

令 和 3 年 度

決 算 書

[法人全体 計算書類]

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

目 次

法人全体計算書類

決 算 書

資金収支計算書（第一号第一様式）	1
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業活動計算書（第二号第一様式）	5
事業活動内訳表（第二号第二様式）	7
貸借対照表（第三号第一様式）	9
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	11

財産目録

固定資産管理台帳

固定資産管理台帳	17
固定資産増減明細表	32
固定資産集計表	35

法人全体

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業活動による収入	会費収入	[7,755,000]	[7,345,700]	[409,300]
	寄附金収入	[2,000,000]	[3,167,629]	[△ 1,167,629]
	経常経費補助金収入	[75,730,000]	[71,884,847]	[3,845,153]
	受託金収入	[217,421,000]	[216,190,239]	[1,230,761]
	事業収入	[30,681,000]	[32,440,850]	[△ 1,759,850]
	負担金収入	[3,061,000]	[1,765,552]	[1,295,448]
	介護保険事業収入	[335,428,000]	[311,752,151]	[23,675,849]
	就労支援事業収入	[9,758,000]	[11,255,257]	[△ 1,497,257]
	障害福祉サービス等事業収入	[170,161,000]	[165,318,353]	[4,842,647]
	その他の事業収入	[480,000]	[122,200]	[357,800]
	受取利息配当金収入	[2,029,000]	[1,709,388]	[319,612]
	その他の収入	[613,000]	[4,266,111]	[△ 3,653,111]
事業活動収入計(1)		855,117,000	827,218,277	27,898,723
事業活動による支支出	人件費支出	[642,125,000]	[607,712,946]	[34,412,054]
	事業費支出	[84,015,000]	[84,112,594]	[△ 97,594]
	事務費支出	[106,114,000]	[96,969,939]	[9,144,061]
	就労支援事業支出	[9,758,000]	[10,931,988]	[△ 1,173,988]
	利用者負担軽減額	[407,000]	[337,156]	[69,844]
	助成金支出	[6,203,000]	[4,994,157]	[1,208,843]
	その他の支出	[60,000]	[116,430]	[△ 56,430]
	事業活動支出計(2)	848,682,000	805,175,210	43,506,790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,435,000	22,043,067	[△ 15,608,067]
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,011,450]	[△ 1,011,450]
	施設整備等収入計(4)	0	1,011,450	[△ 1,011,450]
	固定資産取得支出	[5,134,000]	[6,688,555]	[△ 1,554,555]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[3,436,320]	[△ 3,436,320]
	施設整備等支出計(5)	5,134,000	10,124,875	[△ 4,990,875]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,134,000	△ 9,113,425	3,979,425
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[3,700,000]	[33,142,260]	[△ 29,442,260]
	事業区分間繰入金収入	[21,224,000]	[17,543,646]	[3,680,354]
	拠点区分間繰入金収入	[39,618,000]	[41,040,889]	[△ 1,422,889]
	サービス区分間繰入金収入	[65,938,000]	[59,892,045]	[6,045,955]
	過年度損益修正収入	[0]	[833,140]	[△ 833,140]
	その他の活動収入計(7)	130,480,000	152,451,980	[△ 21,971,980]
	積立資産支出	[5,000,000]	[41,171,526]	[△ 36,171,526]
その他の活動による支支出	事業区分間繰入金支出	[21,224,000]	[17,543,646]	[3,680,354]
	拠点区分間繰入金支出	[39,618,000]	[41,040,889]	[△ 1,422,889]
	サービス区分間繰入金支出	[65,938,000]	[59,892,045]	[6,045,955]
	その他の活動支出計(8)	131,780,000	159,648,106	[△ 27,868,106]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 7,196,126	5,896,126
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	5,733,516	[△ 5,732,516]
前期末支払資金残高(12)		230,000,000	238,520,455	[△ 8,520,455]
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,001,000	244,253,971	[△ 14,252,971]

法人全体

資金収支内訳表

法人全体資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		事業区分		法人合計
		社会福祉事業	公益事業	
事業活動による 収入	会費収入	[7,345,700]	[0]	[7,345,700]
	寄附金収入	[3,167,629]	[0]	[3,167,629]
	経常経費補助金収入	[71,884,847]	[0]	[71,884,847]
	受託金収入	[69,366,016]	[146,824,223]	[216,190,239]
	事業収入	[3,321,350]	[29,119,500]	[32,440,850]
	負担金収入	[0]	[1,765,552]	[1,765,552]
	介護保険事業収入	[281,294,411]	[30,457,740]	[311,752,151]
	就労支援事業収入	[11,255,257]	[0]	[11,255,257]
	障害福祉サービス等事業収入	[165,318,353]	[0]	[165,318,353]
	その他の事業収入	[122,200]	[0]	[122,200]
	受取利息配当金収入	[1,709,388]	[0]	[1,709,388]
	その他の収入	[3,052,945]	[1,213,166]	[4,266,111]
事業活動収入計(1)		617,838,096	209,380,181	827,218,277
事業活動による 収支	人件費支出	[499,532,782]	[108,180,164]	[607,712,946]
	事業費支出	[42,065,515]	[42,047,079]	[84,112,594]
	事務費支出	[43,126,215]	[53,843,724]	[96,969,939]
	就労支援事業支出	[10,931,988]	[0]	[10,931,988]
	利用者負担軽減額	[337,156]	[0]	[337,156]
	助成金支出	[4,994,157]	[0]	[4,994,157]
	その他の支出	[116,430]	[0]	[116,430]
事業活動支出計(2)		601,104,243	204,070,967	805,175,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,733,853	5,309,214	22,043,067
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入	[1,011,450]	[0]	[1,011,450]
	施設整備等収入計(4)	1,011,450	0	1,011,450
	固定資産取得支出	[5,379,555]	[1,309,000]	[6,688,555]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,204,220]	[1,232,100]	[3,436,320]
施設整備等 による 収支	施設整備等支出計(5)	7,583,775	2,541,100	10,124,875
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,572,325	△ 2,541,100	△ 9,113,425
	その他の活動収入	33,142,260	[0]	[33,142,260]
その他の活動による 収支	事業区分間繰入金収入	[10,155,880]	[7,387,766]	[17,543,646]
	拠点区分間繰入金収入	[39,673,813]	[1,367,076]	[41,040,889]
	サービス区分間繰入金収入	[59,892,045]	[0]	[59,892,045]
	過年度損益修正収入	[833,140]	[0]	[833,140]
	その他の活動収入計(7)	143,697,138	8,754,842	152,451,980
	積立資産支出	[41,171,526]	[0]	[41,171,526]
その他の活動による 収支	事業区分間繰入金支出	[7,387,766]	[10,155,880]	[17,543,646]
	拠点区分間繰入金支出	[39,673,813]	[1,367,076]	[41,040,889]
	サービス区分間繰入金支出	[59,892,045]	[0]	[59,892,045]
	その他の活動支出計(8)	148,125,150	11,522,956	159,648,106
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,428,012	△ 2,768,114	△ 7,196,126
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,733,516	0	5,733,516
前期末支払資金残高(11)		238,520,455	0	238,520,455
当期末支払資金残高(10)+(11)		244,253,971	0	244,253,971

法人全体

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収益	会費収益	[7,345,700]	[7,660,500]	[△ 314,800]
	寄附金収益	[3,167,629]	[2,847,531]	[320,098]
	経常経費補助金収益	[71,884,847]	[72,747,767]	[△ 862,920]
	受託金収益	[216,190,239]	[204,819,724]	[11,370,515]
	事業収益	[32,440,850]	[31,149,120]	[1,291,730]
	負担金収益	[1,765,552]	[1,893,000]	[△ 127,448]
	介護保険事業収益	[311,752,151]	[317,454,482]	[△ 5,702,331]
	就労支援事業収益	[11,255,257]	[9,784,707]	[1,470,550]
	障害福祉サービス等事業収益	[165,318,353]	[163,898,562]	[1,419,791]
	その他の事業収益	[122,200]	[21,000]	[101,200]
サービス活動収益計(1)		821,242,778	812,276,393	8,966,385
費用	人件費	[607,712,946]	[610,047,529]	[△ 2,334,583]
	事業費	[84,112,594]	[83,082,967]	[1,029,627]
	事務費	[96,969,939]	[101,936,178]	[△ 4,966,239]
	就労支援事業費用	11,148,274	8,550,451	2,597,823
	利用者負担軽減額	[337,156]	[362,905]	[△ 25,749]
	助成金費用	[4,994,157]	[5,034,767]	[△ 40,610]
	減価償却費	[9,881,780]	[7,701,097]	[2,180,683]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,025,191]	[2,025,191]
	徴収不能額	[0]	[145,475]	[△ 145,475]
	サービス活動費用計(2)	815,156,846	814,836,178	320,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,085,932	△ 2,559,785	8,645,717
活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,709,388]	[2,186,697]	[△ 477,309]
	その他のサービス活動外収益	[4,266,111]	[12,755,831]	[△ 8,489,720]
	サービス活動外収益計(4)	5,975,499	14,942,528	△ 8,967,029
	その他のサービス活動外費用	[116,430]	[19,344]	[97,086]
	サービス活動外費用計(5)	116,430	19,344	97,086
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,859,069	14,923,184	△ 9,064,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,945,001	12,363,399	△ 418,398
	施設整備等補助金収益	[1,011,450]	[3,190,750]	[△ 2,179,300]
	固定資産売却益	[0]	[3,098]	[△ 3,098]
	事業区分間繰入金収益	[17,543,646]	[22,035,187]	[△ 4,491,541]
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[41,040,889]	[39,318,111]	[1,722,778]
	サービス区分間繰入金収益	[59,892,045]	[51,607,550]	[8,284,495]
	過年度損益修正益	[833,140]	[0]	[833,140]
	特別収益計(8)	120,321,170	116,154,696	4,166,474
	固定資産売却損・処分損	[50]	[7]	[43]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[833,140]	[470,666]	[362,474]
	事業区分間繰入金費用	[17,543,646]	[20,031,187]	[△ 2,487,541]
	拠点区分間繰入金費用	[41,040,889]	[38,262,650]	[2,778,239]
	サービス区分間繰入金費用	[59,892,045]	[52,540,550]	[7,351,495]
	特別費用計(9)	119,309,770	111,305,060	8,004,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,011,400	4,849,636	△ 3,838,236
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,956,401	17,213,035	△ 4,256,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,571,225	306,072,003	7,499,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,527,626	323,285,038	3,242,588
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,141,600]	[1,372,000]	[1,769,600]
	その他の積立金積立額(16)	[11,170,866]	[11,085,813]	[85,053]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,498,360	313,571,225	4,927,135

法人全体

事業活動内訳表

法人全体事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		事業区分		法人合計
		社会福祉事業	公益事業	
収益 サ リ ビ ス 活 動	会費収益	[7,345,700]	[0]	[7,345,700]
	寄附金収益	[3,167,629]	[0]	[3,167,629]
	経常経費補助金収益	[71,884,847]	[0]	[71,884,847]
	受託金収益	[69,366,016]	[146,824,223]	[216,190,239]
	事業収益	[3,321,350]	[29,119,500]	[32,440,850]
	負担金収益	[0]	[1,765,552]	[1,765,552]
	介護保険事業収益	[281,294,411]	[30,457,740]	[311,752,151]
	就労支援事業収益	[11,255,257]	[0]	[11,255,257]
	障害福祉サービス等事業収益	[165,318,353]	[0]	[165,318,353]
	その他の事業収益	[122,200]	[0]	[122,200]
サービス活動収益計(1)		613,075,763	208,167,015	821,242,778
増減の部 費用	人件費	[499,532,782]	[108,180,164]	[607,712,946]
	事業費	[42,065,515]	[42,047,079]	[84,112,594]
	事務費	[43,126,215]	[53,843,724]	[96,969,939]
	就労支援事業費用	[11,148,274]	[0]	[11,148,274]
	利用者負担軽減額	[337,156]	[0]	[337,156]
	助成金費用	[4,994,157]	[0]	[4,994,157]
	減価償却費	[8,356,331]	[1,525,449]	[9,881,780]
サービス活動費用計(2)		609,560,430	205,596,416	815,156,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,515,333	2,570,599	6,085,932
サービス活動外 費用	受取利息配当金収益	[1,709,388]	[0]	[1,709,388]
	その他のサービス活動外収益	[3,052,945]	[1,213,166]	[4,266,111]
	サービス活動外収益計(4)	4,762,333	1,213,166	5,975,499
活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	[116,430]	[0]	[116,430]
	サービス活動外費用計(5)	116,430	0	116,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,645,903	1,213,166	5,859,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,161,236	3,783,765	11,945,001
特別 利益 増減の部 費用	施設整備等補助金収益	[1,011,450]	[0]	[1,011,450]
	事業区分間繰入金収益	[10,155,880]	[7,387,766]	[17,543,646]
	拠点区分間繰入金収益	[39,673,813]	[1,367,076]	[41,040,889]
	サービス区分間繰入金収益	[59,892,045]	[0]	[59,892,045]
	過年度損益修正益	[833,140]	[0]	[833,140]
	特別収益計(8)	111,566,328	8,754,842	120,321,170
減の部 費用	固定資産売却損・処分損	[50]	[0]	[50]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[833,140]	[0]	[833,140]
	事業区分間繰入金費用	[7,387,766]	[10,155,880]	[17,543,646]
	拠点区分間繰入金費用	[39,673,813]	[1,367,076]	[41,040,889]
	サービス区分間繰入金費用	[59,892,045]	[0]	[59,892,045]
	特別費用計(9)	107,786,814	11,522,956	119,309,770
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,779,514	△ 2,768,114	1,011,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,940,750	1,015,651	12,956,401
繰越活動増減差額(12)		312,674,205	897,020	313,571,225
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		324,614,955	1,912,671	326,527,626
基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)		[3,141,600]	[0]	[3,141,600]
その他の積立金積立額(16)		[11,170,866]	[0]	[11,170,866]
増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,585,689	1,912,671	318,498,360

法人全体
借 貸 対 照 表

法人単位貸借対照表

令和4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		勘定科目		勘定科目		負債の部	
当年度末		前年度末		増減		当年度末	
流动資産		1,304,126,024	1,388,362,298	1,388,362,298	流動負債	2,447,289,918	1,064,444,850
現金預金	2,692,488,322	155,428,927	15,243,761	事業未払金	19,102,416	17,916,747	1,382,845,068
現金	170,672,688	460,000	0	その他の未払金	70,648	0	1,185,669
普通預金	170,212,688	154,968,927	15,243,761	未払費用	49,346,274	52,310,582	70,648
事業未収金	81,471,176	79,430,427	2,040,749	預り金	1,348,014	841,961	2,964,308
未収金	139,750	0	139,750	職員預り金	5,965,967	6,012,492	50,053
未収補助金	62,645,691	74,846,707	△	前受金	16,040	0	46,525
商品・製品	161,897	145,279	16,618	事業区分間借入金	924,236,816	492,052,800	432,184,016
原材料	782,536	1,015,440	△	拠点区分間借入金	1,376,432,902	494,698,850	881,734,052
立替金	107,703	38,335	69,368	サービス区分間借入金	69,550,841	0	69,550,841
前払金	6,081,082	6,469,259	△	仮受金	581,000	611,418	△ 30,418
前払費用	205,240	0	205,240				
事業区分間貸付金	924,236,816	492,052,800	432,184,016				
拠点区分間貸付金	1,376,432,902	494,698,850	881,734,052				
サービス区分間貸付金	69,550,841	0	69,550,841				
固定資産		312,795,803	289,975,372	22,820,431	固定負債	23,980,460	9,332,340
基本財産		60,332,081	62,546,355	△	リース債務	23,348,230	8,800,110
土地	36,050,000	36,050,000	0	退職給付引当金	632,230	632,230	0
建物	20,292,081	54,551,500	△	負債の部合計	2,471,270,378	1,073,877,190	1,397,393,188
減損損失累計額	0	△	32,055,145				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産		252,463,722	227,429,017	25,034,705	純資産の部	4,000,000	4,000,000
建物	3,984,649	2,331,255	1,653,394	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	717,326	872,524	△	国庫補助金等特別積立金	19,523,132	18,689,992	833,140
機械及び装置	3,088,633	3,764,281	△	国庫補助金等特別積立金	19,523,132	18,689,992	833,140
車両運搬具	5	810,272	△	その他の積立金	191,992,255	183,962,989	8,029,266
器具及び備品	26,932,379	25,413,003	1,519,376	その他積立金	191,992,255	183,962,989	8,029,266
有形リース資産	16,489,620	0	16,489,620	次期繰越活動増減差額	318,498,360	313,571,225	4,927,135
ソフトウェア	1,782,095	842,353	939,742	(うち当期活動増減差額)	12,956,401	17,213,035	△ 4,256,634
無形リース資産	6,844,530	8,800,110	△				
退職手当積立基金預け金	632,230	0					
備品等購入積立資産	8,531,421	8,531,337	84				
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(善意銀行)積立資産	59,676,104	56,647,276	3,028,828				
財政調整積立資産	30,784,730	25,784,376	5,000,354	純資産の部合計	534,013,747	520,224,206	13,789,541
資産の部合計	3,005,284,125	1,594,101,396	1,411,182,729	負債及び純資産の部合計	3,005,284,125	1,594,101,396	1,411,182,729

法人全体

貸借対照表内訳表

法人全体貸借対照表内訳表

令和 4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	事業区分		法人合計
	社会福祉事業	公益事業	
流動資産	2,421,114,925	271,373,397	2,692,488,322
現金預金	170,672,688	0	170,672,688
事業未収金	69,350,224	12,120,952	81,471,176
未収金	139,750	0	139,750
未収補助金	28,304,968	34,340,723	62,645,691
商品・製品	161,897	0	161,897
原材料	782,536	0	782,536
立替金	107,703	0	107,703
前払金	6,081,082	0	6,081,082
前払費用	205,240	0	205,240
事業区分間貸付金	706,351,700	217,885,116	924,236,816
拠点区分間貸付金	1,375,129,824	1,303,078	1,376,432,902
サービス区分間貸付金	63,827,313	5,723,528	69,550,841
固定資産	301,569,832	11,225,971	312,795,803
基本財産	60,332,081	0	60,332,081
土地	36,050,000	0	36,050,000
建物	20,282,081	0	20,282,081
定期預金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	241,237,751	11,225,971	252,463,722
建物	3,984,649	0	3,984,649
構築物	549,354	167,972	717,326
機械及び装置	3,088,633	0	3,088,633
車輌運搬具	5	0	5
器具及び備品	25,187,680	1,744,699	26,932,379
有形リース資産	7,176,320	9,313,300	16,489,620
ソフトウェア	1,782,095	0	1,782,095
無形リース資産	6,844,530	0	6,844,530
退職手当積立基金預け金	632,230	0	632,230
備品等購入積立資産	8,531,421	0	8,531,421
ボランティア基金積立資産	85,000,000	0	85,000,000
ボランティアバンク積立資産	8,000,000	0	8,000,000
福祉基金(善意銀行)積立資産	59,676,104	0	59,676,104
財政調整積立資産	30,784,730	0	30,784,730
資産の部合計	2,722,684,757	282,599,368	3,005,284,125
流動負債	2,175,916,521	271,373,397	2,447,289,918
事業未払金	8,363,971	10,738,445	19,102,416
その他の未払金	709,648	0	709,648
未払費用	49,346,274	0	49,346,274
預り金	1,348,014	0	1,348,014
職員預り金	5,965,967	0	5,965,967
前受金	16,040	0	16,040
事業区分間借入金	670,628,470	253,608,346	924,236,816
拠点区分間借入金	1,375,129,824	1,303,078	1,376,432,902
サービス区分間借入金	63,827,313	5,723,528	69,550,841
仮受金	581,000	0	581,000
固定負債	14,667,160	9,313,300	23,980,460
リース債務	14,034,930	9,313,300	23,348,230
退職給付引当金	632,230	0	632,230

法人全体貸借対照表内訳表

令和 4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	事業区分		法人合計
	社会福祉事業	公益事業	
負債の部合計	2, 190, 583, 681	280, 686, 697	2, 471, 270, 378
基本金	4, 000, 000	0	4, 000, 000
基本金	4, 000, 000	0	4, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	19, 523, 132	0	19, 523, 132
国庫補助金等特別積立金	19, 523, 132	0	19, 523, 132
その他の積立金	191, 992, 255	0	191, 992, 255
その他積立金	191, 992, 255	0	191, 992, 255
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	316, 585, 689 11, 940, 750	1, 912, 671 1, 015, 651	318, 498, 360 12, 956, 401
純資産の部合計	532, 101, 076	1, 912, 671	534, 013, 747
負債及び純資産の部合計	2, 722, 684, 757	282, 599, 368	3, 005, 284, 125

財產目錄

財産目録

令和 4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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	460,000
普通預金	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0007091	—	福祉事業（本所）運転資金として	—	—	80,103,411
	京都銀行 園部支店 普通 No.3954262	—	福祉事業（本所）運転資金として	—	—	6,226,719
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0009064	—	福祉事業（本所）運転資金として	—	—	1,386,400
	京都農業協同組合 美山支店 普通 No.0009255	—	福祉事業（美山）運転資金として	—	—	1,009,844
	京都銀行 園部支店 普通 No.0031089	—	福祉事業（園部）運転資金として	—	—	6,166,734
	京都信用金庫 園部支店 普通 No.0607322	—	福祉事業（園部）運転資金として	—	—	2,640,037
	京都農業協同組合 園部支店 普通 No.3209628	—	福祉事業（園部）運転資金として	—	—	1,083,472
	京都銀行 八木支店 普通 No.3589768	—	福祉事業（八木）運転資金として	—	—	52,744,430
	京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007216	—	福祉事業（八木）運転資金として	—	—	4,555,527
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0008607	—	福祉事業（日吉）運転資金として	—	—	3,963,760
	京都銀行 八木支店 普通 No.3591632	—	福祉事業（あじさい園）運転資金として	—	—	3,556,379
	京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007852	—	福祉事業（あじさい園）運転資金として	—	—	945,111
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0014026	—	福祉事業（ひより舎）運転資金として	—	—	5,830,864
	小計					170,672,688
事業未収金		—		—	—	81,471,176
未収金		—		—	—	139,750
未収補助金		—		—	—	62,645,691
商品・製品		—		—	—	161,897
原材料		—		—	—	782,536
立替金	別紙内訳のとおり	—		—	—	107,703
前払金	別紙内訳のとおり	—		—	—	6,081,082
前払費用	別紙内訳のとおり	—		—	—	205,240
事業区分間貸付金		—		—	—	924,236,816
拠点区分間貸付金		—		—	—	1,376,432,902
サービス区分間貸付金		—		—	—	69,550,841
流動資産合計					2,692,488,322	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		36,050,000	—	36,050,000
建物		—		54,551,500	34,269,419	20,282,081
定期預金	京都銀行 園部支店 定期 No.116108	—	定款に定める法人設立基本財産	—	—	1,000,000
	京都銀行 八木支店 定期 No.1007711	—	定款に定める法人設立基本財産	—	—	1,000,000
	京都農業協同組合 日吉支店 定期No.03389449	—	定款に定める法人設立基本財産	—	—	1,000,000
	京都農業協同組合 美山支店 定期No.08639428	—	定款に定める法人設立基本財産	—	—	1,000,000
	小計					4,000,000
基本財産合計					60,332,081	
(2) その他の固定資産						
建物	ガレージ他	—		16,886,481	12,901,832	3,984,649
構築物	ゴミ置き場他	—	第2種社会福祉事業運営の為	10,016,772	9,299,446	717,326
機械及び装置	車椅子介護浴槽他	—	第2種社会福祉事業運営の為	5,145,800	2,057,167	3,088,633
車輌運搬具	除雪機他	—	第2種社会福祉事業運営の為	4,802,876	4,802,871	5
器具及び備品	絵画他	—	第2種社会福祉事業運営の為	55,395,893	28,463,514	26,932,379
有形リース資産	自動車	—	第2種社会福祉事業運営の為	17,984,440	1,494,820	16,489,620
ソフトウェア	ちょうじゅ他	—	第2種社会福祉事業運営の為	1,997,353	215,258	1,782,095
無形リース資産	会計・給与ソフト	—	第2種社会福祉事業運営の為	8,800,110	1,955,580	6,844,530
退職手当積立基金預け金	京都銀行 八木支店 普通 No.3591658	—	職員に対する退職手当給付に備える為	—	—	632,230
備品等購入積立資産	京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007863	—	将来における第2種社会福祉事業にかかる設備修繕の為	—	—	8,531,421
ボランティア基金積立資産	S M B C 日興証券 利付国債第20回30年	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	35,000,000
	S M B C 日興証券 利付国債第86回20年	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	20,000,000
	S M B C 日興証券 利付国債第72回30年	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	30,000,000
	小計					85,000,000
ボランティアバンク積立資産	S M B C 日興証券 利付国債第86回20年	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	8,000,000
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都銀行 園部支店 定期 No.94043	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	7,732,145
	京都信用金庫 園部支店 定期 No.0224333	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	4,055,638
	京都銀行 八木支店 普通 No.3591640	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	12,077,323
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.3426017	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	6,877,879
	京都農業協同組合 美山支店 定期No.13332949	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	7,005,396
	京都農業協同組合 美山支店 定期No.08011583	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	18,759,723
	京都銀行 八木支店 普通 No.3589768	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	3,168,000
	小計					59,676,104
財政調整積立資産	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.2105221	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	9,772,764
	京都農業協同組合 日吉支店 定期No.14999543	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	8,011,365
	京都農業協同組合 日吉支店 定期No.16313295	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	5,000,601
	京都銀行 八木支店 普通 No.3589768	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	8,000,000
	小計					30,784,730

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
	その他の固定資産合計					252,463,722
	固定資産合計					312,795,803
	資産合計					3,005,284,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,102,416
その他の未払金		—		—	—	709,648
未払費用		—		—	—	49,346,274
預り金	別紙内訳のとおり	—		—	—	1,348,014
職員預り金	別紙内訳のとおり	—		—	—	5,965,967
前受金	別紙内訳のとおり	—		—	—	16,040
事業区分間借入金		—		—	—	924,236,816
拠点区分間借入金		—		—	—	1,376,432,902
サービス区分間借入金		—		—	—	69,550,841
仮受金	別紙内訳のとおり	—		—	—	581,000
	流動負債合計					2,447,289,918
2 固定負債						
リース債務	会計・給与ソフト他	—		—	—	23,348,230
退職給付引当金		—		—	—	632,230
	固定負債合計					23,980,460
	負債合計					2,471,270,378
	差引純資産					534,013,747

固 定 資 產 管 理 台 帳

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
社会福祉事業
事拠点区分
法人本部

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	耐用年数	償却年数	取扱車両数	期首帳簿額	減価償却累計額	期末帳簿額	簿価額の摘要	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産												
土地												
土地(だんない)	平成23/12/13	1,000	対象外	0年	12ヶ月	24,750,000	0	24,750,000	0	0	0	24,750,000
土地小計		1,000				24,750,000	0	24,750,000	0	0	0	24,750,000
建物												
施設建物(だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	22年	0.046	12ヶ月	36,108,000	30,000,000	21,020,874	17,531,820	1,660,968	1,380,000
建物小計		1,000				36,108,000	30,000,000	21,020,874	17,531,820	1,660,968	1,380,000	16,748,094
基本財産合計		2,000				60,858,000	30,000,000	45,770,874	17,531,820	1,660,968	1,380,000	16,748,094
その他他の固定資産(有形固定資産)												
建物												
木造ガレージ(日吉)	平成02/01/11	1,000	旧定額法	7年	0.142	12ヶ月	1,000,000	0	1	0	0	999,999
ヨド物置(日吉)	平成13/03/21	1,000	旧定額法	7年	0.142	12ヶ月	116,858	0	1	0	0	116,857
ペランダ棚(やさぎの郷)	平成17/06/01	1,000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	351,590	0	1	0	0	351,589
自動ドア(だんない)	平成24/03/19	1,000	定額法	12年	0.084	12ヶ月	535,000	0	126,795	0	0	453,145
火災報知機(だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	556,000	0	1	0	0	555,999
ナースコール(だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	517,000	0	1	0	0	516,999
冷暖房設備(だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	13年	0.077	12ヶ月	2,184,000	0	656,474	0	0	1,695,694
建物小計		7,000				5,260,448	0	783,274	0	213,108	0	4,690,282
構築物												
ポールサイン	平成18/03/15	1,000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	367,500	0	1	0	0	367,499
フェンス設置(だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	653,100	0	59,868	0	0	653,099
花壇ブロック工事(だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	20年	0.050	12ヶ月	579,600	0	316,365	0	0	292,215
駐車場鍵錠・コミ置き機(だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,324,484	0	121,415	0	0	1,203,069
側溝工事(だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	433,230	0	169,578	0	0	292,678
構築物小計		5,000				3,357,914	0	667,227	0	117,873	0	2,808,560
車両運搬具												
除雪機	平成23/03/23	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	280,000	279,000	1	0	0	279,999
エブリイワゴン京都581か4947	平成26/03/12	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,765,100	1,765,100	1	0	0	1,765,099
ワゴンR京都581か1399	平成29/10/19	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,500,000	0	187,500	0	1,499,999	0
ホンダ除雪機	平成29/12/15	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	350,000	350,000	58,334	58,334	58,333	349,999
車両運搬具小計		4,000				3,895,100	2,394,100	245,836	58,334	245,832	58,333	3,895,096
器具及び備品												
ベッドNo.4	平成04/04/01	1,000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	158,860	0	1	0	0	158,859
ベッドNo.8	平成04/04/01	1,000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	158,860	0	1	0	0	158,859
ベッドNo.10	平成04/04/01	1,000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	158,860	0	1	0	0	158,859
さわり手縫機	平成09/03/01	1,000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	113,400	0	1	0	0	113,399
銅製壺	平成09/09/01	1,000	対象外	0年	12ヶ月	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
絵画(ほっこり富良野)	平成09/09/01	1,000	対象外	0年	12ヶ月	8,350,000	0	8,350,000	0	0	0	8,350,000
絵画(朝)	平成09/11/01	1,000	対象外	0年	12ヶ月	10,152,000	0	10,152,000	0	0	0	10,152,000
臼1	平成11/01/01	1,000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	1	0	0	129,149
固定資産合計		90,000				118,478,236	33,444,065	76,390,860	17,737,922	4,594,565	1,506,752	45,539,811
												17,212,895
												72,938,425
												16,231,170

帳台理管產資定固

社會福利人名社會福利法人南丹市社會福祉協議會

令和03/04/01～令和04/03/31

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 分 法人本部

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取引年月	数量	償付年数	却算法	耐用年数	償付単価	却付月数	取得額	期首帳簿額	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	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額		
パソコン	平成24/02/29	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0		
冷蔵庫	平成24/03/15	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	200,000	200,000	1	0	0	0	199,999	200,000		
電話機・主接置他	平成24/03/20	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	237,310	0	1	0	0	0	237,309	0		
冷蔵庫	平成24/03/20	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	261,345	261,345	1	0	0	0	261,344	261,345		
側溝敷き鉄板制作屋付	平成24/03/20	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	169,575	0	66,380	0	11,361	0	114,556	0		
基地局無線機一式	平成24/03/30	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	243,600	0	22,330	0	22,329	0	243,599	0		
基地局無線機付属装置一式	平成24/03/30	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	216,300	0	19,828	0	19,827	0	216,299	0		
シユレッダー	平成24/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	140,000	140,000	1	0	0	0	139,999	140,000		
エアコン	平成27/11/27	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	260,000	200,000	24,809	19,084	24,808	19,083	259,999	199,999		
玄米保冷庫	平成28/03/21	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	129,600	129,600	19,582	19,582	19,581	19,581	129,599	129,599		
両袖木製デスク	令和01/06/20	1,000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	120,960	0	93,240	0	15,120	0	42,840	0		
テスクトップパソコン	令和02/07/08	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	130,790	0	106,268	0	32,697	0	57,219	0		
エアコン	令和02/10/08	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	120,230	0	110,191	0	20,078	0	30,117	0		
ノートパソコン	令和02/12/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,020	119,020	109,102	109,102	29,755	29,755	39,673	39,347		
ノートパソコン	令和03/08/31	1,000	定額法	4年	0.250	7ヶ月	104,610	0		15,255	0	15,255	0	89,355	0	
ノートパソコン	令和03/08/31	1,000	定額法	4年	0.250	7ヶ月	104,610	0		15,255	0	15,255	0	89,355	0	
ノートパソコン	令和03/08/31	1,000	定額法	4年	0.250	7ヶ月	104,610	0		15,255	0	15,255	0	89,355	0	
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	2ヶ月	121,550	0		15,255	0	15,255	0	89,355	0	
ノートパソコン	令和04/03/31	1,000	定額法	4年	0.250	1ヶ月	129,250	0		5,064	0	5,064	0	116,486	0	
器具及び備品 小計		68,000					33,999,084	1,049,965	19,383,786	147,763	250,746	68,419	14,301,414	970,616	19,697,670	
有形固定資産合計		84,000					46,512,546	3,444,065	21,080,123	206,102	827,559	126,752	25,695,352	3,364,715	20,817,194	
その他の固定資産(無形固定資産)															79,350	
ソフトウェア																
相談支援記録システム	令和03/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	386,430	0	379,990	0	77,286	0	83,726	0	302,704	0
相談支援記録システム	令和03/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	365,860	0	359,763	0	73,172	0	79,269	0	286,591	0
相談支援記録システム	令和04/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	0ヶ月	577,500	0		0	0	0	0	0	577,500	0
ソフトウェア 小計		3,000					1,329,790	0	739,753	0	150,458	0	162,995	0	1,166,795	0
無形リース資産																
給与・会計システム	令和02/10/01	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	9,777,900	0	8,800,110	0	1,955,580	0	2,933,370	0	6,844,530	0
無形リース資産 小計		1,000					9,777,900	0	8,800,110	0	1,955,580	0	2,933,370	0	6,844,530	0
無形固定資産合計		4,000					11,107,690	0	9,539,863	0	2,106,038	0	3,096,365	0	8,011,325	0
その他の固定資産合計		88,000					57,620,236	3,444,065	30,619,986	206,102	2,933,597	126,752	28,791,717	3,364,715	28,828,519	79,350

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 つくし園

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取得月	数量	年日	償却法	耐用年数	償却率	取扱数	償却額	期首帳簿額	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	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	期末減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	摘要	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
器具及び備品																		
マルチ平均台	昭和57/08/01	1,000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	0	1	0	
姿勢矯正鏡	昭和63/03/01	1,000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	142,758	0	1	0	0	0	142,757	0	0	1	0	
ロッカー	平成01/04/01	1,000	旧定額法	2年	0.500	12ヶ月	366,000	0	1	0	0	0	365,999	0	0	1	0	
アンプ・マイク・スタンド	平成12/03/01	1,000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	145,950	0	1	0	0	0	145,949	0	0	1	0	
デスクトップパソコン	平成20/01/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	201,600	0	1	0	0	0	201,599	0	0	1	0	
物置	平成21/03/31	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	296,940	0	59,870	0	19,894	0	256,964	0	0	39,976	0	
シュレッダー	平成23/02/28	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	157,700	0	1	0	0	0	157,699	0	0	1	0	
ヨド物置	平成23/08/31	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	165,500	0	58,316	0	11,083	0	118,272	0	0	47,228	0	
エアボリンフルット	平成30/05/07	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	421,200	0	175,500	0	84,240	0	329,940	0	0	91,260	0	
ノートパソコン	令和01/05/08	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	115,560	0	60,188	0	28,890	0	84,262	0	0	31,298	0	
デスクトップパソコン	令和01/12/16	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,060	0	86,667	0	31,515	0	70,908	0	0	55,152	0	
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	2ヶ月	121,550	0			5,064	0	5,064	0	0	116,486	0	
ひかり電話対応電話設備	令和04/03/25	1,000	定額法	6年	0.167	1ヶ月	346,500	0			4,822	0	4,822	0	0	341,678	0	
器具及び備品 小計		13,000							2,807,318	0	440,547	0	185,513	0	2,084,234	0	723,084	0
有形固定資産合計		13,000							2,807,318	0	440,547	0	185,513	0	2,084,234	0	723,084	0
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
相談支援記録システム	令和04/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	0ヶ月	577,500	0		0	0	0	0	0	0	577,500	0	
ソフトウェア 小計		1,000							577,500	0	0	0	0	0	0	577,500	0	
無形固定資産合計		1,000							577,500	0	0	0	0	0	0	577,500	0	
その他の固定資産計		14,000							3,384,818	0	440,547	0	185,513	0	2,084,234	0	1,300,584	0
固定資産合計		14,000							3,384,818	0	440,547	0	185,513	0	2,084,234	0	1,300,584	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 あじさい園

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償付方法	耐用年数	却算法	償付月	却料数	取扱率	償付額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿額	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	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	摘要	
その他の固定資産(有形固定資産)																				
機械及び装置	平成20/02/01	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,099,999	0	0	1	0	
空き缶選別機		1,000					1,100,000	0	1	0	0	0	0	0	1,099,999	0	0	1	0	
機械及び装置 小計																				
器具及び備品																				
さりげん機 3	平成13/07/01	1,000	旧定額法	5年	0,200	12ヶ月	134,085	0	1	0	0	0	0	0	134,084	0	0	1	0	
さりげん機 4	平成13/07/01	1,000	旧定額法	5年	0,200	12ヶ月	134,085	0	1	0	0	0	0	0	134,084	0	0	1	0	
工業用ミシン	平成14/05/01	1,000	旧定額法	5年	0,200	12ヶ月	210,000	0	1	0	0	0	0	0	209,999	0	0	1	0	
工業用ミシン2	平成15/03/01	1,000	旧定額法	5年	0,200	12ヶ月	283,500	0	1	0	0	0	0	0	283,499	0	0	1	0	
パソコン	平成20/12/26	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	149,058	0	1	0	0	0	0	0	149,057	0	0	1	0	
パソコン	平成20/12/26	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	140,868	0	1	0	0	0	0	0	140,867	0	0	1	0	
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	201,390	0	1	0	0	0	0	0	201,389	0	0	1	0	
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	201,390	0	1	0	0	0	0	0	201,389	0	0	1	0	
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	187,950	0	1	0	0	0	0	0	187,949	0	0	1	0	
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	187,950	0	1	0	0	0	0	0	187,949	0	0	1	0	
冷凍庫	平成22/03/31	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	630,000	0	1	0	0	0	0	0	629,999	0	0	1	0	
エアコン	平成25/07/31	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	896,400	874,797	1	0	0	0	0	0	896,399	874,797	1	1	0	
大型冷蔵庫	平成30/01/20	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	116,424	107,180	53,238	49,009	19,442	17,888	82,628	76,069	33,796	31,111				
ノートパソコン	令和02/12/28	2,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	238,040	238,040	218,204	59,510	59,510	79,346	79,346	158,694	158,694					
食器洗い乾燥機	令和03/03/31	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	120,000	120,000	118,330	118,330	20,040	20,040	21,710	21,710	98,290	98,290				
器具及び備品 小計		16,000					3,831,140	1,340,017	389,784	385,543	98,992	97,448	3,540,348	1,051,922	290,792	288,095				
有形リース資産																				
ハイエース 京都302ね3333	令和04/01/11	1,000	定額法	7年	0,143	2ヶ月	3,843,840	0	0	0	91,520	0	91,520	0	3,752,320	0				
有形リース資産 小計		1,000					3,843,840	0	0	0	91,520	0	91,520	0	3,752,320	0				
有形固定資産合計		18,000					8,774,980	1,340,017	389,785	385,543	190,512	97,448	4,731,867	1,051,922	4,043,113	288,095				
その他固定資産合計		18,000					8,774,980	1,340,017	389,785	385,543	190,512	97,448	4,731,867	1,051,922	4,043,113	288,095				
固定資産合計		18,000					8,774,980	1,340,017	389,785	385,543	190,512	97,448	4,731,867	1,051,922	4,043,113	288,095				

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
事 業 区 分 就労継続支援B型事業

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却年数	償却法	償却率	償却期首額	得失額	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	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
機械及び装置														
空き缶別機	平成20/02/01	1,000	定額法	5年	0, 200	12ヶ月	1,100,000	0	1	0	0	1,099,999	0	1
機械及び装置 小計		1,000					1,100,000	0	1	0	0	1,099,999	0	1
器具及び備品														
さとり搬機 3	平成13/07/01	1,000	旧定額法	5年	0, 200	12ヶ月	134,085	0	1	0	0	134,084	0	1
さとり搬機 4	平成13/07/01	1,000	旧定額法	5年	0, 200	12ヶ月	134,085	0	1	0	0	134,084	0	1
工業用ミシン	平成14/05/01	1,000	旧定額法	5年	0, 200	12ヶ月	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1
工業用ミシン2	平成15/03/01	1,000	旧定額法	5年	0, 200	12ヶ月	283,500	0	1	0	0	283,499	0	1
パソコン	平成20/12/26	1,000	定額法	5年	0, 200	12ヶ月	149,058	0	1	0	0	149,057	0	1
パソコン	平成20/12/26	1,000	定額法	5年	0, 200	12ヶ月	140,868	0	1	0	0	140,867	0	1
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0, 167	12ヶ月	201,390	0	1	0	0	201,389	0	1
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0, 167	12ヶ月	201,390	0	1	0	0	201,389	0	1
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0, 167	12ヶ月	187,950	0	1	0	0	187,949	0	1
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0, 167	12ヶ月	187,950	0	1	0	0	187,949	0	1
冷凍クッキーカッター	平成22/03/31	1,000	定額法	5年	0, 200	12ヶ月	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1
エアコン	平成26/07/31	1,000	定額法	6年	0, 167	12ヶ月	896,400	874,797	1	0	0	896,399	874,797	1
食器洗い乾燥機	令和03/03/31	1,000	定額法	6年	0, 167	12ヶ月	120,000	118,330	20,040	20,040	21,710	21,710	98,290	98,290
器具及び備品 小計		13,000					3,476,676	994,797	118,342	118,330	20,040	3,378,374	896,507	98,302
有形固定資産合計		14,000					4,576,676	994,797	118,343	118,330	20,040	4,478,373	896,507	98,303
その他の固定資産計		14,000					4,576,676	994,797	118,343	118,330	20,040	4,478,373	896,507	98,303
固定資産合計		14,000					4,576,676	994,797	118,343	118,330	20,040	4,478,373	896,507	98,290

固 定 資 產 管 理 帳

令和03/04/01 ~ 令和04/03/31

社會福利法人名
社會福利法人
社會福利事業
南丹市社會福利協議會

固 定 資 產 管 理 帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
社会福祉法人区 分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償付年数	償付方法	償付割合	償付月数	却取料	得助金等の額	期首帳簿額	当期減価償却額	期中庫存補助金等の額	減価償却累計額	期末帳簿額	期末庫存補助金等の額	摘要	
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物																
ガレージ	平成19/04/06	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,854,137	0	176,959	0	176,958	0	2,854,136	0	1	0
クボタ物置	平成28/11/07	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	390,180	366,692	274,720	258,184	26,142	24,568	141,602	133,076	248,578	233,616
建物 小計		2,000					3,244,317	366,692	451,679	258,184	203,100	24,568	2,995,738	133,076	248,579	233,616
車両運搬具																
キャリー 京都4 80元 4 6 5 6	平成18/10/31	1,000	旧定額法	4年	0.250	12ヶ月	907,776	0	1	0	0	0	907,775	0	1	0
車両運搬具 小計		1,000					907,776	0	1	0	0	0	907,775	0	1	0
器具及び備品																
倉庫	平成15/09/04	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	145,362	0	8,722	0	1,454	0	138,094	0	7,268	0
デスクトップパソコン	平成20/03/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	147,376	0	1	0	0	0	147,375	0	1	0
プロジェクター	平成20/05/30	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	328,000	0	1	0	0	0	327,999	0	1	0
エアコン	平成24/12/28	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,450	135,450	1	0	0	0	135,449	135,450	1	0
エアコン	平成24/12/28	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,450	135,450	1	0	0	0	135,449	135,450	1	0
ミシン	平成28/03/31	1,000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	297,000	0	88,185	0	42,471	0	251,286	0	45,714	0
ロックミシン	平成28/03/31	1,000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	237,600	0	70,552	0	33,976	0	201,024	0	36,576	0
さそり手織機	平成28/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	112,650	0	1	0	0	0	112,649	0	1	0
冷凍冷蔵庫	平成30/02/22	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	280,800	258,504	132,306	121,799	46,893	43,169	195,387	179,874	85,413	78,630
食器戸棚	平成30/02/22	1,000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	146,880	135,218	88,740	81,695	16,902	15,560	75,042	69,083	71,838	66,135
ノートパソコン	令和2/09/18	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	112,750	0	33,000	0	52,250	0	79,750	0
換気扇	令和2/11/02	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	332,640	221,000	323,355	214,831	21,664	14,393	30,949	20,562	301,691	200,438
スチームコンベクションオーブン	令和2/11/05	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	957,000	581,000	890,409	540,573	159,819	97,027	226,410	137,454	730,590	443,546
ノートパソコン	令和2/12/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,020	119,020	109,102	109,102	29,755	29,755	39,673	39,673	79,347	79,347
器具及び備品 小計		14,000					3,507,228	1,585,642	1,824,126	1,068,000	385,934	199,904	2,069,036	717,546	1,438,192	868,096
有形固定資産合計		17,000					7,659,321	1,952,334	2,275,806	1,326,184	589,034	224,472	5,972,549	850,622	1,686,772	1,01,712
その他の固定資産計		17,000					7,659,321	1,952,334	2,275,806	1,326,184	589,034	224,472	5,972,549	850,622	1,686,772	1,01,712

帳台管理

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	日	費用	償却法	耐用年数	償却費	取扱車両数	得失額	減価償却額	期首帳簿額	当期減価償却額	減価償却額	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	摘要	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
ガレージ	平成19/04/06	1,000		定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,854,137	0	176,959	0	176,958	0	2,854,136	0	1	0
クボタ物置	平成28/11/07	1,000		定額法	15年	0.067	12ヶ月	390,180	366,692	274,720	258,184	26,142	24,568	141,602	133,076	248,578	233,616
建物 小計		2,000						3,244,317	366,692	451,679	258,184	203,100	24,568	2,995,738	133,076	248,579	233,616
車両運搬具																	
キャリー 京都480円4656	平成18/10/31	1,000		旧定額法	4年	0.250	12ヶ月	907,776	0	1	0	0	0	907,775	0	1	0
車両運搬具 小計		1,000							907,776	0	1	0	0	907,775	0	1	0
器具及び備品																	
倉庫	平成15/09/04	1,000		旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	145,362	0	8,722	0	1,454	0	138,094	0	7,268	0
デスクトップパソコン	平成20/03/31	1,000		定額法	4年	0.250	12ヶ月	147,376	0	1	0	0	0	147,375	0	1	0
プロジェクター	平成20/05/30	1,000		定額法	5年	0.200	12ヶ月	328,000	0	1	0	0	0	327,999	0	1	0
エアコン	平成24/12/28	1,000		定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,450	135,450	1	0	0	0	135,449	135,450	1	0
エアコン	平成24/12/28	1,000		定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,450	135,450	1	0	0	0	135,449	135,450	1	0
ミシン	平成28/03/31	1,000		定額法	7年	0.143	12ヶ月	297,000	0	88,185	0	42,471	0	251,286	0	45,714	0
ロックミシン	平成28/03/31	1,000		定額法	7年	0.143	12ヶ月	237,600	0	70,552	0	33,976	0	201,024	0	36,576	0
さそり手織機	平成28/03/31	1,000		定額法	5年	0.200	12ヶ月	112,650	0	1	0	0	0	112,649	0	1	0
冷冻冷蔵庫	平成30/02/22	1,000		定額法	6年	0.167	12ヶ月	280,800	258,504	132,306	121,799	46,893	43,169	195,387	179,874	85,413	78,630
食器戸棚	平成30/02/22	1,000		定額法	8年	0.125	12ヶ月	146,880	135,218	88,740	81,695	16,902	15,560	75,042	69,083	71,838	66,135
ノートパソコン	令和02/09/18	1,000		定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	112,750	0	33,000	0	52,250	0	79,750	0
換気扇	令和02/11/02	1,000		定額法	15年	0.067	12ヶ月	332,640	221,000	323,355	214,831	21,664	14,393	30,949	20,562	301,691	200,438
スチームコンベクションオーブン	令和02/11/05	1,000		定額法	6年	0.167	12ヶ月	957,000	581,000	890,409	540,573	159,819	97,027	226,410	137,454	730,590	443,546
器具及び備品 小計		13,000						3,388,208	1,466,632	1,715,024	958,898	356,179	170,149	2,029,363	677,873	1,358,845	788,749
有形固定資産合計		16,000						7,540,301	1,833,314	2,166,704	1,217,082	559,279	194,717	5,932,876	810,949	1,607,425	1,022,365
その他の固定資産計		16,000						7,540,301	1,833,314	2,166,704	1,217,082	559,279	194,717	5,932,876	810,949	1,607,425	1,022,365

帳合管理管産資定固

令和03/04/01～令和04/03/31

社會福利事業局
社會福利事業局
社會福利事業局
社會福利事業局

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
事務拠点区分 社会福祉事業部居宅介護

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	生目	数量	償方法	償年用数	却費率	却費月数	取得日	得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物	平成26/02/04	1,000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	2,653,604	1,782,000	276,421	185,625	276,420	185,625	2,653,603	1,782,000	1	0	
建物 小計		1,000															
器具及び備品	平成29/04/28	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	393,120	196,000	130,516	65,072	65,651	32,731	328,255	163,659	64,865	32,341	
防犯カメラシステム	令和02/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,060	0	89,293	0	31,515	0	68,282	0	57,778	0	
テスクトップパソコン	令和02/07/24	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	114,400	0	100,072	0	19,104	0	33,432	0	80,968	0	
洗濯機	ノートパソコン	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	112,750	0	33,000	0	52,250	0	79,750	0	
ノートパソコン	令和02/12/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,020	119,020	109,102	29,755	29,755	39,673	39,673	79,347	79,347		
冷蔵庫	令和03/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	11ヶ月	235,000	0			35,974	0	35,974	0	199,026	0	
器具及び備品 小計		6,000															
有形固定資産合計		7,000															
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア	ちょうじゅライセンス追加	平成30/10/16	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	54,000	0	21,600	0	75,600	0	32,400	0
ソフトウェア 小計		1,000															
無形固定資産合計		1,000															
その他の中間資産合計		8,000															
その他の中間資産合計																	
固定資産合計		8,000															
固定資産合計		3,881,204	2,097,020	872,154	359,799	513,019	248,111	3,287,069	1,985,332	594,135	111,688						

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 八木屋介護

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取得月	数量	年日	償付法	耐用年数	償却年数	償却月	償却単数	取得額	得助金等の額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿額	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	減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	摘要		
基本財産																						
土地																						
土地（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	11,300,000	0	11,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,000	0	0		
土地 小計		1,000				11,300,000	0	11,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,000	0	0		
建物																						
施設建物（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	18,443,500	0	1,475,481	0	553,306	0	17,521,325	0	0	922,175	0	0	922,175	0	0	
建物 小計		1,000				18,443,500	0	1,475,481	0	553,306	0	17,521,325	0	0	922,175	0	0	922,175	0	0		
基本財産合計		2,000				29,743,500	0	12,775,481	0	553,306	0	17,521,325	0	0	12,222,175	0	0	12,222,175	0	0		
その他固定資産（有形固定資産）																						
建物																						
物置（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	214,462	0	17,157	0	6,434	0	203,739	0	0	10,723	0	0	10,723	0	0	
建物	平成17/03/01	1,000	旧定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,228,625	0	744,697	0	92,265	0	1,576,193	0	0	652,432	0	0	652,432	0	0	
設備（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	546,580	0	43,727	0	16,398	0	519,251	0	0	27,329	0	0	27,329	0	0	
ウッドデッキ（やぎ詩の郷）	平成17/07/07	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	143,000	0	14,300	0	7,150	0	135,850	0	0	7,150	0	0	7,150	0	0	
ウッドデッキ（やぎ詩の郷）改修工事一式	令和03/09/16	1,000	定額法	12年	0.084	7ヶ月	2,595,445	0		0	127,176	0	127,176	0	0	2,468,269	0	0	2,468,269	0	0	
建物 小計		5,000				5,728,112	0	819,881	0	249,423	0	2,562,209	0	0	3,165,903	0	0	3,165,903	0	0		
機械及び装置																						
車椅子介護浴槽	令和02/11/01	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	4,045,800	0	3,764,280	0	675,648	0	957,168	0	0	3,088,632	0	0	3,088,632	0	0	
機械及び装置 小計		1,000				4,045,800	0	3,764,280	0	675,648	0	957,168	0	0	3,088,632	0	0	3,088,632	0	0		
器具及び備品																						
ちょうどじゅハード	平成17/03/01	1,000	旧定額法	6年	0.166	12ヶ月	253,607	0	1	0	0	0	0	0	0	253,606	0	0	1	0		
自動体外式除細動器	平成21/08/05	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	291,795	0	1	0	0	0	0	0	0	291,794	0	0	1	0		
ビルドインガスオーブン	平成25/09/30	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	208,950	0	1	0	0	0	0	0	0	208,949	0	0	1	0		
車載無線機 1	平成26/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	1	0	0	0	0	0	0	161,075	0	0	1	0		
車載無線機 2	平成26/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	1	0	0	0	0	0	0	161,075	0	0	1	0		
車載無線機 3	平成26/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	1	0	0	0	0	0	0	161,075	0	0	1	0		
車載無線機 4	平成26/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	1	0	0	0	0	0	0	161,075	0	0	1	0		
携帯無線機 5	平成26/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	0	0	0	0	152,543	0	0	1	0		
携帯無線機 6	平成26/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	0	0	0	0	152,543	0	0	1	0		
携帯無線機 8	平成29/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	0	0	0	0	152,543	0	0	1	0		
携帯無線機 9	平成29/10/13	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	0	0	0	0	152,543	0	0	1	0		
携帯無線機 10	平成29/10/01	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	0	0	0	0	152,543	0	0	1	0		
温冷配膳車	平成29/09/11	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,254,320	0	1	0	0	0	0	0	0	1,354,319	0	0	1	0		
洗濯機	平成29/09/25	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	113,400	0	45,543	0	18,937	0	86,794	0	0	26,606	0	0	26,606	0	0	
ガス給湯器	平成29/10/13	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	178,000	0	73,959	0	29,726	0	133,767	0	0	44,233	0	0	44,233	0	0	
厨房給湯器	令和01/10/01	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	103,680	0	77,709	0	17,314	0	43,285	0	0	60,395	0	0	60,395	0	0	
ノートパソコン	令和01/12/17	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	178,200	0	118,800	0	44,550	0	103,950	0	0	74,250	0	0	74,250	0	0	
デスクトップパソコン	令和02/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,060	0	89,293	0	31,515	0	68,282	0	0	57,778	0	0	57,778	0	0	
固定式介護浴槽	令和02/03/08	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	803,000	0	200,750	0	164,432	134,101	33,525	279,377	69,843	57,291	523,623	130,907	0	523,623	130,907	0
昇降式スレッチャ—	令和02/03/08	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,100,000	0	275,000	0	980,834	245,209	110,000	27,500	229,166	57,291	870,834	217,709	0	870,834	217,709	0
固定資産合計		37,000				49,949,338	475,750	19,640,777	409,641	2,125,028	61,025	25,881,514	127,134	24,067,824	348,616	0						

帳台管理システム

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
社会福祉事業区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	取得年月	数量	日	償付法	償付年数	償付用期末	償付却損率	取扱費月数	償付却損額	期首帳簿額	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	清算価値却損額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	摘要
換気暖房乾燥機(浴室暖房機)	令和02/05/29	1,000		定額法	6年	0.167	11ヶ月	117,260	0	99,310	0	17,950	0	35,900	0	81,360	0	
ノートパソコン	令和02/09/18	1,000		定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	112,750	0	33,000	0	52,250	0	79,750	0	
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000		定額法	6年	0.167	4ヶ月	40,544	0		2,256	0	2,256	0	38,288	0		
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000		定額法	6年	0.167	4ヶ月	40,543	0		2,256	0	2,256	0	38,287	0		
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000		定額法	6年	0.167	4ヶ月	40,543	0		2,256	0	2,256	0	38,287	0		
デスクトップパソコン	令和04/02/28	1,000		定額法	4年	0.250	2ヶ月	119,900	0		4,995	0	4,995	0	114,905	0		
デスクトップパソコン	令和04/02/28	1,000		定額法	4年	0.250	2ヶ月	119,900	0		4,995	0	4,995	0	114,905	0		
器具及び備品小計	27,000							6,728,726	475,750	2,255,935	409,641	453,851	61,025	4,565,212	127,134	2,163,514	348,616	
有形リース資産																		
ノア京都503す9293	令和03/08/20	1,000		定額法	7年	0.143	4ヶ月	3,595,200	0		171,200	0	171,200	0	3,424,000	0		
有形リース資産小計	1,000							3,595,200	0	0	0	0	0	0	3,424,000	0		
有形固定資産合計	34,000							20,097,838	475,750	6,840,096	409,641	1,550,122	61,025	8,255,789	127,134	11,842,049	348,616	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
ちようじゅライセンス追加	平成29/06/06	1,000		定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	25,200	0	21,600	0	104,400	0	3,600	0	
ソフトウェア小計	1,000							108,000	0	25,200	0	21,600	0	104,400	0	3,600	0	
無形固定資産合計	1,000							108,000	0	25,200	0	21,600	0	104,400	0	3,600	0	
その他の固定資産計	35,000							20,205,838	475,750	6,865,296	409,641	1,571,722	61,025	8,360,189	127,134	11,845,649	348,616	

帳台管理

令和03/04/01～令和04/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却年数	償却法	費用	取扱費	支拂額	期首帳簿額	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	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	摘要	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
器具及び備品																	
ノートパソコン	令和01/12/17 1,000	定額法 4年	0,250	12ヶ月	178,200	0	118,800	0	44,550	0	103,950	0	74,250	0	0	74,250	0
ノートパソコン	令和02/09/18 1,000	定額法 4年	0,250	12ヶ月	132,000	0	112,750	0	33,000	0	52,250	0	79,750	0	0	79,750	0
ノートパソコン	令和02/12/28 1,000	定額法 4年	0,250	12ヶ月	119,020	119,020	109,102	109,102	29,755	29,755	39,673	39,673	79,347	79,347	79,347	79,347	79,347
ノートパソコン	令和02/12/28 1,000	定額法 4年	0,250	12ヶ月	119,020	119,020	109,102	109,102	29,755	29,755	39,673	39,673	79,347	79,347	79,347	79,347	79,347
器具及び備品 小計	4,000				548,240	238,040	449,754	218,204	137,060	59,510	235,546	79,346	312,694	158,694	158,694	312,694	158,694
有形固定資産合計	4,000				548,240	238,040	449,754	218,204	137,060	59,510	235,546	79,346	312,694	158,694	158,694	312,694	158,694
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
ちようじゅりセイズ追加	平成07/09/01 1,000	定額法 5年	0,200	12ヶ月	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0
ちようじゅりライセンス追加	平成29/05/29 1,000	定額法 5年	0,200	12ヶ月	108,000	0	23,400	0	21,600	0	106,200	0	1,800	0	0	1,800	0
ソフトウェア 小計	2,000				216,000	0	23,400	0	21,600	0	214,200	0	1,800	0	0	1,800	0
無形固定資産合計	2,000				216,000	0	23,400	0	21,600	0	214,200	0	1,800	0	0	1,800	0
その他の固定資産合計	6,000				764,240	238,040	473,154	218,204	158,660	59,510	449,746	79,346	314,494	158,694	158,694	314,494	158,694
固定資産合計		6,000			764,240	238,040	473,154	218,204	158,660	59,510	449,746	79,346	314,494	158,694	158,694	314,494	158,694

固 定 資 產 增 減 明 細 表

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和03/04/01～令和04/03/31

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	日数	取引量	得価額	うち国庫補助金等の額	当期減少内訳	資産の種類及び資産の内訳	取得年月	日数	取引量	得価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)							その他の固定資産(有形固定資産)						
建物							車両運搬具						
やぎ詩の郷浴室改修工事一式	令和03/09/16	1,000	2,595,445	0			アトレー 京都880あ238	平成18/02/27	1,000	1,857,860	0	1,857,859	0
建物 小計		1,000	2,595,445	0			エブリィワゴン 京都580ゆ8363	平成27/01/01	1,000	698,000	0	697,999	0
器具及び備品							車両運搬具 小計		2,000	2,555,860	0	2,555,858	0
冷蔵庫	令和03/05/31	1,000	235,000	0			器具及び備品						
ノートパソコン	令和03/08/31	1,000	104,610	0			ピアノ	昭和63/10/01	1,000	380,000	0	379,999	0
ノートパソコン	令和03/08/31	1,000	104,610	0			液晶ビジョン	平成03/05/01	1,000	550,390	0	550,389	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	40,544	0			ベッドNo.5	平成04/01/01	1,000	158,860	0	158,859	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	40,543	0			ベッドNo.6	平成04/01/01	1,000	158,860	0	158,859	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	40,543	0			ベッドNo.7	平成04/01/01	1,000	158,860	0	158,859	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	121,550	0			ベッドNo.9	平成04/01/01	1,000	158,860	0	158,859	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	121,550	0			OHP	平成04/01/01	1,000	360,036	0	360,035	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	119,900	0			エアクコン1	平成04/01/01	1,000	207,300	0	207,299	0
デスクトップパソコン	令和04/02/28	1,000	148,500	0			エアクコン2	平成04/01/01	1,000	207,300	0	207,299	0
デスクトップパソコン	令和04/02/28	1,000	119,900	0			カセットプリンター	平成06/05/27	1,000	309,000	0	308,999	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	148,500	0			応接4点セット	平成06/07/22	1,000	103,000	0	102,999	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	148,500	0			リクライニング椅子	平成07/03/01	1,000	240,000	0	239,999	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	148,500	0			リハビリバス	平成07/03/01	1,000	656,000	0	655,999	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	148,500	0			オーディオ	平成08/10/01	1,000	237,000	0	236,999	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	148,500	0			電話交換機	平成09/08/01	1,000	298,200	0	298,199	0
ひかり電話対応電話設備	令和04/03/25	1,000	346,500	0			移動式置床	平成09/08/01	1,000	332,850	0	332,849	0
ノートパソコン	令和04/03/31	1,000	129,250	0			消毒保管庫・噴射器	平成09/12/24	1,000	357,210	0	357,209	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31	1,000	113,300	0			車椅子用スケール	平成10/03/01	1,000	121,800	0	121,799	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31	1,000	113,300	0			電動ベッド	平成10/03/27	1,000	165,000	0	164,999	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31	1,000	113,300	0			包丁の消毒庫	平成10/04/01	1,000	147,000	0	146,999	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31	1,000	113,300	0			啓発看板	平成10/04/01	1,000	286,400	0	286,399	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31	1,000	113,300	0			スーパーボール	平成10/06/01	1,000	147,000	0	146,999	0
固定資産合計		31,000	24,672,995	0			固定資産合計		50,000	14,586,977	0	14,586,927	0

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和03/04/01～令和04/03/31

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得月	取得日数	取得意	うち国庫補助金等の額
器具及び備品 小計	23, 000	2, 938, 110	0	
有形リース資産				
セレナ 京都503さ5513 令和03/04/01	1, 000	3, 649, 000	0	
セレナ 京都502ら5413 令和03/04/01	1, 000	3, 534, 000	0	
ノア 京都503す9293 令和03/08/20	1, 000	3, 595, 200	0	
ハイエース 京都8000モ2338 令和04/01/11	1, 000	3, 362, 400	0	
ハイエース 京都302ね335 令和04/01/11	1, 000	3, 843, 840	0	
有形リース資産 小計	5, 000	17, 984, 440	0	
有形固定資産合計	29, 000	23, 517, 995	0	
その他の固定資産(無形固定資産)				
ソフトウェア				
相談支援記録システム 令和04/03/31	1, 000	577, 500	0	
相談支援記録システム 令和04/03/31	1, 000	577, 500	0	
ソフトウェア 小計	2, 000	1, 155, 000	0	
無形固定資産合計	2, 000	1, 155, 000	0	
その他の固定資産計	31, 000	24, 672, 995	0	
ドットインパクトプリンター				
エアクコン				
冷蔵庫				
洗濯乾燥機				
プロジェクター				
液晶テレビ				
プラズマテレビ				
ビデオカメラ				
5. 1chスピーカー				
紙折り機				
器具及び備品 小計				
有形固定資産合計				
その他の固定資産計	50, 000	14, 586, 977	0	50, 000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得月	取得日数	取得意	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
紙折り機	平成11/03/01	1, 000	338, 100	0	338, 099	0	1
ベッドNo.3	平成11/04/01	1, 000	158, 860	0	158, 859	0	1
エアコン(会長室)	平成11/04/01	1, 000	239, 400	0	239, 399	0	1
消磁器	平成11/07/01	1, 000	115, 500	0	115, 499	0	1
コレーター	平成11/11/01	1, 000	451, 500	0	451, 499	0	1
リクライニング車椅子	平成13/03/01	1, 000	120, 000	0	119, 999	0	1
間仕切り	平成13/03/01	1, 000	546, 771	0	546, 770	0	1
サーバー式	平成13/03/01	1, 000	500, 000	0	499, 999	0	1
ベッドNo.1 1	平成14/03/01	1, 000	157, 160	0	157, 159	0	1
テレビディオ	平成14/03/01	1, 000	105, 000	0	104, 999	0	1
排水タンク付冷蔵庫	平成14/07/01	1, 000	315, 000	0	314, 999	0	1
排水タンク付冷蔵庫	平成14/07/01	1, 000	420, 000	0	419, 999	0	1
ベッドNo.1 3	平成14/09/20	1, 000	155, 000	0	154, 999	0	1
ベッドNo.1 5	平成14/09/20	1, 000	155, 000	0	154, 999	0	1
暖房空調設備	平成15/09/01	1, 000	619, 500	0	619, 499	0	1
DPC	平成16/01/01	1, 000	180, 000	0	179, 999	0	1
ドットインパクトプリンター	平成16/03/01	1, 000	227, 850	0	227, 849	0	1
エアクコン	平成17/03/01	1, 000	136, 500	0	136, 499	0	1
冷蔵庫	平成17/03/01	1, 000	156, 000	0	155, 999	0	1
洗濯乾燥機	平成17/06/08	1, 000	125, 000	0	124, 999	0	1
プロジェクター	平成19/12/25	1, 000	156, 700	0	156, 699	0	1
液晶テレビ	平成19/12/26	1, 000	140, 850	0	140, 849	0	1
プラズマテレビ	平成20/03/31	1, 000	198, 000	0	197, 999	0	1
ビデオカメラ	平成20/03/31	1, 000	128, 000	0	127, 999	0	1
5. 1chスピーカー	平成20/05/30	1, 000	308, 000	0	307, 999	0	1
紙折り機	平成22/02/15	1, 000	136, 500	0	136, 499	0	1
器具及び備品 小計			48, 000	12, 031, 117	0	48, 000	0
有形固定資産合計			50, 000	14, 586, 977	0	50, 000	0
その他の固定資産計			50, 000	14, 586, 977	0	50, 000	0

固 定 資 產 集 計 表

固定資産集計表

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

【社会福祉法人一覧】

資産の種類	拠点区分	取	得			価	額	減価償却累計額	差	引期	期末残高	高
			期首残高	当期増加額	当期減少額							
基本財産	土地	社会福祉事業	24,750,000	0	0	24,750,000	0	0	24,750,000	0	0	0
	法人本部	八木住宅介護	11,300,000	0	0	11,300,000	0	0	11,300,000	0	0	0
	社会福祉事業計	36,050,000	0	0	0	36,050,000	0	0	36,050,000	0	0	0
	計	36,050,000	0	0	0	36,050,000	0	0	36,050,000	0	0	0
建物	社会福祉事業	36,108,000	0	0	0	36,108,000	16,748,094	19,359,906	16,151,820			
	法人本部	八木住宅介護	18,443,500	0	0	18,443,500	17,521,325	922,175	922,175	0	0	0
	社会福祉事業計	54,551,500	0	0	0	54,551,500	34,269,419	20,282,081	16,151,820			
	計	54,551,500	0	0	0	54,551,500	34,269,419	20,282,081	16,151,820			
その他の固定資産	基本財産合計	90,601,500	0	0	0	90,601,500	34,269,419	56,332,081	16,151,820			
	社会福祉事業											
	法人本部	5,260,448	0	0	0	5,260,448	4,690,282	570,166	0	0	0	0
	ひより舎	3,244,317	0	0	0	3,244,317	2,995,738	248,579	233,616			
構築物	就労継続支援B型事業	3,244,317	0	0	0	3,244,317	2,995,738	248,579	233,616			
	園部住宅介護	2,653,604	0	0	0	2,653,604	2,653,603	1	1	0	0	0
	八木住宅介護	3,132,667	2,595,445	0	0	5,728,112	2,562,209	3,165,903	0	0	0	0
	社会福祉事業計	17,535,353	2,595,445	0	0	20,130,798	15,897,570	4,233,228	467,232			
機械及び装置	計	17,535,353	2,595,445	0	0	20,130,798	15,897,570	4,233,228	467,232			
	社会福祉事業											
	法人本部	3,357,914	0	0	0	3,357,914	2,808,560	549,354	0	0	0	0
	社会福祉事業計	3,357,914	0	0	0	3,357,914	2,808,560	549,354	0	0	0	0
公益事業	会館指定管理事業	6,658,858	0	0	0	6,658,858	6,490,886	167,972	0	0	0	0
	公益事業計	6,658,858	0	0	0	6,658,858	6,490,886	167,972	0	0	0	0
	計	10,016,772	0	0	0	10,016,772	9,299,446	717,326	0	0	0	0
	機械及び装置	社会福祉事業										

固定資産集計表

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

2 ページ

【社会福祉法人一覧】

資産の種類	拠点区分	得				減価償却累計額	差	引期	期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
機械及び装置	あじさい園	1,100,000	0	0	1,100,000	1,099,999	1		0
就労継続支援B型事業		1,100,000	0	0	1,100,000	1,099,999	1		0
八木住宅介護	4,045,800	0	0	4,045,800	957,168	3,088,632			0
社会福祉事業 計	6,245,800	0	0	6,245,800	3,157,166	3,088,634			0
計	6,245,800	0	0	6,245,800	3,157,166	3,088,634			0
車両運搬具	社会福祉事業								
法人本部	6,450,960	0	2,555,860	3,895,100	3,895,096	4	4		1
ひより舎	907,776	0	0	907,776	907,775	1	1		0
就労継続支援B型事業	907,776	0	0	907,776	907,775	1	1		0
社会福祉事業 計	8,266,512	0	2,555,860	5,710,652	5,710,646	6	6		1
計	8,266,512	0	2,555,860	5,710,652	5,710,646	6	6		1
器具及び備品	社会福祉事業								
法人本部	43,045,221	564,630	9,610,767	33,999,084	14,301,414	19,697,670	79,349		
つくし園	2,866,268	468,050	527,000	2,807,318	2,084,234	723,084	0		0
あじさい園	4,489,990	0	658,850	3,831,140	3,540,348	290,792	288,095		
就労継続支援B型事業	4,135,526	0	658,850	3,476,676	3,378,374	98,302	98,290		
生活介護事業	354,464	0	0	354,464	161,974	192,490	189,805		
ひより舎	3,951,728	0	444,500	3,507,228	2,069,036	1,438,192	868,096		
就労継続支援B型事業	3,832,708	0	444,500	3,388,208	2,029,363	1,358,845	788,749		
生活介護事業	119,020	0	0	119,020	39,673	79,347	79,347		
園部住宅介護	884,600	235,000	0	1,119,600	557,866	561,734	111,688		
八木住宅介護	6,367,296	361,430	0	6,728,726	4,565,212	2,163,514	348,616		
北部住宅介護	1,358,240	0	790,000	548,240	235,546	312,694	158,694		
社会福祉事業 計	71,355,061	1,629,110	13,134,467	59,879,704	32,963,040	26,916,664	3,010,729		
公益事業									
公益受託事業	1,545,557	742,500	0	2,288,057	1,098,058	1,189,999	0		
食の自立支援サービス事業	0	339,900	0	339,900	7,080	332,820	0		

固定資産集計表

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

【社会福祉法人一確定】

資産の種類	拠点区分	取期首残高	得			価額	減価償却累計額	差額	引期末残高
			当期増加額	当期減少額	期末残高				
有形リース資産	外出支援サービス事業	0	226,600	0	226,600	4,720	221,880	0	0
	公益事業計	1,545,557	1,399,000	0	2,854,557	1,109,858	1,744,699	0	0
	計	72,930,618	2,938,110	13,134,467	62,734,261	34,072,898	28,661,363	3,010,729	
	社会福祉事業								
	あじさい園	3,843,840	0	3,843,840	91,520	3,752,320	0	0	
	生活介護事業	3,843,840	0	3,843,840	91,520	3,752,320	0	0	
	八木住宅介護	3,595,200	0	3,595,200	171,200	3,424,000	0	0	
	社会福祉事業計	0	11,282,880	0	11,282,880	354,240	10,928,640	0	0
	公益事業								
	外出支援サービス事業	0	10,545,400	0	10,545,400	1,232,100	9,313,300	0	0
有形固定資産合計	公益事業計	0	10,545,400	0	10,545,400	1,232,100	9,313,300	0	0
	計	0	21,828,280	0	21,828,280	1,586,340	20,241,940	0	0
	有形固定資産合計	114,995,055	27,361,835	15,690,327	126,666,563	69,724,066	56,942,497	3,477,962	
無形固定資産	ソトウェア	社会福祉事業							
	法人本部	752,290	577,500	0	1,329,790	162,995	1,166,795	0	0
	つくし園		577,500	0	577,500	0	577,500	0	0
	園部住宅介護	108,000	0	0	108,000	75,600	32,400	0	0
	八木住宅介護	108,000	0	0	108,000	104,400	3,600	0	0
	北部住宅介護	216,000	0	0	216,000	214,200	1,800	0	0
	社会福祉事業計	1,184,290	1,155,000	0	2,339,290	557,195	1,782,095	0	0
	公益事業								
	公益受託事業	108,000	0	0	108,000	108,000	0	0	0
	公益事業計	108,000	0	0	108,000	108,000	0	0	0
	計	1,292,290	1,155,000	0	2,447,290	665,195	1,782,095	0	0
無形リース資産	社会福祉事業								
	法人本部	9,777,900	0	0	9,777,900	2,933,370	6,844,530	0	0
	社会福祉事業計	9,777,900	0	0	9,777,900	2,933,370	6,844,530	0	0

固定資産集計表

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

4 ページ

【社会福祉法人一覧】

資産の種類	取扱点区分	得			減価償却累計額			差 額	引 用	期 末	残 高
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	帳簿価額				
その他無形固形资产	計	9,777,900	0	0	9,777,900	2,933,370	6,844,530	0	0	0	0
無形固定資産合計		11,070,190	1,155,000	0	12,225,190	3,598,565	8,626,625	0	0	0	0
社会福祉事業											
法人本部	129,502,733	1,142,130	12,166,627	118,478,236	45,539,811	72,938,425	16,231,170				
つくし園	2,866,268	1,045,550	527,000	3,384,818	2,084,234	1,300,584	0				
あじさい園	5,589,990	3,843,840	658,850	8,774,980	4,731,867	4,043,113	288,095				
就労継続支援B型事業	5,235,526	0	658,850	4,576,676	4,478,373	98,303	98,290				
生活介護事業	354,464	3,843,840	0	4,198,304	253,494	3,944,810	189,805				
ひより舎	8,103,821	0	444,500	7,659,321	5,972,549	1,686,772	1,101,712				
就労継続支援B型事業	7,984,801	0	444,500	7,540,301	5,932,876	1,607,425	1,022,365				
生活介護事業	119,020	0	0	119,020	39,673	79,347	79,347				
園部居宅介護	3,646,204	235,000	0	3,881,204	3,287,069	594,135	111,688				
八木居宅介護	43,397,263	6,552,075	0	49,949,338	25,881,514	24,067,824	348,616				
北部居宅介護	1,554,240	0	79,000	764,240	449,746	314,494	158,694				
社会福祉事業 計	208,354,330	16,662,435	15,690,327	209,326,438	98,651,206	110,675,232	19,629,782				
公益事業											
公益受託事業	1,653,557	742,500	0	2,396,057	1,206,058	1,189,999	0				
会館指定管理事業	6,658,858	0	0	6,658,858	6,490,886	167,972	0				
食の自立支援サービス事業	0	339,900	0	339,900	7,080	332,820	0				
外出支援サービス事業	0	10,772,000	0	10,772,000	1,236,820	9,535,180	0				
公益事業 計	8,312,415	11,854,400	0	20,166,815	8,940,844	11,225,971	0				
合計	216,666,745	28,516,835	15,690,327	229,493,253	107,592,050	121,901,203	19,629,782				