

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 14

### 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入  | 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    |
| その他の活動による収入 | 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]    |
| その他の活動による支出 | 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] |
|             | 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]   |
| その他の活動による支出 | 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           |                |             |
| 事業活動による収支                  | 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    |             |
|                            | 支出                     | 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支                 | 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   |
|                            | 支出                     | 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    |             |
| その他の活動による収支                | 収入                     | 積立資産取崩収入                | [ 33,142,260]  | [ 0]           | [ 33,142,260]  |             |
|                            |                        | 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 |
|                            | 支出                     | 積立資産支出                  | [ 41,171,526]  | [ 0]           | [ 41,171,526]  |             |
|                            |                        | 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)   |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部             | 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]   |
| サービス活動増減の部             | 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      |
|                        | 収益                                  |                |                |                |
| サービス活動増減の部             | 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    |
|                        | 費用                                  |                |                |                |
|                        | その他のサービス活動外費用                       | [ 116,430]     | [ 19,344]      | [ 97,086]      |
| サービス活動増減の部             | 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      |
| 特別増減の部                 | 収益                                  |                |                |                |
|                        | 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] |
|                        | 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      |
|                        | 費用                                  |                |                |                |
|                        | 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]   |
| 繰越活動増減差額の部             | 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           |                |
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |                |                |                |
|                        | 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    |
|                        | 費用                                 |                |                |                |
| サービス活動外増減の部            | 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      |
|                        | 収益                                 |                |                |                |
|                        | 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      |
| サービス活動外増減の部            | 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     |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |                |                |                |
|                        | 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    |
|                        | 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     |
| 繰越増減額の部                | 前期繰越活動増減差額(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]   |
| 繰越増減差額の部               | その他の積立金積立額(16)                     | [ 11,170,866]  | [ 0]           | [ 11,170,866]  |
|                        | 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  
貸 借 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        |               |               | 負 債 の 部       |              |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目           | 当年度末          | 前年度末          | 増減            | 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減            |
| 流動資産           |               |               |               | 流動負債         |               |               |               |
| 現金預金           | 2,692,488,322 | 1,304,126,024 | 1,388,362,298 | 事業未払金        | 19,102,416    | 17,916,747    | 1,185,669     |
| 現金             | 170,672,688   | 460,000       | 0             | その他の未払金      | 709,648       | 0             | 709,648       |
| 普通預金           | 170,212,688   | 154,968,927   | 15,243,761    | 未払費用         | 49,346,274    | 52,310,582    | △ 2,964,308   |
| 事業未収金          | 81,471,176    | 79,430,427    | 2,040,749     | 預り金          | 1,348,014     | 841,961       | 506,053       |
| 未収金            | 139,750       | 0             | 139,750       | 職員預り金        | 5,965,967     | 6,012,492     | △ 46,525      |
| 未収補助金          | 62,645,691    | 74,846,707    | △ 12,201,016  | 前受金          | 16,040        | 0             | 16,040        |
| 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     | △ 232,904     | 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     | △ 388,177     | 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    | 9,432,340     | 14,548,120    |
| 基本財産           | 60,332,081    | 62,546,355    | △ 2,214,274   | リース債務        | 23,348,230    | 8,800,110     | 14,548,120    |
| 土地             | 36,050,000    | 36,050,000    | 0             | 退職給付引当金      | 632,230       | 632,230       | 0             |
| 建物             | 20,282,081    | 54,551,500    | △ 34,269,419  | 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    | 純 資 産 の 部    |               |               |               |
| 定期預金           | 4,000,000     | 4,000,000     | 0             | 基本金          | 4,000,000     | 4,000,000     | 0             |
| その他の固定資産       | 252,463,722   | 227,429,017   | 25,034,705    | 基本金          | 4,000,000     | 4,000,000     | 0             |
| 建物             | 3,984,649     | 2,331,255     | 1,653,394     | 国庫補助金等特別積立金  | 19,523,132    | 18,689,992    | 833,140       |
| 構築物            | 717,326       | 872,524       | △ 155,198     | 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     | △ 675,648     | その他の積立金      | 191,992,255   | 183,962,989   | 8,029,266     |
| 車輦運搬具          | 5             | 810,272       | △ 810,267     | その他積立金       | 191,992,255   | 183,962,989   | 8,029,266     |
| 器具及び備品         | 26,932,379    | 25,413,003    | 1,519,376     | 次期繰越活動増減差額   | 318,498,360   | 313,571,225   | 4,927,135     |
| 有形リース資産        | 16,489,620    | 0             | 16,489,620    | (うち当期活動増減差額) | 12,956,401    | 17,213,035    | △ 4,256,634   |
| ソフトウェア         | 1,782,095     | 842,353       | 939,742       |              |               |               |               |
| 無形リース資産        | 6,844,530     | 8,800,110     | △ 1,955,580   |              |               |               |               |
| 退職手当積立基金預け金    | 632,230       | 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      |
| 車輛運搬具          | 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   | 316,585,689   | 1,912,671   | 318,498,360   |
| (うち当期活動増減差額) | 11,940,750    | 1,015,651   | 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 産 目 録



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     |
| 車輛運搬具          | 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                         | —    |                           | 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ゝる設備修繕の為 | —          | —          | 8,531,421     |
| ボランティア基金積立資産   | SMB 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    |
|                | SMB 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    |
|                | SMB C 日興証券 利付国債第72回30年      | —    |                           | —          | —          | 30,000,000    |
|                |                             |      | 小計                        |            |            | 85,000,000    |
| ボランティアバンク積立資産  | SMB 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 日吉支店 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

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人 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 法人本部

| 資産の種類及び名称          | 取得年月       | 数量     | 償方 | 却法   | 耐用年数 | 償却月数  | 償却月数 | 取得価額        | 償却価額       | 当期減価償却額   | 減価償却累計額    | 期末帳簿価額     | 要          |
|--------------------|------------|--------|----|------|------|-------|------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 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          | 0         | 0          | 24,750,000 | 0          |
| 土地 小計              |            | 1.000  |    |      |      |       |      | 24,750,000  | 0          | 0         | 0          | 24,750,000 | 0          |
| 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  | 17,531,820 | 1,660,968 | 13,848,180 | 19,359,906 | 16,151,820 |
| 建物 小計              |            | 1.000  |    |      |      |       |      | 36,108,000  | 17,531,820 | 1,660,968 | 13,848,180 | 19,359,906 | 16,151,820 |
| 基本財産合計             |            | 2.000  |    |      |      |       |      | 60,858,000  | 17,531,820 | 1,660,968 | 13,848,180 | 44,109,906 | 16,151,820 |
| その他の固定資産 (有形固定資産)  |            |        |    |      |      |       |      |             |            |           |            |            |            |
| 建物                 |            |        |    |      |      |       |      |             |            |           |            |            |            |
| 木造ガレージ (日吉)        | 平成20/01/11 | 1.000  |    | 旧定額法 | 7年   | 0.142 | 12ヶ月 | 1,000,000   | 0          | 0         | 999,999    | 1          | 0          |
| 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          | 0         | 116,857    | 1          | 0          |
| ペランダ棚 (やぎ詩の郷)      | 平成17/06/01 | 1.000  |    | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 12ヶ月 | 351,590     | 0          | 0         | 351,589    | 1          | 0          |
| 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          | 44,940    | 453,145    | 81,855     | 0          |
| 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          | 0         | 555,999    | 1          | 0          |
| 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          | 0         | 516,999    | 1          | 0          |
| 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          | 168,168   | 1,695,694  | 488,306    | 0          |
| 建物 小計              |            | 7.000  |    |      |      |       |      | 5,260,448   | 0          | 213,108   | 4,690,282  | 570,166    | 0          |
| 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          | 0         | 367,499    | 1          | 0          |
| 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          | 59,867    | 653,099    | 1          | 0          |
| 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          | 28,980    | 292,215    | 287,385    | 0          |
| 駐車場舗装・ゴミ置き場 (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          | 0         | 1,203,069  | 121,415    | 0          |
| 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          | 29,026    | 292,678    | 140,552    | 0          |
| 構築物 小計             |            | 5.000  |    |      |      |       |      | 3,357,914   | 0          | 117,873   | 2,808,560  | 549,354    | 0          |
| 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    | 0         | 279,999    | 1          | 0          |
| 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  | 0         | 1,765,099  | 1          | 0          |
| ワゴンR 京都581ね1399    | 平成29/10/19 | 1.000  |    | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12ヶ月 | 1,500,000   | 0          | 187,499   | 1,499,999  | 1          | 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     | 58,334     | 58,333    | 349,999    | 1          | 1          |
| 車両運搬具 小計           |            | 4.000  |    |      |      |       |      | 3,895,100   | 58,334     | 245,832   | 3,895,096  | 4          | 1          |
| 器具及び備品             |            |        |    |      |      |       |      |             |            |           |            |            |            |
| ベッドNo.4            | 平成24/04/01 | 1.000  |    | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12ヶ月 | 158,860     | 0          | 0         | 158,859    | 1          | 0          |
| ベッドNo.8            | 平成24/04/01 | 1.000  |    | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12ヶ月 | 158,860     | 0          | 0         | 158,859    | 1          | 0          |
| ベッドNo.10           | 平成24/04/01 | 1.000  |    | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12ヶ月 | 158,860     | 0          | 0         | 158,859    | 1          | 0          |
| さをり手縫機             | 平成29/03/01 | 1.000  |    | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12ヶ月 | 113,400     | 0          | 0         | 113,399    | 1          | 0          |
| 縫製室                | 平成29/09/01 | 1.000  |    | 対象外  | 0年   |       | 12ヶ月 | 300,000     | 0          | 0         | 0          | 300,000    | 0          |
| 絵画 (ほっこり富良野)       | 平成29/09/01 | 1.000  |    | 対象外  | 0年   |       | 12ヶ月 | 8,350,000   | 0          | 0         | 0          | 8,350,000  | 0          |
| 絵画 (翔)             | 平成29/11/01 | 1.000  |    | 対象外  | 0年   |       | 12ヶ月 | 10,152,000  | 0          | 0         | 0          | 10,152,000 | 0          |
| 臼1                 | 平成11/01/01 | 1.000  |    | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12ヶ月 | 129,150     | 0          | 0         | 129,149    | 1          | 0          |
| 固定資産合計             |            | 90.000 |    |      |      |       |      | 118,478,236 | 17,737,922 | 4,594,565 | 1,506,752  | 72,938,425 | 16,231,170 |

# 固定資産管理台帳

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  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 法人本部

| 資産の種類及び名称      | 取得年月       | 数量    | 償却方法 | 耐用年数 | 償却月数       | 償却回数 | 取得価額<br>うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額<br>うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|----------------|------------|-------|------|------|------------|------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----|
| 白2             | 平成11/01/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 129,150            | 0                    | 0                     | 129,149               | 0                    | 0  |
| 白3             | 平成11/01/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 129,150            | 0                    | 0                     | 129,149               | 0                    | 0  |
| 耐火金庫           | 平成11/02/01 | 1.000 | 旧定額法 | 20年  | 0.050/12ヶ月 | 1    | 166,740            | 0                    | 1,669                 | 158,403               | 8,337                | 0  |
| シュレッダー         | 平成11/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 193,200            | 0                    | 0                     | 193,199               | 0                    | 0  |
| ベッドNo.1        | 平成11/04/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 158,860            | 0                    | 0                     | 158,859               | 0                    | 0  |
| さざり総機1         | 平成13/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 126,000            | 0                    | 0                     | 125,999               | 0                    | 0  |
| さざり総機2         | 平成13/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 126,000            | 0                    | 0                     | 125,999               | 0                    | 0  |
| 階段昇降機          | 平成14/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 4年   | 0.250/12ヶ月 | 1    | 980,000            | 0                    | 0                     | 979,999               | 0                    | 0  |
| ベッドNo.1 2      | 平成14/03/20 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 155,000            | 0                    | 0                     | 154,999               | 0                    | 0  |
| ベッドNo.1 4      | 平成14/09/20 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 155,000            | 0                    | 0                     | 154,999               | 0                    | 0  |
| ベッドNo.1 6      | 平成14/09/20 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 190,050            | 0                    | 0                     | 190,049               | 0                    | 0  |
| 浴槽薬品注入装置       | 平成15/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 290,000            | 0                    | 0                     | 289,999               | 0                    | 0  |
| ワイヤレスマイク       | 平成15/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 173,250            | 0                    | 0                     | 173,249               | 0                    | 0  |
| 白(2升用)         | 平成16/01/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 131,250            | 0                    | 0                     | 131,249               | 0                    | 0  |
| プロジェクター        | 平成17/12/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 278,250            | 0                    | 0                     | 278,249               | 0                    | 0  |
| プロジェクター        | 平成18/02/15 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 1,858,500          | 0                    | 0                     | 1,858,499             | 0                    | 0  |
| コピー機           | 平成18/02/15 | 1.000 | 旧定額法 | 4年   | 0.250/12ヶ月 | 1    | 161,700            | 0                    | 0                     | 161,699               | 0                    | 0  |
| デスクトップパソコン     | 平成18/02/15 | 1.000 | 旧定額法 | 4年   | 0.250/12ヶ月 | 1    | 219,975            | 0                    | 0                     | 219,974               | 0                    | 0  |
| ノートパソコン        | 平成18/02/15 | 1.000 | 旧定額法 | 4年   | 0.250/12ヶ月 | 1    | 141,120            | 0                    | 0                     | 141,119               | 0                    | 0  |
| デスクトップパソコン     | 平成18/02/15 | 1.000 | 旧定額法 | 4年   | 0.250/12ヶ月 | 1    | 141,120            | 0                    | 0                     | 141,119               | 0                    | 0  |
| デスクトップパソコン     | 平成18/02/15 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 168,000            | 0                    | 0                     | 167,999               | 0                    | 0  |
| シュレッダー         | 平成18/02/15 | 1.000 | 旧定額法 | 6年   | 0.166/12ヶ月 | 1    | 375,900            | 0                    | 0                     | 375,899               | 0                    | 0  |
| 電話装置一式         | 平成18/02/15 | 1.000 | 旧定額法 | 6年   | 0.166/12ヶ月 | 1    | 380,100            | 0                    | 0                     | 380,099               | 0                    | 0  |
| 自動体外式除細動器      | 平成18/03/15 | 1.000 | 旧定額法 | 4年   | 0.250/12ヶ月 | 1    | 175,529            | 0                    | 0                     | 175,528               | 0                    | 0  |
| Expros5800サーバー | 平成18/04/12 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 232,050            | 0                    | 0                     | 232,049               | 0                    | 0  |
| 八木支所看板         | 平成18/06/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 850,500            | 0                    | 0                     | 850,499               | 0                    | 0  |
| 輪転機            | 平成19/03/22 | 1.000 | 旧定額法 | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 196,350            | 0                    | 0                     | 196,349               | 0                    | 0  |
| 移動炊飯釜          | 平成19/03/31 | 1.000 | 旧定額法 | 10年  | 0.100/12ヶ月 | 1    | 181,650            | 0                    | 0                     | 181,649               | 0                    | 0  |
| 発煙器            | 平成19/03/31 | 1.000 | 定額法  | 4年   | 0.250/12ヶ月 | 1    | 196,350            | 0                    | 0                     | 196,349               | 0                    | 0  |
| DPC(ヤヨイ)       | 平成20/03/31 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 642,600            | 0                    | 0                     | 642,599               | 0                    | 0  |
| ペーゼッター         | 平成20/03/31 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 108,675            | 0                    | 0                     | 108,674               | 0                    | 0  |
| スリッター          | 平成20/03/31 | 1.000 | 定額法  | 8年   | 0.125/12ヶ月 | 1    | 189,000            | 0                    | 0                     | 188,999               | 0                    | 0  |
| シュレッダー         | 平成21/03/31 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 174,000            | 0                    | 0                     | 173,999               | 0                    | 0  |
| アルミ軽量ストレッチャー   | 平成21/06/02 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 440,150            | 0                    | 0                     | 440,149               | 0                    | 0  |
| 大判プリンター        | 平成21/09/30 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 148,785            | 0                    | 0                     | 148,784               | 0                    | 0  |
| パソコン           | 平成22/02/26 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 341,250            | 0                    | 0                     | 341,249               | 0                    | 0  |
| 紙折り機           | 平成22/11/30 | 1.000 | 定額法  | 4年   | 0.250/12ヶ月 | 1    | 113,400            | 0                    | 0                     | 113,399               | 0                    | 0  |
| ノートパソコン        | 平成23/03/31 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 118,650            | 0                    | 0                     | 118,649               | 0                    | 0  |
| データプロジェクター     | 平成23/03/31 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 184,590            | 0                    | 0                     | 184,589               | 0                    | 0  |
| コピー黒板          | 平成23/03/31 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 125,000            | 0                    | 0                     | 124,999               | 0                    | 0  |
| 黒板アシスタント       | 平成23/03/31 | 1.000 | 定額法  | 5年   | 0.200/12ヶ月 | 1    | 125,000            | 0                    | 0                     | 124,999               | 0                    | 0  |

| 帳<br>目 | 定額      |
|--------|---------|
| 資本     | 100,000 |
| 公積金    | 20,000  |
| 流動負債   | 80,000  |
| 固定資産   | 120,000 |
| 流動資産   | 80,000  |
| 合計     | 200,000 |

令和03/04/01～令和04/03/31

会 协 外 金 社 南 法 社 名 社 社

事業區分社會福祉事業

地区分本部

| 資産の種類及び名称        | 取得年月       | 数量     | 償方  | 却法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額       |           | 償却額        |         | 減価償却額      |         | 期末帳簿価額     |            | 摘要     |
|------------------|------------|--------|-----|----|------|-------|------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|--------|
|                  |            |        |     |    |      |       |      | うち国庫補助金等の額 | 償却額       | うち国庫補助金等の額 | 償却額     | うち国庫補助金等の額 | 償却額     |            |            |        |
| 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          | 162,749 | 0          | 1          | 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          | 199,999 | 200,000    | 1          | 0      |
| 電話機・主装置地         | 平成24/03/20 | 1,000  | 定額法 |    | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 237,310    | 0         | 1          | 0       | 0          | 237,309 | 0          | 1          | 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          | 261,344 | 261,345    | 1          | 0      |
| 側溝敷き鉄板制作据付       | 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     | 114,556 | 0          | 55,019     | 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     | 243,599 | 0          | 1          | 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     | 216,299 | 0          | 1          | 0      |
| シュレッダー           | 平成24/03/31 | 1,000  | 定額法 |    | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 140,000    | 140,000   | 1          | 0       | 0          | 139,999 | 140,000    | 1          | 0      |
| 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    | 1          | 1      |
| 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    | 1          | 1      |
| 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     | 42,840  | 0          | 78,120     | 0      |
| デ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    | 130,790   | 106,268    | 0       | 32,697     | 0       | 57,219     | 73,571     | 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     | 90,113     | 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     | 79,347     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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         |            |         | 5,064      | 0       | 5,064      | 116,486    | 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         |            |         | 2,692      | 0       | 2,692      | 126,558    | 0      |
| 器具及び備品 小計        |            | 68,000 |     |    |      |       |      | 33,999,084 | 1,049,965 | 19,383,786 | 147,768 | 250,746    | 68,419  | 14,301,414 | 19,697,670 | 79,349 |
| 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  | 79,350 |
| その他の固定資産(無形固定資産) |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
| ソフトウエア           |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
| 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     | 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     | 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       | 577,500    | 0          | 0      |
| ソフトウエア 小計        |            | 3,000  |     |    |      |       |      | 1,329,790  | 0         | 739,753    | 0       | 150,458    | 0       | 162,995    | 1,166,795  | 0      |
| 無形リース資産          |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
| 給与・金計システム        | 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  | 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  | 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  | 8,011,325  | 0      |
| その他の固定資産計        |            | 88,000 |     |    |      |       |      | 57,620,236 | 3,444,065 | 30,619,986 | 206,102 | 2,933,597  | 126,752 | 28,791,717 | 3,364,715  | 79,350 |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |
|                  |            |        |     |    |      |       |      |            |           |            |         |            |         |            |            |        |

# 固定資産管理台帳

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  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 つくし園

| 資産の種類及び名称        | 取得年月       | 数量     | 償還方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月  | 償却数 | 取得価額<br>うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額<br>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            | 1                    | 0                     | 199,999               | 0                    |    |
| 姿勢矯正用鏡           | 昭和63/03/01 | 1.000  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 |     | 142,758            | 1                    | 0                     | 142,757               | 0                    | 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            | 1                    | 0                     | 365,999               | 0                    | 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            | 1                    | 0                     | 145,949               | 0                    | 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            | 1                    | 0                     | 201,599               | 0                    | 0  |
| 物置               | 平成21/03/31 | 1.000  | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12ヶ月 |     | 296,940            | 59,870               | 19,894                | 256,964               | 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            | 1                    | 0                     | 157,699               | 0                    | 0  |
| ヨド物置             | 平成23/08/31 | 1.000  | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12ヶ月 |     | 165,500            | 58,316               | 11,088                | 118,272               | 47,228               | 0  |
| エアポリンフラット        | 平成30/05/07 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 |     | 421,200            | 175,500              | 84,240                | 329,940               | 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            | 60,188               | 28,890                | 84,262                | 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            | 86,667               | 31,515                | 70,908                | 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            |                      | 5,064                 | 5,064                 | 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            |                      | 4,822                 | 4,822                 | 341,678              | 0  |
| 器具及び備品 小計        |            | 13.000 |      |      |       |      |     | 2,807,318          | 440,547              | 185,513               | 2,084,234             | 723,084              | 0  |
| 有形固定資産合計         |            | 13.000 |      |      |       |      |     | 2,807,318          | 440,547              | 185,513               | 2,084,234             | 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                     | 577,500              | 0  |
| ソフトウェア 小計        |            | 1.000  |      |      |       |      |     | 577,500            | 0                    | 0                     | 0                     | 577,500              | 0  |
| 無形固定資産合計         |            | 1.000  |      |      |       |      |     | 577,500            | 0                    | 0                     | 0                     | 577,500              | 0  |
| その他の固定資産計        |            | 14.000 |      |      |       |      |     | 3,384,818          | 440,547              | 185,513               | 2,084,234             | 1,300,584            | 0  |
| 固定資産合計           |            | 14.000 |      |      |       |      |     | 3,384,818          | 440,547              | 185,513               | 2,084,234             | 1,300,584            | 0  |

|   |
|---|
| 帳 |
| 台 |
| 理 |
| 管 |
| 產 |
| 資 |
| 定 |
| 固 |

令和03/04/01~令和04/03/31

社會福祉法人南丹市社會福祉協議會

事業區分社会福祉事業

製 真 區 分 局 圖

| 資産の種類及び名称        | 取得年月       | 数量     | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数      | 取得価額のうち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額のうち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額のうち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額の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           |            |        |      |      |       |           |                 |                   |                    |                    |                   |    |
| 空缶選別機            | 平成20/02/01 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月      | 1,100,000       | 1                 | 0                  | 1,099,999          | 1                 |    |
| 機械及び装置 小計        |            | 1.000  |      |      |       |           | 1,100,000       | 1                 | 0                  | 1,099,999          | 1                 |    |
| 器具及び備品           |            |        |      |      |       |           |                 |                   |                    |                    |                   |    |
| ざり織機3            | 平成13/07/01 | 1.000  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12ヶ月      | 134,085         | 1                 | 0                  | 134,084            | 1                 |    |
| ざり織機4            | 平成13/07/01 | 1.000  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12ヶ月      | 134,085         | 1                 | 0                  | 134,084            | 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         | 1                 | 0                  | 209,999            | 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         | 1                 | 0                  | 283,499            | 1                 |    |
| パソコン             | 平成20/12/26 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月      | 149,058         | 1                 | 0                  | 149,057            | 1                 |    |
| パソコン             | 平成20/12/26 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月      | 140,868         | 1                 | 0                  | 140,867            | 1                 |    |
| エアコン             | 平成21/03/31 | 1.000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月      | 201,390         | 1                 | 0                  | 201,389            | 1                 |    |
| エアコン             | 平成21/03/31 | 1.000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月      | 201,390         | 1                 | 0                  | 201,389            | 1                 |    |
| エアコン             | 平成21/03/31 | 1.000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月      | 187,950         | 1                 | 0                  | 187,949            | 1                 |    |
| エアコン             | 平成21/03/31 | 1.000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月      | 187,950         | 1                 | 0                  | 187,949            | 1                 |    |
| 冷凍クッキークッター       | 平成22/03/31 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月      | 630,000         | 1                 | 0                  | 629,999            | 1                 |    |
| エアコン             | 平成26/07/31 | 1.000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月      | 896,400         | 1                 | 0                  | 896,399            | 1                 |    |
| 大型冷蔵庫            | 平成30/01/29 | 1.000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月      | 116,424         | 53,238            | 19,442             | 82,628             | 33,796            |    |
| 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         | 218,204           | 59,510             | 79,346             | 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         | 118,330           | 20,040             | 21,710             | 98,290            |    |
| 器具及び備品 小計        |            | 16.000 |      |      |       | 3,831,140 | 1,340,017       | 389,784           | 98,992             | 3,540,348          | 290,792           |    |
| 有形リース資産          |            |        |      |      |       |           |                 |                   |                    |                    |                   |    |
| ハイエース 京都302ね335  | 令和04/01/11 | 1.000  | 定額法  | 7年   | 0.143 | 2ヶ月       | 3,843,840       |                   | 91,520             | 91,520             | 3,752,320         |    |
| 有形リース資産 小計       |            | 1.000  |      |      |       | 3,843,840 | 0               | 0                 | 91,520             | 91,520             | 3,752,320         |    |
| 有形固定資産合計         |            | 18.000 |      |      |       | 8,774,980 | 1,340,017       | 389,785           | 190,512            | 4,731,867          | 4,043,113         |    |
| その他の固定資産計        |            | 18.000 |      |      |       | 8,774,980 | 1,340,017       | 389,785           | 190,512            | 4,731,867          | 4,043,113         |    |
| 固定資産合計           |            | 18.000 |      |      |       | 8,774,980 | 1,340,017       | 389,785           | 190,512            | 4,731,867          | 4,043,113         |    |



# 固定資産管理台帳

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 就労継続支援B型事業

| 資産の種類及び名称        | 取得年月       | 数量     | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額      | 償却累計額<br>うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額<br>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           |            |        |      |      |       |      |           |                     |                      |                       |                       |                      |    |
| 空缶選別機            | 平成20/02/01 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 1,100,000 | 0                   | 1                    | 0                     | 1,099,999             | 0                    |    |
| 機械及び装置 小計        |            | 1.000  |      |      |       |      | 1,100,000 | 0                   | 1                    | 0                     | 1,099,999             | 0                    |    |
| 器具及び備品           |            |        |      |      |       |      |           |                     |                      |                       |                       |                      |    |
| さをり織機 3          | 平成13/07/01 | 1.000  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 134,085   | 0                   | 1                    | 0                     | 134,084               | 0                    |    |
| さをり織機 4          | 平成13/07/01 | 1.000  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 134,085   | 0                   | 1                    | 0                     | 134,084               | 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                     | 209,999               | 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                     | 283,499               | 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                     | 149,057               | 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                     | 140,867               | 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                     | 201,389               | 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                     | 201,389               | 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                     | 187,949               | 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                     | 187,949               | 0                    |    |
| 冷凍クーキーカーター       | 平成22/03/31 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 630,000   | 0                   | 1                    | 0                     | 629,999               | 0                    |    |
| 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                     | 896,399               | 874,797              |    |
| 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              | 20,040                | 21,710                | 98,290               |    |
| 器具及び備品 小計        |            | 13.000 |      |      |       |      | 3,476,676 | 994,797             | 118,342              | 118,330               | 3,378,374             | 98,290               |    |
| 有形固定資産合計         |            | 14.000 |      |      |       |      | 4,576,676 | 994,797             | 118,343              | 118,330               | 4,478,373             | 98,303               |    |
| その他の固定資産計        |            | 14.000 |      |      |       |      | 4,576,676 | 994,797             | 118,343              | 118,330               | 4,478,373             | 98,303               |    |
| 固定資産合計           |            | 14.000 |      |      |       |      | 4,576,676 | 994,797             | 118,343              | 118,330               | 4,478,373             | 98,303               |    |

固定資產管理台帳

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

| 事業點 | 區 | 分業 | 事業 |
|-----|---|----|----|
| 事   | 業 | 分  | 社  |
| 業   | 業 | 業  | 業  |
| 點   | 點 | 點  | 點  |
| 提   | 提 | 提  | 提  |

[illegible]

# 固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人 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 ひより舎

| 資産の種類及び名称         | 取得年月       | 数量     | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額<br>うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額<br>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          | 176,959              | 0                     | 2,854,136             | 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            | 274,720              | 26,142                | 141,602               | 248,578              | 233,616   |
| 建物 小計             |            | 2.000  |      |      |       |      | 3,244,317          | 451,679              | 26,142                | 141,602               | 248,578              | 233,616   |
| 車両運搬具             |            |        |      |      |       |      |                    |                      |                       |                       |                      |           |
| キャリー 京都480え       | 平成18/10/31 | 1.000  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12ヶ月 | 907,776            | 1                    | 0                     | 907,775               | 0                    | 0         |
| 車両運搬具 小計          |            | 1.000  |      |      |       |      | 907,776            | 1                    | 0                     | 907,775               | 0                    | 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            | 8,722                | 0                     | 138,094               | 0                    | 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            | 1                    | 0                     | 147,375               | 0                    | 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            | 1                    | 0                     | 327,999               | 0                    | 0         |
| エアコン              | 平成24/12/28 | 1.000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 135,450            | 1                    | 0                     | 135,449               | 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            | 1                    | 0                     | 135,449               | 1                    | 0         |
| ミシン               | 平成28/03/31 | 1.000  | 定額法  | 7年   | 0.143 | 12ヶ月 | 297,000            | 88,185               | 42,471                | 251,286               | 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            | 70,552               | 33,976                | 201,024               | 36,576               | 0         |
| さをり手縫機            | 平成28/03/31 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 112,650            | 1                    | 0                     | 112,649               | 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            | 132,306              | 46,893                | 195,387               | 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            | 88,740               | 16,902                | 75,042                | 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            | 112,750              | 33,000                | 52,250                | 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            | 323,355              | 21,664                | 30,949                | 301,691              | 200,438   |
| ステアリングコンベクションオープン | 令和02/11/05 | 1.000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 957,000            | 890,409              | 159,819               | 226,410               | 730,590              | 443,546   |
| 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            | 109,102              | 29,755                | 39,673                | 79,347               | 79,347    |
| 器具及び備品 小計         |            | 14.000 |      |      |       |      | 3,507,228          | 1,824,126            | 385,934               | 2,069,036             | 1,438,192            | 868,096   |
| 有形固定資産合計          |            | 17.000 |      |      |       |      | 7,659,321          | 2,275,806            | 589,034               | 5,972,549             | 1,686,772            | 1,101,712 |
| その他の固定資産計         |            | 17.000 |      |      |       |      | 7,659,321          | 2,275,806            | 589,034               | 5,972,549             | 1,686,772            | 1,101,712 |
| 固定資産合計            |            | 17.000 |      |      |       |      | 7,659,321          | 2,275,806            | 589,034               | 5,972,549             | 1,686,772            | 1,101,712 |

# 固定資産管理台帳

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  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 就労継続支援B型事業

| 資産の種類及び名称        | 取得年月       | 数量     | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額      | 償却累計額     | 期首帳簿価額    | 減価償却累計額   | 当期減価償却額 | 減価償却累計額   | 期末帳簿価額    | 償却累計額     | 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 | 2,854,136 | 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  | 141,602   | 248,578   | 233,616   |   |
| 建物 小計            |            | 2.000  |      |      |       |      | 3,244,317 | 366,692   | 451,679   | 258,184   | 203,100 | 133,076   | 248,579   | 233,616   |   |
| 車両運搬具            |            |        |      |      |       |      |           |           |           |           |         |           |           |           |   |
| キャリー             | 平成18/10/31 | 1.000  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12ヶ月 | 907,776   | 0         | 1         | 0         | 0       | 907,775   | 1         | 0         |   |
| 車両運搬具 小計         |            | 1.000  |      |      |       |      | 907,776   | 0         | 1         | 0         | 0       | 907,775   | 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   | 138,094   | 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       | 147,375   | 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       | 327,999   | 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       | 135,449   | 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       | 135,449   | 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  | 251,286   | 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  | 201,024   | 36,576    | 0         |   |
| さきり手縫機           | 平成28/03/31 | 1.000  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 112,650   | 0         | 1         | 0         | 0       | 112,649   | 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  | 195,387   | 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  | 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  | 52,250    | 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    | 301,691   | 200,438   |   |
| スチール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    | 730,590   | 443,546   |   |
| 器具及び備品 小計        |            | 13.000 |      |      |       |      | 3,388,208 | 1,466,622 | 1,715,024 | 958,898   | 356,179 | 2,029,363 | 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   | 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   | 1,607,425 | 1,022,365 |   |
| 固定資産合計           |            | 16.000 |      |      |       |      | 7,540,301 | 1,833,314 | 2,166,704 | 1,217,082 | 559,279 | 194,717   | 1,607,425 | 1,022,365 |   |

張台璽產資定固

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

事業區分社会福祉事業

二、生活介護事業

[illegible]

# 固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人 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 園部居宅介護

| 資産の種類及び名称        | 取得年月       | 数量    | 償方  | 却法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額      | 償却額<br>うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額<br>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               |            |       |     |    |      |       |      |           |                   |                      |                       |                       |                      |         |
| スプリンクラー機器        | 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              | 276,420               | 2,653,603             | 1,782,000            | 0       |
| 建物小計             |            | 1.000 |     |    |      |       |      | 2,653,604 | 1,782,000         | 276,421              | 276,420               | 2,653,603             | 1,782,000            | 0       |
| 器具及び備品           |            |       |     |    |      |       |      |           |                   |                      |                       |                       |                      |         |
| 防犯カメラシステム        | 平成29/04/28 | 1.000 | 定額法 |    | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 393,120   | 196,000           | 130,516              | 65,651                | 328,255               | 163,659              | 64,865  |
| 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               | 31,515                | 68,282                | 0                    | 57,778  |
| 洗濯機              | 令和02/07/24 | 1.000 | 定額法 |    | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 114,400   | 0                 | 100,072              | 19,104                | 33,432                | 0                    | 80,968  |
| 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              | 33,000                | 52,250                | 0                    | 79,750  |
| 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                | 39,673                | 39,673               | 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 |
| 器具及び備品 小計        |            | 6.000 |     |    |      |       |      | 1,119,600 | 315,020           | 541,733              | 214,999               | 557,866               | 203,332              | 111,688 |
| 有形固定資産合計         |            | 7.000 |     |    |      |       |      | 3,773,204 | 2,097,020         | 818,154              | 491,419               | 3,211,469             | 1,985,332            | 561,735 |
| 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30/10/16 | 1.000 | 定額法 |    | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 108,000   | 0                 | 54,000               | 21,600                | 75,600                | 0                    | 32,400  |
| ソフトウェア 小計        |            | 1.000 |     |    |      |       |      | 108,000   | 0                 | 54,000               | 21,600                | 75,600                | 0                    | 32,400  |
| 無形固定資産合計         |            | 1.000 |     |    |      |       |      | 108,000   | 0                 | 54,000               | 21,600                | 75,600                | 0                    | 32,400  |
| その他の固定資産計        |            | 8.000 |     |    |      |       |      | 3,881,204 | 2,097,020         | 872,154              | 513,019               | 3,287,069             | 1,985,332            | 594,135 |
| 固定資産合計           |            | 8.000 |     |    |      |       |      | 3,881,204 | 2,097,020         | 872,154              | 513,019               | 3,287,069             | 1,985,332            | 594,135 |

# 固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人 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 八木居宅介護

| 資産の種類及び名称        | 取得年月       | 数量     | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額<br>うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額<br>うち国庫補助金等の額 | 要<br>摘  |
|------------------|------------|--------|------|------|-------|------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 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                    | 0                     | 0                     | 11,300,000           |         |
| 土地 小計            |            | 1,000  |      |      |       |      | 11,300,000         | 0                    | 0                     | 0                     | 11,300,000           | 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                    | 553,306               | 0                     | 922,175              | 0       |
| 建物 小計            |            | 1,000  |      |      |       |      | 18,443,500         | 0                    | 553,306               | 0                     | 922,175              | 0       |
| 基本財産合計           |            | 2,000  |      |      |       |      | 29,743,500         | 0                    | 553,306               | 0                     | 12,222,175           | 0       |
| その他の固定資産（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                    | 6,434                 | 0                     | 10,723               | 0       |
| フェンス（やぎ詩の郷）      | 平成17/03/01 | 1,000  | 旧定額法 | 22年  | 0.046 | 12ヶ月 | 2,228,625          | 0                    | 92,265                | 0                     | 652,432              | 0       |
| ウッドデッキ（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                    | 16,398                | 0                     | 27,329               | 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                    | 7,150                 | 0                     | 7,150                | 0       |
| やぎ詩の郷浴室改修工事一式    | 令和03/09/16 | 1,000  | 定額法  | 12年  | 0.084 | 7ヶ月  | 2,595,445          | 0                    | 127,176               | 0                     | 2,468,269            | 0       |
| 建物 小計            |            | 5,000  |      |      |       |      | 5,728,112          | 0                    | 249,423               | 0                     | 3,165,903            | 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                    | 675,648               | 0                     | 3,088,632            | 0       |
| 機械及び装置 小計        |            | 1,000  |      |      |       |      | 4,045,800          | 0                    | 675,648               | 0                     | 3,088,632            | 0       |
| 器具及び備品           |            |        |      |      |       |      |                    |                      |                       |                       |                      |         |
| ちようじゅハード         | 平成17/03/01 | 1,000  | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 12ヶ月 | 253,607            | 0                    | 0                     | 0                     | 253,606              | 0       |
| 自動体外式助動器         | 平成21/08/05 | 1,000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 291,795            | 0                    | 0                     | 0                     | 291,794              | 0       |
| ビルドインガスオープン      | 平成25/09/30 | 1,000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 208,950            | 0                    | 0                     | 0                     | 208,949              | 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                    | 0                     | 0                     | 161,075              | 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                    | 0                     | 0                     | 161,075              | 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                    | 0                     | 0                     | 161,075              | 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                    | 0                     | 0                     | 161,075              | 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                    | 0                     | 0                     | 152,543              | 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                    | 0                     | 0                     | 152,543              | 0       |
| 携帯無線機 8          | 平成26/05/31 | 1,000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 152,544            | 0                    | 0                     | 0                     | 152,543              | 0       |
| 携帯無線機 9          | 平成26/05/31 | 1,000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 152,544            | 0                    | 0                     | 0                     | 152,543              | 0       |
| 携帯無線機 10         | 平成26/05/31 | 1,000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 152,544            | 0                    | 0                     | 0                     | 152,543              | 0       |
| 温冷配膳車            | 平成26/09/11 | 1,000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 1,354,320          | 0                    | 0                     | 0                     | 1,354,319            | 0       |
| 洗濯機              | 平成29/09/25 | 1,000  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12ヶ月 | 113,400            | 0                    | 18,937                | 0                     | 86,794               | 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                    | 29,726                | 0                     | 44,233               | 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                    | 17,314                | 0                     | 60,395               | 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                    | 44,550                | 0                     | 74,250               | 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                    | 31,515                | 0                     | 57,778               | 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                    | 134,101               | 69,843                | 523,623              | 130,907 |
| 昇降式ストレッチャー       | 令和02/03/08 | 1,000  | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12ヶ月 | 1,100,000          | 245,209              | 110,000               | 229,166               | 870,834              | 217,709 |
| 固定資産合計           |            | 37,000 |      |      |       |      | 49,949,338         | 475,750              | 2,125,028             | 127,134               | 24,067,824           | 348,616 |

帳台里管產資定固

令和03/04/01～令和04/03/31

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

## 分区八木居宇介藤

[illegible]



# 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 北部居宅介護

令和03/04/01～令和04/03/31

| 資産の種類及び名称        | 取得年月       | 数量    | 償還方法 | 却法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額    | 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      |
|------------------|------------|-------|------|----|------|-------|------|---------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| 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          | 44,550            | 103,950           | 74,250           |         |
| 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          | 33,000            | 52,250            | 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            | 39,673            | 79,347           | 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            | 39,673            | 79,347           | 79,347  |
| 器具及び備品 小計        |            | 4.000 |      |    |      |       |      | 548,240 | 238,040      | 449,754          | 137,060           | 235,546           | 312,694          | 158,694 |
| 有形固定資産合計         |            | 4.000 |      |    |      |       |      | 548,240 | 238,040      | 449,754          | 137,060           | 235,546           | 312,694          | 158,694 |
| その他の固定資産(無形固定資産) |            |       |      |    |      |       |      |         |              |                  |                   |                   |                  |         |
| ソフトウェア           |            |       |      |    |      |       |      |         |              |                  |                   |                   |                  |         |
| ちようじゅうえい入追加      | 平成27/09/01 | 1.000 | 定額法  |    | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 108,000 | 0            | 0                | 0                 | 108,000           | 0                | 0       |
| ちようじゅうえいセンス追加    | 平成29/05/29 | 1.000 | 定額法  |    | 5年   | 0.200 | 12ヶ月 | 108,000 | 0            | 23,400           | 21,600            | 106,200           | 1,800            | 0       |
| ソフトウェア 小計        |            | 2.000 |      |    |      |       |      | 216,000 | 0            | 23,400           | 21,600            | 214,200           | 1,800            | 0       |
| 無形固定資産合計         |            | 2.000 |      |    |      |       |      | 216,000 | 0            | 23,400           | 21,600            | 214,200           | 1,800            | 0       |
| その他の固定資産計        |            | 6.000 |      |    |      |       |      | 764,240 | 238,040      | 473,154          | 158,660           | 449,746           | 314,494          | 158,694 |
| 固定資産合計           |            | 6.000 |      |    |      |       |      | 764,240 | 238,040      | 473,154          | 158,660           | 449,746           | 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       | 数量     | 取得価額       | 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               |            |        |            |            |
| やぎ詩の郷浴室改修工一式     | 令和03/09/16 | 1.000  | 2,595,445  | 0          |
| 建物 小計            |            | 1.000  | 2,595,445  | 0          |
| 器具及び備品           |            |        |            |            |
| 冷蔵庫              | 令和03/05/31 | 1.000  | 235,000    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和03/08/31 | 1.000  | 104,610    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和03/08/31 | 1.000  | 104,610    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和03/08/31 | 1.000  | 104,610    | 0          |
| 冷蔵庫              | 令和03/12/06 | 1.000  | 40,544     | 0          |
| 冷蔵庫              | 令和03/12/06 | 1.000  | 40,543     | 0          |
| 冷蔵庫              | 令和03/12/06 | 1.000  | 40,543     | 0          |
| ノートパソコン          | 令和04/02/28 | 1.000  | 121,550    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和04/02/28 | 1.000  | 121,550    | 0          |
| デスクトップパソコン       | 令和04/02/28 | 1.000  | 119,900    | 0          |
| デスクトップパソコン       | 令和04/02/28 | 1.000  | 119,900    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和04/02/28 | 1.000  | 148,500    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和04/02/28 | 1.000  | 148,500    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和04/02/28 | 1.000  | 148,500    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和04/02/28 | 1.000  | 148,500    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和04/02/28 | 1.000  | 148,500    | 0          |
| ひかり電話対応電話設備      | 令和04/03/25 | 1.000  | 346,500    | 0          |
| ノートパソコン          | 令和04/03/31 | 1.000  | 129,250    | 0          |
| デスクトップパソコン       | 令和04/03/31 | 1.000  | 113,300    | 0          |
| デスクトップパソコン       | 令和04/03/31 | 1.000  | 113,300    | 0          |
| デスクトップパソコン       | 令和04/03/31 | 1.000  | 113,300    | 0          |
| デスクトップパソコン       | 令和04/03/31 | 1.000  | 113,300    | 0          |
| デスクトップパソコン       | 令和04/03/31 | 1.000  | 113,300    | 0          |
| 固定資産合計           |            | 31.000 | 24,672,995 | 0          |

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳       | 取得年月       | 数量     | 取得価額       | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額    | 帳簿 | 価額         |
|--------------------|------------|--------|------------|------------|------------|----|------------|
| その他の固定資産(有形固定資産)   |            |        |            |            |            |    | うち国庫補助金等の額 |
| 車両運搬具              |            |        |            |            |            |    |            |
| アトレー 京都880あ238     | 平成18/02/27 | 1.000  | 1,857,860  | 0          | 1,857,859  | 0  | 1          |
| エブリイワゴン 京都580ゆ8363 | 平成27/04/01 | 1.000  | 698,000    | 0          | 697,999    | 0  | 1          |
| 車両運搬具 小計           |            | 2.000  | 2,555,860  | 0          | 2,555,858  | 0  | 2          |
| 器具及び備品             |            |        |            |            |            |    |            |
| ピアノ                | 昭和53/10/01 | 1.000  | 380,000    | 0          | 379,999    | 0  | 1          |
| 液晶ビジョン             | 平成03/03/01 | 1.000  | 550,390    | 0          | 550,389    | 0  | 1          |
| ベッド№.5             | 平成04/04/01 | 1.000  | 158,860    | 0          | 158,859    | 0  | 1          |
| ベッド№.6             | 平成04/04/01 | 1.000  | 158,860    | 0          | 158,859    | 0  | 1          |
| ベッド№.7             | 平成04/04/01 | 1.000  | 158,860    | 0          | 158,859    | 0  | 1          |
| ベッド№.9             | 平成04/04/01 | 1.000  | 158,860    | 0          | 158,859    | 0  | 1          |
| エアコン1              | 平成04/04/01 | 1.000  | 207,300    | 0          | 207,299    | 0  | 1          |
| エアコン2              | 平成04/04/01 | 1.000  | 207,300    | 0          | 207,299    | 0  | 1          |
| OHP                | 平成05/05/01 | 1.000  | 360,036    | 0          | 360,035    | 0  | 1          |
| カセットプリンター          | 平成06/05/27 | 1.000  | 309,000    | 0          | 308,999    | 0  | 1          |
| 応接4点セット            | 平成06/07/22 | 1.000  | 103,000    | 0          | 102,999    | 0  | 1          |
| リクライニング車椅子         | 平成07/03/01 | 1.000  | 240,000    | 0          | 239,999    | 0  | 1          |
| リハビリバス             | 平成07/03/01 | 1.000  | 656,000    | 0          | 655,999    | 0  | 1          |
| オーディオ              | 平成08/10/01 | 1.000  | 237,000    | 0          | 236,999    | 0  | 1          |
| 電話交換機              | 平成09/09/01 | 1.000  | 298,200    | 0          | 298,199    | 0  | 1          |
| 移動式畳床              | 平成09/09/01 | 1.000  | 332,850    | 0          | 332,849    | 0  | 1          |
| 消毒保管庫・噴射器          | 平成09/12/24 | 1.000  | 357,210    | 0          | 357,209    | 0  | 1          |
| 車椅子用スケール           | 平成10/03/01 | 1.000  | 121,800    | 0          | 121,799    | 0  | 1          |
| 電動ベッド              | 平成10/03/27 | 1.000  | 165,000    | 0          | 164,999    | 0  | 1          |
| 包丁の消毒庫             | 平成10/04/01 | 1.000  | 147,000    | 0          | 146,999    | 0  | 1          |
| 啓発看板               | 平成10/04/01 | 1.000  | 286,400    | 0          | 286,399    | 0  | 1          |
| スーパースーパール          | 平成10/06/01 | 1.000  | 147,000    | 0          | 146,999    | 0  | 1          |
| 固定資産合計             |            | 50.000 | 14,586,977 | 0          | 14,586,927 | 0  | 50         |

| 表 | 組 | 明 | 減 | 增 | 產 | 資 | 定 | 固 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

当期增加内訳

[illegible]

当期减少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳  | 取得年月       | 年数     | 取引量        | 取得価額       |            | 減価償却累計額    |            | 帳簿 | 価額<br>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 |    |                  |
| 紙折り機          | 平成11/03/01 | 1.000  | 338,100    | 0          | 338,099    | 0          | 1          |    |                  |
| ベッド№.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          |    |                  |
| コレクター         | 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          |    |                  |
| サーバー一式        | 平成13/03/01 | 1.000  | 500,000    | 0          | 499,999    | 0          | 1          |    |                  |
| ベッド№.11       | 平成14/03/01 | 1.000  | 157,160    | 0          | 157,159    | 0          | 1          |    |                  |
| テレビデオ         | 平成14/03/01 | 1.000  | 105,000    | 0          | 104,999    | 0          | 1          |    |                  |
| 排水タンク付冷凍庫     | 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№.13       | 平成14/08/20 | 1.000  | 155,000    | 0          | 154,999    | 0          | 1          |    |                  |
| ベッド№.15       | 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17/08/08 | 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          | 12,031,069 | 0          | 48         |    | 0                |
| 有形固定資産合計      |            | 50.000 | 14,586,977 | 0          | 14,586,927 | 0          | 50         |    | 0                |
| その他の固定資産計     |            | 50.000 | 14,586,977 | 0          | 14,586,927 | 0          | 50         |    | 0                |

## 固定資産集計表

# 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－確定】

| 資 産 の 種 類 |          | 拠 点 区 分    | 取          |           | 得         |            |         | 価          |            | 減 価 償 却 累 計 額 | 差 引 期 末 残 高 |   |
|-----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|------------|---------------|-------------|---|
|           |          |            | 期 首 残 高    | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高    | 帳 簿 価 額 | うち国庫補助金等の額 |            |               |             |   |
| 基本財産      | 土地       | 社会福祉事業     |            |           |           |            |         |            |            |               |             |   |
|           |          | 法人本部       | 24,750,000 | 0         | 0         | 24,750,000 | 0       | 24,750,000 | 0          | 0             | 24,750,000  | 0 |
|           |          | 八木居宅介護     | 11,300,000 | 0         | 0         | 11,300,000 | 0       | 11,300,000 | 0          | 0             | 11,300,000  | 0 |
|           |          | 社会福祉事業 計   | 36,050,000 | 0         | 0         | 36,050,000 | 0       | 36,050,000 | 0          | 0             | 36,050,000  | 0 |
|           |          | 計          | 36,050,000 | 0         | 0         | 36,050,000 | 0       | 36,050,000 | 0          | 0             | 36,050,000  | 0 |
|           | 建物       | 社会福祉事業     |            |           |           |            |         |            |            |               |             |   |
|           |          | 法人本部       | 36,108,000 | 0         | 0         | 36,108,000 | 0       | 36,108,000 | 16,748,094 | 19,359,906    | 16,151,820  |   |
|           |          | 八木居宅介護     | 18,443,500 | 0         | 0         | 18,443,500 | 0       | 18,443,500 | 17,521,325 | 922,175       | 0           |   |
|           |          | 社会福祉事業 計   | 54,551,500 | 0         | 0         | 54,551,500 | 0       | 54,551,500 | 34,269,419 | 20,282,081    | 16,151,820  |   |
|           |          | 計          | 54,551,500 | 0         | 0         | 54,551,500 | 0       | 54,551,500 | 34,269,419 | 20,282,081    | 16,151,820  |   |
|           | 基本財産合計   |            | 90,601,500 | 0         | 0         | 90,601,500 | 0       | 34,269,419 | 56,332,081 | 16,151,820    |             |   |
|           |          | 建物         |            |           |           |            |         |            |            |               |             |   |
|           |          | 社会福祉事業     |            |           |           |            |         |            |            |               |             |   |
|           |          | 法人本部       | 5,260,448  | 0         | 0         | 5,260,448  | 0       | 5,260,448  | 4,690,282  | 570,166       | 0           |   |
|           |          | ひより舎       | 3,244,317  | 0         | 0         | 3,244,317  | 0       | 3,244,317  | 2,995,738  | 248,579       | 233,616     |   |
|           | その他の固定資産 | 就労継続支援B型事業 | 3,244,317  | 0         | 0         | 3,244,317  | 0       | 2,995,738  | 248,579    | 233,616       |             |   |
|           |          | 園部居宅介護     | 2,653,604  | 0         | 0         | 2,653,604  | 0       | 2,653,603  | 1          | 0             |             |   |
|           |          | 八木居宅介護     | 3,132,667  | 2,595,445 | 0         | 5,728,112  | 0       | 2,562,209  | 3,165,903  | 0             |             |   |
|           |          | 社会福祉事業 計   | 17,535,353 | 2,595,445 | 0         | 20,130,798 | 0       | 15,897,570 | 4,233,228  | 467,232       |             |   |
|           |          | 計          | 17,535,353 | 2,595,445 | 0         | 20,130,798 | 0       | 15,897,570 | 4,233,228  | 467,232       |             |   |
|           | 構築物      | 社会福祉事業     |            |           |           |            |         |            |            |               |             |   |
|           |          | 法人本部       | 3,357,914  | 0         | 0         | 3,357,914  | 0       | 2,808,560  | 549,354    | 0             |             |   |
|           |          | 社会福祉事業 計   | 3,357,914  | 0         | 0         | 3,357,914  | 0       | 2,808,560  | 549,354    | 0             |             |   |
|           |          | 公益事業       |            |           |           |            |         |            |            |               |             |   |
|           |          | 会館指定管理事業   | 6,658,858  | 0         | 0         | 6,658,858  | 0       | 6,490,886  | 167,972    | 0             |             |   |
|           | 機械及び装置   | 公益事業 計     | 6,658,858  | 0         | 0         | 6,658,858  | 0       | 6,490,886  | 167,972    | 0             |             |   |
|           |          | 計          | 10,016,772 | 0         | 0         | 10,016,772 | 0       | 9,299,446  | 717,326    | 0             |             |   |
|           |          | 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

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類      | 拠点区分         | 取  |            |           | 得          |    |            | 価 |   | 減価償却累計額    | 差引額        |            | 高         |
|------------|--------------|----|------------|-----------|------------|----|------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|
|            |              | 期首 | 残高         | 当期増加額     | 当期減少額      | 期末 | 残高         | 額 | 額 |            | 帳簿価額       | うち国庫補助金等の額 |           |
| 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         |
|            | 八木居宅介護       |    | 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          | 1         |
|            | ひより舎         |    | 907,776    | 0         | 0          |    | 907,776    |   |   | 907,775    |            | 1          | 0         |
|            | 就労継続支援B型事業   |    | 907,776    | 0         | 0          |    | 907,776    |   |   | 907,775    |            | 1          | 0         |
|            | 社会福祉事業計      |    | 8,266,512  | 0         | 2,555,860  |    | 5,710,652  |   |   | 5,710,646  |            | 6          | 1         |
| 器具及び備品     | 計            |    | 8,266,512  | 0         | 2,555,860  |    | 5,710,652  |   |   | 5,710,646  |            | 6          | 1         |
|            | 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         |
|            | 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 | 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    |
| 園部居宅介護     | 園部居宅介護       |    | 884,600    | 235,000   | 0          |    | 1,119,600  |   |   | 557,866    | 561,734    |            | 111,688   |
|            | 八木居宅介護       |    | 6,367,296  | 361,430   | 0          |    | 6,728,726  |   |   | 4,565,212  | 2,163,514  |            | 348,616   |
|            | 北部居宅介護       |    | 1,338,240  | 0         | 790,000    |    | 548,240    |   |   | 235,546    | 312,694    |            | 158,694   |
|            | 社会福祉事業計      |    | 71,385,061 | 1,629,110 | 13,134,467 |    | 59,879,704 |   |   | 32,963,040 | 26,916,664 |            | 3,010,729 |
|            | 公益事業         |    |            |           |            |    |            |   |   |            |            |            |           |
| その他の固定資産   | 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          |             |            | 得     |    |             | 価          |    |    | 減価償却累計額    | 差 引 期 末 残 高 |            |
|--------|----------|------------|-------------|------------|-------|----|-------------|------------|----|----|------------|-------------|------------|
|        |          | 期首         | 残高          | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末 | 残高          | 当期減少額      | 期末 | 残高 |            | 帳簿価額        | うち国庫補助金等の額 |
| 有形固定資産 | 器具及び備品   |            | 0           | 226,600    | 0     |    | 226,600     |            |    |    | 4,720      | 221,880     | 0          |
|        |          |            | 1,545,557   | 1,309,000  |       |    | 2,854,557   |            |    |    | 1,109,858  | 1,744,699   | 0          |
|        |          |            | 72,930,618  | 2,938,110  |       |    | 62,734,261  |            |    |    | 34,072,898 | 28,661,363  | 3,010,729  |
|        | 有形リース資産  | 社会福祉事業     |             |            |       |    |             |            |    |    |            |             |            |
|        |          | あじさい園      |             | 3,843,840  |       |    | 3,843,840   |            |    |    | 91,520     | 3,752,320   | 0          |
|        |          | 生活介護事業     |             | 3,843,840  |       |    | 3,843,840   |            |    |    | 91,520     | 3,752,320   | 0          |
|        |          | 八木居宅介護     |             | 3,595,200  |       |    | 3,595,200   |            |    |    | 171,200    | 3,424,000   | 0          |
|        |          | 社会福祉事業計    | 0           | 11,282,880 |       |    | 11,282,880  |            |    |    | 354,240    | 10,928,640  | 0          |
|        |          | 公益事業       |             |            |       |    |             |            |    |    |            |             |            |
|        |          | 外出支援サービス事業 | 0           | 10,545,400 |       |    | 10,545,400  |            |    |    | 1,232,100  | 9,313,300   | 0          |
|        |          | 公益事業計      | 0           | 10,545,400 |       |    | 10,545,400  |            |    |    | 1,232,100  | 9,313,300   | 0          |
|        |          | 計          | 0           | 21,828,280 |       |    | 21,828,280  |            |    |    | 1,586,340  | 20,241,940  | 0          |
|        | 有形固定資産合計 |            | 114,995,055 | 27,361,835 |       |    | 126,666,563 | 15,690,327 |    |    | 69,724,066 | 56,942,497  | 3,477,962  |
| 無形固定資産 | ソフトウェア   | 社会福祉事業     |             |            |       |    |             |            |    |    |            |             |            |
|        |          | 法人本部       | 752,290     | 577,500    |       |    | 1,329,790   |            |    |    | 162,995    | 1,166,795   | 0          |
|        |          | つくし園       |             | 577,500    |       |    | 577,500     |            |    |    | 0          | 577,500     | 0          |
|        |          | 園部居宅介護     | 108,000     | 0          |       |    | 108,000     |            |    |    | 75,600     | 32,400      | 0          |
|        |          | 八木居宅介護     | 108,000     | 0          |       |    | 108,000     |            |    |    | 104,400    | 3,600       | 0          |
|        |          | 北部居宅介護     | 216,000     | 0          |       |    | 216,000     |            |    |    | 214,200    | 1,800       | 0          |
|        |          | 社会福祉事業計    | 1,184,290   | 1,155,000  |       |    | 2,339,290   |            |    |    | 557,195    | 1,782,095   | 0          |
|        |          | 公益事業       |             |            |       |    |             |            |    |    |            |             |            |
|        |          | 公益受託事業     | 108,000     | 0          |       |    | 108,000     |            |    |    | 108,000    | 0           | 0          |
|        |          | 公益事業計      | 108,000     | 0          |       |    | 108,000     |            |    |    | 108,000    | 0           | 0          |
|        |          | 計          | 1,292,290   | 1,155,000  |       |    | 2,447,290   |            |    |    | 665,195    | 1,782,095   | 0          |
|        | 無形リース資産  | 社会福祉事業     |             |            |       |    |             |            |    |    |            |             |            |
|        |          | 法人本部       | 9,777,900   | 0          |       |    | 9,777,900   |            |    |    | 2,933,370  | 6,844,530   | 0          |
|        |          | 社会福祉事業計    | 9,777,900   | 0          |       |    | 9,777,900   |            |    |    | 2,933,370  | 6,844,530   | 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           |            |            | 得           |             |            | 価         |           | 減価償却累計額 | 差引   |            | 高 |
|--------------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|------|------------|---|
|              |      | 期首          | 残高         | 当期増加額      | 当期減少額       | 期末          | 残高         |           |           |         | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 |   |
| 無形リース資産      | 計    | 9,777,900   | 0          | 0          | 0           | 9,777,900   | 0          | 2,933,370 | 6,844,530 | 0       |      |            |   |
| 無形固定資産合計     |      | 11,070,190  | 1,155,000  | 0          | 0           | 12,225,190  | 0          | 3,598,565 | 8,626,625 | 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  | 16,231,170 |           |           |         |      |            |   |
| つくし園         |      | 2,866,268   | 1,045,550  | 527,000    | 3,384,818   | 2,084,234   | 0          |           |           |         |      |            |   |
| あじさい園        |      | 5,589,990   | 3,843,840  | 658,850    | 8,774,980   | 4,731,867   | 288,095    |           |           |         |      |            |   |
| 就労継続支援B型事業   |      | 5,235,526   | 0          | 658,850    | 4,576,676   | 4,478,373   | 98,290     |           |           |         |      |            |   |
| 生活介護事業       |      | 354,464     | 3,843,840  | 0          | 4,198,304   | 253,494     | 189,805    |           |           |         |      |            |   |
| ひより舎         |      | 8,103,821   | 0          | 444,500    | 7,659,321   | 5,972,549   | 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   | 1,022,365  |           |           |         |      |            |   |
| 生活介護事業       |      | 119,020     | 0          | 0          | 119,020     | 39,673      | 79,347     |           |           |         |      |            |   |
| 園部居宅介護       |      | 3,646,204   | 235,000    | 0          | 3,881,204   | 3,287,069   | 111,688    |           |           |         |      |            |   |
| 八木居宅介護       |      | 43,397,263  | 6,552,075  | 0          | 49,949,338  | 25,881,514  | 348,616    |           |           |         |      |            |   |
| 北部居宅介護       |      | 1,554,240   | 0          | 790,000    | 764,240     | 449,746     | 158,694    |           |           |         |      |            |   |
| 社会福祉事業 計     |      | 208,354,330 | 16,662,435 | 15,690,327 | 209,326,438 | 98,651,206  | 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   | 0          |           |           |         |      |            |   |
| 会館指定管理事業     |      | 6,658,858   | 0          | 0          | 6,658,858   | 6,490,886   | 0          |           |           |         |      |            |   |
| 食の自立支援サービス事業 |      | 0           | 339,900    | 0          | 339,900     | 7,080       | 0          |           |           |         |      |            |   |
| 外出支援サービス事業   |      | 0           | 10,772,000 | 0          | 10,772,000  | 1,236,820   | 0          |           |           |         |      |            |   |
| 公益事業 計       |      | 8,312,415   | 11,854,400 | 0          | 20,166,815  | 8,940,844   | 0          |           |           |         |      |            |   |
| 合計           |      | 216,666,745 | 28,516,835 | 15,690,327 | 229,493,253 | 107,592,050 | 19,629,782 |           |           |         |      |            |   |

総合計