

令和元年度

決算書 1

[法人全体 計算書類]

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 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 1	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
	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	47
社会福祉事業区分計算書類		
決算書 2	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	127
	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	169
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	173
公益事業区分計算書類		
決算書 3	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
	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	7,534,000	7,684,000	△150,000	
	分担金収入				
	寄附金収入	5,000,000	3,943,083	1,056,917	
	経常経費補助金収入	72,837,000	75,022,402	△2,185,402	
	受託金収入	217,537,000	211,547,947	5,989,053	
	貸付事業収入				
	事業収入	33,192,000	30,203,210	2,988,790	
	負担金収入	2,101,000	2,101,000	0	
	介護保険事業収入	335,166,000	320,339,060	14,826,940	
	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	9,890,000	10,644,880	△754,880	
	障害福祉サービス等事業収入	174,198,000	161,912,039	12,285,961	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	1,969,000	343,000	1,626,000	
	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	2,186,655	△7,655	
	その他の収入	487,000	780,074	△293,074	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	862,090,000	826,707,350	35,382,650	
	人件費支出	650,805,000	648,351,821	2,453,179	
	事業費支出	89,528,000	78,245,432	11,282,568	
	事務費支出	106,416,000	97,007,222	9,408,778	
	就労支援事業支出	9,890,000	10,310,025	△420,025	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額	790,000	390,929	399,071	
	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	5,770,000	6,379,499	△609,499	
	負担金支出		51,000	△51,000	
	支払利息支出				
	その他の支出	146,000	143,268	2,732	
	流動資産評価損等による資金減少額		9,400	△9,400	
	事業活動支出計(2)	863,345,000	840,888,596	22,456,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,255,000	△14,181,246	12,926,246	
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		20,310	△20,310	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	20,310	△20,310	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	750,000	2,977,780	△2,227,780	
	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)	750,000	2,977,780	△2,227,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△2,957,470	2,207,470	
	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		50,000	△50,000	
	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)	0	50,000	△50,000	
	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	10,000,000	10,005,506	△5,506	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,005,506	△5,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,955,506	△44,494	
予備費支出(10)		700,000		700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,705,000	△27,094,222	14,389,222	
前期末支払資金残高(12)		184,784,609	261,636,738	△76,852,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,079,609	234,542,516	△62,462,907	

法人全体

資金収支内訳表

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	7,684,000			7,684,000		7,684,000
	分担金収入						
	寄附金収入	3,943,083			3,943,083		3,943,083
	経常経費補助金収入	75,022,402			75,022,402		75,022,402
	受託金収入	59,945,412	151,602,535		211,547,947		211,547,947
	貸付事業収入						
	事業収入	4,290,460	25,912,750		30,203,210		30,203,210
	負担金収入		2,101,000		2,101,000		2,101,000
	介護保険事業収入	292,806,990	27,532,070		320,339,060		320,339,060
	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	10,644,880			10,644,880		10,644,880
	障害福祉サービス等事業収入	161,912,039			161,912,039		161,912,039
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	343,000			343,000		343,000
	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	2,186,655			2,186,655		2,186,655
	その他の収入	628,174	151,900		780,074		780,074
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	619,407,095	207,300,255	0	826,707,350	0	826,707,350
	人件費支出	534,497,848	113,853,973		648,351,821		648,351,821
	事業費支出	41,493,746	36,751,686		78,245,432		78,245,432
	事務費支出	41,863,921	55,143,301		97,007,222		97,007,222
	就労支援事業支出	10,310,025			10,310,025		10,310,025
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額	390,929			390,929		390,929
	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	6,379,499			6,379,499		6,379,499
	負担金支出		51,000		51,000		51,000
	支払利息支出						
	その他の支出	62,352	80,916		143,268		143,268
	流動資産評価損等による資金減少額		9,400		9,400		9,400
	事業活動支出計(2)	634,998,320	205,890,276	0	840,888,596	0	840,888,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,591,225	1,409,979	0	△14,181,246	0	△14,181,246
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	20,310			20,310		20,310
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	20,310	0	0	20,310	0	20,310
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	2,977,780			2,977,780		2,977,780
	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)	2,977,780	0	0	2,977,780	0	2,977,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,957,470	0	0	△2,957,470	0	△2,957,470
	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	50,000			50,000		50,000
	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	12,124,920	10,714,941		22,839,861	△22,839,861	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	12,174,920	10,714,941	0	22,889,861	△22,839,861	50,000
	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	10,005,506			10,005,506		10,005,506
	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	10,714,941	12,124,920		22,839,861	△22,839,861	0
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	20,720,447	12,124,920	0	32,845,367	△22,839,861	10,005,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,545,527	△1,409,979	0	△9,955,506	0	△9,955,506
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,094,222	0	0	△27,094,222	0	△27,094,222
前期末支払資金残高(11)		261,636,738	0	0	261,636,738	0	261,636,738
当期末支払資金残高(10)+(11)		234,542,516	0	0	234,542,516	0	234,542,516

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	7,684,000	7,814,400	△130,400
	分担金収益			
	寄附金収益	3,943,083	4,692,555	△749,472
	経常経費補助金収益	75,022,402	71,833,994	3,188,408
	受託金収益	211,547,947	194,532,859	17,015,088
	貸付事業収益			
	事業収益	30,203,210	31,135,614	△932,404
	負担金収益	2,101,000		2,101,000
	介護保険事業収益	320,339,060	328,634,040	△8,294,980
	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	10,644,880	10,830,674	△185,794
	障害福祉サービス等事業収益	161,912,039	171,349,198	△9,437,159
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	343,000	573,378	△230,378
	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)	823,740,621	821,396,712	2,343,909
	費用			
	人件費	648,351,821	644,755,986	3,595,835
	事業費	78,245,432	77,920,971	324,461
	事務費	97,007,222	93,151,707	3,855,515
	就労支援事業費用	10,182,076	10,416,482	△234,406
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額	390,929	441,136	△50,207
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用			
	助成金費用	6,379,499	6,129,423	250,076
	負担金費用	51,000	79,000	△28,000
	基金組入額			
	減価償却費	7,514,872	7,488,217	26,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,026,655	△2,056,575	29,920
	徴収不能額	9,400	15,000	△5,600
	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)	846,105,596	838,341,347	7,764,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,364,975	△16,944,635	△5,420,340
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,186,655	2,189,331	△2,676
	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	780,074	1,227,966	△447,892
	サービス活動外収益計(4)	2,966,729	3,417,297	△450,568
	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	143,268	182,596	△39,328
	サービス活動外費用計(5)	143,268	182,596	△39,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,823,461	3,234,701	△411,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,541,514	△13,709,934	△5,831,580
特別増減の部	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	20,309		20,309
	その他の特別収益		1,312,500	△1,312,500
	特別収益計(8)	20,309	1,312,500	△1,292,191
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	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			
	その他の特別損失		26,912	△26,912
	特別費用計(9)	7	26,916	△26,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,302	1,285,584	△1,265,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,521,212	△12,424,350	△7,096,862
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	335,548,721	347,981,174	△12,432,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,027,509	335,556,824	△19,529,315
	基金/基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000	0	50,000
	その他の積立金積立額(16)	10,005,506	8,103	9,997,403
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		306,072,003	335,548,721	△29,476,718

法人全体

事業活動内訳表

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	会費収益	7,684,000			7,684,000		7,684,000
	分担金収益						
	寄附金収益	3,943,083			3,943,083		3,943,083
	経常経費補助金収益	75,022,402			75,022,402		75,022,402
	受託金収益	59,945,412	151,602,535		211,547,947		211,547,947
	貸付事業収益						
	事業収益	4,290,460	25,912,750		30,203,210		30,203,210
	負担金収益		2,101,000		2,101,000		2,101,000
	介護保険事業収益	292,806,990	27,532,070		320,339,060		320,339,060
	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	10,644,880			10,644,880		10,644,880
	障害福祉サービス等事業収益	161,912,039			161,912,039		161,912,039
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	343,000			343,000		343,000
	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)	616,592,266	207,148,355	0	823,740,621	0	823,740,621
	人件費	534,497,848	113,853,973		648,351,821		648,351,821
	事業費	41,493,746	36,761,686		78,245,432		78,245,432
	事務費	41,863,921	55,143,301		97,007,222		97,007,222
	就労支援事業費用	10,182,076			10,182,076		10,182,076
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額	390,929			390,929		390,929
	共同募金配分金事業費						
	分担金費用						
	助成金費用	6,379,499			6,379,499		6,379,499
	負担金費用		51,000		51,000		51,000
	基金組入額						
	減価償却費	6,070,331	1,444,541		7,514,872		7,514,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,026,655			△2,026,655		△2,026,655
	徴収不能額		9,400		9,400		9,400
	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)	638,851,695	207,253,901	0	846,105,596	0	846,105,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,259,429	△105,546	0	△22,364,975	0	△22,364,975
サー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	2,186,655			2,186,655		2,186,655
	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	628,174	151,900		780,074		780,074
	サービス活動外収益計(4)	2,814,829	151,900	0	2,966,729	0	2,966,729
	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	62,352	80,916		143,268		143,268
	サービス活動外費用計(5)	62,352	80,916	0	143,268	0	143,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,752,477	70,984	0	2,823,461	0	2,823,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,506,952	△34,562	0	△19,541,514	0	△19,541,514
特別増減の部	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	20,309			20,309		20,309
	事業区分間繰入金収益	12,124,920	10,714,941		22,839,861	△22,839,861	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)	12,145,229	10,714,941	0	22,860,170	△22,839,861	20,309
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	7			7		7
	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	10,714,941	12,124,920		22,839,861	△22,839,861	0
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	10,714,948	12,124,920	0	22,839,868	△22,839,861	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,430,281	△1,409,979	0	20,302	0	20,302
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,076,671	△1,444,541	0	△19,521,212	0	△19,521,212
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	332,611,976	2,938,745	0	335,548,721	0	335,548,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,535,305	1,492,204	0	316,027,509	0	316,027,509
	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)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	その他の積立金積立額(16)	10,005,506	0	0	10,005,506	0	10,005,506
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,579,799	1,492,204	0	306,072,003	0	306,072,003

法人全体
貸借対照表

法人単位貸借対照表
令和 2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	資産の部		勘定科目	負債の部	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産	315,712,103	352,182,943	△36,470,840	流動負債	80,098,319
現金預金	146,867,592	201,545,339	△54,677,747	短期運営資金借入金	89,602,886
現金	441,242	410,000	31,242	事業未払金	17,300,724
預金	146,426,350	201,135,339	△54,708,989	その他の未払金	17,055,065
有価証券				支払手形	
事業未収金	82,292,207	82,095,007	197,200	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	78,684,657	61,092,809	17,591,848	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	54,800,304
診療・療養費等材料				未返還金	
給食用材料				預り金	488,712
商品・製品	110,463	90,968	19,495	職員預り金	336,790
仕掛品				前受金	14,478,269
原材料	960,805	852,351	108,454	前受収益	
立替金	37,838	72,564	△34,726	仮受金	902,100
前払金	6,723,541	6,433,905	289,636	賞与引当金	47,970
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
短期貸付金				設備資金借入金	707,310
仮払金	35,000		35,000	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	269,720,247	264,301,841	5,418,406	退職給付引当金	707,310
基本財産	64,576,192	67,407,413	△2,831,221	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	△30,025,308	△27,194,087	△2,831,221	負債の部合計	80,805,629
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部	90,310,196
投資有価証券				基本金	4,000,000
その他の固定資産	205,144,055	196,894,428	8,249,627	基金	4,000,000
土地				国庫補助金等特別積立金	22,332,197
					△2,026,655

法人単位貸借対照表
令和 2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
建物	14,291,036	14,291,036	その他の積立金	174,249,176	164,293,670
構築物	10,016,772	10,016,772	備品等購入積立金	8,531,251	8,531,167
機械及び装置	1,100,000	1,100,000	工賃変動積立金		
車輦運搬具	38,965,296	55,548,623	ボラテンティア基金積立金	85,000,000	85,000,000
器具及び備品	60,587,386	58,742,606	ボラテンティアバンク積立金	8,000,000	8,000,000
建設仮勘定			福祉基金(善意)積立金	53,935,360	53,980,744
有形リース資産			財政調整積立金	18,782,565	8,781,759
減価償却累計額	△95,130,921	△108,468,149			
権利			次期繰越活動増減差額	306,072,003	335,548,721
ソフトウエア	198,000	502,560	(うち当期活動増減差額)	△19,521,212	△12,424,350
無形リース資産					
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	174,249,176	164,293,670			
備品等購入積立資産	8,531,251	8,531,167			
工賃変動積立資産					
ボラテンティア基金積立資産	85,000,000	85,000,000			
ボラテ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	53,935,360	53,980,744			
財政調整積立資産	18,782,565	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	585,432,350	616,484,784	純 資 産 の 部 合 計	504,626,721	526,174,588
			負債及び純資産の部合計	585,432,350	616,484,784
					△21,547,867
					△31,052,434

法人全体

貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
令和 2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	673,438,568	51,820,445		725,259,013	△409,546,910	315,712,103
現金預金	146,867,592			146,867,592		146,867,592
現金	441,242			441,242		441,242
預金	146,426,350			146,426,350		146,426,350
有価証券						
事業未収金	73,586,627	8,705,580		82,292,207		82,292,207
未収金						
未収補助金	35,569,792	43,114,865		78,684,657		78,684,657
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	110,463			110,463		110,463
仕掛品						
原材料	960,805			960,805		960,805
立替金	37,838			37,838		37,838
前払金	6,723,541			6,723,541		6,723,541
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	409,546,910			409,546,910	△409,546,910	0
仮払金	35,000			35,000		35,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	268,228,043	1,492,204		269,720,247		269,720,247
基本財産	64,576,192			64,576,192		64,576,192
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	△30,025,308			△30,025,308		△30,025,308
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	203,651,851	1,492,204		205,144,055		205,144,055
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	38,965,296			38,965,296		38,965,296
器具及び備品	59,689,883	897,503		60,587,386		60,587,386
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△89,045,164	△6,085,757		△95,130,921		△95,130,921
権利						
ソフトウェア	176,400	21,600		198,000		198,000
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	174,249,176			174,249,176		174,249,176
備品等購入積立資産	8,531,251			8,531,251		8,531,251
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	53,935,360			53,935,360		53,935,360
財政調整積立資産	18,782,565			18,782,565		18,782,565
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	941,666,611	53,312,649	0	994,979,260	△409,546,910	585,432,350
流動負債	437,824,784	51,820,445		489,645,229	△409,546,910	80,098,319
短期運営資金借入金						
事業未払金	11,614,931	5,685,793		17,300,724		17,300,724
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						

貸借対照表内訳表
令和 2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
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	54,800,304			54,800,304		54,800,304
未返還金						
預り金	488,712			488,712		488,712
職員預り金	6,606,479			6,606,479		6,606,479
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	363,412,258	46,134,652		409,546,910	△409,546,910	0
仮受金	902,100			902,100		902,100
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	438,532,094	51,820,445	0	490,352,539	△409,546,910	80,805,629
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	20,305,542			20,305,542		20,305,542
その他の積立金	174,249,176			174,249,176		174,249,176
備品等購入積立金	8,531,251			8,531,251		8,531,251
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	53,935,360			53,935,360		53,935,360
財政調整積立金	18,782,565			18,782,565		18,782,565
次期繰越活動増減差額	304,579,799	1,492,204		306,072,003		306,072,003
(うち当期活動増減差額)	△18,076,671	△1,444,541		△19,521,212		△19,521,212
純資産の部合計	503,134,517	1,492,204	0	504,626,721	0	504,626,721
負債及び純資産の部合計	941,666,611	53,312,649	0	994,979,260	△409,546,910	585,432,350

財 産 目 録

財 産 目 録

(令和02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						146,867,592
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	441,242
預金						146,426,350
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	-	-	4,355,675
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.0007091	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	34,676,956
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.0009064	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	902,100
預金	京都銀行	普通預金 No.0005107	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	1,160,158
預金	京都銀行	普通預金 No.0031089	福祉事業(園部)運転資金として	-	-	17,803,414
預金	京都信用金庫	普通預金 No.0607322	福祉事業(園部)運転資金として	-	-	1,320,711
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.3209628	福祉事業(園部)運転資金として	-	-	4,616,640
預金	京都銀行	普通預金 No.3589768	福祉事業(八木)運転資金として	-	-	60,765,553
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.0007216	福祉事業(八木)運転資金として	-	-	5,639,406
預金	京都銀行	普通預金 No.3960855	福祉事業(日吉)運転資金として	-	-	0
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.0008607	福祉事業(日吉)運転資金として	-	-	3,220,552
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	-	-	0
預金	京都銀行	普通預金 No.3115545	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	79,063
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.0006289	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	0
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.0009255	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	3,548,384
預金	京都銀行	普通預金 No.3591632	福祉事業(あじさい園)運転資金として	-	-	2,759,407
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.0007852	福祉事業(あじさい園)運転資金として	-	-	465,961
預金	京都農業協同組合	普通預金 No.0014026	福祉事業(ひより舎)運転資金として	-	-	5,112,370
事業未収金	別紙内訳のとおり					82,292,207
未収補助金	別紙内訳のとおり					78,684,657
商品・製品	別紙内訳のとおり					110,463
原材料	別紙内訳のとおり					960,805

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
立 替 金	休業者社会住民税等					37,838
前 払 金	今年度雇用保険料概算払					6,723,541
仮 払 金						35,000
流動資産合計 315,712,103						
2 固定資産						
基本財産						
土地						64,576,192
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			36,050,000
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						
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	16,599,150	1,844,350
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	13,426,158	22,681,842
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						205,144,055
建物						3,211,365
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	2,485,951	368,186
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	193,016	21,446
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	1,391,663	836,962
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	491,922	54,658

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	344,555	7,035
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	125,286	17,714
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	555,999	1
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	1,359,358	824,642
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	363,265	171,735
建物(園部居宅介護)	南丹市園部町内林町4号54番地 スプリングラシー機器(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	2,045,483	608,121
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 タコボ物置(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	89,318	300,862
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	7,796,207	2,220,565
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(リフト車含)、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	38,965,296	38,256,942	708,354
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	60,587,386	36,898,102	23,689,284
ソフトウェア	ちようじゅくレシヨシシステム他21件		第2種社会福祉事業運営のため保有	3,110,100	2,912,100	198,000
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	京都府民同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と見込まれている。	-	-	8,531,251
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	日興コーポリアル証券 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	日興コーポリアル証券 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	日興コーポリアル証券 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	日興コーポリアル証券 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						53,935,360
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。	-	-	7,731,221
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。	-	-	4,055,152
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。	-	-	9,339,118

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。	-	-	6,791,579
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。	-	-	7,004,556
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。	-	-	18,755,968
財政調整積立資産小計						
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。	-	-	18,782,565
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。	-	-	772,163
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.16313295	不測の事態に備えるために積み立てている。	-	-	8,010,402
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.16582806	不測の事態に備えるために積み立てている。	-	-	5,000,000
固定資産合計 269,720,247						
流動負債合計 585,432,350						
II 負債の部						
3 流動負債						
事業未払金	別紙内訳のとおり					17,300,724
未払費用	別紙内訳のとおり					54,800,304
預り金	自立支援部利用者旅行積立、介護用品代金、他					488,712
職員預り金						6,606,479
社会保険料						33,996
所得税						641,903
市民税						0
雇用保険	今年度雇用保険料概算預かり分					5,930,580
その他	職員互助会会費					0
仮受金	共同募金、日本赤十字、三和印刷支払分					902,100
流動負債合計 80,098,319						
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 80,805,629						
差引純資産 504,626,721						

固定資產管理台帳

固定資産管理台帳
(目) 平成31年4月1日(至)令和2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 法人本部

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	期末減価償却額 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	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	
計							24,750,000	0	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	24,342,810	1,660,968	1,380,000	22,681,842
計							36,108,000	30,000,000	24,342,810	1,660,968	1,380,000	22,681,842
基本財産(有形固定資産)合計							60,858,000	30,000,000	48,685,610	1,660,968	1,380,000	47,431,842
その他の固定資産(有形固定資産)												
土地												
建物												
木造ガレージ	H 2/ 1/11	1	定額				1,000,000					
ヨド物置	H13/ 3/21	1	定額				116,857			999,999	1	目吉
ベランダ棚(やぎ詩の棚)	H17/ 6/ 1	1	定額	10	10.0		351,590		7,031	344,559	7,035	目吉
火災報知機(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	8	12.5	11	556,000	63,709	63,708	555,999	1	
ナースコール(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	6	16.7		517,000			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	992,810	168,168	1,359,358	824,642	
自動ドア(だんない)	H24/ 3/19	1	定額	12	8.4	12	536,000	216,675	44,940	363,265	171,735	
計							5,260,448	0	283,847	4,257,032	1,003,416	0
構築物												
ボールサイン	H18/ 3/15	1	定額	10	10.0		387,500	14,703	7,349	360,146	7,354	南州市社会福祉協議会 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	190,488	65,310	527,922	125,178	
花壇7㎡工事(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	20	5.0	12	579,600	374,325	28,380	234,255	345,345	
経費型給水・ゴミ置き場(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	10	10.0	12	1,324,484	388,311	132,448	1,070,621	253,863	
側溝工事(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	15	6.7	12	433,230	227,630	29,026	234,626	198,604	
計							3,357,914	0	263,113	2,427,570	930,344	0
機械及び装置												
計							0	0	0	0	0	0
車両運搬具												
01-00002 ヲゴンR 京都511-809	H14/ 3/20	1	定額	4	25.0		1,420,440	1,000,000		1,420,439	1,000,000	両部
ハイエース 京都800す3045	H17/ 8/ 1	1	定額	3	33.3		3,611,706			3,611,699	1	八木
キャラバン 京都800き6294	H14/ 1/25	1	定額	4	25.0		3,600,315			3,600,314		目吉
アトレー 京都880あ238	H18/ 2/27	1	定額	4	25.0		1,557,860			1,557,859	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			3,653,516		移動入浴車 08-6600 八木
ハイエース 京都800す3672	H17/12/15	1	定額	3	33.3		3,600,000			3,599,999	1	八木
アルト 京都480き9596	H20/ 3/ 1	1	定額	4	25.0		849,600			849,599	1	
ワゴンR 京都580つ7219	H20/ 7/31	1	定額	4	25.0		1,446,000	1,446,000		1,445,999	1,446,000	
ハイエース 京都800す8043	H20/12/12	1	定額	4	25.0		3,666,667	3,666,667		3,666,666	3,666,667	
ERワゴン 京都580に1925	H21/ 5/29	1	定額	4	25.0		1,028,013	1,028,013		1,028,012	1,028,013	
ムーヴ 京都580あ25794	H21/10/30	1	定額	4	25.0		1,320,720	1,320,720		1,320,719	1,320,720	
セレナ 京都501ら3024	H21/11/30	1	定額	4	25.0		2,748,730	2,748,730		2,748,729	2,748,730	
ハイエース 京都800す9494	H21/12/28	1	定額	4	25.0		3,739,030	3,739,030		3,739,029	3,739,030	
ラクティス 京都リ2414	H22/ 1/15	1	定額	4	25.0		1,487,790	1,487,790		1,487,789	1,487,790	
セレナ 京都501ら4196	H21/11/30	1	定額	4	25.0		2,836,050	2,836,050		2,836,049	2,836,050	
タント 京都580あ9248	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,532,720	1,532,720		1,532,719	1,532,720	
アトレー 京都580あ9247	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,712,220	1,712,220		1,712,219	1,712,220	
ムーヴ 京都580あ9014	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,435,520	1,435,520		1,435,519	1,435,520	
アトレー 京都580あ9016	H21/11/30	1	定額	4	25.0		1,760,420	1,760,420		1,760,419	1,760,420	

(単位:円)

固定資産管理台帳

(自) 平成31年4月1日(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 蘭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	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	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
ヤンマー除雪機	H23/ 3/23	1	定額	4	25.0		280,000			279,999	279,000	0-655P 日まき所保管 府アールエフ支援 車いす使用
N-BOX 京都581か4165	H26/ 3/10	1	定額	4	25.0		1,534,200			1,534,199	727,000	2時間テレビ愛蔵映画 車いす使用
エブリイワゴン 京都581か0947	H26/ 3/12	1	定額	4	25.0		1,765,100			1,765,099	1,765,100	日支所寄贈(初年度 登録:平成25年1月)
エブリイワゴン 京都580か6363	H27/ 4/ 1	1	定額	2	50.0		698,000			697,999		日支所寄贈(初年度 登録:平成25年1月)
ワゴンR 京都581か1399	H29/10/19	1	定額	4	25.0	12	1,500,000	937,500	375,000	937,500	562,500	日支所寄贈(初年度 登録:平成25年1月)
ホンダ除雪機	H29/12/15	1	定額	4	25.0	12	350,000	233,334	87,500	204,166	145,834	日支所寄贈(初年度 登録:平成25年1月)
計							34,087,520	1,170,857	462,500	33,379,169	708,351	日支所寄贈(初年度 登録:平成25年1月)
器具及び備品												
NEC Mate1 M29R	H22/ 2/26	1	定額	5	20.0		148,785			148,784		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		国庫
94-00002 芯線4点セット	H 6/ 7/22	1	定額	8	12.5		103,000			102,999		国庫
97-00003 清浄保管皿・吸排器	H 9/12/24	1	定額	5	20.0		357,210			357,209		国庫
紙 shredder	H11/ 3/ 1	1	定額	5	20.0		338,100			338,099		国庫
シュレッダー	H11/ 3/ 1	1	定額	5	20.0		193,200			193,199		国庫
消磁器	H11/ 7/ 1	1	定額	5	20.0		115,500			115,499		国庫
コレクター	H11/11/ 1	1	定額	5	20.0		451,500			451,499		国庫
液晶デジコン	H 3/ 3/ 1	1	定額	5	20.0		550,390			550,389		国庫
OHP	H 5/ 3/ 1	1	定額	5	20.0		360,036			360,035		国庫
オーディオ	H 8/10/ 1	1	定額	5	20.0		237,000			236,999		国庫
電話交換機	H 9/ 9/ 1	1	定額	10	10.0		298,200			298,199		国庫
給排薬品注入装置	H15/ 3/ 1	1	定額	8	12.5		190,050			190,049		国庫
暖房空調設備	H15/ 9/ 1	1	定額	6	16.6		619,500			619,499		国庫
エアコン	H17/ 3/ 1	1	定額	6	16.6		136,500			136,499		国庫
DPC (日立60H7SV(C3))	H16/ 1/ 1	1	定額	6	16.6		180,000			179,999		国庫
ワイヤレスマイク	H15/ 3/ 1	1	定額	5	20.0		290,000			289,999		国庫
プロジェクター	H17/12/ 1	1	定額	5	20.0		131,250			131,249		国庫
耐火金庫	H11/ 2/ 1	1	定額	20	5.0		166,740	16,674	3,334	150,066	13,340	国庫
排水タンク付冷蔵庫	H14/ 7/ 1	1	定額	6	16.6		315,000			314,999		国庫
排水タンク付冷蔵庫	H14/ 7/ 1	1	定額	6	16.6		420,000			419,999		国庫
冷蔵庫	H17/ 3/ 1	1	定額	6	16.6		156,000			155,999		国庫
リクアイニング世帯子	H 7/ 3/ 1	1	定額	4	25.0		240,000			239,999		国庫
リハビリバス	H 7/ 3/ 1	1	定額	8	12.5		656,000			655,999		国庫
特殊介護浴槽	H 9/ 3/ 1	1	定額	8	12.5		1,133,000			1,132,999		国庫
さきり手縫機	H 9/ 3/ 1	1	定額	8	12.5		113,400			113,399		国庫
車椅子用スケール	H10/ 3/ 1	1	定額	5	20.0		121,800			121,799		国庫
さきり縫機1	H13/ 3/ 1	1	定額	8	12.5		126,000			125,999		国庫
さきり縫機2	H13/ 3/ 1	1	定額	8	12.5		126,000			125,999		国庫
リクアイニング車椅子	H13/ 3/ 1	1	定額	4	25.0		120,000			119,999		国庫
階段昇降機	H14/ 3/ 1	1	定額	4	25.0		980,000			979,999		平成19年3月蘭丹市参事 委員会(美山町)に貸出 八木
移動式足床	H 9/ 9/ 1	1	定額	6	16.6		332,850			332,849		八木
銅製遊	H 9/ 9/ 1	1	定額				300,000				300,000	八木
絵画 (ほっこり富良野)	H 9/11/ 1	1	定額				8,350,000				8,350,000	八木
絵画 (翔)	H 9/11/ 1	1	定額				10,152,000				10,152,000	八木
白 1	H11/ 1/ 1	1	定額	8	12.5		129,150			129,149		八木
白 2	H11/ 1/ 1	1	定額	8	12.5		129,150			129,149		八木
白 3	H11/ 1/ 1	1	定額	8	12.5		129,150			129,149		八木
間仕切り	H13/ 3/ 1	1	定額	15	6.6		546,771			535,834	10,937	八木
白 (2升用)	H16/ 1/ 1	1	定額	8	12.5		173,250			173,249		八木
ベッドNo.1	H11/ 4/ 1	1	定額	8	12.5		158,860			158,859		美山

固定資産管理台帳
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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	期首取得価額 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	期末取得価額 うち国庫補助金等の額	摘要
ベッド№.3	H11/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,859	1		158,859	1	美山
ベッド№.4	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860	1		158,859	1	美山
ベッド№.5	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860	1		158,859	1	美山
ベッド№.6	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860	1		158,859	1	美山
ベッド№.7	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860	1		158,859	1	美山
ベッド№.8	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860	1		158,859	1	美山
ベッド№.9	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860	1		158,859	1	美山
ベッド№.10	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5	158,860	1		158,859	1	美山
ベッド№.11	H14/ 3/ 1	1	定額	8	12.5	157,160	1		157,159	1	美山
ベッド№.12	H14/ 9/20	1	定額	8	12.5	155,000	1		154,999	1	美山
ベッド№.13	H14/ 9/20	1	定額	8	12.5	155,000	1		154,999	1	美山
ベッド№.14	H14/ 9/20	1	定額	8	12.5	155,000	1		154,999	1	美山
ベッド№.15	H14/ 9/20	1	定額	8	12.5	155,000	1		154,999	1	美山
ベッド№.16	H14/ 9/20	1	定額	8	12.5	155,000	1		154,999	1	美山
包丁の消耗品	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
啓蒙看板	H10/ 4/ 1	1	定額	5	20.0	286,400	1		286,399	1	美山
Express800サーバー	H18/ 4/12	1	定額	4	25.0	175,529	1		175,528	1	地蔵堂ちようじゅうサ ーバー 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 日吉
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	156,699	1		156,699	1	美山
リコーIM210 C45コピー機	H18/ 2/15	1	定額	5	20.0	1,838,500	1		1,838,499	1	
デスクトップパソコン (副都)	H18/ 2/15	1	定額	4	25.0	161,700	1		161,699	1	PC-WY28
ノートパソコン (木所)	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-WY28VLJIT
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-WY28VLJIT
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	三菱電機、北産機5号、停 電多機能電話機、コー ドレス、配線材料費
自動体外式除動器	H18/ 3/15	1	定額	6	16.6	380,100	1		380,099	1	ABD9200 八木
八木安所看板	H18/ 6/ 1	1	定額	5	20.0	232,050	1		232,049	1	
輪転機 (DP850)	H19/ 3/22	1	定額	5	20.0	850,500	1		850,499	1	八木
D P C (Yayoi)	H20/ 3/31	1	定額	4	25.0	196,350	1		196,349	1	NEC Mate WY18X/BS525 4 八木
ペーゼンセッター	H20/ 3/31	1	定額	5	20.0	642,600	1		642,599	1	
スリッター	H20/ 3/31	1	定額	5	20.0	108,675	1		108,674	1	
移動系装置	H19/ 3/31	1	定額	5	20.0	196,350	1		196,349	1	F H R - 12 120食用
焚火器	H19/ 3/31	1	定額	10	10.0	181,650	1		181,649	1	ボースアップ S - 2001
シュレッダー	H21/ 3/31	1	定額	8	12.5	189,000	1		188,999	1	地蔵堂ちようじゅうサ ーバー 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	AL-SUD 八木
キヤ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	5	20.0	341,250	1		341,249	1	DP-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	119,400	1		113,399	1	
TAXAN テーパビザカ K6-PH1004XS	H23/ 3/31	1	定額	5	20.0	118,650	1		118,649	1	
エコヨ コピー黒板 BB-VRS38CP	H23/ 3/31	1	定額	5	20.0	184,590	1		184,589	1	
黒板アシスタント	H23/ 3/31	1	定額	5	20.0	125,000	1		124,999	1	
本所NECパソコン	H24/ 2/29	1	定額	4	25.0	182,750	1		182,749	1	MATE J MJ33L
冷蔵庫 (だんない)	H24/ 3/15	1	定額	6	16.7	200,000	1		199,999	1	
電話機、主装置他 (だんない)	H24/ 3/20	1	定額	6	16.7	237,310	1		237,309	1	
冷蔵庫 (だんない)	H24/ 3/20	1	定額	6	16.7	261,345	1		261,344	1	
シュレッダー (だんない)	H24/ 3/31	1	定額	5	20.0	140,000	1		139,999	1	

固定資産管理台帳

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	単位	耐用年数	償却月数	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	期末減価償却額	うち国庫補助金等の額	摘要
資産の種類及び名称																
船舶救急艇製作振付(だんない)	H24/ 3/20	1	定額	15	6.7	12	169,575	59,102	11,361	11,361	0	91,834	0	77,741	0	SR基地局無線装置E=22
基地局無線機一式	H24/ 3/30	1	定額	10	10.0	12	243,600	71,050	24,360	24,360	0	196,910	0	46,690	0	21AMURA 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	63,088	21,630	21,630	0	174,842	0	41,458	0	基本情報装置FX-双連八木
玄米炊飯庫	H28/ 3/21	1	定額	6	16.7	12	129,600	62,868	21,643	21,643	0	88,375	0	41,225	0	ボシキ製 HRA-6001-
エアコン 田川辺小学校	H27/11/27	1	定額	6	16.7	12	260,000	111,649	43,420	33,400	0	191,771	0	68,229	0	京都ボラバンク立上げ
両袖木製デスク	R 1/ 6/20	1	定額	8	12.5	10	120,960	0	12,600	12,600	0	12,600	0	108,360	0	役員室用(日吉事務所)
計							42,675,181	19,238,390	148,752	149,283	55,043	23,465,115	0	19,210,066	0	
有形リース資産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							85,381,063	22,093,105	382,066	1,158,743	142,543	63,528,886	21,853,562	21,852,177	239,543	
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	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア																
Q L財務会計/ASKS本体	H26/ 9/30	1	定額	5	20.0	12	291,600	58,320	58,320	58,320	0	291,600	0	0	0	Q L新システム (H27.7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	7	129,600	15,120	15,120	15,120	0	129,600	0	0	0	1 台追加 安心生活
安心見守りワット(ちようじゅ)追加2 関部支	H27/ 3/20	1	定額	5	20.0	12	129,600	25,920	25,920	25,920	0	129,600	0	0	0	1 台追加 安心生活
安心見守りワット(ちようじゅ)追加3 美山支	H27/ 3/20	1	定額	5	20.0	12	129,600	25,920	25,920	25,920	0	129,600	0	0	0	1 台追加 安心生活
計							810,000	151,200	151,200	151,200	0	810,000	0	0	0	
無形リース資産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							810,000	151,200	151,200	151,200	0	810,000	0	0	0	
無形固定資産計																
その他の固定資産計							86,191,063	23,041,167	1,309,943	1,309,943	142,543	64,338,886	21,853,562	21,852,177	239,543	
固定資産計							147,049,063	52,093,105	2,970,911	1,522,543	1,522,543	77,765,044	32,941,742	69,284,019	19,151,363	

固定資産管理台帳
(目)平成31年4月1日(至)令和2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 公益支援事業

資産の種別及び名称	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	備 考
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PC15 GV241S22B	H21/ 4/ 1	1	定額	4/25.0			132,941	1		132,940	1	
包括PC14 GV241S22B	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プ	H22/ 3/25	1	定額	5/20.0			144,800	1		144,799	1	
プロジェクター 映機EP-2600	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		31,860	100,890	26,550	Pro Book 450G 3
プロジェクター	H30/ 3/30	1	定額	5/20.0	12		149,040		29,808	59,616	89,424	リコー PJ X 5770
卓上紙折り機	H30/ 3/30	1	定額	5/20.0	12		107,941		21,468	42,936	64,405	PF-P3100 123,859円 添付租 合計額231,200円
計							897,503	0	83,136	717,120	180,383	0
有形リース資産												
計							0	0	0	0	0	0
有形固定資産計							897,503	0	83,136	717,120	180,383	0
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												
ちようじゅう7追加1 包括南	H27/ 3/24	1	定額	5/20.0	12		226,800		45,360	226,800		1台追加 包括北部
包括見守りソフト(ちようじゅう)7追加	H28/ 4/ 1	1	定額	5/20.0	12		108,000		21,600	86,400	21,600	八木事務所
計							334,800	0	66,960	313,200	21,600	0
無形リース資産												
計							0	0	0	0	0	0
無形固定資産計							334,800	0	66,960	313,200	21,600	0
その他の固定資産計							1,232,303		150,096	1,030,320	201,983	
固定資産計							1,232,303	352,079	150,096	1,030,320	201,983	

固定資産管理台帳
(自)平成31年4月1日(至)令和2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	数量	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	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	期末減価償却額 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	
機械及び装置							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
運搬工具							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
器具及び備品							200,000			199,999	1	
82-00001 マルチ平均台	S57/ 8/ 1	1	定額	520.0			200,000			199,999	1	
99-00001 アンブ・マイク・スタンド	H12/ 3/ 1	1	定額	520.0			145,950			145,949	1	
99-00002 スーパーボール	H10/ 6/ 1	1	定額	520.0			147,000			146,999	1	
89-00001 ロッカー	H 1/ 4/ 1	1	定額	250.0			366,000			365,999	1	
89-00001 姿勢矯正用鏡	S63/ 3/ 1	1	定額	520.0			142,758			142,757	1	
89-00001 ビデオ	S63/ 10/ 1	1	定額	520.0			380,000			379,999	1	
デスクトップパソコン(つくし)	H20/ 1/ 31	1	定額	425.0			201,600			201,599	1	NEC Mate MY18M/5-4
デスクトップパソコン	H21/ 3/ 31	1	定額	156.7		12	296,940			217,176	79,764	
シュレッダー	H23/ 2/ 28	1	定額	520.0			157,700		19,894	157,699	1	
ヨド物置	H23/ 8/ 31	1	定額	156.7		12	165,500		11,088	96,096	69,404	エプソン-29.1HGL 一般型
エアポンプフラット	H30/ 5/ 7	1	定額	520.0		12	421,200		84,240	161,460	259,740	3.5M×3.5M
ノートパソコン(つくし園)	R 1/ 5/ 8	1	定額	425.0		11	115,560		26,482	26,482	89,078	LIFEBLOCK A577/VW
デスクトップパソコン(本所)	R 1/ 12/ 16	1	定額	425.0		3	126,060		7,878	7,878	118,182	MATE-19/17 ML (PC-MUM2 9L270CS5)
計							2,866,268	0	149,582	2,250,092	616,176	
有形リース資産							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)							2,866,268	0	149,582	2,250,092	616,176	
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							2,866,268		149,582	2,250,092	616,176	
固定資産計							2,866,268	524,138	149,582	2,250,092	616,176	

(単位:円)

固定資産管理台帳
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 国丹市社会福祉協議会
拠点区分 関部居安介護

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		増価減価価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	増価額	減価額	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	
基本財産(有形固定資産)																	
土地							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物							2,653,604	1,782,000	939,821	631,125	331,700	222,750	1,373,625	2,045,483	608,121	408,375	
プリンタ・機器(だんない)	H25/ 2/ 4	1 台	定額	8 年	12.5%	12 月	2,653,604	1,782,000	939,821	631,125	331,700	222,750	1,373,625	2,045,483	608,121	408,375	
計							2,653,604	1,782,000	939,821	631,125	331,700	222,750	1,373,625	2,045,483	608,121	408,375	
構築物							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防犯カメラシステム(だんない)	H25/ 4/ 28	1 台	定額	6 年	16.7%	12 月	383,120	196,000	261,818	130,536	65,651	32,732	98,196	196,953	196,167	97,804	防犯カメラ、テレビド アフォン
デスクトップパソコン	R 2/ 2/ 28	1 台	定額	4 年	25.0%	2 月	126,060	196,000	261,818	130,536	65,651	32,732	98,196	196,953	196,167	97,804	防犯カメラ、テレビド アフォン
計							519,180	196,000	261,818	130,536	65,651	32,732	98,196	196,953	196,167	97,804	
有形リース資産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計							3,172,784	1,978,000	1,201,639	761,661	402,603	255,482	2,247,688	2,247,688	925,096	506,179	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア							108,000										
ちようじゅライセンス追加 ほぼえみ国部	H30/10/16	1 台	定額	5 年	20.0%	12 月	108,000										
計							108,000	0	97,200	21,600	21,600	0	32,400	32,400	75,600	75,600	
無形リース資産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							108,000	0	97,200	21,600	21,600	0	32,400	32,400	75,600	75,600	
その他の固定資産計							3,280,784	1,978,000	1,298,839	761,661	424,203	255,482	2,280,088	2,280,088	1,000,696	506,179	
固定資産計							3,280,784	1,978,000	1,298,839	761,661	424,203	255,482	2,280,088	2,280,088	1,000,696	506,179	

固定資産管理台帳
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 八木居宅介護

(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	償却月数	取得価額		増加帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							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	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)																	
土地																	
土地 (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1						11,300,000	11,300,000	0	0	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	11		18,443,500	3,014,603	0	1,170,253	16,599,150	0	1,844,350	0		
基本財産(有形固定資産) 合計								29,743,500	14,314,603	0	1,170,253	16,599,150	0	13,144,350	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地																	
建物								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	H17/ 3/ 1	1	定額	15	6.6	11		214,462	35,055		13,609	193,016		21,446			
フェンス (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	22	4.6	12		2,228,625	929,227		92,265	1,391,963		836,962			
ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	15	6.6	11		546,580	89,351		34,693	491,922		54,658			
ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	H17/ 7/ 7	1	定額	15	6.6	12		143,000	26,208		8,494	125,286		17,714			
構築物 計								3,132,667	1,079,841	0	149,061	2,201,887	0	930,780	0		
機械及び装置								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
しょうじゅ ハード (やぎ詩の郷)	H17/ 3/ 1	1	定額	6	16.6			253,607	1			253,606		1			やぎ詩の郷(AED-1200)
自動体外式除細動器	H21/ 8/ 5	1	定額	6	16.7			291,795	1			291,794		1			ハーマンDR514Eブラッ
ビルトインガスオーブン	H25/ 9/30	1	定額	6	16.7	5		208,950	14,126		14,125	208,949		1			EF-2221TAM(TL000151)
車載無線機やぎしやきよう1	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12		161,076	28,823		28,899	159,152		1,924			EF-2221TAM(TL000151) 載
車載無線機やぎしやきよう2	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12		161,076	28,823		28,899	159,152		1,924			EF-2221TAM(TL000153) さくらんぼ号搭載
車載無線機やぎしやきよう3	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12		161,076	28,823		28,899	159,152		1,924			EF-2221TAM(TL000154) しあわせ号搭載
車載無線機やぎしやきよう4	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12		161,076	28,823		28,899	159,152		1,924			EF-2221TAM(TL000153) しあわせ号搭載
携帯無線機やぎしやきよう5	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12		152,544	27,297		25,474	150,721		1,823			EF-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		152,544	27,297		25,474	150,721		1,823			EF-2239A(SN002196)
携帯無線機やぎしやきよう8	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12		152,544	27,297		25,474	150,721		1,823			EF-2239A(SN002197)
携帯無線機やぎしやきよう9	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12		152,544	27,297		25,474	150,721		1,823			EF-2239A(SN002198)
携帯無線機やぎしやきよう10	H26/ 5/31	1	定額	6	16.7	12		152,544	27,297		25,474	150,721		1,823			EF-2239A(SN002198)
7ガ/ 9リットル冷配器車	H26/ 9/11	1	定額	6	16.7	12		1,354,320	317,703		226,171	1,262,788		91,532			NRW-EII-F-32 (32 脚)
洗濯機	H29/ 9/25	1	定額	6	16.7	12		113,400	83,417		18,937	48,920		64,480			NA-FA100H5-T 八木
ガス給湯器	H29/10/13	1	定額	6	16.7	12		178,000	133,411		29,726	74,315		103,685			リンナイ RUF-E2405W(A)
ノートパソコン (八木)	R 1/12/17	1	定額	4	25.0	4		178,200			14,850	163,350		95,023			HP250G7 (5XX33AV-ABPJT)
厨房給湯器 (八木デイ)	R 1/10/ 1	1	定額	6	16.7	6		103,680			8,657	95,023		791,825			ノーリツGR-203TWS-FFA
固定式介護ベッド	R 2/ 3/ 8	1	定額	6	16.7	1		803,000			11,175	791,825		1,090,834			HK-227L-U1
昇降式ストレッチャー	R 2/ 3/ 8	1	定額	10	10.0	1		1,100,000			9,166	1,090,834		120,808			RA-227L
デスクトップパソコン	R 2/ 2/28	1	定額	4	25.0	2		126,080			5,252	3,579,685		2,538,351			NEC Mate-1 タワ ML PC-MMN09LZ71CS5
有形リース資産								0	800,436	0	573,025	0	5,781,572	0	3,469,131	0	
有形リース資産 計								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計								9,250,703	1,880,277	0	722,086	3,579,685	0	5,781,572	0	3,469,131	0

固定資産管理台帳
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分 八木居安介護

(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	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	増減価償却額 うち国庫補助金等の額	当切減価償却額 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	期末減価償却額 うち国庫補助金等の額	備 考
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												
ちようじゅライセンズ追加 詩の郷	H29/ 6/ 6	1	定額	5.20	0.12		108,000	68,400	21,600	61,200	46,800	
計							108,000	68,400	21,600	61,200	46,800	
無形リース資産												
計							0	0	0	0	0	
無形固定資産計							108,000	68,400	21,600	61,200	46,800	
その他の固定資産計							9,388,703	1,948,677	743,686	5,842,772	3,515,331	
固定資産計							39,102,203	16,263,280	1,913,939	22,441,922	16,660,281	

固定資産管理台帳

(自)平成31年4月1日(至)令和2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 日吉居宅介護

(単位:円)

資産の種類及び名称	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	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	
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	
船舶運搬具						0	0	0	0	0	
計						0	0	0	0	0	
器具及び備品						165,000			164,999	1	
電動ベッド	H10/3/27	1	定額	8	12.5	165,000			164,999	1	
サーボモーター式	H13/3/1	1	定額	6	16.6	500,000			499,999	1	
洗濯乾燥機	H17/8/8	1	定額	6	16.6	125,000			124,999	1	〒257# NA-V-81-G
ノートパソコン(美山)	R1/12/17	1	定額	4	25.0	178,200		14,850	14,850	163,350	HP250G7(5XX3V-ARPJ)
計						968,200	0	14,850	804,847	163,353	
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						968,200	0	14,850	804,847	163,353	
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											
ちようじゅりや代り追加 かぐら美山	H27/9/1	1	定額	5	20.0	108,000		21,600	99,000	9,000	
ちようじゅりやセンズ追加 かぐら日吉	H29/5/29	1	定額	5	20.0	108,000		21,600	63,000	45,000	
計						216,000	0	43,200	162,000	54,000	
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	0	43,200	162,000	54,000	
その他の固定資産計						1,184,200		58,050	966,847	217,353	
固定資産計						1,184,200		58,050	966,847	217,353	

固定資産管理台帳

(自)平成31年4月1日(至)令和2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)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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	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											
空缶運搬機	H20/ 2/ 1	1	定額	520.0		1,100,000			1,099,999	1	NEK35
計						1,100,000	0	0	1,099,999	1	0
車輦運搬機	H19/ 3/23	1	定額	333.3		3,420,000			3,419,999	1	
キャラバン						3,420,000	0	0	3,419,999	1	0
計						3,420,000	0	0	3,419,999	1	0
器具及び備品											
VALUETAR G/PC-GV20/RSZ2B	H20/12/26	1	定額	520.0		140,868			140,867	1	南丹PC13
VALUETAR G/PC-GV20/RSZ2B	H20/12/26	1	定額	520.0		149,058			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			227,849	1	
テレビデオ	H14/ 3/ 1	1	定額	520.0		105,000			104,999	1	
37型プラズマテレビ	H20/ 3/31	1	定額	520.0		198,000			197,999	1	Panasonic (TH-37PX80)
SDビデオカメラ	H20/ 3/31	1	定額	520.0		128,000			127,999	1	Panasonic (HC-HS9-S)
工業用ミシン	H14/ 5/ 1	1	定額	520.0		210,000			209,999	1	
工業用ミシン2	H15/ 3/ 1	1	定額	520.0		283,500			283,499	1	
さをり縫機3	H13/ 7/ 1	1	定額	520.0		134,085			134,084	1	
さをり縫機4	H13/ 7/ 1	1	定額	520.0		134,085			134,084	1	
エアコン(SYAP63AAV-2)	H21/ 3/31	1	定額	616.7		201,390			201,389	1	あじさい園交流室2F
エアコン(SYAP50AAV-1)	H21/ 3/31	1	定額	616.7		187,950			187,949	1	あじさい園交流室1F
エアコン(SYAP50AAV-2)	H21/ 3/31	1	定額	616.7		187,950			187,949	1	あじさい園交流室2F
エアコン(SYAP63AAV-1)	H21/ 3/31	1	定額	616.7		201,390			201,389	1	あじさい園交流室2F
冷凍クーラー	H22/ 3/31	1	定額	520.0		630,000			629,999	1	CUT110型専用台車付
作業室エアコン(DTVP2243)	H26/ 7/31	1	定額	616.7	12	896,400	874,797	149,698	860,763	35,637	ニ多重工業内機DYF714 AG 室外機DCV2243HAG セット
大型冷蔵庫	H30/ 1/20	1	定額	616.7	12	116,424	107,180	19,442	43,744	72,680	サービス向上補助金
計						4,131,950	981,977	169,140	4,023,616	108,332	G-R-K 3.6 S (S)
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						8,651,950	4,401,977	169,140	8,543,616	108,334	
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						8,651,950	4,401,977	169,140	8,543,616	108,334	
固定資産計						8,651,950	4,401,977	169,140	8,543,616	108,334	

帳台理管產資定固

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

南丹市社会福祉協議会

観点区分ひより金

拠点区分 ひとよし会

(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	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	抑留帳簿価額 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	
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	
ガレージ		H19/ 4/ 6	1	定額	15	6.7	2,854,137	559,413	191,227	2,485,951	368,186	共同作業所ひよし(シャッター付3台分)
タクト物置(ひより会)		H28/11/ 7	1	定額	15	6.7	366,692	327,004	26,142	24,568	83,940	共同作業所ひよし(シャッター付3台分)
計							3,244,317	886,417	217,369	2,575,299	569,048	
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	
車輦運搬具							0	0	0	0	0	
ミニキャブ		H12/11/ 1	1	定額	4	25.0	550,000	1		549,999	1	
キャリー		H18/10/31	1	定額	4	25.0	907,776	1		907,775	1	
エブリイ		H20/ 4/11	1	定額	4	25.0	1,236,235	1		1,236,234	1	
計							Δ1,236,235	Δ1,236,235		Δ1,236,234		
器具及び備品							1,457,776	3	0	0	2	
倉庫		H15/ 9/ 4	1	定額	15	6.6	145,362	14,536	2,907	133,733	11,629	
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	
作業室用エアコン		H24/12/28	1	定額	6	16.7	135,450	1		135,449	1	
作業室用エアコン		H24/12/28	1	定額	6	16.7	135,450	1		135,449	1	
ミシン		H28/ 3/31	1	定額	7	14.3	297,000	173,127	42,471	166,344	130,656	
ロックミシン		H28/ 3/31	1	定額	7	14.3	237,600	135,504	33,976	133,072	104,528	
さき手縫り機		H28/ 3/31	1	定額	5	20.0	112,650	45,060	22,530	90,120	22,530	
冷凍冷蔵庫		H30/ 2/22	1	定額	6	16.7	280,800	258,504	46,893	43,170	93,535	
食器戸棚		H30/ 2/22	1	定額	8	12.5	146,880	125,460	18,360	16,902	36,621	
計							664,622	722,785	167,137	1,855,420	555,648	
有形リース資産							0	0	0	0	0	
計							7,113,161	1,609,205	384,506	5,888,463	1,224,698	
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	
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							7,113,161	1,609,205	384,506	5,888,463	1,224,698	
その他の固定資産計							7,113,161	1,609,205	384,506	5,888,463	1,224,698	
固定資産計							7,113,161	1,609,205	384,506	5,888,463	1,224,698	

固定資産管理台帳

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 (特定) 管理

(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	償却月数	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	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	
建物							0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計							0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)											
土地							0	0	0	0	
建物							0	0	0	0	
構築物							0	0	0	0	
八木職員駐車場	H28/ 2/24	1	定額	520.0	12		6,285,600	2,304,720	5,238,000	1,047,600	八木町西田里ノ下6番地
八木職員駐車場外灯	H28/10/16	1	定額	10.0	12		373,258	279,946	130,637	242,621	
機械及び装置							6,658,858	2,584,666	5,368,637	1,290,221	
車両運搬具							0	0	0	0	
器具及び備品							0	0	0	0	
有形リース資産							0	0	0	0	
有形固定資産計							6,658,858	2,584,666	5,368,637	1,290,221	
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利							0	0	0	0	
ソフトウェア							0	0	0	0	
無形リース資産							0	0	0	0	
無形固定資産計							0	0	0	0	
その他の固定資産計							6,658,858	2,584,666	5,368,637	1,290,221	
固定資産計							6,658,858	2,584,666	5,368,637	1,290,221	

固定資産増減明細表

固定資產增減明細表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社會福祉法人 南丹市社會福祉協議會

經理 區分 法人本部—法人運営

当期增加内訳

[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	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
三型機少子化対策費							
基本財産			0	0	0	0	0
基本財産増減少合計							
その他の固定資産							
有形固定資産							
01-00002 ワゴンR 京都511-809	H14/ 3/20	1	1,420,440	1,000,000	1,000,000	1	0
01-00003 ワゴンR 京都800き6294	H14/ 1/25	1	3,600,315	0	3,600,314	1	0
ハイエースバン 京都580あ477	H19/ 3/28	1	3,653,517	0	3,653,516	1	0
ワゴンR 京都580-7219	H20/ 7/31	1	1,446,000	1,446,000	1,446,000	1	0
ハイエース 京都800す9424	H21/12/28	1	3,739,030	3,739,030	3,739,030	1	0
ラクティス 京都り2414	H22/ 1/15	1	1,487,790	1,090,000	1,090,000	1	0
計(有形固定資産)			15,347,092	7,275,030	15,347,086	6	0
器具及び備品							
H 9/ 3/ 1		1	1,133,000	0	1,132,999	0	0
特殊介護器具			1,133,000	0	1,132,999	0	0
計(器具及び備品)			16,480,092	7,275,030	16,480,085	7	0
その他の固定資産増減少合計			16,480,092	7,275,030	16,480,085	7	0
当期減少計							

固定資產增減明細表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

經理區分つくり圖一つくり圖

当期增加内訳

取得年月日	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産		
基本財産増加計	0	
その他の固定資産		
器具及び備品		
ノートパソコン (つくし園)	115,560	
デスクトップパソコン (本所)	126,060	
計 (器具及び備品)	241,620	
その他の固定資産増加計	241,620	
当期増加計	241,620	

[illegible]

固定資産増減明細表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 座丹市社会福祉協議会
 経 理 区 分 国都府宅介護二だんない
 当期増加内訳

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	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											
デスクトップパソコン	R 2/ 2/28	1	126,060								
計 (器具及び備品)			126,060								
その他の固定資産増加合計			126,060								
当期増加合計			126,060								

固定資産増減明細表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 障がい者社会福祉協議会
経 理 区 分 八木原支介護一 加所介護

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
基本財産							
基本財産増加分							
その他の固定資産							
器具及び備品							
厨房給湯器 (八木ダイ)	R 1/10/ 1	1	103,580				
固定式介護浴槽	R 2/ 3/ 8	1	803,000				
昇降式ストレッチャー	R 2/ 3/ 8	1	1,100,000				
計 (器具及び備品)			2,006,580				
その他の固定資産増加分			2,006,580				
当期増加合計			2,006,580				

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				
基本財産増加分			0	
その他の固定資産				
器具及び備品				
厨房給湯器 (八木ダイ)	R 1/10/ 1	1	103,580	
固定式介護浴槽	R 2/ 3/ 8	1	803,000	
昇降式ストレッチャー	R 2/ 3/ 8	1	1,100,000	
計 (器具及び備品)			2,006,580	
その他の固定資産増加分			2,006,580	
当期増加合計			2,006,580	

固定資產增減明細表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

經理 區分 且吉居室介護一訪問介護

当期增加内訳

三井物産株式会社	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				
	ノートパソコン（差山）	R. 1/12/17	1	178,200	
	計（器具及び備品）			178,200	
	その他の固定資産増加合計			178,200	
	当期増加合計			178,200	

[illegible]

固定資産増減明細表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 障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	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				
基本財産減少合計					うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産									
車輦運搬具									
エプソン 京都480<1828	H20/ 4/11	1	1,236,235	1,236,235					
社 (車輦運搬具)			1,236,235	1,236,235					
その他の固定資産減少合計			1,236,235	1,236,235					
当期減少合計			1,236,235	1,236,235					

固定資産増減明細表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 入居宅介護一訪問介護

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									
基本財産増加合計									
その他の固定資産				0					
器具及び備品									
ノートパソコン(八木)	R 1/12/17	1	178,200						
計(器具及び備品)			178,200						
その他の固定資産増加合計			178,200						
当期増加合計			178,200						

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				
その他の固定資産				0
器具及び備品				
ノートパソコン(八木)	R 1/12/17	1	178,200	
計(器具及び備品)			178,200	
その他の固定資産増加合計			178,200	
当期増加合計			178,200	

固定資産集計表

固定資産集計表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
	やぎ詩の郷 計	18,443,500	0	0	0	18,443,500	
基本財産合計	土地	54,551,500	0	0	0	54,551,500	
	建物	90,601,500	0	0	0	90,601,500	
	計	0	0	0	0	0	
	計	5,260,448	0	0	0	5,260,448	
その他の固定資産	法人運営	2,653,604	0	0	0	2,653,604	
	だんない	3,132,667	0	0	0	3,132,667	
	就労継続支援B型	3,244,317	0	0	0	3,244,317	
	計	14,291,036	0	0	0	14,291,036	
構築物	法人運営	3,357,914	0	0	0	3,357,914	
	八木デザイン管理	6,658,858	0	0	0	6,658,858	
	計	10,016,772	0	0	0	10,016,772	
	就労継続支援B型	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
機械及び装置	計	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
	法人運営	49,084,612	0	15,347,092	0	33,737,520	
	就労継続支援B型	3,420,000	0	0	0	3,420,000	
	就労継続支援B型	2,694,011	0	1,236,235	0	1,457,776	
車両運搬具	共同募金事業	350,000	0	0	0	350,000	
	計	55,548,623	0	16,583,327	0	38,965,296	
	法人運営	43,297,621	120,960	1,133,000	0	42,285,581	
	地域包括支援セン	897,503	0	0	0	897,503	
器具及び備品	つくし園	2,624,648	241,620	0	0	2,866,268	
	だんない	393,120	126,060	0	0	519,180	
	通所介護	3,083,694	2,006,680	0	0	5,090,374	
	やぎ詩の郷	723,402	0	0	0	723,402	
訪問介護	訪問介護	790,000	178,200	0	0	968,200	
	就労継続支援B型	4,015,526	0	0	0	4,015,526	
	就労継続支援B型	2,411,068	0	0	0	2,411,068	
	共同募金事業	129,600	0	0	0	129,600	
地域福祉事業	地域福祉事業	260,000	0	0	0	260,000	
	生活介護	116,424	0	0	0	116,424	
	訪問介護	0	178,200	0	0	178,200	
	居宅介護支援	0	126,060	0	0	126,060	

固定資産集計表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
有形リース資産	計	58,742,606	2,977,780	1,133,000	36,898,102	23,689,284	556,761
権利	計	0	0	0	0	0	0
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
有形固定資産	法人運営	139,699,037	2,977,780	17,716,327	95,130,921	29,829,569	1,393,722
ソフトウェア	地域包括支援セン	291,600	0	0	291,600	0	0
	安心生活創造事業	334,800	0	0	334,800	21,600	0
	やぎ詩の郷	518,400	0	0	518,400	0	0
	訪問介護	108,000	0	0	108,000	46,800	0
	居宅介護支援	108,000	0	0	108,000	45,000	0
	居宅介護支援	108,000	0	0	108,000	9,000	0
	計	1,576,800	0	0	32,400	75,600	0
無形固定資産	法人運営	1,576,800	0	0	1,378,800	198,000	0
総合計	地域包括支援セン	162,150,195	120,960	16,480,092	1,378,800	198,000	18,911,820
	安心生活創造事業	1,232,303	0	0	76,762,332	69,028,731	201,983
	つくし園	518,400	0	0	1,030,320	518,400	0
	だんない	2,624,648	241,620	0	2,250,092	616,176	0
	通所介護	3,046,724	126,060	0	2,247,688	925,096	506,179
	やぎ詩の郷	3,083,694	2,006,680	0	2,939,868	2,150,506	0
	訪問介護	33,707,569	0	0	19,481,952	14,225,617	0
	就労継続支援B型	898,000	178,200	0	867,847	208,363	0
	就労継続支援B型	8,535,526	0	0	8,499,872	35,654	34,774
	居宅介護支援	8,349,396	0	1,236,235	5,888,463	1,224,698	546,318
	八木デザイン管理	108,000	0	0	99,000	9,000	0
	共同募金事業	6,658,858	0	0	5,368,637	1,290,221	0
	地域福祉事業	479,600	0	0	292,541	187,059	187,059
	生活介護	260,000	0	0	191,771	68,229	52,484
	居宅介護支援	116,424	0	0	43,744	72,680	66,908
	訪問介護	108,000	0	0	32,400	75,600	0
	居宅介護支援	0	178,200	0	14,850	163,350	0
	計	231,877,337	2,977,780	17,716,327	126,535,029	90,603,761	20,305,542