643	62,868	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
エアコン 旧川辺小学校	H27/11/27	1定額	6	16.7	12	260,000	155,069	43,420	111,649	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
計					43,687,221	19,379,511	203,795	24,448,831	19,238,930	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
有形リース資産					0	0	0	0	0	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
計					101,740,195	24,046,343	1,156,373	78,850,228	22,889,967	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
その他の固定資産(無形固定資産)										SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
権利					0	0	0	0	0	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
計					0	0	0	0	0	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
ソフトウェア										SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
安心見守りワット(ちようじゅ)追加1	H26/ 3/31	1定額	5	20.0	12	129,600	25,920	25,920		SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
安心見守りワット(ちようじゅ)追加2	H26/ 3/31	1定額	5	20.0	12	129,600	25,920	25,920		SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
安心見守りワット(ちようじゅ)追加3	H26/ 3/31	1定額	5	20.0	12	129,600	25,920	25,920		SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
QL財源会計/ASKS本体	H26/ 9/30	1定額	5	20.0	12	291,600	116,640	58,320	58,320	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
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	41,040	25,920	15,120	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
安心見守りワット(ちようじゅ)追加2 国産	H27/ 3/20	1定額	5	20.0	12	129,600	51,840	25,920	25,920	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
安心見守りワット(ちようじゅ)追加2 日吉	H27/ 3/20	1定額	5	20.0	12	129,600	51,840	25,920	25,920	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
安心見守りワット(ちようじゅ)追加3 美田	H27/ 3/20	1定額	5	20.0	12	129,600	51,840	25,920	25,920	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
計					1,198,800	390,960	239,760	1,047,600	151,200	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
無形リース資産					0	0	0	0	0	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
計					1,198,800	390,960	239,760	1,047,600	151,200	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
無形固定資産計					1,198,800	390,960	239,760	1,047,600	151,200	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
その他の固定資産計					102,938,995	24,437,303	1,396,133	28,986,049	23,041,167	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他
固定資産計					163,796,995	59,368,135	3,057,101	38,694,229	20,673,906	SR基地局無線機設置A=2 221AMLA 他

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 公益受託事業

(単位:円)

取得年月日	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額 うち国庫補助金 等の額	増資帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	当期末減価償却額 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				0	0	0	0	0	
計				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									
その他の固定資産(有形固定資産)									
土地				0	0	0	0	0	
計				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	
計				0	0	0	0	0	
機械及び装置				0	0	0	0	0	
計				0	0	0	0	0	
運搬用機械				0	0	0	0	0	
計				0	0	0	0	0	
器具及び備品				132,941	1		132,940	1	
包括PC15 G24IS228	H21/ 4/ 1	1 定額	425.0	132,941	1		132,940	1	
包括PC14 G24IS228	H21/ 4/ 1	1 定額	425.0	132,941	1		132,940	1	
スピーカー内蔵ワイヤレスアンプ	H22/ 3/25	1 定額	520.0	144,800	1		144,799	1	
プロジェクター 映機EP-P600	H22/ 3/25	1 定額	520.0	103,000	1		102,999	1	
ノートパソコン (包括実山)	H29/ 2/28	1 定額	425.0	127,440	90,270	31,860	69,030	58,410	Pro Book 4500 3
プロジェクター	H30/ 3/30	1 定額	520.0	149,040	149,040	29,808	29,808	119,232	リコー PJ X 577
卓上紙折り機	H30/ 3/30	1 定額	520.0	107,341	107,341	21,468	21,468	85,873	RF-P3100 123,859円 日泰負担 合計額231,200円
計				897,503	346,655	83,136	533,984	263,519	
有形リース資産				0	0	0	0	0	
計				897,503	346,655	83,136	533,984	263,519	
右形固定資産計									
その他の固定資産(無形固定資産)									
権利				0	0	0	0	0	
計				0	0	0	0	0	
ソフトウエア									
包括見守りソフト(ちようじゅ) ちようじゅ	H25/ 3/29	1 定額	520.0	262,500	8,750	8,750	262,500		見守りソフト: 機活ソフト
包括見守りソフト(ちようじゅ) ライブ-1	H25/ 3/29	1 定額	520.0	126,000	4,200	4,200	126,000		見守りソフト: 16-1
包括見守りソフト(ちようじゅ) ライブ-2	H25/ 3/29	1 定額	520.0	126,000	4,200	4,200	126,000		見守りソフト: 16-2
包括見守りソフト(ちようじゅ) ライブ-3	H25/ 3/29	1 定額	520.0	126,000	4,200	4,200	126,000		見守りソフト
包括見守りソフト(ちようじゅ) ライブ-4	H25/ 3/29	1 定額	520.0	126,000	4,200	4,200	126,000		見守りソフト
包括見守りソフト(ちようじゅ) ライブ-5	H25/ 3/29	1 定額	520.0	126,000	4,200	4,200	126,000		見守りソフト
包括見守りソフト(ちようじゅ) ライブ-6	H25/ 3/29	1 定額	520.0	126,000	4,200	4,200	126,000		見守りソフト
ちようじゅソフト追加1 包括機	H27/ 3/24	1 定額	520.0	226,800	90,720	45,360	181,440	45,360	1 追加 包括北部
包括見守りソフト(ちようじゅ) ライブ追加	H28/ 4/ 1	1 定額	520.0	108,000	84,800	21,600	64,800	43,200	八木事務所
計				1,353,300	189,470	100,910	1,264,740	88,560	
無形リース資産				0	0	0	0	0	
計				1,353,300	189,470	100,910	1,264,740	88,560	
無形固定資産計									
その他の固定資産計									
計				2,250,803	536,125	184,046	1,898,724	352,079	
固定資産計				2,250,803	536,125	184,046	1,898,724	352,079	

固定資産管理台帳
(日)平成30年4月1日(至)平成31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 つくし園

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	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	増価減価額 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	
計						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)											
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	
計						0	0	0	0	0	
機械及び装置						0	0	0	0	0	
計						0	0	0	0	0	
運搬用車両						0	0	0	0	0	
計						0	0	0	0	0	
器具及び備品						200,000	1		199,999	1	
82-00001 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 エアポリンフラット	H10/ 6/ 1	1/定額	5/20.0			399,000	1		398,999	1	
						△399,000			△398,999		
99-00001 ロッカー	H 1/ 4/ 1	1/定額	2/50.0			365,000	1		365,999	1	
99-00001 姿勢矯正用鏡	S63/ 3/ 1	1/定額	5/20.0			142,758	1		142,757	1	
99-00001 ビアノ	S63/10/ 1	1/定額	5/20.0			380,000	1		379,999	1	
ディスプレイトップパソコン(つくし)	H20/ 1/31	1/定額	4/25.0			201,600	1		201,599	1	NEC Mate N718A/E-4
物置(つくし)	H21/ 3/31	1/定額	15/ 6.7	12		296,940	119,552	19,694	197,282	99,658	
シュレッダーV231-C	H23/ 2/28	1/定額	5/20.0			157,700	1		157,699	1	
ヨド物置	H23/ 8/31	1/定額	15/ 6.7	12		165,500	91,580	11,088	85,008	80,492	44ELMC-2911HGL 一般型
エアポリンフラット	H30/ 5/ 7	1/定額	5/20.0	11		421,200		77,220	77,220	343,980	3.5M×3.5M
計						2,624,648	211,141	108,202	2,100,510	524,138	
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						2,624,648	211,141	108,202	2,100,510	524,138	
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利						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						2,624,648	211,141	108,202	2,100,510	524,138	
固定資産計						2,624,648	211,141	108,202	2,100,510	524,138	

(単位:円)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 団部居室介護

取得年月日	取得方法	耐用年数	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	備 考
資産の種類及び名称									
基本財産(有形固定資産)									
土地				0	0	0	0	0	
計									
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									
その他の固定資産(有形固定資産)									
土地				0	0	0	0	0	
計									
建物	H26/2/4	1定額	8/12.5	12	2,653,604	1,782,000	853,875	331,700	222,750
スプリンクラー機器(だんがない)					2,653,604	1,782,000	853,875	331,700	222,750
計									
構築物				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0
機械及び装置				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0
車両運搬具				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0
器具及び備品				393,120	196,000	327,469	163,268	65,651	32,732
防犯カメラシステム(だんがない)	H29/4/28	1定額	6/16.7	12	393,120	196,000	327,469	163,268	65,651
計									
有形リース資産				0	0	0	0	0	0
計				3,046,724	1,978,000	1,598,990	1,017,143	397,351	255,482
有形固定資産計									
その他の固定資産(無形固定資産)									
権利				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	H30/10/15	1定額	5/20.0	6	108,000		10,800		97,200
ちようじョーライセンサー追加 ほぼえみ岡部				0	0	0	10,800	0	97,200
計									
無形リース資産				0	0	0	0	0	0
計				108,000	3,154,724	1,978,000	1,017,143	408,151	255,482
無形固定資産計									
その他の固定資産計				3,154,724	1,978,000	1,598,990	1,017,143	408,151	255,482
計									
総計				3,046,724	1,978,000	1,598,990	1,017,143	397,351	255,482
防犯カメラ、テレビジョン									

(単位:円)

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 南浜市社会福祉協議会
拠点区分 八木居宅介護

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	増資償却額 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	
計					11,300,000	0	0	0	11,300,000	
建物										
施設建物 (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	15	6	12	1,095,543	15,428,897	3,014,603	
計					18,443,500	0	1,095,543	15,428,897	3,014,603	
基本財産(有形固定資産)合計					29,743,500	0	1,095,543	15,428,897	14,314,603	
その他の固定資産(有形固定資産)										
土地										
計					0	0	0	0	0	
建物										
物件	H17/ 3/ 1	1	定額	15	6	12	12,739	179,407	35,055	
フェンス (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	22	4	12	2,228,625	1,299,398	929,227	
ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	15	6	12	546,580	457,229	89,351	
ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	H17/ 7/ 7	1	定額	15	6	12	143,000	8,494	26,208	
計					3,132,667	0	1,225,805	2,052,926	1,079,841	
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										
ちようじゅ ハード (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	6	16	6	253,607	253,606	1	
自転車外式補助機器	H21/ 8/ 5	1	定額	6	16	7	291,795	291,794	1	
ビルトインガスオープン	H26/ 9/ 30	1	定額	6	16	7	34,894	194,824	14,126	
車載無線機やぎしやきよう1	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	26,899	132,253	28,823	
車載無線機やぎしやきよう2	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	26,899	132,253	28,823	
車載無線機やぎしやきよう3	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	26,899	132,253	28,823	
車載無線機やぎしやきよう4	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	26,899	132,253	28,823	
携帯無線機やぎしやきよう5	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	25,474	125,247	27,297	
携帯無線機やぎしやきよう6	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	25,474	125,247	27,297	
携帯無線機やぎしやきよう8	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	25,474	125,247	27,297	
携帯無線機やぎしやきよう9	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	25,474	125,247	27,297	
携帯無線機やぎしやきよう10	H26/ 5/ 31	1	定額	6	16	7	25,474	125,247	27,297	
777 外観温度計取付	H26/ 9/ 11	1	定額	6	16	7	226,171	1,036,617	317,703	
洗濯機	H29/ 9/ 25	1	定額	6	16	7	18,937	29,983	83,417	
ガス給湯器	H29/ 10/ 13	1	定額	6	16	7	29,726	44,589	133,411	
計					3,807,096	0	1,345,130	3,006,666	800,436	
有形リース資産										
計					0	0	0	0	0	
有形固定資産計					6,939,763	0	2,570,935	5,059,486	1,850,277	
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										
ちようじゅライセンス追加 詩の郷	H29/ 5/ 6	1	定額	5	20	0	21,600	39,600	68,400	
計					108,000	0	21,600	39,600	68,400	
無形リース資産										

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 八木居分庁

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	償却年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	増資帳簿価額	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
計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計					108,000	0	90,000	0	21,600	0	39,600	0	68,400	0	
その他の固定資産計					7,047,763		2,660,935		712,288		5,095,086		1,948,677		
固定資産計					36,791,263		18,071,081		1,807,801		20,327,983		16,263,280		

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 国府市社会福祉協議会
拠点区分 日吉居宅介護

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	増資帳簿価額 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						0	0	0	0	0	
計						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)											
土地						0	0	0	0	0	
計						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	
計						0	0	0	0	0	
機械及び装置						0	0	0	0	0	
計						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						165,000	1		164,999	1	
電動ベッド	H10/ 3/27	1	定額	8	12.5						
サーベーター式	H13/ 3/ 1	1	定額	6	16.6	500,000	1		499,999	1	
洗濯乾燥機	H17/ 8/ 8	1	定額	6	16.6	125,000	1		124,999	1	
計						790,000	3	0	789,997	3	ガクナ NA-V-81-G
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						790,000	3	0	789,997	3	
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利											
計						0	0	0	0	0	
ソフトウエア											
ちようじやみちな追加 かぐら表山	H27/ 9/ 1	1	定額	5	20.0	108,000	52,200	21,600	77,400	30,600	
ちようじやみちな追加 かぐら目言	H29/ 5/29	1	定額	5	20.0	108,000	88,200	21,600	41,400	66,600	
計						216,000	140,400	43,200	118,800	97,200	
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						216,000	140,400	43,200	118,800	97,200	
その他の固定資産計						1,006,000	140,403	43,200	908,797	97,203	
固定資産計						1,006,000	140,403	43,200	908,797	97,203	

(単位:円)

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 廣戸社会福祉協議会
拠点区分 あじさい園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数値	耐用年数	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	増資帳簿価額 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	
建物										
計		0			0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計										
その他の固定資産(有形固定資産)										
土地										
計		0			0	0	0	0	0	
建物										
計		0			0	0	0	0	0	
構築物										
計		0			0	0	0	0	0	
機械及び装置										
定価通列機	H20/ 2/ 1	1	定額	520.0	1,100,000	1		1,099,999	1	NBR35
計		1,100,000				1	0	1,099,999	0	
車両運搬具										
キャラバン 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			3,420,000	1	0	3,419,999	1	
器具及び備品										
VALUESTAR G/PC-G20VRS2B	H20/12/26	1	定額	520.0	140,868	1		140,867	1	南内PC13
VALUESTAR G/PC-G20VRS2B	H20/12/26	1	定額	520.0	149,058	1		149,057	1	南内PC11
ドットインパクトプリンター	H16/ 3/ 1	1	定額	616.6	227,849	1		227,849	1	
テレビデオ	H14/ 3/ 1	1	定額	520.0	105,000	1		104,999	1	
37型プラズマテレビ	H20/ 3/31	1	定額	520.0	198,000	1		197,999	1	Panasonic (TH-37PX80)
SDビデオカメラ	H20/ 3/31	1	定額	520.0	128,000	1		127,999	1	Panasonic (HDR-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	
さをり縫機 3	H13/ 7/ 1	1	定額	520.0	134,085	1		134,084	1	
さをり縫機 4	H13/ 7/ 1	1	定額	520.0	134,085	1		134,084	1	
エアコン(SVAP63AV-2)	H21/ 3/31	1	定額	616.7	201,350	1		201,349	1	あじさい園交遊室2F
エアコン(SVAP60AV-1)	H21/ 3/31	1	定額	616.7	187,950	1		187,949	1	あじさい園交遊室1F
エアコン(SVAP60AV-2)	H21/ 3/31	1	定額	616.7	187,950	1		187,949	1	あじさい園交遊室1F
エアコン(SVAP63AV-1)	H21/ 3/31	1	定額	616.7	201,350	1		201,349	1	あじさい園交遊室2F
冷凍クーラーコーナー	H22/ 3/31	1	定額	520.0	630,000	1		629,999	1	CUT110型専用台車付
作業室エアコン(FDTVP2243)	H26/ 7/31	1	定額	616.7	896,400	335,033	326,956	711,065	185,335	三菱重工室内機DVP71AGセット
大型冷蔵庫	H30/ 1/29	1	定額	616.7	116,424	111,564	102,706	24,302	92,122	サーベス向上補助金
計		4,131,950			981,977	446,612	429,662	3,854,478	277,472	G R-K 3 5 S (S)
有形リース資産										
計		0			0	0	0	0	0	
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										
計		0			0	0	0	0	0	
無形リース資産										
計		0			0	0	0	0	0	
無形固定資産計										
その他の固定資産計										
計		8,651,950			4,401,977	446,614	429,662	8,374,476	277,474	
固定資産計		8,651,950			4,401,977	446,614	429,662	8,374,476	277,474	

固定資産管理台帳

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 ひより舎

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首減価償却額	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															
計															
建物															
計															
基本財産(有形固定資産)合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
計															
建物															
ガレージ	H19/ 4/ 6	1 定額	15	6.7	12	2,854,137		750,640		191,227	2,294,724		559,413		共同作業所ひよし(シヤッター付3台分)
タコボ物置(ひより舎)	H28/11/ 7	1 定額	15	6.7	12	390,180	366,692	353,146	331,838	26,142	63,176	59,372	327,004	307,320	トールマン JN-73229W 結露減少型(国庫補助あり)
計						3,244,317	366,692	1,103,786	331,838	217,369	2,357,900	59,372	886,417	307,320	
構築物															
計															
機械及び装置															
計															
車輦運搬具															
ミニキャブ 京都4152639	H12/11/ 1	1 定額	4.25	0		550,000		1			549,999		1		
キャリー 京都480×4656	H18/10/31	1 定額	4.25	0		907,776		1			907,775		1		
エブリイ 京都480×1828	H20/ 4/11	1 定額	4.25	0		1,236,235		1			1,236,234		1		
計						2,694,011		3			2,694,008		3		
器具及び備品															
角座	H15/ 9/ 4	1 定額	15	6.6	5	145,362		19,450		4,914	130,826		14,536		ワークセンターびび
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		
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		文芸支所共有
作業室用エアコンびび日吉	H24/12/28	1 定額	6.16	7	8	135,450	135,450	14,810	14,960	14,809	135,449	135,450	1		びび日吉 CS562 CF2 1
作業室用エアコンびび日吉	H24/12/28	1 定額	6.16	7	8	135,450	135,450	14,810	14,960	14,809	135,449	135,450	1		びび日吉 CS562 CF2 2
ミシン	H26/ 3/31	1 定額	7.14	3	12	297,000		215,598		42,471	123,873		173,127		D01-9000RSS CP1804付
ロックミシン	H28/ 3/31	1 定額	7.14	3	12	237,600		172,480		33,976	99,096		138,504		30-681CS付き
さをり手縫り機	H28/ 3/31	1 定額	5.20	0	12	112,650		67,590		22,530	67,560		45,090		みさき600X
冷凍冷蔵庫	H30/ 2/22	1 定額	6.16	7	12	280,800	288,504	272,985	251,309	46,893	54,708	50,365	226,092	208,139	サービス向上補助金 HRF-150ZT
食器戸棚	H30/ 2/22	1 定額	8.12	5	12	146,880	135,218	143,820	132,401	18,360	21,420	19,719	125,460	115,499	サービス向上補助金 1500×600×1800
計						2,411,068	664,622	921,547	413,630	198,762	1,688,283	340,984	722,765	323,638	
有形リース資産															
計						8,349,396	2,267,549	2,025,336	745,518	416,131	6,740,191	1,636,591	1,609,205	630,958	
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															
計															
無形リース資産															
計															
無形固定資産計															
その他の固定資産計						8,349,396	2,267,549	2,025,336	745,518	416,131	6,740,191	1,636,591	1,609,205	630,958	
固定資産計						8,349,396	2,267,549	2,025,336	745,518	416,131	6,740,191	1,636,591	1,609,205	630,958	

固定資産管理台帳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	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	増資帳簿価額 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						0	0	0	0	0	
計						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)											
土地						0	0	0	0	0	
建物						0	0	0	0	0	
計						0	0	0	0	0	
構築物											
八木職員駐車場	H28/ 2/24	1 定額	520.0	12		6,285,600	3,561,840	1,257,120	3,960,880	2,304,720	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	1010.0	12		373,258	317,271	37,325	93,312	279,946	
計						6,658,858	3,879,111	1,294,445	4,074,192	2,584,666	
機械及び装置						0	0	0	0	0	
計						0	0	0	0	0	
車輛運搬具						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						6,658,858	3,879,111	1,294,445	4,074,192	2,584,666	
その他の固定資産(無形固定資産)											
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	3,879,111	1,294,445	4,074,192	2,584,666	
固定資産計						6,658,858	3,879,111	1,294,445	4,074,192	2,584,666	

固定資產增減明細表

固定資產增減明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
経 理 区 分 法人本部・法人運営

当期增加内款

[illegible]

当期减少内訳

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
基本財産							
基本財産減少合計			0	0	0	0	0
その他の固定資産							
車庫運搬具							
タンク 京福580え615	H17/ 9/29	1	1,117,650	0	1,117,649	0	1
ミニカ 京福41め1800	H14/12/ 1	1	630,000	0	629,999	0	1
ムーヴ 京福580え9915	H21/11/30	1	1,386,105	1,386,105	1,386,104	1,386,105	1
計 (車庫運搬具)			3,133,755	1,386,105	3,133,752	1,386,105	3
その他の固定資産減少合計			3,133,755	1,386,105	3,133,752	1,386,105	3
当期減少合計			3,133,755	1,386,105	3,133,752	1,386,105	3

(単位:円)

固定資産増減明細表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 つくし園一つくし園

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	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								
基本財産増加合計				0	0	0		0
その他の固定資産								
器具及び備品								
エアポリンフラット	H10/ 6/ 1	1	398,999	0				
計 (器具及び備品)			398,999	0				
その他の固定資産減少合計			398,999	0				
当期減少合計			398,999	0	398,999	0		0

当期増加内訳					(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	帳簿価額	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						
エアポリンフラット	H30/ 5/ 7	1	421,200			
計 (器具及び備品)			421,200			
その他の固定資産増加合計			421,200			
当期増加合計			421,200			

固定資産増減明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 福祉厚生介護～民生介護支援

当期増加内訳							(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	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	
基本財産							うち国庫補助金等の額	
基本財産増加分								
その他の固定資産								
ソフトウェア								
ちようじゅライセンスト追加 ほぼえみ蘭部	H30/10/16	1	108,000					
計 (ソフトウェア)			108,000					
無形固定資産増加分			108,000					
その他の固定資産増加分			108,000					
当期増加合計			108,000					

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	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	
基本財産							うち国庫補助金等の額	
基本財産増加分								
その他の固定資産								
ソフトウェア								
ちようじゅライセンスト追加 ほぼえみ蘭部	H30/10/16	1	108,000					
計 (ソフトウェア)			108,000					
無形固定資産増加分			108,000					
その他の固定資産増加分			108,000					
当期増加合計			108,000					

固定資産集計表

固定資産集計表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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

(単位: 円)

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	0	24,750,000	
	やぎ詩の郷計	11,300,000	0	0	0	11,300,000	
	建物	36,050,000	0	0	0	36,050,000	
	法人運営やぎ詩の郷計	36,108,000	0	0	0	24,342,810	20,291,820
基本財産合計		18,443,500	0	0	0	3,014,603	
		54,551,500	0	0	0	27,357,413	20,291,820
		90,601,500	0	0	0	63,407,413	20,291,820
		0	0	0	0	0	
その他の固定資産	土地	5,260,448	0	0	0	5,260,448	
	建物	2,653,604	0	0	0	2,653,604	
	だんない	3,132,667	0	0	0	3,132,667	
	やぎ詩の郷	3,244,317	0	0	0	3,244,317	
構築物	就労継続支援B型計	14,291,036	0	0	0	14,291,036	
	法人運営	3,357,914	0	0	0	3,357,914	
	八木デイセン管理	6,658,858	0	0	0	6,658,858	
	計	10,016,772	0	0	0	10,016,772	
機械及び装置	就労継続支援B型計	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
	法人運営	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
	就労継続支援B型	52,218,367	0	3,133,755	48,147,089	937,523	
	計	3,420,000	0	0	0	3,420,000	
車両運搬具	法人運営	2,694,011	0	0	0	2,694,011	
	就労継続支援B型	350,000	0	0	0	350,000	
	就労継続支援B型	58,682,378	0	3,133,755	55,548,623	1,170,861	
	共同募金事業	43,297,621	0	0	43,297,621	19,063,873	
器具及び備品	法人運営	897,503	0	0	0	897,503	
	地域包括支援セン	2,602,448	421,200	399,000	2,624,648	263,519	
	つくし園	393,120	0	0	393,120	524,138	
	だんない	3,083,694	0	0	3,083,694	261,818	
有形リース資産	通所介護	723,402	0	0	723,402	667,023	
	やぎ詩の郷	790,000	0	0	790,000	133,413	
	訪問介護	4,015,526	0	0	4,015,526	789,997	
	就労継続支援B型	2,411,068	0	0	2,411,068	185,350	
有形リース資産	就労継続支援B型	129,600	0	0	129,600	722,785	
	共同募金事業	260,000	0	0	260,000	62,868	
	地域福祉事業	116,424	0	0	116,424	111,649	
	生活介護	58,720,406	421,200	399,000	58,742,606	92,122	
有形リース資産	計	0	0	0	0	22,088,561	
						0	
						868,598	

固定資産集計表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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

(単位: 円)

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	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
権利	計	0	0	0	0		0	
ソフトウェア	計	0	0	0	0		0	
無形リース資産	計	0	0	0	0		0	
有形固定資産								
ソフトウェア	法人運営	142,810,592	421,200	3,532,755	139,699,037	108,468,149	31,230,888	2,040,377
	地域包括支援センター	291,600	0	0	291,600	233,280	58,320	
	安心生活創造事業	1,353,300	0	0	1,353,300	1,264,740	88,560	
	やぎ詩の郷	907,200	0	0	907,200	814,320	92,880	
	訪問介護	108,000	0	0	108,000	39,600	68,400	
	居宅介護支援	108,000	0	0	108,000	41,400	66,600	
	居宅介護支援	108,000	0	0	108,000	77,400	30,600	
	計	0	108,000	0	108,000	10,800	97,200	
		2,876,100	108,000	0	2,984,100	2,481,540	502,560	
		2,876,100	108,000	0	2,984,100	2,481,540	502,560	
無形固定資産								
総合計	法人運営	165,283,950	0	3,133,755	162,150,195	90,516,949	71,633,246	20,291,820
	地域包括支援センター	2,250,803	0	0	2,250,803	1,898,724	352,079	
	安心生活創造事業	907,200	0	0	907,200	814,320	92,880	
	つくし園	2,602,448	421,200	399,000	2,624,648	2,100,510	524,138	
	だんない	3,046,724	0	0	3,046,724	1,845,085	1,201,639	761,661
	通所介護	3,083,694	0	0	3,083,694	2,416,671	667,023	
	やぎ詩の郷	33,707,569	0	0	33,707,569	18,111,312	15,596,257	
	訪問介護	898,000	0	0	898,000	831,397	66,603	
	就労継続支援B型	8,535,526	0	0	8,535,526	8,350,174	185,352	180,865
	就労継続支援B型	8,349,396	0	0	8,349,396	6,740,191	1,609,205	630,958
	居宅介護支援	108,000	0	0	108,000	77,400	30,600	
	八木ダイゼン管理	6,658,858	0	0	6,658,858	4,074,192	2,584,666	
	共同募金事業	479,600	0	0	479,600	183,398	296,202	296,202
	地域福祉事業	260,000	0	0	260,000	148,351	111,649	85,884
	生活介護	116,424	0	0	116,424	24,302	92,122	84,807
	居宅介護支援	0	108,000	0	108,000	10,800	97,200	
	合計	236,288,192	529,200	3,532,755	233,284,637	138,143,776	95,140,861	22,332,197