

令和 4 年 度

決 算 書

[法人全体 計算書類]

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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）	2
	事業活動計算書（第二号第一様式）	3
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	4
	貸借対照表（第三号第一様式）	5
	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	6
	財産目録	7
1	固定資産管理台帳	
	固定資産管理台帳	8
	固定資産増減明細表	15
	固定資産集計表	17
社会福祉事業区分計算書類		
決 算 書	資金収支内訳表（第一号第三様式）	1
	拠点区分別資金収支計算書（第一号第四様式）	2
	拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	12
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	26
	拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式）	27
	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	38
2	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	52
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	54
公益事業区分計算書類		
決 算 書	資金収支内訳表（第一号第三様式）	1
	拠点区分別資金収支計算書（第一号第四様式）	2
	拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	6
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	10
	拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式）	11
	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	15
3	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	19
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	20

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)
事業活動による収支	会費収入	[7,755,000]	[7,056,500]	[698,500]
	寄附金収入	[1,500,000]	[2,177,835]	[△ 677,835]
	経常経費補助金収入	[73,806,000]	[77,186,966]	[△ 3,380,966]
	受託金収入	[224,153,000]	[224,611,571]	[△ 458,571]
	事業収入	[33,115,000]	[32,223,540]	[891,460]
	負担金収入	[3,349,000]	[4,113,780]	[△ 764,780]
	介護保険事業収入	[327,105,000]	[308,339,797]	[18,765,203]
	就労支援事業収入	[10,775,000]	[13,049,077]	[△ 2,274,077]
	障害福祉サービス等事業収入	[172,539,000]	[169,216,286]	[3,322,714]
	その他の事業収入	[320,000]	[43,000]	[277,000]
	受取利息配当金収入	[1,729,000]	[1,732,145]	[△ 3,145]
	その他の収入	[605,000]	[2,041,009]	[△ 1,436,009]
	事業活動収入計 (1)	856,751,000	841,791,506	14,959,494
	人件費支出	[643,861,000]	[621,643,708]	[22,217,292]
	事業費支出	[86,459,000]	[86,708,892]	[△ 249,892]
	事務費支出	[98,386,000]	[96,069,664]	[2,316,336]
	就労支援事業支出	10,775,000	12,705,998	△ 1,930,998
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[2,450]	[△ 2,450]
	利用者負担軽減額	[308,000]	[349,537]	[△ 41,537]
	助成金支出	[5,505,000]	[5,814,064]	[△ 309,064]
	その他の支出	[62,000]	[143,840]	[△ 81,840]
	事業活動支出計 (2)	845,356,000	823,438,153	21,917,847
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,395,000	18,353,353	△ 6,958,353
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[7,462,000]	[13,222,572]	[△ 5,760,572]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,667,000]	[4,684,780]	[△ 17,780]
	施設整備等支出計 (5)	12,129,000	17,907,352	△ 5,778,352
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,129,000	△ 17,907,352	5,778,352
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[2,234,000]	[2,350,000]	[△ 116,000]
	事業区分間繰入金収入	[25,073,000]	[20,933,899]	[4,139,101]
	拠点区分間繰入金収入	[34,797,000]	[35,987,839]	[△ 1,190,839]
	サービス区分間繰入金収入	[54,449,000]	[55,243,948]	[△ 794,948]
	その他の活動収入計 (7)	116,553,000	114,515,686	2,037,314
	積立資産支出	[1,000,000]	[2,905,176]	[△ 1,905,176]
	事業区分間繰入金支出	[25,615,520]	[20,933,899]	[4,681,621]
	拠点区分間繰入金支出	[34,797,000]	[35,987,839]	[△ 1,190,839]
	サービス区分間繰入金支出	[54,449,000]	[55,243,948]	[△ 794,948]
	その他の活動支出計 (8)	115,861,520	115,070,862	790,658
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	691,480	△ 555,176	1,246,656
予備費支出	予備費支出 (10)	5,500,000		
		△ 542,520		4,957,480
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,000,000	△ 109,175	△ 4,890,825
前期末支払資金残高 (12)		220,000,000	244,253,971	△ 24,253,971
当期末支払資金残高 (11) + (12)		215,000,000	244,144,796	△ 29,144,796

法人全体資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		法人総計
		社会福祉事業	公益事業	
事業活動による収入	会費収入	[7,056,500]	[0]	[7,056,500]
	寄附金収入	[2,177,835]	[0]	[2,177,835]
	経常経費補助金収入	[76,574,166]	[612,800]	[77,186,966]
	受託金収入	[79,659,825]	[144,951,746]	[224,611,571]
	事業収入	[2,879,440]	[29,344,100]	[32,223,540]
	負担金収入	[0]	[4,113,780]	[4,113,780]
	介護保険事業収入	[277,074,337]	[31,265,460]	[308,339,797]
	就労支援事業収入	[13,049,077]	[0]	[13,049,077]
	障害福祉サービス等事業収入	[169,216,286]	[0]	[169,216,286]
	その他の事業収入	[43,000]	[0]	[43,000]
	受取利息配当金収入	[1,732,145]	[0]	[1,732,145]
	その他の収入	[1,917,203]	[123,806]	[2,041,009]
	事業活動収入計(1)	631,379,814	210,411,692	841,791,506
	人件費支出	[513,493,247]	[108,150,461]	[621,643,708]
	事業費支出	[46,062,312]	[40,646,580]	[86,708,892]
	事務費支出	[43,721,143]	[52,348,521]	[96,069,664]
	就労支援事業支出	12,705,998	0	12,705,998
事業活動による支出	流動資産評価損等による資金減少額	[2,450]	[0]	[2,450]
	利用者負担軽減額	[349,537]	[0]	[349,537]
	助成金支出	[5,814,064]	[0]	[5,814,064]
	その他の支出	[143,840]	[0]	[143,840]
	事業活動支出計(2)	622,292,591	201,145,562	823,438,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,087,223	9,266,130	18,353,353
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[10,117,020]	[3,105,552]	[13,222,572]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,032,380]	[1,652,400]	[4,684,780]
	施設整備等支出計(5)	13,149,400	4,757,952	17,907,352
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,149,400	△ 4,757,952	△ 17,907,352
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[2,350,000]	[0]	[2,350,000]
	事業区分間繰入金収入	[12,704,000]	[8,229,899]	[20,933,899]
	拠点区分間繰入金収入	[33,003,773]	[2,984,066]	[35,987,839]
	サービス区分間繰入金収入	[55,243,948]	[0]	[55,243,948]
	その他の活動収入計(7)	103,301,721	11,213,965	114,515,686
その他の活動による支出	積立資産支出	[2,905,176]	[0]	[2,905,176]
	事業区分間繰入金支出	[8,195,822]	[12,738,077]	[20,933,899]
	拠点区分間繰入金支出	[33,003,773]	[2,984,066]	[35,987,839]
	サービス区分間繰入金支出	[55,243,948]	[0]	[55,243,948]
	その他の活動支出計(8)	99,348,719	15,722,143	115,070,862
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,953,002	△ 4,508,178	△ 555,176
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 109,175	0	△ 109,175
前期末支払資金残高(11)		244,253,971	0	244,253,971
当期末支払資金残高(10)+(11)		244,144,796	0	244,144,796

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	[7,056,500]	[7,345,700]	[△ 289,200]
	寄附金収益	[2,177,835]	[3,167,629]	[△ 989,794]
	経常経費補助金収益	[77,186,966]	[71,884,847]	[5,302,119]
	受託金収益	[224,611,571]	[216,190,239]	[8,421,332]
	事業収益	[32,223,540]	[32,440,850]	[△ 217,310]
	負担金収益	[4,113,780]	[1,765,552]	[2,348,228]
	介護保険事業収益	[308,339,797]	[311,752,151]	[△ 3,412,354]
	就労支援事業収益	[13,049,077]	[11,255,257]	[1,793,820]
	障害福祉サービス等事業収益	[169,216,286]	[165,318,353]	[3,897,933]
	その他の事業収益	[43,000]	[122,200]	[△ 79,200]
	サービス活動収益計(1)	838,018,352	821,242,778	16,775,574
	人件費	[621,643,708]	[607,712,946]	[13,930,762]
	事業費	[86,708,892]	[84,112,594]	[2,596,298]
	事務費	[96,069,664]	[96,969,939]	[△ 900,275]
	就労支援事業費用	12,122,079	11,148,274	973,805
	利用者負担軽減額	[349,537]	[337,156]	[12,381]
	助成金費用	[5,814,064]	[4,994,157]	[819,907]
サービス活動外増減の部	減価償却費	[11,565,921]	[9,881,780]	[1,684,141]
	徴収不能額	[2,450]	[0]	[2,450]
	サービス活動費用計(2)	834,276,315	815,156,846	19,119,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,742,037	6,085,932	△ 2,343,895
	受取利息配当金収益	[1,732,416]	[1,709,388]	[23,028]
	その他のサービス活動外収益	[2,041,009]	[4,266,111]	[△ 2,225,102]
	サービス活動外収益計(4)	3,773,425	5,975,499	△ 2,202,074
	その他のサービス活動外費用	[143,840]	[116,430]	[27,410]
	サービス活動外費用計(5)	143,840	116,430	27,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,629,585	5,859,069	△ 2,229,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,371,622	11,945,001	△ 4,573,379
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,011,450]	[△ 1,011,450]
	固定資産受贈額	[129,800]	[0]	[129,800]
	事業区分間繰入金収益	[20,933,899]	[17,543,646]	[3,390,253]
	拠点区分間繰入金収益	[35,987,839]	[41,040,889]	[△ 5,053,050]
	サービス区分間繰入金収益	[55,243,948]	[59,892,045]	[△ 4,648,097]
	過年度損益修正益	[0]	[833,140]	[△ 833,140]
	特別収益計(8)	112,295,486	120,321,170	△ 8,025,684
	固定資産売却損・処分損	[1,017,514]	[50]	[1,017,464]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[833,140]	[△ 833,140]
	事業区分間繰入金費用	[20,933,899]	[17,543,646]	[3,390,253]
	拠点区分間繰入金費用	[35,987,839]	[41,040,889]	[△ 5,053,050]
	サービス区分間繰入金費用	[55,243,948]	[59,892,045]	[△ 4,648,097]
	特別費用計(9)	113,183,200	119,309,770	△ 6,126,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 887,714	1,011,400	△ 1,899,114
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,483,908	12,956,401	△ 6,472,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,498,360	313,571,225	4,927,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,982,268	326,527,626	△ 1,545,358
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,350,000]	[3,141,600]	[△ 791,600]
	その他の積立金積立額(16)	[3,055,176]	[11,170,866]	[△ 8,115,690]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,277,092	318,498,360	5,778,732

法人全体事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		法人総計
		社会福祉事業	公益事業	
サービス活動増減の部	会費収益	[7,056,500]	[0]	[7,056,500]
	寄附金収益	[2,177,835]	[0]	[2,177,835]
	経常経費補助金収益	[76,574,166]	[612,800]	[77,186,966]
	受託金収益	[79,659,825]	[144,951,746]	[224,611,571]
	事業収益	[2,879,440]	[29,344,100]	[32,223,540]
	負担金収益	[0]	[4,113,780]	[4,113,780]
	介護保険事業収益	[277,074,337]	[31,265,460]	[308,339,797]
	就労支援事業収益	[13,049,077]	[0]	[13,049,077]
	障害福祉サービス等事業収益	[169,216,286]	[0]	[169,216,286]
	その他の事業収益	[43,000]	[0]	[43,000]
	サービス活動収益計(1)	627,730,466	210,287,886	838,018,352
増減の部	人件費	[513,493,247]	[108,150,461]	[621,643,708]
	事業費	[46,062,312]	[40,646,580]	[86,708,892]
	事務費	[43,721,143]	[52,348,521]	[96,069,664]
	就労支援事業費用	12,122,079	0	12,122,079
	利用者負担軽減額	[349,537]	[0]	[349,537]
	助成金費用	[5,814,064]	[0]	[5,814,064]
	減価償却費	[9,097,936]	[2,467,985]	[11,565,921]
	徴収不能額	[2,450]	[0]	[2,450]
	サービス活動費用計(2)	630,662,768	203,613,547	834,276,315
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,932,302	6,674,339	3,742,037
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,732,416]	[0]	[1,732,416]
	その他のサービス活動外収益	[1,917,203]	[123,806]	[2,041,009]
	サービス活動外収益計(4)	3,649,619	123,806	3,773,425
	その他のサービス活動外費用	[143,840]	[0]	[143,840]
	サービス活動外費用計(5)	143,840	0	143,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,505,779	123,806	3,629,585
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	573,477	6,798,145	7,371,622
特別増減の部	固定資産受贈額	[129,800]	[0]	[129,800]
	事業区分間繰入金収益	[12,704,000]	[8,229,899]	[20,933,899]
	拠点区分間繰入金収益	[33,003,773]	[2,984,066]	[35,987,839]
	サービス区分間繰入金収益	[55,243,948]	[0]	[55,243,948]
	特別収益計(8)	101,081,521	11,213,965	112,295,486
	固定資産売却損・処分損	[467,512]	[550,002]	[1,017,514]
	事業区分間繰入金費用	[8,195,822]	[12,738,077]	[20,933,899]
	拠点区分間繰入金費用	[33,003,773]	[2,984,066]	[35,987,839]
	サービス区分間繰入金費用	[55,243,948]	[0]	[55,243,948]
	特別費用計(9)	96,911,055	16,272,145	113,183,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,170,466	△ 5,058,180	△ 887,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,743,943	1,739,965	6,483,908
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	316,585,689	1,912,671	318,498,360
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,329,632	3,652,636	324,982,268
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,350,000]	[0]	[2,350,000]
	その他の積立金積立額(16)	[3,055,176]	[0]	[3,055,176]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,624,456	3,652,636	324,277,092

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
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
流動資産				流動負債		
現金預金	321,819,640	2,692,503,188	△ 2,370,683,548	事業未払金	76,146,492	2,447,304,784
現金	121,676,051	170,672,688	△ 48,996,637	その他の未払金	17,382,321	19,102,416
普通預金	390,000	460,000	△ 70,000	未払費用	29,543	709,648
事業未収金	121,286,051	170,212,688	△ 48,926,637	預り金	49,779,506	49,346,274
未収金	82,206,980	81,471,176	735,804	職員預り金	1,420,810	1,348,014
未収補助金	29,581	139,750	△ 110,169	前受金	6,911,368	5,965,967
商品・製品	110,021,662	62,645,691	47,375,971	事業区分間借入金	11,784	16,040
原材料	170,580	161,897	8,683	拠点区分間借入金	0	924,251,052
立替金	1,357,772	782,536	575,236	サービス区分間借入金	0	1,376,433,532
前払金	16,301	107,703	△ 91,402	仮受金	611,160	69,550,841
前払費用	6,081,695	6,081,082	613			30,160
事業区分間貸付金	253,630	205,240	48,390			
拠点区分間貸付金	0	924,251,052	△ 924,251,052			
サービス区分間貸付金	0	1,376,433,532	△ 1,376,433,532			
仮払金	0	69,550,841	△ 69,550,841			
固定資産	5,388	0	5,388			
基本財産	315,111,067	312,795,803	2,315,264	固定負債		
土地	58,486,679	60,332,081	△ 1,845,402	リース債務	19,295,680	23,980,460
建物	36,050,000	36,050,000	0	退職給付引当金	18,663,450	23,348,230
建物減価償却累計額	54,551,500	54,551,500	0	負債の部合計	632,230	632,230
定期預金	△ 36,114,821	△ 34,269,419	△ 1,845,402	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	95,442,172	2,471,285,244
建物	256,624,388	252,463,722	4,160,666	基本金	4,000,000	4,000,000
建物附属設備	16,886,481	16,886,481	0	国庫補助金等特別積立金	4,000,000	4,000,000
構築物	5,500,000	0	5,500,000	国庫補助金等特別積立金	20,514,012	19,523,132
機械及び装置	11,216,772	10,016,772	1,200,000	その他の積立金	20,514,012	19,523,132
車両運搬具	5,145,800	5,145,800	0	その他積立金	192,697,431	191,992,255
器具及び備品	4,802,876	4,802,876	0	次期繰越活動増減差額	192,697,431	191,992,255
有形リース資産	52,452,107	55,395,893	△ 2,943,786	(うち当期活動増減差額)	324,277,092	318,498,360
減価償却累計額	17,984,440	17,984,440	0		6,483,908	12,956,401
ソフトウエア	△ 58,413,965	△ 61,190,488	2,776,523			
無形リース資産	2,980,995	1,997,353	983,642			
退職手当積立基金預け金	4,888,950	8,800,110	△ 3,911,160			
備品等購入積立資産	632,230	632,230	0			
ポランティア基金積立資産	8,531,505	8,531,421	84			
ポランティアバンク積立資産	85,000,000	85,000,000	0			
福祉基金(善意銀行)積立資産	8,000,000	8,000,000	0			
財政調整積立資産	61,431,060	59,675,104	1,754,956			
資産の部合計	29,585,137	30,784,730	△ 1,199,593	純資産の部合計		
	636,930,707	3,005,298,991	△ 2,368,368,284	負債及び純資産の部合計	541,488,535	534,013,747
					636,930,707	3,005,298,991
						△ 2,368,368,284

法人全体貸借対照表内訳表

令和 5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		法人総計
	社会福祉事業	公益事業	
流動資産	301,894,104	19,925,536	321,819,640
現金預金	179,479,561	△ 57,803,510	121,676,051
事業未収金	72,201,680	10,005,300	82,206,980
未収金	29,581	0	29,581
未収補助金	42,297,916	67,723,746	110,021,662
商品・製品	170,580	0	170,580
原材料	1,357,772	0	1,357,772
立替金	16,301	0	16,301
前払金	6,081,695	0	6,081,695
前払費用	253,630	0	253,630
仮払金	5,388	0	5,388
固定資産	303,247,531	11,863,536	315,111,067
基本財産	58,486,679	0	58,486,679
土地	36,050,000	0	36,050,000
建物	54,551,500	0	54,551,500
建物減価償却累計額	△ 36,114,821	0	△ 36,114,821
定期預金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	244,760,852	11,863,536	256,624,388
建物	16,886,481	0	16,886,481
建物附属設備	5,500,000	0	5,500,000
構築物	3,357,914	7,858,858	11,216,772
機械及び装置	5,145,800	0	5,145,800
車輛運搬具	4,802,876	0	4,802,876
器具及び備品	48,507,880	3,944,227	52,452,107
有形リース資産	7,439,040	10,545,400	17,984,440
減価償却累計額	△ 47,388,182	△ 11,025,783	△ 58,413,965
ソフトウェア	2,440,161	540,834	2,980,995
無形リース資産	4,888,950	0	4,888,950
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	8,531,505	0	8,531,505
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	61,431,060	0	61,431,060
財政調整積立資産	29,585,137	0	29,585,137
資産の部合計	605,141,635	31,789,072	636,930,707
流動負債	56,220,956	19,925,536	76,146,492
事業未払金	6,650,423	10,731,898	17,382,321
その他の未払金	29,543	0	29,543
未払費用	41,715,141	8,064,365	49,779,506
預り金	1,420,810	0	1,420,810
職員預り金	5,782,095	1,129,273	6,911,368
前受金	11,784	0	11,784
仮受金	611,160	0	611,160
固定負債	11,634,780	7,660,900	19,295,680
リース債務	11,002,550	7,660,900	18,663,450
退職給付引当金	632,230	0	632,230
負債の部合計	67,855,736	27,586,436	95,442,172
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	19,964,012	550,000	20,514,012
国庫補助金等特別積立金	19,964,012	550,000	20,514,012
その他の積立金	192,697,431	0	192,697,431
その他積立金	192,697,431	0	192,697,431
次期繰越活動増減差額	320,624,456	3,652,636	324,277,092
(うち当期活動増減差額)	4,743,943	1,739,965	6,483,908
純資産の部合計	537,285,899	4,202,636	541,488,535
負債及び純資産の部合計	605,141,635	31,789,072	636,930,707

法人単位財産目録

令和 5 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	—	—	—	—	390,000
普通預金	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0007091	—	福祉事業（本所）運転資金として	—	—	—	—	79,948,780
	京都銀行 園部支店 普通 №3954262	—	福祉事業（本所）運転資金として	—	—	—	—	10,236,339
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0009064	—	福祉事業（本所）運転資金として	—	—	—	—	1,995,400
	京都農業協同組合 美山支店 普通 №0009255	—	福祉事業（美山）運転資金として	—	—	—	—	590,511
	京都銀行 園部支店 普通 №31089	—	福祉事業（園部）運転資金として	—	—	—	—	2,371,338
	京都信用金庫 園部支店 普通 №0607322	—	福祉事業（園部）運転資金として	—	—	—	—	2,689,623
	京都農業協同組合 園部支店 普通 №3209628	—	福祉事業（園部）運転資金として	—	—	—	—	302,229
	京都銀行 八木支店 普通 №3589768 ①	—	福祉事業（八木）運転資金として	—	—	—	—	8,239,088
	京都農業協同組合 八木支店 普通 №0007216	—	福祉事業（八木）運転資金として	—	—	—	—	5,787,299
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0008607	—	福祉事業（日吉）運転資金として	—	—	—	—	4,634,622
	京都銀行 八木支店 普通 №3591632	—	福祉事業（あじさい園）運転資金として	—	—	—	—	3,027,499
	京都農業協同組合 八木支店 普通 №0007852	—	福祉事業（あじさい園）運転資金として	—	—	—	—	1,045,316
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0014026	—	福祉事業（ひより舎）運転資金として	—	—	—	—	418,007
			小計					121,676,051
事業未収金		—		—	—	—	—	82,206,980
未収金		—		—	—	—	—	29,581
未収補助金		—		—	—	—	—	110,021,662
商品・製品	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	170,580
原材料	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	1,357,772
立替金	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	16,301
前払金	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	6,081,695
前払費用	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	253,630
仮払金	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	5,388
流動資産合計								321,819,640
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地		—		36,050,000	—	—	—	36,050,000
建物		—		54,551,500	36,114,821	—	—	18,436,679
定期預金	京都銀行 園部支店 定期 №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 №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№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№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								58,486,679
(2) その他の固定資産								
建物	ガレージ他	—		16,886,481	13,460,402	—	—	3,426,079
建物附属設備		—		5,500,000	229,625	—	—	5,270,375
構築物	ゴミ置き場他	—	第2種社会福祉事業運営の為	11,216,772	9,455,077	—	—	1,761,695
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	2,732,815	—	—	2,412,985
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	52,452,107	23,413,492	—	—	29,038,615
有形リース資産	自動車	—		17,984,440	4,319,683	—	—	13,664,757
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	4,081,890	1,100,895	—	—	2,980,995
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	9,777,900	4,888,950	—	—	4,888,950
退職手当積立基金預け金	京都銀行 八木支店 普通 №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 №0007863	—	将来における第2種社会福祉事業にかか	—	—	—	—	8,531,505
			設備修繕の為	—	—	—	—	
ボランティア基金積立資産	S M B C 日興証券 利付国債第20回30年	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	—	—	35,000,000
	S M B C 日興証券 利付国債第86回20年 ①	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	—	—	20,000,000
	S M B C 日興証券 利付国債第72回30年	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	—	—	30,000,000
			小計					85,000,000
ボランティアバンク積立資産	S M B C 日興証券 利付国債第86回20年 ②	—	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 №94043	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	—	—	7,732,298
	京都信用金庫 園部支店 定期 №0224333	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	—	—	4,055,719
	京都銀行 八木支店 普通 №3591640	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	—	—	15,245,463
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №3426017	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	—	—	6,727,946
	京都農業協同組合 日吉支店 定期 №13332949	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	—	—	7,005,536
	京都農業協同組合 美山支店 定期 №08011583	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	—	—	18,760,098
	京都銀行 八木支店 普通 №3589768 ②	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	—	—	1,904,000
			小計					61,431,060
財政調整積立資産	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №2105221	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	—	—	15,572,911
	京都農業協同組合 日吉支店 定期№14999543	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	—	—	8,011,525
	京都農業協同組合 日吉支店 定期 №16313295	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	—	—	5,000,701
	京都銀行 八木支店 普通 №3589768 ③	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	—	—	1,000,000
			小計					29,585,137
その他の固定資産合計								256,624,388
固定資産合計								315,111,067
資産合計								636,930,707
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—	—	—	—	17,382,321
その他の未払金		—		—	—	—	—	29,543
未払費用	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	49,779,506
預り金	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	1,420,810
職員預り金	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	6,911,368
前受金	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	11,784
仮受金	別紙内訳のとおり	—		—	—	—	—	611,160
流動負債合計								76,146,492
2 固定負債								
リース債務	会計・給与ソフト他	—		—	—	—	—	18,663,450
退職給付引当金		—		—	—	—	—	632,230
固定負債合計								19,295,680
負債合計								95,442,172
差引純資産								541,488,535

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

令和04/04/01～令和05/03/31

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 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産												
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	0
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		2,000					36,050,000	0	0	0	36,050,000	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	184,434	17,705,759	737,741	0
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	16,151,820	1,660,968	18,409,062	17,698,938	14,771,820
建物 小計		2,000					54,551,500	16,151,820	1,845,402	36,114,821	18,436,679	14,771,820
基本財産合計		4,000					90,601,500	16,151,820	1,845,402	15,228,180	54,436,679	14,771,820
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02/01/11	1,000	旧定額法	7年	0.142	12ヶ月	1,000,000	1	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	1	0	116,857	1	0
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	10,723	2,144	205,883	8,579	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	2,238,625	0	92,265	1,668,458	560,167	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	5,465	524,716	21,864	0
ペランダ欄（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	1	0	351,589	1	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	1,429	137,279	5,721	0
ガレージ	平成19/04/06	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,854,137	1	0	2,854,136	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	498,085	36,915	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	1	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	1	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	188,168	1,863,862	320,138	0
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	0	2,653,603	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	26,142	167,744	222,436	209,048
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	12ヶ月	2,595,445	0	218,017	345,193	2,250,252	0
建物 小計		15,000					16,886,481	2,148,692	558,570	13,460,402	3,426,079	209,048
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	1	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	1	0	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	321,195	258,405	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	321,704	111,526	0
八木職員駐車場	平成28/02/24	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	6,285,600	1	0	6,285,599	1	0
八木職員駐車場外灯	平成29/10/16	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	373,258	0	37,325	242,612	130,646	0
八木事務所駐車場整備工事一式	令和04/07/08	1,000	定額法	15年	0.067	9ヶ月	1,200,000	0	60,300	60,300	1,139,700	0
構築物 小計		8,000					11,216,772	0	155,631	9,455,077	1,761,695	0
機械及び装置												
空き缶選別機	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	0
固定資産合計		232,000					218,449,766	43,239,481	11,565,921	22,910,699	117,931,135	20,328,782

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

令和04/04/01～令和05/03/31

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	償却率	取得価額	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	要
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	2,412,984	0
機械及び装置 小計		2.000					5,145,800	0	675,648	0	2,412,984	0
車両運搬具												
キャリー 京都480え4656	平成18/10/31	1.000	旧定額法	4年	0.250	12ヶ月	907,776	0	0	0	907,775	0
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	0	279,999	0
エブリィワゴン 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	0	1,765,099	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	0	0	1,499,999	0
ホンダ除雪機	平成29/12/15	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	350,000	350,000	0	0	349,999	1
車両運搬具 小計		5.000					4,802,876	2,394,100	0	4,802,871	5	1
器具及び備品												
マルチ平均台	昭和57/08/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	200,000	0	0	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	0	0	0	142,757	0
ロッカー	平成01/04/01	1.000	旧定額法	2年	0.500	12ヶ月	366,000	0	0	0	365,999	0
ベッドNo.4	平成04/04/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	158,860	0	0	0	158,859	0
ベッドNo.8	平成04/04/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	158,860	0	0	0	158,859	0
ベッドNo.10	平成04/04/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	113,400	0	0	0	113,399	0
さをり手縫機	平成09/03/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	300,000	0	0	0	299,999	0
銅製壺	平成09/09/01	1.000	対象外	0年			300,000	0	0	0	300,000	0
絵画 (ほこり富良野)	平成09/09/01	1.000	対象外	0年			8,350,000	0	0	0	8,350,000	0
絵画 (箱)	平成09/11/01	1.000	対象外	0年			10,152,000	0	0	0	10,152,000	0
白1	平成11/01/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	0	0	129,149	0
白2	平成11/01/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	0	0	129,149	0
白3	平成11/01/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	0	0	129,149	0
耐火金庫	平成11/02/01	1.000	旧定額法	20年	0.050	12ヶ月	166,740	0	1,667	0	160,070	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	193,200	0	0	0	193,199	0
ベッドNo.1	平成11/04/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	158,860	0	0	0	158,859	0
アンブ・マイク・スタンド	平成12/03/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	145,950	0	0	0	145,949	0
さをり縫機1	平成13/03/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	126,000	0	0	0	125,999	0
さをり縫機2	平成13/03/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	126,000	0	0	0	125,999	0
さをり縫機3	平成13/07/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	134,085	0	0	0	134,084	0
さをり縫機4	平成13/07/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	134,085	0	0	0	134,084	0
階段昇降機	平成14/03/01	1.000	旧定額法	4年	0.250	12ヶ月	980,000	0	0	0	979,999	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	0	0	209,999	0
ベッドNo.12	平成14/09/20	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	155,000	0	0	0	154,999	0
ベッドNo.14	平成14/09/20	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	155,000	0	0	0	154,999	0
ベッドNo.16	平成14/09/20	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	155,000	0	0	0	154,999	0
ワイヤレスマイク	平成15/03/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	290,000	0	0	0	289,999	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	0	0	283,499	0
倉庫	平成15/09/04	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	145,362	0	1,453	0	139,547	0
白 (2升用)	平成16/01/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	173,250	0	0	0	173,249	0
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

固定資産管理台帳

令和04/04/01~令和05/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

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	取得価額	減価償却累計額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	摘要
シュレッター	平成18/02/15	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	168,000	0	0	167,999	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	232,050	0	0	232,049	0	0
移動煮炊釜	平成19/03/31	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	196,350	0	0	196,349	0	0
発煙器	平成19/03/31	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	181,650	0	0	181,649	0	0
ページセッター	平成20/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	642,600	0	0	642,599	0	0
スリッター	平成20/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,675	0	0	108,674	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	0	0	327,999	0	0
物置	平成21/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	296,940	0	19,894	276,858	0	20,082
エアコン	平成21/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	201,390	0	0	201,389	0	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	0	201,389	0	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	0	187,949	0	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	0	187,949	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	174,000	0	0	173,999	0	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	291,794	0	0
プロジェクター	平成22/03/25	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	103,000	0	0	102,999	0	0
スピーカー内蔵ワイヤレスアンプ	平成22/03/25	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	144,800	0	0	144,799	0	0
冷凍クッキーカッター	平成22/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	630,000	0	0	629,999	0	0
紙折り機	平成22/11/30	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	341,250	0	0	341,249	0	0
シュレッター	平成23/02/28	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	157,700	0	0	157,699	0	0
コピー黒板	平成23/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	184,590	0	0	184,589	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	125,000	0	0	124,999	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	0	11,088	129,360	0	36,140
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	11,361	237,309	0	43,658
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	0	125,917	0	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	0	243,599	0	0
シュレッター	平成24/03/31	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	216,300	0	0	216,299	0	0
エアコン	平成24/12/28	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	140,000	0	0	139,999	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	0	0	135,449	0	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	161,075	0	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	161,075	0	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	161,075	0	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	161,075	0	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	152,543	0	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	152,543	0	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	152,543	0	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	152,543	0	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	152,543	0	0
エアコン	平成26/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	896,400	0	0	896,399	0	874,797
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	1,354,319	0	0
エアコン	平成27/11/27	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	260,000	0	0	259,999	0	199,999

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

令和04/04/01～令和05/03/31

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	取得価額	償却額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	償却額
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
玄米保冷庫	平成28/03/21	1.000	定額法	6年	0.167	129,600	129,600	1	0	129,599	1	1
ミシン	平成28/03/31	1.000	定額法	7年	0.143	297,000	0	45,714	0	293,757	0	0
ロックスミシン	平成28/03/31	1.000	定額法	7年	0.143	237,600	0	36,576	0	235,000	0	0
さをり手織機	平成28/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	112,650	0	1	0	112,649	0	0
ノートパソコン	平成29/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	127,440	0	1	0	127,439	0	0
防犯カメラシステム	平成29/04/28	1.000	定額法	6年	0.167	393,120	196,000	64,365	32,341	393,119	195,998	2
ガス給湯器	平成29/10/13	1.000	定額法	6年	0.167	178,000	0	44,233	0	163,493	0	0
冷凍冷蔵庫	平成30/01/20	1.000	定額法	6年	0.167	116,424	107,180	33,796	31,111	102,070	93,967	13,213
冷凍冷蔵庫	平成30/02/22	1.000	定額法	6年	0.167	280,800	258,504	85,413	78,630	242,280	223,043	35,461
食器戸棚	平成30/02/22	1.000	定額法	8年	0.125	146,880	135,218	71,838	66,135	91,944	54,936	50,575
プロジェクトター	平成30/03/30	1.000	定額法	5年	0.200	149,040	0	29,808	0	149,039	0	0
卓上紙折り機	平成30/03/30	1.000	定額法	5年	0.200	107,341	107,341	21,469	0	107,340	0	0
エアポリンフラット	平成30/05/07	1.000	定額法	5年	0.200	421,200	0	91,260	0	414,180	0	0
ノートパソコン	令和01/05/08	1.000	定額法	4年	0.250	115,560	0	31,298	0	113,152	0	0
高袖木製デスク	令和01/06/20	1.000	定額法	8年	0.125	120,960	0	78,120	0	57,960	0	0
厨房給湯器	令和01/10/01	1.000	定額法	6年	0.167	103,680	0	60,395	0	60,599	0	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	126,060	0	55,152	0	102,423	0	0
ノートパソコン	令和01/12/17	1.000	定額法	4年	0.250	178,200	0	74,250	0	148,500	0	0
ノートパソコン	令和01/12/17	1.000	定額法	4年	0.250	178,200	0	74,250	0	148,500	0	0
デスクトップパソコン	令和02/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	126,060	0	57,778	0	99,797	0	0
デスクトップパソコン	令和02/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	126,060	0	57,778	0	99,797	0	0
固定式介護浴槽	令和02/03/08	1.000	定額法	6年	0.167	803,000	200,750	523,623	130,907	413,478	103,368	97,382
昇降式ストレッチャー	令和02/03/08	1.000	定額法	10年	0.100	1,100,000	275,000	870,834	217,709	339,166	84,791	190,209
デスクトップパソコン	令和02/04/30	1.000	定額法	4年	0.250	126,060	0	63,030	0	31,515	0	0
換気暖房乾燥機（浴室暖房機）	令和02/05/29	1.000	定額法	6年	0.167	117,260	0	81,360	0	55,482	0	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	130,790	0	73,571	0	89,916	0	0
洗濯機	令和02/07/24	1.000	定額法	6年	0.167	114,400	0	80,968	0	52,536	0	0
ノートパソコン	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	132,000	0	79,750	0	85,250	0	0
ノートパソコン	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	132,000	0	79,750	0	85,250	0	0
ノートパソコン	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	132,000	0	79,750	0	85,250	0	0
ノートパソコン	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	132,000	0	79,750	0	85,250	0	0
エアコン	令和02/10/08	1.000	定額法	6年	0.167	120,230	0	90,113	0	50,195	0	0
換気扇	令和02/11/02	1.000	定額法	15年	0.067	332,640	221,000	301,691	20,664	52,613	34,955	186,045
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	957,000	581,000	730,590	159,819	386,229	234,481	346,519
ノートパソコン	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	119,020	119,020	79,347	29,755	69,428	49,592	0
ノートパソコン	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	119,020	119,020	79,347	29,755	69,428	49,592	0
ノートパソコン	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	119,020	119,020	79,347	29,755	69,428	49,592	0
ノートパソコン	令和02/12/28	2.000	定額法	4年	0.250	238,040	238,040	158,694	59,510	138,856	99,184	0
ノートパソコン	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	119,020	119,020	79,347	29,755	69,428	49,592	0
ノートパソコン	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	119,020	119,020	79,347	29,755	69,428	49,592	0

豐 和 興 隆 資 本 固

社会福祉法人 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和04/04/01～令和05/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	取得日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
ノートパソコン	令和03/03/31		2,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	259,996	0	189,581	0	64,999	0	135,414	0	124,582	0
ノートパソコン	令和03/03/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,998	0	94,791	0	32,499	0	67,706	0	62,292	0
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	98,290	98,290	20,040	20,040	41,750	78,250	78,250	0
冷蔵庫	令和03/05/31		1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	235,000	0	199,026	0	39,245	0	75,219	0	159,781	0
ノートパソコン	令和03/08/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	0	89,355	0	26,152	0	41,407	0	63,203	0
ノートパソコン	令和03/08/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	0	89,355	0	26,152	0	41,407	0	63,203	0
ノートパソコン	令和03/08/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	0	89,355	0	26,152	0	41,407	0	63,203	0
冷蔵庫	令和03/12/06		1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,544	0	38,288	0	6,770	0	9,026	0	31,518	0
冷蔵庫	令和03/12/06		1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,543	0	38,287	0	6,770	0	9,026	0	31,517	0
冷蔵庫	令和03/12/06		1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,543	0	38,287	0	6,770	0	9,026	0	31,517	0
ノートパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	121,550	0	116,486	0	30,387	0	35,451	0	86,099	0
ノートパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	121,550	0	116,486	0	30,387	0	35,451	0	86,099	0
デスクトップパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,900	0	114,905	0	29,975	0	34,970	0	84,930	0
デスクトップパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,900	0	114,905	0	29,975	0	34,970	0	84,930	0
ノートパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	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	12ヶ月	346,500	0	341,678	0	57,865	0	62,687	0	283,813	0
ノートパソコン	令和04/03/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,250	0	126,558	0	32,312	0	36,004	0	94,246	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31		1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
マッスルスーツ	令和04/05/11		1,000	定額法	5年	0.200	11ヶ月	129,800	0			23,796	0	23,796	0	106,004	0
スポーツクーラー	令和04/07/31		1,000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	172,700	0			21,630	0	21,630	0	151,070	0
スボットエアコン	令和04/07/31		1,000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	179,900	0			15,017	0	15,017	0	104,883	0
エアコン設置一式	令和04/07/31		1,000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	170,500	0			21,355	0	21,355	0	149,145	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0			21,083	0	21,083	0	105,417	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0			21,083	0	21,083	0	105,417	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0			21,083	0	21,083	0	105,417	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0			21,083	0	21,083	0	105,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	83,417	0

帳
台
票
據
產
資
定
固

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和04/04/01～令和05/03/31

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	当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法		4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法		4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法		4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法		4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法		4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法		4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
オーブンレンジ取替工事	令和04/11/30	1,000	定額法		6年	0.167	5ヶ月	222,508	0	15,482	0	15,482	0	207,026	0
デスクトップパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法		4年	0.250	3ヶ月	113,322	0	7,082	0	7,082	0	106,240	0
デスクトップパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法		4年	0.250	3ヶ月	113,322	0	7,082	0	7,082	0	106,240	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法		4年	0.250	3ヶ月	118,800	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法		4年	0.250	3ヶ月	118,800	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法		4年	0.250	3ヶ月	118,800	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法		4年	0.250	3ヶ月	118,800	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0
業務用ミキサー	令和05/02/27	1,000	定額法		6年	0.167	2ヶ月	129,900	0	3,615	0	3,615	0	126,285	0
ノートパソコン	令和05/03/14	1,000	定額法		4年	0.250	1ヶ月	118,800	0	2,475	0	2,475	0	116,325	0
ノートパソコン	令和05/03/14	1,000	定額法		4年	0.250	1ヶ月	118,800	0	2,475	0	2,475	0	116,325	0
デスクトップパソコン	令和05/03/14	1,000	定額法		4年	0.250	1ヶ月	136,400	0	2,841	0	2,841	0	133,559	0
デスクトップパソコン	令和05/03/14	1,000	定額法		4年	0.250	1ヶ月	136,400	0	2,841	0	2,841	0	133,559	0
プロジェクター	令和05/03/17	1,000	定額法		5年	0.200	1ヶ月	163,790	0	2,729	0	2,729	0	161,061	0
パワープロジェクター	令和05/03/31	1,000	定額法		5年	0.200	1ヶ月	146,630	0	2,443	0	2,443	0	144,187	0
電話機取替取付工事一式	令和05/03/31	1,000	定額法		6年	0.167	1ヶ月	550,000	550,000	7,654	7,654	7,654	7,654	542,346	542,346
器具及び備品 小計		178,000						52,452,107	5,093,089	26,905,745	1,854,538	2,884,902	517,390	29,038,615	1,867,148
建物附属設備															
真空式温水ヒーター交換工事	令和05/01/27	1,000	定額法		6年	0.167	3ヶ月	5,500,000	3,300,000	229,625	137,775	229,625	137,775	5,270,375	3,162,225
建物附属設備 小計		1,000						5,500,000	3,300,000	0	0	229,625	137,775	5,270,375	3,162,225
有形リース資産															
セレナ 京都503さ5513	令和03/04/01	1,000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	3,649,000	0	609,383	0	1,143,383	0	2,505,617	0
セレナ 京都502ら5413	令和03/04/01	1,000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	3,534,000	0	590,178	0	1,148,178	0	2,385,822	0
ノア 京都503す9293	令和03/08/20	1,000	定額法		7年	0.143	12ヶ月	3,595,200	0	514,113	0	685,313	0	2,909,887	0
ハイエース 京都800そ2338	令和04/01/11	1,000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	3,362,400	0	561,520	0	701,620	0	2,660,780	0
ハイエース 京都302ね3355	令和04/01/11	1,000	定額法		7年	0.143	12ヶ月	3,843,840	0	549,669	0	641,189	0	3,202,651	0
有形リース資産 小計		5,000						17,984,440	0	16,489,620	0	4,319,683	0	13,664,757	0
有形固定資産合計		214,000						113,988,476	12,935,881	51,185,978	2,088,155	7,329,239	679,733	55,574,511	5,258,422
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ちようじゆけい入追加	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	0
包括見守りワット(ちようじゆけい)化追加	平成28/04/01	1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	0	0	108,000	0	0	0
ちようじゆけいライセンス追加	平成29/05/29	1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	1,800	0	1,800	0	0	0
ちようじゆけいライセンス追加	平成29/06/06	1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	3,600	0	3,600	0	0	0
ちようじゆけいライセンス追加	平成30/10/16	1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	32,400	0	21,600	0	10,800	0

固定資産増減明細表

令和04/04/01～令和05/03/31

当期增加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 月	年 日	取 得 量	取 得 価 値	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)					
構築物					
八木事務所駐車場整備工事一式	令和04/07/08		1.000	1,200,000	0
構築物 小計			1.000	1,200,000	0
器具及び備品					
マッスルスーツ	令和04/05/11		1.000	129,800	0
スポットクーラー	令和04/07/31		1.000	172,700	0
スポットエアコン	令和04/07/31		1.000	119,900	0
エアコン設置一式	令和04/07/31		1.000	170,500	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1.000	126,500	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1.000	126,500	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1.000	126,500	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1.000	126,500	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1.000	126,500	0
ノートパソコン	令和04/08/09		1.000	147,400	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09		1.000	100,100	0
オープンレンジ取替工事	令和04/11/30		1.000	222,508	0
デスクトップパソコン	令和05/01/20		1.000	113,322	0
固定資産合計			43.000	13,352,372	4,153,600

当期减少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	年 日 数	取 得 価 値	価 額 うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補 助金等の額	帳 簿	価 額 うち国庫補 助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)							
器具及び備品							
浴槽薬品注入装置	平成15/03/01	1,000	190,050	0	190,049	0	1
プロジェクター	平成17/12/01	1,000	131,250	0	131,249	0	1
プロジェクター	平成17/12/08	1,000	278,250	0	278,249	0	1
コピー機	平成18/02/15	1,000	1,858,500	0	1,858,499	0	1
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	161,700	0	161,699	0	1
ノートパソコン	平成18/02/15	1,000	219,975	0	219,974	0	1
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	141,120	0	141,119	0	1
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	141,120	0	141,119	0	1
電話装置一式	平成18/02/15	1,000	375,900	0	375,899	0	1
自動体外式除細動器	平成18/03/15	1,000	380,100	0	380,099	0	1
Express 5800サーバー	平成18/04/12	1,000	175,529	0	175,528	0	1
輪転機	平成19/03/22	1,000	850,500	0	850,499	0	1
デスクトップパソコン	平成20/01/31	1,000	201,600	0	201,599	0	1
DPC (ヤヨイ)	平成20/03/31	1,000	196,350	0	196,349	0	1
デスクトップパソコン	平成20/03/31	1,000	147,376	0	147,375	0	1
パソコン	平成20/12/26	1,000	149,058	0	149,057	0	1
パソコン	平成20/12/26	1,000	140,868	0	140,867	0	1
シュレッダー	平成21/03/31	1,000	189,000	0	188,999	0	1
パソコン	平成21/04/01	1,000	132,941	0	132,940	0	1
パソコン	平成21/04/01	1,000	132,941	0	132,940	0	1
大判プリンター	平成21/09/30	1,000	440,150	0	440,149	0	1
パソコン	平成22/02/26	1,000	148,785	0	148,784	0	1
ノートパソコン	平成23/03/31	1,000	113,400	0	113,399	0	1
データプロジェクター	平成23/03/31	1,000	118,650	0	118,649	0	1
パソコン	平成24/02/29	1,000	162,750	0	162,749	0	1
冷蔵庫	平成24/03/15	1,000	200,000	200,000	199,999	200,000	1
固定資産合計		29,000	7,961,558	461,345	7,934,924	461,345	26,634
							0

固定資產增減明細表

令和04/04/01～令和05/03/31

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

資産の種類及び資産の内訳	取得 月	年 日	数	取得 価	額
デスクトップパソコン	令和05/01/20		1.000	113,322	0
ノートパソコン	令和05/01/20		1.000	118,800	0
ノートパソコン	令和05/01/20		1.000	118,800	0
ノートパソコン	令和05/01/20		1.000	118,800	0
ノートパソコン	令和05/01/20		1.000	118,800	0
ノートパソコン	令和05/01/20		1.000	118,800	0
業務用ミキサー	令和05/02/27		1.000	129,900	0
ノートパソコン	令和05/03/14		1.000	118,800	0
ノートパソコン	令和05/03/14		1.000	118,800	0
デスクトップパソコン	令和05/03/14		1.000	136,400	0
デスクトップパソコン	令和05/03/14		1.000	136,400	0
プロジェクター	令和05/03/17		1.000	163,790	0
パワープロジェクター	令和05/03/31		1.000	146,630	0
電話機取替取付工事一式	令和05/03/31		1.000	550,000	550,000
器具及び備品 小計			37.000	5,017,772	550,000
建物附属設備					
真空式温水ヒーター交換工事	令和05/01/27		1.000	5,500,000	3,300,000
建物附属設備 小計			1.000	5,500,000	3,300,000
有形固定資産合計			39.000	11,717,772	3,850,000
その他の固定資産(無形固定資産)					
ソフトウェア					
ケアカルテハナシステム構築費	令和05/03/28		1.000	303,600	303,600
ケアカルテ記録システム	令和05/03/31		1.000	781,000	0
配食事業システム 社会福祉協議会総合システム	令和05/03/31		1.000	275,000	0
外出支援事業システム 社会福祉協議会総合システム	令和05/03/31		1.000	275,000	0
ソフトウェア 小計			4.000	1,634,600	303,600
無形固定資産合計			4.000	1,634,600	303,600
その他の固定資産計			43.000	13,352,372	4,153,600

当期减少内訳

[illegible]

固定資産集計表

令和04/04/01～令和05/03/31

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

【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	帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額			
基本財産	土地	法人本部	24,750,000	0	0	24,750,000	0	24,750,000	0	
		居宅介護事業	11,300,000	0	0	11,300,000	0	11,300,000	0	
		計	36,050,000	0	0	36,050,000	0	36,050,000	0	
	建物	法人本部	36,108,000	0	0	36,108,000	18,409,062	17,698,938	14,771,820	
居宅介護事業		18,443,500	0	0	18,443,500	17,705,759	737,741	0		
計		54,551,500	0	0	54,551,500	36,114,821	18,436,679	14,771,820		
基本財産合計		90,601,500	0	0	90,601,500	36,114,821	54,486,679	14,771,820		
有形固定資産	建物	法人本部	5,260,448	0	0	5,260,448	4,903,390	357,058	0	
		ひより舎	3,244,317	0	0	3,244,317	3,021,880	222,437	209,048	
		居宅介護事業	8,381,716	0	0	8,381,716	5,535,132	2,846,584	0	
	計	16,886,481	0	0	16,886,481	13,460,402	3,426,079	209,048		
構築物	法人本部	3,357,914	0	0	3,357,914	2,866,566	491,348	0		
	計	3,357,914	0	0	3,357,914	2,866,566	491,348	0		
機械及び装置	あじさい園	1,100,000	0	0	1,100,000	1,099,999	1	0		
	居宅介護事業	4,045,800	0	0	4,045,800	1,632,816	2,412,984	0		
	計	5,145,800	0	0	5,145,800	2,732,815	2,412,985	0		
車両運搬具	法人本部	3,895,100	0	0	3,895,100	3,895,096	4	1		
	ひより舎	907,776	0	0	907,776	907,775	1	0		
	計	4,802,876	0	0	4,802,876	4,802,871	5	1		
器具及び備品	法人本部	33,999,084	1,076,790	6,734,424	28,341,450	7,939,032	20,402,418	49,594		
	つくし園	2,807,318	657,030	201,600	3,262,748	2,159,589	1,103,159	0		
	あじさい園	3,831,140	0	289,926	3,541,214	3,349,416	191,798	190,647		
	ひより舎	3,507,228	300,400	147,376	3,660,252	2,332,564	1,327,688	668,192		
	居宅介護事業	8,396,566	1,628,000	322,350	9,702,216	6,188,800	3,513,416	436,369		
	計	52,541,336	3,662,220	7,695,676	48,507,880	21,969,401	26,538,479	1,344,802		
	建物附属設備		5,500,000	0	5,500,000	229,625	5,270,375	3,162,225		
計		5,500,000	0	5,500,000	229,625	5,270,375	3,162,225			

固定資産集計表

令和04/04/01～令和05/03/31

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

【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				帳簿価額	うち国庫補助金等の額
有形固定資産	有形リース資産		3,843,840	0	0		3,843,840			641,189	3,202,651	0
	あじさい園											
	居宅介護事業		3,595,200	0	0		3,595,200			685,313	2,909,887	0
有形固定資産	計		7,439,040	0	0		7,439,040			1,326,502	6,112,538	0
	有形固定資産合計		90,173,447	9,162,220	7,695,676		91,639,991			47,388,182	44,251,809	4,716,076
無形固定資産	法人本部		1,907,290	0	0		1,907,290			544,453	1,362,837	0
	つくし園			781,000	0		781,000			13,016	767,984	0
	居宅介護事業		432,000	303,600	0		735,600			426,260	309,340	298,540
無形リース資産	計		2,339,290	1,084,600	0		3,423,890			983,729	2,440,161	298,540
	法人本部		9,777,900	0	0		9,777,900			4,888,950	4,888,950	0
	計		9,777,900	0	0		9,777,900			4,888,950	4,888,950	0
無形固定資産合計	法人本部		12,117,190	1,084,600	0		13,201,790			5,872,679	7,329,111	298,540
	つくし園		119,055,736	1,076,790	6,734,424		113,398,102			43,446,549	69,951,553	14,821,415
	あじさい園		2,807,318	1,438,030	201,600		4,043,748			2,172,605	1,871,143	0
総合計	ひより舎		8,774,980	0	289,926		8,485,054			5,090,604	3,394,450	190,647
	居宅介護事業		7,659,321	300,400	147,376		7,812,345			6,262,219	1,550,126	877,240
	合計		54,594,782	7,431,600	322,350		61,704,032			32,403,705	29,300,327	3,897,134
			192,892,137	10,246,820	7,695,676		195,443,281			89,375,682	106,067,599	19,786,436

固定資産集計表

令和04/04/01～令和05/03/31

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 公益事業

【社会福祉法人一確定】

資産の種類	拠点区分	取得			価額		減価償却累計額	差引期末残高	
		取 期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	うち国庫補助金等の額		帳簿価額	高
有形固定資産	構築物	6,658,858	1,200,000	0	7,858,858	6,588,511	1,270,347	0	
	器具及び備品	6,658,858	1,200,000	0	7,858,858	6,588,511	1,270,347	0	
	食の自立支援サービス事業	2,288,057	469,722	265,882	2,491,897	1,260,448	1,231,449	0	
	食の自立支援サービス事業	339,900	335,830	0	675,730	114,619	561,111	0	
	食の自立支援サービス事業	226,600	550,000	0	776,600	69,024	707,576	542,346	
有形固定資産	計	2,854,557	1,355,552	265,882	3,944,227	1,444,091	2,500,136	542,346	
	食の自立支援サービス事業	10,545,400	0	0	10,545,400	2,993,181	7,552,219	0	
	食の自立支援サービス事業	10,545,400	0	0	10,545,400	2,993,181	7,552,219	0	
	食の自立支援サービス事業	20,058,815	2,555,552	265,882	22,348,485	11,025,783	11,322,702	542,346	
	食の自立支援サービス事業	108,000	0	0	108,000	108,000	0	0	
無形固定資産	ソフトウエア		275,000	0	275,000	4,583	270,417	0	
	食の自立支援サービス事業		275,000	0	275,000	4,583	270,417	0	
	食の自立支援サービス事業		550,000	0	550,000	117,166	540,834	0	
	食の自立支援サービス事業	108,000	550,000	0	658,000	117,166	540,834	0	
	食の自立支援サービス事業	108,000	550,000	0	658,000	117,166	540,834	0	
無形固定資産	計	2,396,057	469,722	265,882	2,599,897	1,368,448	1,231,449	0	
	食の自立支援サービス事業	6,658,858	1,200,000	0	7,858,858	6,588,511	1,270,347	0	
	食の自立支援サービス事業	339,900	610,830	0	950,730	119,202	831,528	0	
	食の自立支援サービス事業	10,772,000	825,000	0	11,597,000	3,066,788	8,530,212	542,346	
	食の自立支援サービス事業	20,166,815	3,105,552	265,882	23,006,485	11,142,949	11,863,536	542,346	