

令和 2 年度

決算書

[法人全体 計算書類]

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

目 次

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			23
固定資産増減明細表			39
固定資産集計表			59
計算書類に対する注記			63

法人全体

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
令和 2年度決算月現在

(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	7,305,000	7,660,500	△355,500	
	分担金収入				
	寄附金収入	3,700,000	2,847,531	852,469	
	経常経費補助金収入	75,364,000	72,747,767	2,616,233	
	受託金収入	219,536,000	215,638,898	3,897,102	
	貸付事業収入		300,000	△300,000	
	事業収入	29,899,000	31,856,070	△1,957,070	
	負担金収入	1,332,000	1,893,000	△561,000	
	介護保険事業収入	324,383,000	317,454,482	6,928,518	
	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	10,290,000	9,784,707	505,293	
	障害福祉サービス等事業収入	172,895,000	163,898,562	8,996,438	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	87,000	21,000	66,000	
	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	2,186,697	△7,697	
	その他の収入	212,000	12,755,831	△12,543,831	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	847,182,000	839,045,045	8,136,955	
	人件費支出	635,030,000	616,226,830	18,803,170	
	事業費支出	84,703,000	85,138,934	△435,934	
	事務費支出	100,400,000	103,100,573	△2,700,573	
	就労支援事業支出	10,290,000	8,639,902	1,650,098	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額	436,000	362,905	73,095	
	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	5,891,000	5,034,767	856,233	
	負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出	146,000	19,344	126,656	
	流動資産評価損等による資金減少額		46,500	△46,500	
	事業活動支出計(2)	836,896,000	818,569,755	18,326,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,286,000	20,475,290	△10,189,290	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,715,000	3,190,750	△475,750	
	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		3,106	△3,106	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,715,000	3,193,856	△478,856	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,661,000	8,699,604	△2,038,604	
	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		977,790	△977,790	
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)	6,661,000	9,677,394	△3,016,394	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,946,000	△6,483,538	2,537,538	
	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	1,798,000	1,372,000	426,000	
	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)	1,798,000	1,372,000	426,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出		300,000	△300,000	
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	7,000,000	11,085,813	△4,085,813	
	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)	7,000,000	11,385,813	△4,385,813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,202,000	△10,013,813	4,811,813	
予備費支出(10)		1,138,000		1,138,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,977,939	△3,977,939	
前期末支払資金残高(12)		0	234,542,516	△234,542,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	238,520,455	△238,520,455	

法人全体

資金収支内訳表

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,660,500			7,660,500		7,660,500
	分担金収入						
	寄附金収入	2,847,531			2,847,531		2,847,531
	経常経費補助金収入	71,917,267	830,500		72,747,767		72,747,767
	受託金収入	66,631,073	149,007,825		215,638,898		215,638,898
	貸付事業収入	300,000			300,000		300,000
	事業収入	3,400,920	28,455,150		31,856,070		31,856,070
	負担金収入	1,332,000	561,000		1,893,000		1,893,000
	介護保険事業収入	290,071,792	27,382,690		317,454,482		317,454,482
	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	9,784,707			9,784,707		9,784,707
	障害福祉サービス等事業収入	163,898,562			163,898,562		163,898,562
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	21,000			21,000		21,000
	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	2,186,697			2,186,697		2,186,697
	その他の収入	12,286,191	469,640		12,755,831		12,755,831
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	632,338,240	206,706,805	0	839,045,045	0	839,045,045
	人件費支出	506,188,406	110,038,424		616,226,830		616,226,830
	事業費支出	44,078,929	41,060,005		85,138,934		85,138,934
	事務費支出	49,337,564	53,763,009		103,100,573		103,100,573
	就労支援事業支出	8,639,902			8,639,902		8,639,902
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額	362,905			362,905		362,905
	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	5,034,767			5,034,767		5,034,767
	負担金支出						
	支払利息支出						
	その他の支出	19,344			19,344		19,344
	流動資産評価損等による資金減少額		46,500		46,500		46,500
	事業活動支出計(2)	613,661,817	204,907,938	0	818,569,755	0	818,569,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,676,423	1,798,867	0	20,475,290	0	20,475,290
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,190,750			3,190,750		3,190,750
	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	3,106			3,106		3,106
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	3,193,856	0	0	3,193,856	0	3,193,856
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	8,051,550	648,054		8,699,604		8,699,604
	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	977,790			977,790		977,790
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)	9,029,340	648,054	0	9,677,394	0	9,677,394
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,835,484	△648,054	0	△6,483,538	0	△6,483,538
	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	1,372,000			1,372,000		1,372,000
	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	11,593,000	10,442,187		22,035,187	△22,035,187	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	12,965,000	10,442,187	0	23,407,187	△22,035,187	1,372,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出	300,000			300,000		300,000
	投資有価証券取得支出						
	基金積立資産支出						
	積立資産支出	11,085,813			11,085,813		11,085,813
	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	10,442,187	11,593,000		22,035,187	△22,035,187	0
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	21,828,000	11,593,000	0	33,421,000	△22,035,187	11,385,813
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,863,000	△1,150,813	0	△10,013,813	0	△10,013,813
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,977,939	0	0	3,977,939	0	3,977,939
前期末支払資金残高(11)		234,542,516	0	0	234,542,516	0	234,542,516
当期末支払資金残高(10)+(11)		238,520,455	0	0	238,520,455	0	238,520,455

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収益	7,660,500	7,684,000	△23,500
	分担金収益			
	寄附金収益	2,847,531	3,943,083	△1,095,552
	経常経費補助金収益	72,747,767	74,922,402	△2,174,635
	受託金収益	215,638,898	211,647,947	3,990,951
	貸付事業収益			
	事業収益	31,856,070	30,203,210	1,652,860
	負担金収益	1,893,000	2,101,000	△208,000
	介護保険事業収益	317,454,482	320,339,060	△2,884,578
	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	9,784,707	10,644,880	△860,173
	障害福祉サービス等事業収益	163,898,562	161,912,039	1,986,523
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	21,000	343,000	△322,000
	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)	823,802,517	823,740,621	61,896
	人件費	616,226,830	648,351,821	△32,124,991
	事業費	85,138,934	78,245,432	6,893,502
	事務費	103,100,573	97,007,222	6,093,351
	就労支援事業費用	8,550,451	10,182,076	△1,631,625
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額	362,905	390,929	△28,024
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用			
	助成金費用	5,034,767	6,379,499	△1,344,732
	負担金費用		51,000	△51,000
	基金組入額			
	減価償却費	7,701,097	7,514,872	186,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,086,216	△2,026,655	△59,561
	徴収不能額	206,500	9,400	197,100
	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)	824,235,841	846,105,596	△21,869,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△433,324	△22,364,975	21,931,651
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	2,186,697	2,186,655	42
	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	12,755,831	780,074	11,975,757
	サービス活動外収益計(4)	14,942,528	2,966,729	11,975,799
	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	19,344	143,268	△123,924
	サービス活動外費用計(5)	19,344	143,268	△123,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,923,184	2,823,461	12,099,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,489,860	△19,541,514	34,031,374
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,190,750		3,190,750
	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	3,098	20,309	△17,211
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,193,848	20,309	3,173,539
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	7	7	0
	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	470,666		470,666
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	470,673	7	470,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,723,175	20,302	2,702,873
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,213,035	△19,521,212	36,734,247
繰 差 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	306,072,003	335,548,721	△29,476,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,285,038	316,027,509	7,257,529
	基金/基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,372,000	50,000	1,322,000
	その他の積立金積立額(16)	11,085,813	10,005,506	1,080,307
増 減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,571,225	306,072,003	7,499,222

法人全体

事業活動内訳表

事業活動内訳表

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

令和 2年度決算月現在
(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	7,660,500			7,660,500		7,660,500
	分担金収益						
	寄附金収益	2,847,531			2,847,531		2,847,531
	経常経費補助金収益	71,917,267	830,500		72,747,767		72,747,767
	受託金収益	66,631,073	149,007,825		215,638,898		215,638,898
	貸付事業収益						
	事業収益	3,400,920	28,455,150		31,856,070		31,856,070
	負担金収益	1,332,000	561,000		1,893,000		1,893,000
	介護保険事業収益	290,071,792	27,382,690		317,454,482		317,454,482
	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	9,784,707			9,784,707		9,784,707
	障害福祉サービス等事業収益	163,898,562			163,898,562		163,898,562
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	21,000			21,000		21,000
	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)	617,565,352	206,237,165	0	823,802,517	0	823,802,517
	人件費	506,188,406	110,038,424		616,226,830		616,226,830
	事業費	44,078,929	41,060,005		85,138,934		85,138,934
	事務費	49,337,564	53,763,009		103,100,573		103,100,573
	就労支援事業費用	8,550,451			8,550,451		8,550,451
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額	362,905			362,905		362,905
	共同募金配分金事業費						
	分担金費用						
	助成金費用	5,034,767			5,034,767		5,034,767
	負担金費用						
	基金組入額						
	減価償却費	6,457,859	1,243,238		7,701,097		7,701,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,086,216			△2,086,216		△2,086,216
	徴収不能額	160,000	46,500		206,500		206,500
	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)	618,084,665	206,151,176	0	824,235,841	0	824,235,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△519,313	85,989	0	△433,324	0	△433,324
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	2,186,697			2,186,697		2,186,697
	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	12,286,191	469,640		12,755,831		12,755,831
	サービス活動外収益計(4)	14,472,888	469,640	0	14,942,528	0	14,942,528
	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	19,344			19,344		19,344
	サービス活動外費用計(5)	19,344	0	0	19,344	0	19,344
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,453,544	469,640	0	14,923,184	0	14,923,184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,934,231	555,629	0	14,489,860	0	14,489,860
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,190,750			3,190,750		3,190,750
	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	3,098			3,098		3,098
	事業区分間繰入金収益	11,593,000	10,442,187		22,035,187	△22,035,187	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)	14,786,848	10,442,187	0	25,229,035	△22,035,187	3,193,848
	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	470,666			470,666		470,666
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	10,442,187	11,593,000		22,035,187	△22,035,187	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)	10,912,860	11,593,000	0	22,505,860	△22,035,187	470,673
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,873,988	△1,150,813	0	2,723,175	0	2,723,175
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,808,219	△595,184	0	17,213,035	0	17,213,035
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,579,799	1,492,204	0	306,072,003	0	306,072,003
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,388,018	897,020	0	323,285,038	0	323,285,038
	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)	1,372,000	0	0	1,372,000	0	1,372,000
	その他の積立金積立額(16)	11,085,813	0	0	11,085,813	0	11,085,813
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,674,205	897,020	0	313,571,225	0	313,571,225

法人全体
貸 借 対 照 表

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

令和 2年度決算月現在
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	317,374,374	315,712,103	流動負債	77,693,200	80,098,319
現金預金	155,428,927	146,867,592	短期運営資金借入金		
現金	460,000	441,242	事業未払金	17,916,747	17,300,724
預金	154,968,927	146,426,350	その他の未払金		616,023
有価証券			支払手形		
事業未収金	79,430,427	82,292,207	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	74,846,707	78,684,657	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	52,310,582	54,800,304
診療・療養費等材料			未返還金		
給食用材料			預り金	841,961	488,712
商品・製品	145,279	110,463	職員預り金	6,012,492	6,606,479
仕掛品			前受金		
原材料	1,015,440	960,805	前受収益		
立替金	38,335	37,838	仮受金	611,418	902,100
前払金	6,469,259	6,723,541	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	9,432,340	707,310
短期貸付金			設備資金借入金		
仮払金		35,000	長期運営資金借入金		
その他の流動資産			リース債務	8,800,110	8,800,110
徴収不能引当金			役員等長期借入金		
固定資産	289,975,372	269,720,247	退職給付引当金	632,230	707,310
基本財産	62,546,355	64,576,192	長期未払金		
土地	36,050,000	36,050,000	長期預り金		
建物	54,551,500	54,551,500	その他の固定負債		
減価償却累計額	△32,055,145	△30,025,308	負債の部合計	87,125,540	80,805,629
定期預金	4,000,000	4,000,000	純資産の部		
投資有価証券			基本金	4,000,000	4,000,000
その他の固定資産	227,429,017	205,144,055	基金		
土地			国庫補助金等特別積立金	18,689,992	20,305,542
建物	14,291,036	14,291,036	その他の積立金	183,962,989	174,249,176
					9,713,813

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

令和 2年度決算月現在
(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
構築物	10,016,772	10,016,772	0	備品等購入積立金	8,531,337	8,531,251	86
機械及び装置	5,145,800	1,100,000	4,045,800	工賃変動積立金			
車輛運搬具	7,358,736	38,965,296	△31,606,560	ボランテ ィア基金積立金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	64,488,900	60,587,386	3,901,514	ボランテ ィアバンク積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定				福祉基金(善意)積立金	56,647,276	53,935,360	2,711,916
有形リース資産				財政調整積立金	25,784,376	18,782,565	7,001,811
減価償却累計額	△68,109,909	△95,130,921	27,021,012				
権利				次期繰越活動増減差額	313,571,225	306,072,003	7,499,222
ソフトウェア	842,353	198,000	644,353	(うち当期活動増減差額)	17,213,035	△19,521,212	36,734,247
無形リース資産	8,800,110		8,800,110				
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	0				
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	183,962,989	174,249,176	9,713,813				
備品等購入積立資産	8,531,337	8,531,251	86				
工賃変動積立資産							
ボランテ ィア基金積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
ボランテ ィアバンク積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
福祉基金(善意)積立資産	56,647,276	53,935,360	2,711,916				
財政調整積立資産	25,784,376	18,782,565	7,001,811				
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	607,349,746	585,432,350	21,917,396	純 資 産 の 部 合 計	520,224,206	504,626,721	15,597,485
				負債及び純資産の部合計	607,349,746	585,432,350	21,917,396

法人全体

貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

令和 2年度決算月現在

(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	765,204,013	44,223,161		809,427,174	△492,052,800	317,374,374
現金預金	155,428,927			155,428,927		155,428,927
現金	460,000			460,000		460,000
預金	154,968,927			154,968,927		154,968,927
有価証券						
事業未収金	69,976,917	9,453,510		79,430,427		79,430,427
未収金						
未収補助金	40,077,056	34,769,651		74,846,707		74,846,707
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	145,279			145,279		145,279
仕掛品						
原材料	1,015,440			1,015,440		1,015,440
立替金	38,335			38,335		38,335
前払金	6,469,259			6,469,259		6,469,259
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	492,052,800			492,052,800	△492,052,800	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	289,078,352	897,020		289,975,372		289,975,372
基本財産	62,546,355			62,546,355		62,546,355
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	△32,055,145			△32,055,145		△32,055,145
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	226,531,997	897,020		227,429,017		227,429,017
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	5,145,800			5,145,800		5,145,800
車輛運搬具	7,358,736			7,358,736		7,358,736
器具及び備品	62,943,343	1,545,557		64,488,900		64,488,900
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△60,802,514	△7,307,395		△68,109,909		△68,109,909
権利						
ソフトウェア	842,353			842,353		842,353
無形リース資産	8,800,110			8,800,110		8,800,110
投資有価証券						
長期貸付金						
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						
長期預り金積立資産						
基金積立資産						
積立資産	183,962,989			183,962,989		183,962,989
備品等購入積立資産	8,531,337			8,531,337		8,531,337
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	56,647,276			56,647,276		56,647,276
財政調整積立資産	25,784,376			25,784,376		25,784,376
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	1,054,282,365	45,120,181	0	1,099,402,546	△492,052,800	607,349,746
流動負債	525,522,839	44,223,161		569,746,000	△492,052,800	77,693,200
短期運営資金借入金						
事業未払金	11,371,887	6,544,860		17,916,747		17,916,747
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

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

令和 2年度決算月現在

(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	52,310,582			52,310,582		52,310,582
未返還金						
預り金	841,961			841,961		841,961
職員預り金	6,012,492			6,012,492		6,012,492
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	454,374,499	37,678,301		492,052,800	△492,052,800	0
仮受金	611,418			611,418		611,418
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	9,432,340			9,432,340		9,432,340
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	8,800,110			8,800,110		8,800,110
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	632,230			632,230		632,230
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	534,955,179	44,223,161	0	579,178,340	△492,052,800	87,125,540
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	18,689,992			18,689,992		18,689,992
その他の積立金	183,962,989			183,962,989		183,962,989
備品等購入積立金	8,531,337			8,531,337		8,531,337
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	56,647,276			56,647,276		56,647,276
財政調整積立金	25,784,376			25,784,376		25,784,376
次期繰越活動増減差額	312,674,205	897,020		313,571,225		313,571,225
(うち当期活動増減差額)	17,808,219	△595,184		17,213,035		17,213,035
純資産の部合計	519,327,186	897,020	0	520,224,206	0	520,224,206
負債及び純資産の部合計	1,054,282,365	45,120,181	0	1,099,402,546	△492,052,800	607,349,746

財 産 目 録

財 産 目 録

(令和03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							155,428,927
現金	現金手計有高		-	運転資金として	-	-	460,000
預金							154,968,927
預金	京都銀行	園部支店	普通預金 No.3954262	福祉事業(本所)運転資金として	-	-	10,528,033
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	-	-	39,975,441
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	-	-	805,400
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	-	-	1,160,168
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	-	-	10,076,909
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	-	-	1,390,284
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	-	-	850,228
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	-	-	71,253,500
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	-	-	4,710,863
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	-	-	
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	-	-	2,685,938
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	-	-	
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	-	-	78,623
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	-	-	
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	-	-	901,267
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	-	-	2,837,232
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	-	-	1,286,989
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	-	-	6,428,052
事業未収金	別紙内訳のとおり						79,430,427
未収補助金	別紙内訳のとおり						74,846,707
商品・製品	別紙内訳のとおり						145,279
原材料	別紙内訳のとおり						1,015,440
立 替 金	休業者社会住民税等						38,335

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
前 払 金	今年度雇用保険料概算払					6,469,259
仮 払 金						
流動資産合計 317,374,374						
2 固定資産						
基本財産						62,546,355
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						22,496,355
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	16,968,019	1,475,481
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	15,087,126	21,020,874
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						227,429,017
建物						2,331,255
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	2,677,178	176,959
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	197,305	17,157
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	1,483,928	744,697
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	502,853	43,727
建物(法人本部)	南丹市八木町刑部片山20番地7 ベランダ柵(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	351,589	1

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)	2005/07/07	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	128,700	14,300
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	1,527,526	656,474
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	408,205	126,795
建物(園部居宅介護)	南丹市園部町内林町4号54番地 スプリンクラー機器(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	2,377,183	276,421
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	115,460	274,720
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	9,144,248	872,524
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	5,145,800	1,381,519	3,764,281
車輛運搬具	自動車(リフト車含)5台,除雪機2台		第2種社会福祉事業運営のため保有	7,358,736	7,112,897	245,839
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	64,488,900	38,511,464	25,977,436
ソフトウェア	ちようじゅ・クレヨンシステム他21件		第2種社会福祉事業運営のため保有	3,862,390	3,020,037	842,353
無形リース資産	会計給与システム等		第2種社会福祉事業運営のため保有	9,777,900	977,790	8,800,110
長期貸付金	緊急援護資金貸付残高			-	-	0
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	-	-	0
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わる 備修繕のために積み立てている。	-	-	8,531,337
ボランテティア基金積立資産小計						85,000,000
ボランテティア基金積立資産	日興コーポリアル証券 第20回30年債		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業 の財源としている。	-	-	35,000,000
ボランテティア基金積立資産	日興コーポリアル証券 第54回20年債		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業 の財源としている。	-	-	30,000,000
ボランテティア基金積立資産	日興コーポリアル証券 第86回20年債		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業 の財源としている。	-	-	20,000,000
ボランテティアバンク積立資産	日興コーポリアル証券 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						56,647,276
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。	-	-	7,731,992
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。	-	-	4,055,557
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。	-	-	9,339,210
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。	-	-	6,761,647
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

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	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。	-	-	7,005,256
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。	-	-	18,757,848
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.3589768	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。	-	-	2,738,000
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。	-	-	25,784,376
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。	-	-	4,430,670
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。	-	-	8,011,205
財政調整積立資産		京都銀行	八木支店	普通預金 No.3589768	不測の事態に備えるために積み立てている。	-	-	5,000,501
						-	-	8,342,000
						固定資産合計		289,975,372
						資 産 合 計		607,349,746
Ⅱ 負債の部								
3 流動負債								
事業未払金		別紙内訳のとおり						17,916,747
未払費用		別紙内訳のとおり						52,310,582
預り金		自立支援部利用者旅行積立、介護用品代金、他						841,961
職員預り金								6,012,492
社会保険料								
所得税								567,260
市民税								
雇用保険		今年度雇用保険料概算預かり分						5,445,232
その他		職員互助会会費						
仮受金		くらしの資金償還金、共同募金支払分						611,418
						流動負債合計		77,693,200
4 固定負債								
退職給与引当金								632,230
リース債務								8,800,110
						固定負債合計		9,432,340
								87,125,540
						差 引 純 資 産		520,224,206

固定資產管理台帳

固定資産管理台帳

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)										摘要	
資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
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	0	0	24,750,000	
計						24,750,000	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	36,108,000	30,000,000	1,660,968	15,087,126	21,020,874	17,531,820
計						36,108,000	30,000,000	1,660,968	15,087,126	21,020,874	17,531,820
基本財産(有形固定資産)合計						60,858,000	30,000,000	1,660,968	15,087,126	45,770,874	17,531,820
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											
本造ガレージ	H 2/ 1/11	1	定額	7	14.2	1,000,000	1		999,999	1	日吉
ヨド物置	H13/ 3/21	1	定額	7	14.2	116,858	1		116,857	1	日吉
ペランダ棚(やぎ詩の棚)	H17/ 6/ 1	1	定額	10	10.0	351,590	7,035	7,034	351,589	1	
火災報知機(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	8	12.5	556,000	1		555,999	1	
カーヌール(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	2,184,000	824,642	168,168	1,527,526	656,474	
自動ドア(だんない)	H24/ 3/19	1	定額	12	8.4	535,000	171,735	41,940	408,205	126,795	
計						5,260,448	1,003,416	220,142	4,477,174	783,274	0
構築物											
ポールサイン	H18/ 3/15	1	定額	10	10.0	367,500	7,354	7,353	367,499	1	南丹市社会福祉協議会 案内板
フェンス設置(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	10	10.0	653,100	125,178	65,310	593,232	59,868	
花壇アガ工事(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	20	5.0	579,600	345,345	28,980	263,235	316,365	
駐車場舗装・ゴミ置き場(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	10	10.0	1,324,484	253,863	132,448	1,203,069	121,415	
側溝工事(だんない)	H24/ 3/26	1	定額	15	6.7	433,230	198,604	29,026	263,652	169,578	
計						3,357,914	930,344	263,117	2,690,687	667,227	0
機械及び装置											
計						0	0	0	0	0	0
車輛運搬具											
ハイエース	H17/ 8/ 1	1	定額	3	33.3	3,611,700	1		3,611,699		八木
						△3,611,700	△3,611,699				
アトレー	H18/ 2/27	1	定額	4	25.0	1,857,860	1		1,857,859	1	美山
ハイエース	H17/12/15	1	定額	3	33.3	3,600,000	1		3,599,999		八木
						△3,600,000	△3,599,999				
アルト	H20/ 3/ 1	1	定額	4	25.0	849,600	1		849,599		
						△849,600	△849,599				
ハイエース	H20/12/12	1	定額	4	25.0	3,666,667	1		3,666,666	3,666,667	
						△3,666,667	△3,666,667				
EKワゴン	H21/ 5/29	1	定額	4	25.0	1,028,013	1		1,028,012	1,028,013	
						△1,028,013	△1,028,013				
ムーヴ	H21/10/30	1	定額	4	25.0	1,320,720	1		1,320,719	1,320,720	
						△1,320,720	△1,320,720				
セレナ	H21/11/30	1	定額	4	25.0	2,748,730	1		2,748,729	2,748,730	
						△2,748,730	△2,748,730				
セレナ	H21/11/30	1	定額	4	25.0	2,836,050	1		2,836,049	2,836,050	
						△2,836,050	△2,836,050				
タント	H21/11/30	1	定額	4	25.0	1,532,720	1		1,532,719	1,532,720	
						△1,532,720	△1,532,720				
アトレー	H21/11/30	1	定額	4	25.0	1,712,220	1		1,712,219	1,712,220	
						△1,712,220	△1,712,220				
ムーヴ	H21/11/30	1	定額	4	25.0	1,435,520	1		1,435,519	1,435,520	
						△1,435,520	△1,435,520				
アトレー	H21/11/30	1	定額	4	25.0	1,760,420	1		1,760,419	1,760,420	
						△1,760,420	△1,760,420				

固定資産管理台帳

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	
ヤンマー除雪機	H23/ 3/23	1	定額	4.25.0			280,000		1				279,999		1		le-655F 日吉支所床 管理用(エンジン)支援 車いす使用
N-B O X 京都581カ-1165	H26/ 3/10	1	定額	4.25.0			1,534,200 △1,534,200		1				1,534,199 △1,534,199				
エブリイワゴン 京都581カ-1947	H26/ 3/12	1	定額	4.25.0			1,765,100		1				1,765,099		1		2時間テレビ受贈車両 車いす使用
エブリイワゴン 京都580カ8363	H27/ 4/ 1	1	定額	2.50.0			698,000		1				697,999		1		日吉支所空機(初年度 登録：平成25年1月)
ワゴンR 京都581カ1399	H29/10/19	1	定額	4.25.0	12		1,500,000		562,500		375,000		1,312,500		187,500		昇降シート 園部ライ オンスズクラブ 園部事 務所
ホンダ除雪機	H29/12/15	1	定額	4.25.0	12		350,000		145,834		87,500		291,666		58,334		HSS1701J 機材475,0 00円の内125,000円は 日赤負担管理
器具及び備品							6,450,960		708,351		462,500		6,205,122		245,838		
NEC MateJ MJ29R	H22/ 2/26	1	定額	5.20.0			148,785		1				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		1				308,999		1		園部
94-00002 応接4点セット	H 6/ 7/22	1	定額	8.12.5			103,000		1				102,999		1		園部
97-00003 消火保管庫・噴射器	H 9/12/24	1	定額	5.20.0			357,210		1				357,209		1		園部
紙折機	H11/ 3/ 1	1	定額	5.20.0			338,100		1				338,099		1		八木
シュレッダー	H11/ 3/ 1	1	定額	5.20.0			193,200		1				193,199		1		八木
消磁器	H11/ 7/ 1	1	定額	5.20.0			115,500		1				115,499		1		八木
コレクター	H11/11/ 1	1	定額	5.20.0			451,500		1				451,499		1		八木
液晶ビジョン	H 3/ 3/ 1	1	定額	5.20.0			550,390		1				550,389		1		八木
OHp	H 5/ 3/ 1	1	定額	5.20.0			360,036		1				360,035		1		八木
オーディオ	H 8/10/ 1	1	定額	5.20.0			237,000		1				236,999		1		八木
電話交換機	H 9/ 9/ 1	1	定額	10.10.0			298,200		1				298,199		1		八木
浴槽薬品注入装置	H15/ 3/ 1	1	定額	8.12.5			190,050		1				190,049		1		八木
暖房空調設備	H15/ 9/ 1	1	定額	6.16.6			619,500		1				619,499		1		八木
エアコン	H17/ 3/ 1	1	定額	6.16.6			136,500		1				136,499		1		八木
DPC (H LV610H17SWC3)	H16/ 1/ 1	1	定額	6.16.6			180,000		1				179,999		1		八木
ワイヤレスマイク	H15/ 3/ 1	1	定額	5.20.0			290,000		1				289,999		1		八木
プロジェクター	H17/12/ 1	1	定額	5.20.0			131,250		1				131,249		1		八木
耐火金庫	H11/ 2/ 1	1	定額	20.5.0			166,740		13,340		3,334		156,734		10,006		八木
排水タンク付冷凍庫	H14/ 7/ 1	1	定額	6.16.6			315,000		1				314,999		1		八木
排水タンク付冷凍庫	H14/ 7/ 1	1	定額	6.16.6			420,000		1				419,999		1		八木
冷凍庫	H17/ 3/ 1	1	定額	6.16.6			156,000		1				155,999		1		八木
リクライニング車椅子	H 7/ 3/ 1	1	定額	4.25.0			240,000		1				239,999		1		八木
リハビリバス	H 7/ 3/ 1	1	定額	8.12.5			656,000		1				655,999		1		八木
さをり手織機	H 9/ 3/ 1	1	定額	8.12.5			113,400		1				113,399		1		八木
車椅子用スケール	H10/ 3/ 1	1	定額	5.20.0			121,800		1				121,799		1		八木
さをり織機1	H13/ 3/ 1	1	定額	8.12.5			126,000		1				125,999		1		八木
さをり織機2	H13/ 3/ 1	1	定額	8.12.5			126,000		1				125,999		1		八木
リクライニング車椅子	H13/ 3/ 1	1	定額	4.25.0			120,000		1				119,999		1		八木
階段昇降機	H14/ 3/ 1	1	定額	4.25.0			980,000		1				979,999		1		平成19年3月南丹市教 育委員会(美山町)に貸 出 八木
移動式売床	H 9/ 9/ 1	1	定額	6.16.6			332,850		1				332,849		1		八木
銅製壺	H 9/ 9/ 1	1					300,000								300,000		八木
絵画 (ほっこり富良野)	H 9/ 9/ 1	1					8,350,000								8,350,000		八木
絵画 (翔)	H 9/11/ 1	1					10,152,000								10,152,000		八木
白 1	H11/ 1/ 1	1	定額	8.12.5			129,150		1				129,149		1		八木
白 2	H11/ 1/ 1	1	定額	8.12.5			129,150		1				129,149		1		八木
白 3	H11/ 1/ 1	1	定額	8.12.5			129,150		1				129,149		1		八木
開仕切り	H13/ 3/ 1	1	定額	15.6.6			546,771						546,770		1		八木
白 (2升用)	H16/ 1/ 1	1	定額	8.12.5			173,250		10,937		10,936				173,249		八木
ベッドNo.1	H11/ 4/ 1	1	定額	8.12.5			158,860		1				158,859		1		美山
ベッドNo.3	H11/ 4/ 1	1	定額	8.12.5			158,860		1				158,859		1		美山

固定資産管理台帳

(白) 令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	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 値 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
ベッドNo.4	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5		158,860	1		158,859	1	美山
ベッドNo.5	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5		158,860	1		158,859	1	美山
ベッドNo.6	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5		158,860	1		158,859	1	美山
ベッドNo.7	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5		158,860	1		158,859	1	美山
ベッドNo.8	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5		158,860	1		158,859	1	美山
ベッドNo.9	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5		158,860	1		158,859	1	美山
ベッドNo.10	H 4/ 4/ 1	1	定額	8	12.5		158,860	1		158,859	1	美山
ベッドNo.11	H14/ 3/ 1	1	定額	8	12.5		157,160	1		157,159	1	美山
ベッドNo.12	H14/ 9/ 20	1	定額	8	12.5		155,000	1		154,999	1	美山
ベッドNo.13	H14/ 9/ 20	1	定額	8	12.5		155,000	1		154,999	1	美山
ベッドNo.14	H14/ 9/ 20	1	定額	8	12.5		155,000	1		154,999	1	美山
ベッドNo.15	H14/ 9/ 20	1	定額	8	12.5		155,000	1		154,999	1	美山
ベッドNo.16	H14/ 9/ 20	1	定額	8	12.5		155,000	1		154,999	1	美山
包丁の消毒庫	H10/ 4/ 1	1	定額	6	16.6		147,000	1		146,999	1	美山
エアコン(会長室)	H11/ 4/ 1	1	定額	6	16.6		239,400	1		239,399	1	美山
エアコン1	H 4/ 4/ 1	1	定額	6	16.6		207,300	1		207,299	1	美山
エアコン2	H 4/ 4/ 1	1	定額	6	16.6		207,300	1		207,299	1	美山
啓発看板	H10/ 4/ 1	1	定額	5	20.0		286,400	1		286,399	1	美山
Express5800サーバー	H18/ 4/ 12	1	定額	4	25.0		175,529	1		175,528	1	地域包括ちようじゅサ ーバー 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 H 木
液晶テレビ	H19/ 12/ 26	1	定額	5	20.0		140,850	1		140,849	1	美山
プロジェクター	H19/ 12/ 25	1	定額	5	20.0		156,700	1		156,699	1	美山
リコーIMAZ10 C455コピー機	H18/ 2/ 15	1	定額	5	20.0		1,858,500	1		1,858,499	1	美山
デスクトップパソコン(国部)	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-VV
デスクトップパソコン(木所)	H18/ 2/ 15	1	定額	4	25.0		141,120	1		141,119	1	木所④ PC-WY28VJ2JT
デスクトップパソコン(木所)	H18/ 2/ 15	1	定額	4	25.0		141,120	1		141,119	1	木所③ PC-WY28VJ2JT
シュレッダー	H18/ 2/ 15	1	定額	5	20.0		168,000	1		167,999	1	MS-V2310M2
電話装置一式	H18/ 2/ 15	1	定額	6	16.6		375,900	1		375,899	1	主装置、電話機5台、コ ンピュータ、配線材料費
自動体外式除細動器	H18/ 3/ 15	1	定額	6	16.6		380,100	1		380,099	1	AED9200 八木
八木支所看板	H18/ 6/ 1	1	定額	5	20.0		232,050	1		232,049	1	
輪転機(DP850)	H19/ 3/ 22	1	定額	5	20.0		850,500	1		850,499	1	
DPC (Vayoi)	H20/ 3/ 31	1	定額	4	25.0		196,350	1		196,349	1	八木
ページセッター	H20/ 3/ 31	1	定額	5	20.0		642,600	1		642,599	1	NEC Mate WY18N/ES52 S4 八木
スリッター	H20/ 3/ 31	1	定額	5	20.0		108,675	1		108,674	1	
移動系炊釜	H19/ 3/ 31	1	定額	5	20.0		196,350	1		196,349	1	F H R - 12 120食 用
発煙器	H19/ 3/ 31	1	定額	10	10.0		181,650	1		181,649	1	ボーターモーターP S - 2001
シュレッダー	H21/ 3/ 31	1	定額	8	12.5		189,000	1		188,999	1	地域活動支援センター MS-V2310CL 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
キヤノン判プリンター	H21/ 9/ 30	1	定額	5	20.0		440,150	1		440,149	1	DP-920デュプロ 八木
紙折機	H22/ 11/ 30	1	定額	5	20.0		341,250	1		341,249	1	
NECノートパソコン PJ-VJ24L	H23/ 3/ 31	1	定額	4	25.0		113,400	1		113,399	1	
TAXAN テーパリングスケー K6-PH1004XS	H23/ 3/ 31	1	定額	5	20.0		118,650	1		118,649	1	
コキョ コピー黒板 BB-VR536CP	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のノート	H24/ 2/ 29	1	定額	4	25.0		162,750	1		162,749	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	
側溝鉄板製作据付(だんない)	H24/ 3/ 20	1	定額	15	6.7	12	169,575	77,741	11,361	103,195	66,380	

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 値 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
基地局無線機一式	H24/ 3/30	1	定額	10	10.0	12	243,600	46,690	24,360	221,270	22,330	SR基地局無線機設置EA=2 221AMI RA 他
基地局無線機付属装置一式	H24/ 3/30	1	定額	10	10.0	12	216,300	41,458	21,630	196,472	19,828	基本周回装置FX-XX他 八木
玄米保冷庫	H28/ 3/21	1	定額	6	16.7	12	129,600	41,225	21,643	110,018	19,582	ボシザキ製 HRA-6GD1
エアコン 旧川辺小学校	H27/11/27	1	定額	6	16.7	12	260,000	68,229	43,420	235,191	24,809	京都ボラバンク立上げ 助成
両袖木製デスク	R 1/ 6/20	1	定額	8	12.5	12	120,960	108,360	15,120	27,720	93,240	役員室用 (日吉事務所)
デスクトップパソコン (本所)	R 2/ 7/ 8	1	定額	4	25.0	9	130,790		24,522	24,522	106,268	HP 450 G6 (7P)64PA # MHJ)
ノートパソコン	R 2/12/28	1	定額	4	25.0	4	119,020		9,918	9,918	109,102	Vostro Notebook 5502
エアコン (地産日吉)	R 2/10/ 8	1	定額	6	16.7	6	120,230		10,039	10,039	110,191	パナソニック CS-250D FL
計							43,045,221	19,210,066	196,283	23,661,398	19,383,823	147,768
有形リース資産							0	0	0	0	0	
計							58,114,543	21,852,177	1,142,042	37,034,381	21,080,162	206,102
有形固定資産計												
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												
相談支援記録システム	R 3/ 3/31	1	定額	5	20.0	1	386,430		6,440	6,440	379,990	(株)ピーピーシー 2 ライセンス金
相談支援記録システム	R 3/ 3/31	1	定額	5	20.0	1	365,860		6,097	6,097	359,763	(株)ピーピーシー 導 入初期費用含む
計							752,290	0	12,537	12,537	739,753	0
無形リース資産												
給与・会計ソフト	R 2/10/ 1	1	定額	5	20.0	6	9,777,900		977,790	977,790	8,800,110	P.C.A. 杜葛会計・登 与・固定資産・消費税 クラウド 20C A L
計							9,777,900	0	977,790	977,790	8,800,110	0
無形固定資産計							10,530,190	0	990,327	990,327	9,539,863	0
その他の固定資産計							68,644,733	21,852,177	2,132,369	38,024,708	3,237,963	206,102
計							33,444,065	19,151,363	3,793,337	15,706,143	76,390,899	17,737,922
固定資産計							129,502,733	69,284,019	3,793,337	53,111,834	76,390,899	17,737,922

固定資産管理台帳

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)																
土地																
建物																
計							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	
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地																
建物																
構築物																
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置																
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具																
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																
包括PC15 GV24IS22B	H21/ 4/ 1	1	定額	4.25.0		132,941		1				132,940		1		
包括PC14 GV24IS22B	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	10	127,440		26,550		26,549		127,439		1		Pro Book 450G 3
プロジェクター	H30/ 3/30	1	定額	5.20.0	12	149,040		89,424		29,808		89,424		59,616		リコー PJ X 5 7 7
卓上紙折り機	H30/ 3/30	1	定額	5.20.0	12	107,341		64,405		21,468		64,404		42,937		PP-P3100 123,850円 日赤負担 合計額231,200円
デスクトップパソコン (包括園部)	R 2/ 4/30	1	定額	4.25.0	12	126,060				31,515		31,515		94,545		NEC Mate-JタイプML
ノートパソコン	R 2/ 9/18	1	定額	4.25.0	7	132,000				19,250		19,250		112,750		富士通LIFEBOOK A5510 /DW
ノートパソコン	R 3/ 3/31	2	定額	4.25.0	1	259,996				5,416		5,416		254,580		VersaPro-J PC-VUT16F B753J9
ノートパソコン	R 3/ 3/31	1	定額	4.25.0	1	129,998				2,708		2,708		127,290		VersaPro-J PC-VUT16F B753J9
計						1,545,557	0	180,383	0	136,714	0	853,834	0	691,723	0	
有形リース資産							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						1,545,557	0	180,383	0	136,714	0	853,834	0	691,723	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利																
計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア																
包括見守りソフト (ちようじゅ) ライト追加	H28/ 4/ 1	1	定額	5.20.0	12	108,000		21,600		21,600		108,000				八木事務所
計						108,000	0	21,600	0	21,600	0	108,000	0	0	0	
無形リース資産																
計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計						108,000	0	21,600	0	21,600	0	108,000	0	0	0	
その他の固定資産計						1,653,557		201,983		158,314		961,834		691,723		
固定資産計						1,653,557		201,983		158,314		961,834		691,723		

固定資産管理台帳

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	総償却耐用 限 方法 年数	償却 月数	取得 価額	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									
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									
計									
構築物									
計									
機械及び装置									
計									
車輜運搬具									
計									
器具及び備品									
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	
98-00002 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	
83-00001 姿勢矯正用鏡	S63/ 3/ 1	1 定額	520.0	142,758			142,757	1	
83-00001 ビアノ	S53/10/ 1	1 定額	520.0	380,000			379,999	1	
デイ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 MY181/E-4
物置 (つくし)	H21/ 3/ 31	1 定額	15 6.7	296,940	19,894		237,070	59,870	
シュレッダー-V231-C	H23/ 2/ 28	1 定額	520.0	157,700			157,699	1	
ヨド物置	H23/ 8/ 31	1 定額	15 6.7	165,500		11,088	107,184	58,316	2441MC-2911HGL 一般型
エアボリンフラット	H30/ 5/ 7	1 定額	520.0	421,200	84,240		245,700	175,500	3. 5M×3. 5M
ノートパソコン (つくし園)	R 1/ 5/ 8	1 定額	425.0	115,560	28,890		55,372	60,188	LIFEBOOK A577/VW
デスクトップパソコン (本所)	R 1/12/16	1 定額	425.0	126,060	31,515		39,393	86,667	MATE-J177 ML (PC-MUW 29L77CS5)
有形リース資産				2,866,268	0	175,627	2,435,719	440,549	
計				0	0	0	0	0	
有形固定資産計				2,866,268	0	175,627	2,435,719	440,549	
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									
計				0	0	0	0	0	
無形リース資産									
計				0	0	0	0	0	
無形固定資産計				0	0	0	0	0	
その他の固定資産計				2,866,268	0	175,627	2,435,719	440,549	
固定資産計				2,866,268	0	175,627	2,435,719	440,549	

固定資産管理台帳

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 園部居宅介護

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		期 首 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																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-機器(だんない)	H26/ 2/ 4	1	定額	8	12.5	12	2,653,604	1,782,000	608,121	408,375	331,700	222,750	2,377,183	1,596,375	276,421	185,625	
計							2,653,604	1,782,000	608,121	408,375	331,700	222,750	2,377,183	1,596,375	276,421	185,625	
構築物																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																	
防犯カメラシステム(だんない)	H29/ 4/28	1	定額	6	16.7	12	393,120	196,000	196,167	97,804	65,651	32,732	262,604	130,928	130,516	65,072	防犯カメラ、テレビド アフォン
洗濯機(だんない)	R 2/ 7/24	1	定額	6	16.7	9	114,400			14,328			14,328		100,072		NA-FA9018
ノートパソコン	R 2/ 9/18	1	定額	4	25.0	7	132,000			19,250			19,250		112,750		富士通LIFEBOOK A5510 J/DW
デスクトップパソコン	R 2/ 2/28	1	定額	4	25.0	12	126,060		120,808		31,515		36,767		89,293		NEC Mate-J 717 ML PC
ノートパソコン	R 2/12/28	1	定額	4	25.0	4	119,020	119,020			9,918	9,918	9,918	9,918	109,102	109,102	-NRV29L71CS5
計							884,600	315,020	316,975	97,804	140,662	42,650	342,867	140,846	541,733	174,174	Postro Notebook 5502
有形リース資産																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計							3,538,204	2,097,020	925,096	506,179	472,362	265,400	2,720,050	1,737,221	818,154	359,799	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア																	
ちょうじゅライセンス追加 ほほえみ園部	H30/10/16	1	定額	5	20.0	12	108,000		75,600		21,600		54,000		54,000		
計							108,000	0	75,600	0	21,600	0	54,000	0	54,000	0	
無形リース資産																	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							108,000	0	75,600	0	21,600	0	54,000	0	54,000	0	
その他の固定資産計							3,646,204	2,097,020	1,000,696	506,179	493,962	265,400	2,774,050	1,737,221	872,154	359,799	
固定資産計							3,646,204	2,097,020	1,000,696	506,179	493,962	265,400	2,774,050	1,737,221	872,154	359,799	

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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

資産の種類及び名称										(単位：円)							
取得年月日										取得価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要	
取得方法・耐用年数・償却率・償却月数										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)																	
土地																	
土地 (やぎ詩の郷)										11,300,000		11,300,000		11,300,000			
計										11,300,000		0		0		0	
建物																	
施設建物 (やぎ詩の郷)										18,443,500		1,844,350		368,869		16,968,019	
計										18,443,500		1,844,350		368,869		16,968,019	
基本財産(有形固定資産)合計										29,743,500		13,144,350		368,869		12,775,481	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地																	
計										0		0		0		0	
建物																	
物置										214,462		21,446		4,289		197,305	
フェンス (やぎ詩の郷)										2,228,625		836,625		92,265		1,483,928	
ウッドデッキ (やぎ詩の郷)										546,580		54,658		10,931		502,853	
ウッドデッキ (やぎ詩の郷)										143,000		17,714		3,414		128,700	
計										3,132,667		930,780		110,899		819,881	
構築物																	
計										0		0		0		0	
機械及び装置																	
車椅子介護浴槽										4,045,800		281,520		281,520		3,764,280	
計										4,045,800		0		281,520		3,764,280	
車両運搬具																	
計										0		0		0		0	
器具及び備品																	
ちようじゅ ハード (やぎ詩の郷)										253,607		1		253,606		1	
自動体外式心臓動器										291,795		1		291,794		1	
ビルトインガスオープン										208,950		1		208,949		1	
車載無線機やぎしやきよう 1										161,076		1,924		1,923		161,075	
車載無線機やぎしやきよう 2										161,076		1,924		1,923		161,075	
車載無線機やぎしやきよう 3										161,076		1,924		1,923		161,075	
車載無線機やぎしやきよう 4										161,076		1,924		1,923		161,075	
携帯無線機やぎしやきよう 5										152,544		1,823		1,822		152,543	
携帯無線機やぎしやきよう 6										152,544		1,823		1,822		152,543	
携帯無線機やぎしやきよう 8										152,544		1,823		1,822		152,543	
携帯無線機やぎしやきよう 9										152,544		1,823		1,822		152,543	
携帯無線機やぎしやきよう 10										152,544		1,823		1,822		152,543	
73'外製風冷配器車										1,354,320		91,532		91,531		1,354,319	
洗濯機										113,400		64,480		18,937		67,857	
ガス給湯器										178,000		103,685		29,726		104,041	
ノートパソコン (八木)										178,200		163,350		44,550		118,800	
厨房給湯器 (八木ディ)										103,680		95,023		17,314		77,709	
換気扇乾燥機 (浴室暖房機)										117,260				17,950		99,310	
ノートパソコン										132,000				19,250		112,750	
固定式介護浴槽										803,000		791,825		134,101		657,724	
昇降式ストレッチャー										1,100,000		1,090,834		110,000		980,834	
デスクトップパソコン										126,060		120,808		31,515		89,293	
計										6,367,296		2,538,351		531,676		4,111,361	

固定資産管理台帳

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

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	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
有形リース資産						0	0	0	0	0	
計						13,545,763	3,469,131	924,095	6,705,667	6,840,096	
有形固定資産計						13,545,763	3,469,131	924,095	6,705,667	6,840,096	
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											
ちようじゅライセンズ追加 詩の郷	H29/ 6/ 6	1	定額	5/20.0	12	108,000	46,800	21,600	82,800	25,200	
計						108,000	46,800	21,600	82,800	25,200	
無形リース資産						0	0	0	0	0	
計						108,000	46,800	21,600	82,800	25,200	
無形固定資産計						108,000	46,800	21,600	82,800	25,200	
その他の固定資産計						13,653,763	3,515,931	945,695	6,788,467	6,865,296	
固定資産計						43,397,263	16,660,281	1,314,564	23,756,486	19,640,777	

(単位:円)

固定資産管理台帳

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 且吉居宅介護

資産の種類及び名称										(単位：円)	
取得年月日	数	価額	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)											
土地											
計						0	0	0	0	0	
建物											
計						0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計						0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)											
土地											
計						0	0	0	0	0	
建物											
計						0	0	0	0	0	
構築物											
計						0	0	0	0	0	
機械及び装置											
計						0	0	0	0	0	
車輦運搬具											
計						0	0	0	0	0	
器具及び備品											
電動ベッド	H10/ 3/ 27	1	定額	8/ 12. 5		165, 000	1		164, 999	1	
サーバー一式	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	
ノートパソコン(美山)	R 1/ 12/ 17	1	定額	4/ 25. 0	12	178, 200	163, 353	44, 550	59, 400	118, 800	パソコン N A-V-81-G
ノートパソコン	R 2/ 9/ 18	1	定額	4/ 25. 0	7	132, 000		19, 250	19, 250	112, 750	富士通LJFBBOOK A551
ノートパソコン	R 2/ 12/ 28	1	定額	4/ 25. 0	4	119, 020		9, 918	9, 918	109, 102	109, 102Vostro Notebook 5502
ノートパソコン	R 2/ 12/ 28	1	定額	4/ 25. 0	4	119, 020		9, 918	9, 918	109, 102	109, 102Vostro Notebook 5502
計						1, 338, 240	163, 353	83, 636	888, 483	449, 757	かぐら隊吉訪問
有形リース資産											
計						0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利											
ソフトウエア											
ちようじゅりやせん追加 かぐら美山	H27/ 9/ 1	1	定額	5/ 20. 0	5	108, 000	9, 000		108, 000		
ちようじゅりやせん追加 かぐら日吉	H29/ 5/ 29	1	定額	5/ 20. 0	12	108, 000	45, 000	21, 600	84, 600	23, 400	
計						216, 000	54, 000	30, 600	192, 600	23, 400	
無形リース資産											
計						0	0	0	0	0	
無形固定資産計						216, 000	54, 000	30, 600	192, 600	23, 400	
その他の固定資産計						1, 554, 240	217, 353	114, 236	1, 081, 083	473, 157	
固定資産計						1, 554, 240	217, 353	114, 236	1, 081, 083	473, 157	

固定資産管理台帳

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)												
土地												
建物												
計							0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計							0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)							0	0	0	0	0	
土地												
建物							0	0	0	0	0	
構築物							0	0	0	0	0	
機械及び装置							0	0	0	0	0	
空母選別機	H20/ 2/ 1	1	定額	5.20.0			1,100,000	1		1,099,999	1	NBK35
計							1,100,000	1	0	1,099,999	1	0
車両運搬具												
キャバパン 京都301き4925	H19/ 3/29	1	定額	3.33.3			3,420,000 △3,420,000	1		3,419,999 △3,419,999		
計							0	1	0	0	0	
器具及び備品												
VALUESTAR G/PC-GV20VHS72B	H20/12/26	1	定額	5.20.0			140,868	1		140,867	1	南丹PC13
VALUESTAR G/PC-GV20VHS72B	H20/12/26	1	定額	5.20.0			149,058	1		149,057	1	南丹PC11
ドットインパクトプリンター	H16/ 3/ 1	1	定額	6.16.6			227,850	1		227,849	1	
テレビデオ	H14/ 3/ 1	1	定額	5.20.0			105,000	1		104,999	1	
37型プラズマテレビ	H20/ 3/31	1	定額	5.20.0			198,000	1		197,999	1	Panasonic (TH-37PX80)
SDビデオカメラ	H20/ 3/31	1	定額	5.20.0			128,000	1		127,999	1	Panasonic (HDC-HS9-S)
工業用ミシン2	H15/ 3/ 1	1	定額	5.20.0			210,000	1		209,999	1	
工業用ミシン3	H14/ 5/ 1	1	定額	5.20.0			283,500	1		283,499	1	
さをり織機4	H13/ 7/ 1	1	定額	5.20.0			134,085	1		134,084	1	
エアコン(SVAP63AV-2)	H21/ 3/31	1	定額	6.16.7			201,390	1		201,389	1	あじさい園交流室2F
エアコン(SVAP50AV-1)	H21/ 3/31	1	定額	6.16.7			187,950	1		187,949	1	あじさい園交流室1F
エアコン(SVAP50AV-2)	H21/ 3/31	1	定額	6.16.7			187,950	1		187,949	1	あじさい園交流室1F
エアコン(SVAP63AV-1)	H22/ 3/31	1	定額	6.16.7			201,390	1		201,389	1	あじさい園交流室2F
冷暖クーラーキャッター	H22/ 3/31	1	定額	5.20.0			630,000	1		629,999	1	CUT110型専用台車付
作業室エアコン(FDTP2243)	H26/ 7/31	1	定額	6.16.7	3		874,797	35,637	34,774	896,399	874,797	三菱重工室内機FDV771 4AC,室外機FDCP2243H1 AGセット
大型冷蔵庫	H30/ 1/20	1	定額	6.16.7	12		116,424	72,680	19,442	63,186	53,238	
ノートパソコン	R 2/12/28	2	定額	4.25.0	4		238,040	66,908	19,836	19,836	218,204	サービス向上補助金 GR-K36S(S)
食器洗い乾燥機	R 3/ 3/31	1	定額	6.16.7	1		120,000		1,670	1,670	118,330	Vostro Notebook 5502
計							4,489,990	108,332	76,584	4,100,202	389,788	HP-T2300-W
有形リース資産												
計							0	0	0	0	0	
有形固定資産計							5,589,990	108,334	76,584	5,200,201	389,789	
その他の固定資産(無形固定資産)												
権利												
ソフトウェア							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
無形リース資産							0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	
無形固定資産計							0	0	0	0	0	
その他の固定資産計							5,589,990	108,334	76,584	5,200,201	389,789	
固定資産計							5,589,990	108,334	76,584	5,200,201	389,789	

(単位:円)

固定資産管理台帳

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 ひより倉

資産の種類及び名称	取得年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得 価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要
							うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物													
計							0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計							0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)							0	0	0	0	0	0	
土地													
建物							0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	
ガレージ	H19/ 4/ 6	1	定額	15	6. 7	2, 854, 137		368, 186	191, 227	2, 677, 178		176, 959	共同作業所ひよし(シ ヤッター付3台分)
タクボ物置(ひより倉)	H28/11/ 7	1	定額	15	6. 7	390, 180	366, 692	300, 862	26, 142	115, 460	108, 508	274, 720	トールマン JN-Z3229W 結露減少型(国庫補助 あり)
計						3, 244, 317	366, 692	669, 048	217, 369	2, 792, 638	108, 508	451, 679	258, 184
構築物													
計						0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置													
計						0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具													
ミニキャブ 京都41ほ2639	H12/11/ 1	1	定額	4	25. 0	550, 000		1		549, 999			
計						△550, 000				△549, 999			
キャリー 京都480え1656	H18/10/31	1	定額	4	25. 0	907, 776		1		907, 775		1	
計						907, 776	0	2	0	907, 775	0	1	0
器具及び備品													
倉庫	H15/ 9/ 4	1	定額	15	6. 6	145, 362		11, 629	2, 907	136, 640		8, 722	
デスクトップパソコン	H20/ 3/31	1	定額	4	25. 0	147, 376		1		147, 375			ワークセンターひび
プロジェクター	H20/ 5/30	1	定額	5	20. 0	328, 000		1		327, 999		1	
5.1CHSスピーカー	H20/ 5/30	1	定額	5	20. 0	308, 000		1		307, 999		1	
紙折り機	H22/ 2/15	1	定額	5	20. 0	136, 500		1		136, 499		1	美山支所共有
作業室用エアコン及び日吉	H24/12/28	1	定額	6	16. 7	135, 450		1		135, 449	135, 450	1	ハナニカCS562 CF2 1 台目
作業室用エアコン ひび日吉	H24/12/28	1	定額	6	16. 7	135, 450		1		135, 449	135, 450	1	ハナニカ CS562 CF2 2 台目
ミシン	H28/ 3/31	1	定額	7	14. 3	297, 000		130, 656	42, 471	208, 815		88, 185	DDL-9000RSS CP1804+ 2台付き
ロックミシン	H28/ 3/31	1	定額	7	14. 3	237, 600		104, 528	33, 976	167, 048		70, 552	NO-68/45+付き
さをり手織り機	H28/ 3/31	1	定額	5	20. 0	112, 650		22, 530	22, 529	112, 649		1	かさぎ60CX
冷凍冷蔵庫	H30/ 2/22	1	定額	6	16. 7	280, 800	258, 504	179, 199	46, 893	148, 494	136, 705	132, 306	サービスマン補助金 H R F-1 5 0 Z T
食器戸棚	H30/ 2/22	1	定額	8	12. 5	146, 880		98, 597	18, 360	58, 140	53, 523	88, 740	サービスマン補助金 H R F-1 5 0 Z T
ノートパソコン	R 2/ 9/18	1	定額	4	25. 0	132, 000		107, 100	19, 250	19, 250		112, 750	富士通LIFEBOOK A5510 /W
スクラムコンベクションオープン	R 2/11/ 5	1	定額	6	16. 7	957, 000	581, 000		66, 591	66, 591	40, 427	890, 409	NIC-5TC3
ノートパソコン	R 2/12/28	1	定額	4	25. 0	119, 020	119, 020		9, 918	9, 918	9, 918	109, 102	109, 102Vostro Notebook 5502
換気扇	R 2/11/ 2	1	定額	15	6. 7	332, 640	221, 000		9, 285	9, 285	6, 169	323, 355	ステンレス製 2 5 c m
計						3, 951, 728	1, 585, 642	555, 648	272, 180	2, 127, 600	517, 642	1, 824, 128	1, 068, 000
有形リース資産													
計						0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計						8, 103, 821	1, 952, 334	1, 224, 698	489, 549	5, 828, 013	626, 150	2, 275, 808	1, 326, 184
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利													
計						0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア													
計						0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産													
計						0	0	0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 ひより会

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却 方法	償却 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	取得価額 うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金 等の額	摘要
無形固定資産計							8,103,821	1,952,334	1,224,698	489,549	5,828,013	2,275,808	
その他の固定資産計							8,103,821	1,952,334	1,224,698	489,549	5,828,013	2,275,808	
固定資産計													

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
拠点区分 会館 (指定) 管理

資産の種類及び名称	取得年月日	総 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 額	期首帳簿価額		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	
基本財産(有形固定資産)																
土地																
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																
計							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	
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	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八木職員駐車場	H28/ 2/24	1	定額	5	20.0	10	6,285,600		1,047,600	1,047,599		6,285,599			1	八木町西田里ノ下6番 地1
八木職員駐車場外灯	H28/10/16	1	定額	10	10.0	12	373,258		242,621	37,325		167,962		205,296		
計							6,658,858	0	1,290,221	1,084,924	0	6,453,561	0	205,297	0	
機械及び装置																
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具																
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																
計							0	0	0	0	0	0	0	0	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							6,658,858	0	1,290,221	1,084,924	0	6,453,561	0	205,297	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利																
ソフトウェア							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							6,658,858	0	1,290,221	1,084,924	0	6,453,561	0	205,297	0	
その他の固定資産計																
固定資産計							6,658,858		1,290,221	1,084,924		6,453,561		205,297		

(単位:円)

固定資產增減明細表

固定資產增減明細表

(皇) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

当期增加内訳

[illegible]

当期减少内訳

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	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	(単位:円)
	基本財産							
	基本財産減少合計							
	その他の固定資産			0	0	0	0	0
	車輛運搬具							
	ハイエース 京都800す3045	H17/ 8/ 1	1	3,611,700	0	3,611,699	0	0
	ハイエース 京都800す3672	H17/12/15	1	3,600,000	0	3,599,999	0	0
	アルト 京都480す9596	H20/ 3/ 1	1	849,600	0	849,599	0	0
	ハイエース 京都800す8043	H20/12/12	1	3,666,667	3,666,667	3,666,666	3,666,667	0
	E Kワゴン 京都580に1925	H21/ 5/29	1	1,028,013	1,028,013	1,028,012	1,028,013	0
	ハイエース 京都580す5794	H21/10/30	1	1,320,720	1,320,720	1,320,719	1,320,720	0
	セレナ 京都501ふ3024	H21/11/30	1	2,748,730	2,748,730	2,748,729	2,748,730	0
	セレナ 京都501ふ4196	H21/11/30	1	2,836,050	2,836,050	2,836,049	2,836,050	0
	タント 京都580ふ9248	H21/11/30	1	1,532,720	1,532,720	1,532,719	1,532,720	0
	アトレー 京都580ふ9247	H21/11/30	1	1,712,220	1,712,220	1,712,219	1,712,220	0
	アトレー 京都580ふ9014	H21/11/30	1	1,435,520	1,435,520	1,435,519	1,435,520	0
	アトレー 京都580ふ9016	H21/11/30	1	1,760,420	1,760,420	1,760,419	1,760,420	0
	N-BOX 京都581か4165	H26/ 3/10	1	1,534,199	1,534,199	1,534,199	1,534,199	0
	計(車輛運搬具)			27,636,360	18,768,060	27,636,547	18,768,060	0
	その他の固定資産減少合計			27,636,360	18,768,060	27,636,547	18,768,060	0
	当期減少合計			27,636,360	18,768,060	27,636,547	18,768,060	0

固定資産増減明細表

(日) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 八木居宅介護一泊所介護

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									
基本財産増加分			0						
その他の固定資産									
機械及び装置									
車椅子介護用車	R 2/11/ 1	1	4,045,800						
計 (機械及び装置)			4,045,800						
その他の固定資産増加分			4,045,800						
当期増加合計			4,045,800						

固定資産増減明細表

(出) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 入居老人介護一やぎ荘の部

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				0					
その他の固定資産									
器具及び備品									
換気取付乾燥機 (浴室暖房機)	R 2/ 5/29	1	117,260						
社 (器具及び備品)			117,260						
その他の固定資産増加合計			117,260						
当期増加合計			117,260						

固定資産増減明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 且吉厚生介護一訪問介護

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	R 2/12/28	1	119,020	119,020					
ノートパソコン	R 2/12/28	1	119,020	119,020					
計 (器具及び備品)			238,040	238,040					
その他の固定資産増加合計			238,040	238,040					
当期増加合計			238,040	238,040					

固定資産増減明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 おじさい園二歳児縦断支援B型

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	
その他の固定資産				
器具及び備品				
食器洗い乾燥機	R 3/ 3/31	1	120,000	
計(器具及び備品)			120,000	
その他の固定資産増加合計			120,000	
当期増加合計			120,000	

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	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産						
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
車輦運搬具						
キャラバン 京都301さ4925	H19/ 3/29	1	3,420,000	3,419,999	3,420,000	1
計(車輦運搬具)			3,420,000	3,419,999	3,420,000	1
その他の固定資産減少合計			3,420,000	3,419,999	3,420,000	1
当期減少合計			3,420,000	3,419,999	3,420,000	1

(単位:円)

固定資産増減明細表

(日) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
経 理 区 分 ひより会二歳分継続支援B型

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計				
その他の固定資産				
器具及び備品			0	
ノートパソコン	R. 2/ 9/18	1	132,000	
ステアムコンベクションオーブン	R. 2/11/ 5	1	957,000	581,000
換気扇	R. 2/11/ 2	1	332,640	221,000
社 (器具及び備品)			1,421,640	802,000
その他の固定資産増加合計			1,421,640	802,000
当期増加合計			1,421,640	802,000

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	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産						
基本財産減少合計						
その他の固定資産						
車輦運搬具						
ミニキャブ 京都41ほ2639	H12/11/ 1	1	550,000	0	549,999	0
計 (車輦運搬具)			550,000	0	549,999	0
その他の固定資産減少合計			550,000	0	549,999	0
当期減少合計			550,000	0	549,999	0

(単位：円)

固定資産増減明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 日吉居宅介護一居宅介護支援

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				0					
その他の固定資産									
器具及び備品									
ノートパソコン	R 2/ 9/18	1	132,000						
計 (器具及び備品)			132,000						
その他の固定資産増加合計			132,000						
当期増加合計			132,000						

固定資産増減明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 あじさい園一生活介護

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				0					
その他の固定資産									
器具及び備品									
ノートパソコン	R 2/12/28	2	238,040	238,040					
計(器具及び備品)			238,040	238,040					
その他の固定資産増加合計			238,040	238,040					
当期増加合計			238,040	238,040					

固定資産増減明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 国庫居宅介護一居宅介護支援

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				0					
その他の固定資産									
器具及び備品									
ノートパソコン	R 2/ 9/18	1	132,000						
ノートパソコン	R 2/12/28	1	119,020	119,020					
計 (器具及び備品)			251,020	119,020					
その他の固定資産増加合計			251,020	119,020					
当期増加合計			251,020	119,020					

固定資産増減明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
総 理 区 分 法人本部ニ係属整備事業

当期増加内訳					当期減少内訳				
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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				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(木所)	R 2/ 7/ 8	1	130,790						
計(器具及び備品)			130,790						
その他の固定資産増加合計			130,790						
当期増加合計			130,790						

固定資産増減明細表

(日) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 八木居宅介護一居宅介護支援

当期増加分内訳					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									
基本財産増加分合計				0					
その他の固定資産									
器具及び備品									
ノートパソコン	R 2 / 9 / 18	1	132,000						
計 (器具及び備品)			132,000						
その他の固定資産増加分合計			132,000						
当期増加分合計			132,000						

固定資產增減明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社會福祉法人名 社會福祉法人 南丹市社會福祉協會
經 理 區 分 法人本部一特定相談事業

經理 區 分 法 人 本 部 一 特 定 相 談 事 業

当期增加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計				
その他の固定資産			0	
器具及び備品				
ノートパソコン	R. 2/12/28	1	119,020	119,020
計（器具及び備品）			119,020	119,020
その他の固定資産増加合計			119,020	119,020
当期増加合計			119,020	119,020

当期减少内訳

[illegible]

(單位：円)

固定資産増減明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
経 理 区 分 ひとより会一生涯介護

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	R 2/12/28	1	119,020	119,020					
計(器具及び備品)			119,020	119,020					
その他の固定資産増加合計			119,020	119,020					
当期増加合計			119,020	119,020					

固定資産増減明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 法人本部—地域活動支援セン

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				0					
その他の固定資産									
器具及び備品									
エアコン (抱括中古)	R 2/10/ 8	1	120,230						
計 (器具及び備品)			120,230						
その他の固定資産増加合計			120,230						
当期増加合計			120,230						

固定資產增減明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 公益受託事業一認知症地域支援

經理區分公益受託事業—認知症地域支援

当期增加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
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	R 3/ 3/31	1	129,998
計（器具及び備品）			129,998
その他の固定資産増加合計			129,998
当期増加合計			129,998

当期减少内訳

[illegible]

(單位：円)

固定資產增減明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社會福祉法人 社會福祉法人 南丹市社會福祉協會
經 理 區 分 法人本部一生活福祉資金貸付

分法本部一生活福祉資金貸付

当期增加内訳

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	減価償却累計額	帳簿価額
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産							
基本財産増加合計							
基本財産							
その他の固定資産							
ソフトウエア							
相談支援記録システム			R. 3 / 3/31	1	386,430		
計（ソフトウエア）					386,430		
無形固定資産増加計					386,430		
その他の固定資産増加合計					386,430		
当期増加合計					386,430		

固定資産増減明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 法 人本部ニ生活困窮家計相談

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				0					
その他の固定資産									
ソフトウェア									
相談支援記録システム	R.3/3/31	1	365,860						
計(ソフトウェア)			365,860						
無形固定資産増加計			365,860						
その他の固定資産増加合計			365,860						
当期増加合計			365,860						

固定資産集計表

固定資産集計表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		24,750,000	
	法人運営 やぎ詩の郷	11,300,000	0	0		11,300,000	
	計	36,050,000	0	0		36,050,000	
建物	法人運営	36,108,000	0	0		36,108,000	
	やぎ詩の郷	18,443,500	0	0		18,443,500	
	計	54,551,500	0	0		54,551,500	
基本財産合計		90,601,500	0	0		90,601,500	
その他の固定資産	土地	0	0	0		0	
	建物	5,260,448	0	0		5,260,448	
	法人運営	2,653,604	0	0		2,653,604	
	だんない	3,132,667	0	0		3,132,667	
	やぎ詩の郷	3,244,317	0	0		3,244,317	
	就労継続支援B型	14,291,036	0	0		14,291,036	
	計	3,357,914	0	0		3,357,914	
	法人運営	6,658,858	0	0		6,658,858	
	八木デザイン管理	10,016,772	0	0		10,016,772	
	計	0	4,045,800	0		4,045,800	
	通所介護	1,100,000	0	0		1,100,000	
	就労継続支援B型	1,100,000	4,045,800	0		5,145,800	
	計	33,737,520	0	27,636,560		6,100,960	
	法人運営	3,420,000	0	3,420,000		0	
	就労継続支援B型	1,457,776	0	550,000		907,776	
	就労継続支援B型	350,000	0	0		350,000	
	共同募金事業	38,965,296	0	31,606,560		7,358,736	
	計	42,285,581	0	0		42,285,581	
	法人運営	897,503	518,056	0		1,415,559	
器具及び備品	地域包括支援セン	2,866,268	0	0		2,866,268	
	つくし園	519,180	114,400	0		633,580	
	だんない	5,090,374	0	0		5,090,374	
	通所介護	723,402	117,260	0		840,662	
	やぎ詩の郷	968,200	238,040	0		1,206,240	
	訪問介護	4,015,526	120,000	0		4,135,526	
	就労継続支援B型	2,411,068	1,421,640	0		3,832,708	
	就労継続支援B型	0	132,000	0		132,000	
	居宅介護支援	129,600	0	0		129,600	
	共同募金事業	260,000	0	0		260,000	
	地域福祉事業	116,424	238,040	0		354,464	
	生活介護						

固定資産集計表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
有形固定資産	居宅介護支援	0	251,020	0	29,168	221,852	109,102
	訪問介護	178,200	0	0	59,400	118,800	
	体制整備事業	0	130,790	0	24,522	106,268	
	居宅介護支援	126,060	132,000	0	56,017	202,043	
	特定相談事業	0	119,020	0	9,918	109,102	109,102
	生活介護	0	119,020	0	9,918	109,102	109,102
	地域活動支援セン	0	120,230	0	10,039	110,191	
	認知症地域支援	0	129,998	0	2,708	127,290	
	計	60,587,386	3,901,514	0	38,511,464	25,977,436	2,285,000
	計	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	居宅介護支援	124,960,490	7,947,314	31,606,560	68,109,909	33,191,335	2,787,143
	地域包括支援セン	108,000	0	0	108,000	0	
	やぎ詩の郷	108,000	0	0	82,800	25,200	
	訪問介護	108,000	0	0	84,600	23,400	
	居宅介護支援	108,000	0	0	108,000	0	
	居宅介護支援	108,000	0	0	54,000	54,000	
	生活福祉資金貸付	0	386,430	0	6,440	379,990	
	生活困窮家計相談	0	365,860	0	6,097	359,763	
	計	540,000	752,290	0	449,937	842,353	
	法人運営	0	9,777,900	0	977,790	8,800,110	
	計	0	9,777,900	0	977,790	8,800,110	
	計	540,000	10,530,190	0	1,427,727	9,642,463	
	計	145,499,463	9,777,900	27,636,560	52,417,943	75,222,860	17,531,820
無形固定資産	法人運営	1,005,503	518,056	0	959,126	564,433	
	地域包括支援セン	2,866,268	0	0	2,425,719	440,549	
	つくし園	3,172,784	114,400	0	2,690,882	596,302	250,697
	だんない	5,090,374	4,045,800	0	3,610,073	5,526,101	409,641
	通所介護	33,707,569	117,260	0	20,030,996	13,793,833	
	やぎ詩の郷	1,076,200	238,040	0	953,833	360,407	218,204
	訪問介護	8,535,526	120,000	0	5,117,179	118,347	
	就労継続支援B型	7,113,161	1,421,640	3,420,000	5,818,095	2,166,706	1,217,082
	就労継続支援B型	108,000	132,000	550,000	127,250	112,750	
	居宅介護支援	6,658,858	0	0	6,453,561	205,297	
共同募金事業	八木デイセン管理	479,600	0	0	401,684	77,916	
	共同募金事業	479,600	0	0	479,600	77,916	

固定資産集計表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	地域福祉事業	260,000	0	0	235,191	24,809	19,084
	生活介護	116,424	238,040	0	83,022	271,442	267,213
	居宅介護支援	108,000	251,020	0	83,168	275,852	109,102
	訪問介護	178,200	0	0	59,400	118,800	
	体制整備事業	0	130,790	0	24,522	106,268	
	居宅介護支援	126,060	132,000	0	56,017	202,043	
	特定相談事業	0	119,020	0	9,918	109,102	109,102
	生活介護	0	119,020	0	9,918	109,102	109,102
	地域活動支援セン	0	120,230	0	10,039	110,191	
	認知症地域支援	0	129,998	0	2,708	127,290	
	生活福祉資金貸付	0	386,430	0	6,440	379,990	
	生活困窮家計相談	0	365,860	0	6,097	359,763	
	合 計	216,101,990	18,477,504	31,606,560	101,592,781	101,380,153	20,318,963

